



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL
Departamento de El Paraíso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No.

No. 73733

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C

FECHA: 27 de Agosto, 2020

A: DISTRIBUCIONES VALENCIA/0801198613852

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	GRAPAS 5000 UNI.	CAJA	10.00	9.84	98.40
2	MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA COLOR	CAJA	12.00	6.74	80.88
3	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ	CAJA	5.00	82.24	411.20
4	CUADERNO UNICO GRANDE 400 PAG.	UNIDAD	3.00	60.74	182.22
5	PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA PARA	PAQUETE	2.00	43.44	86.88
6	CALCULADORA PARA ESCRITORIO	UNIDAD	1.00	94.94	94.94
7	TIJERA DE ACERO	UNIDAD	4.00	10.74	42.96
8	ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO	UNIDAD	3.00	32.44	97.32
PARA USO EN EL CENTRO DE TRIAJE DE LA ESCUELA PEDRO NUFIO EN ESTA CIUDAD DE DANLI, COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO 11-02-000-023-000-55110-11-011-11, EXP.13553				Sub - Total L.	1,094.80
Solicitado por: DRA. JEISY ANABEL GOMEZ/COORD. CENTRO DE TRIAJE ESC. PEDRO NUFIO				Descuento:	0.00
				Impuesto:	136.88
				Total Pago:	1,231.68

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

Original

Hecho Por..

VICKY

Gerente Administrativo

Jefe de Compras

Alcalde Municipal

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/08/2020

Hora : 01:55 p.m.

USUARIO: JEYMEE.VIERA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 107262

L.: 1,231.68

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13621

Fecha de Emisión: 31/8/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Id/RTN: 0801198613865

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES PARA EL CENTRO DE TRIAJES DE LA ESCUELA PEDRO NUFIO DEL MUNICIPIO DE DANLI, FONDOS OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 023 000 55110 11-011-11	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,231.68

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-011-11	Operación Fuerza Honduras		1,231.68
		Monto Total:	1,231.68

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,231.68
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,231.68

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0e+js/3JmloRhLF85x9704eQNEXBMLcoWQ7sR8Fv10228mO8dw0MTsXPLUWpB6ZE+5W6J3Xr+JYeeXdWKOvlpWylCXdnH86LMrPFZ+4nJVVca9JJYO
Rt+ix7kNdsLrCw8mSLYSUhh5t+7N9FrD3RNCg*

TEL: 1-11-0771111

08011986138652

Codigo CAI B339F8-17371F-2746AD-FF7300-DBDD3F-B8

ORIGINAL

Fecha limite de emision 24/01/2021

Danilo Morales Zelaya

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00013001 HASTA 000-001-01- 00015300

000-001-01-00014784

Pago CONTADO

Fecha 28/10/2020

ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI EL PARAISO (00531)

DANLI, EL PARAISO

no 2763-2080

Vendedor 13 - STEVENS ZELAYA

Rtn. :07039003207816

Orden No 9045-1-1-0055-2020

Codigo	Medida	Producto	Desc./Ret.	Unitario	Total
00020393	UNIDAD	Cuaderno unico de 400 pag)	0.00	60 7400	182.22
00080418	PAQUETE	Papel carbon l/carta c/negro 100h	0.00	43 4400	86.88
00040718	CAJA	Grapa metalica c/5000	0.00	9 8400	98.40
00070097	UNIDAD	Marcador permanente punta fina c/negro	0.00	6 7400	80.88
00040119	CAJA	Lapiz corrector c/blanco	0.00	82 2400	411.20
00080788	UNIDAD	Calculadora 12 dig	0.00	94 9400	94.94
00080421	UNIDAD	Tijera de escritorio metalica	0.00	10.7400	42.96
00080739	UNIDAD	Engrapadora 26/6 metalica color negro	0.00	32 4400	97.32
		***** ULTIMA LINEA *****			

tos treinta y uno con sesenta y nueve centavos de lempiras

ON ASTERISCOS (*) SON PRODUCTOS EXENTOS DE IMPUESTO

S

Cliente

DISTRIBUCIONES
Distribuciones Valencia

Importe exonerado L.	0.00
Importe gravado 15% L.	912.58
Importe gravado 18% L.	0.00
Importe exento L.	182.22
Descuento y rebajas L.	0.00
Imp. 15% L.	136.89
Imp. 18% L.	0.00
Total Factura L.	1,231.69

ue devuelto se cobra 750 lempiras.

encia pagará el 3 25% de interes mensual.

obante de pago de esta factura es el emitido por Distribuciones Valencia

eclamamos ni devoluciones despues de 10 dias.

ente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.

ra realizar el pago a la factura a su fecha de vencimiento. en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar

de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central.

creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

La factura es beneficio de todos, exijala!

Original: Cliente

Copia: Emisor

O.C. Exento.

No. Correlativo C.R. Exe.

Identificativo reg. S.A.G.

Valencia

RECIBO

Recibí de:

La cantidad de:

Correspondiente a:

Tegucigalpa, M. D. C.

Identidad No.

TEGUCIGALPA, M.D.C.

Col. Godoy, calle principal, lote No. 5. Phx: (504)2234-9914/9877,

E-mail: dvalenciahonduras@yahoo.com

RTN 08011986138652

Por L. 1231.69

Alcalde Municipal de Sanli

Mil doscientos treinta y un lps. 69

Factura No.

00-00-01-00014984

Orden de Compra No.

28/10/2020

Firma Responsable

R.T.N.

001-1985-02803

DISTRIBUCIONES

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA
 Páguese a la orden de

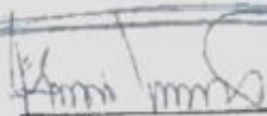
L 1,231.68

UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras


BANRURAL
 Banco de Desarrollo Rural Honduras, S.A.


 Firma (s)

1:0000331:0500301001201500018120

OBSERVACION **PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL CENTRO DE TRIAJES DE LA ESCUELA PEDRO NUFIO DEL MUNICIPIO DE DANLI, FONDOS OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA**

CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA				

DEDUCCIONES	
PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL CENTRO DE TRIAJES DE LA ESCUELA PEDRO NUFIO DEL MUNICIPIO DE DANLI, FONDOS OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1,231.68

CUENTAS	DETALLE	DEBITO	CREDITO
13621		1,231.68	

RECIBIDO POR

REVISÓ CON ABILIDAD

IDENTIDAD N.º
 0801-4949-08494

SOLVENCIA MUNICIPAL


FECHA DE PAGO
 30-10-2020
REVISÓ AUDITORIA

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



No. 73734

A: PACASA S. DE C.V/05019000040204

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

Sub - Total L.	1,000.72
Descuento:	0.00
Impuesto.	94.39
Total Pago:	1,095.11

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

VICKY

Gerente Administrativo

Jefe de Compras

Alcalde Municipal

DANLI, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 31/08/2020

Hora : 01:57 p.m.

USUARIO: JEYMEE.VIERA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 107263

L.: 1,095.11

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13622

Fecha de Emisión: 31/8/2020

Tipo de Cheque/Nota de Débito:

Beneficiario: PAPELERA CALPULES SA DE CV

Id/RTN: 05019000040204

Monto en Letras: UN MIL NOVENTA Y CINCO CON ONCE CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES PARA EL CENTRO DE TRIAJES DE LA ESCUELA PEDRO NUFIO DEL MUNICIPIO DE DANLI. FONDOS OPERACIÓN FUERZA HONDURAS. SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 023 000 55110 11-011-11	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,095.11

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-011-11		Operación Fuerza Honduras	1,095.11
		Monto Total:	1,095.11

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,095.11
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,095.11

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Elaborado por: JOSUA PONCE
 Expediente No.: 082+1991 00133

9UmCRLHf85x97Q4oQVEXBMUjceWD7snR5Fvh1O2ZlknQ6dw0kItSxPLUWprB62E+5W0J3IXr+YoeXdfWKOVnpWyLCXdnHf8&LMrPFZ+4nJVVca8JYO
 xN3kLnCw9m5LYSjVh5f+7N9fFrD3RNCgg=

PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.

Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.

ORGULLO NACIONAL

Adición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS
rma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
misión: 05/10/2020 **Vence:** 14/12/2020
Cliente: TGU0222418 - MUNICIPALIDAD DE DANLI

Factura: 010-001-01-00124917
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A

Teléfono:
RTN: 07039003207816

Teléfono: 2561-5546
Vendedor: 01-GERENCIA
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

Dirección: DANLI, BO.CENTRAL,1/2 CDRA AL SUR PARQUE CENTRAL. .

COD - DESCRIPCION	UM	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
154301 - REGLA DE ALUMINIO VIVO 12/30CMS PC-33082	UNIDAD	7426500801801	12	6 85000	0	82.20 E
088181 - FOLDER MANILA PREMIUM T/OFCIO	RESMA	7426500888185	4	84 94000	0	339.76 G
090181 - BOLIGRA BIC MEDIANO CRISTAL NEGRO#923995	CAJITA	7591014511023	10	28 92000	0	289.20 E
088171 - FOLDER MANILA PREMIUM T/CARTA	RESMA	7426500888178	4	72 39000	0	289.56 G

ULTIMA LINEA

4 Líneas Referencia: 010-001-01-00124917 / PED:S990469 / ALPTTEG / OC:9045-1-1-0054-2020 / COT:

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----

Lugar Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque

Límite de Emisión: 31/12/2020

Rango Valido: 010-001-01-00100001 A 010-001-01-00250000

Subtotal: L. 1,000.72	Importe Exento: L. 371.40	ISV 15% L. 94.40
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 629.32	ISV 18% L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 1,095.12

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Letra no. FAC. 010-001-01-00124917

Por L. 1,095.12

Fecha de Emisión: 05/10/2020

Fecha de Vencimiento: 14/12/2020

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

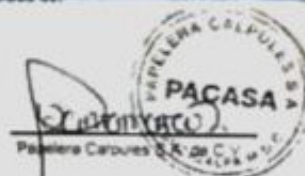
***** UN MIL NOVENTA Y CINCO 12/100 Lempira *****

Firma Deudor:

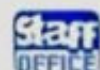
MUNICIPALIDAD DE DANLI

DANLI BO.CENTRAL,1/2 CDRA AL SUR PARQUE CENTRAL

Firma Por Aval:



"La factura es beneficio de todos, exigela "El crédito es beneficio para usted, cuidelo. "Leer condiciones de ventas al reverso."





NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00018119

DANLI

3 de septiembre de 2020

Lugar y Fecha

PAPELERA CALPULES SA DE CV

Páguese a la orden de

1,095.11

UN MIL NOVENTA Y CINCO CON ONCE CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

BANRURAL

Banco de Desarrollo Rural Honduras, S.A.

Firma (s)

10010013110500301001201500018119

OBSERVACIONES: PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL CENTRO DE TRIAJES DE LA ESCUELA PEDRO NUFIO DEL MUNICIPIO DE DANLI, FONDOS OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA

DEDUCCIONES

PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL CENTRO DE TRIAJES DE LA ESCUELA PEDRO NUFIO DEL MUNICIPIO DE DANLI, FONDOS OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. 1,095.11

CONTABILIDAD			
CUENTAS	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
13622		1,095.11	



RECIBIDO POR

IDENTIDAD N.º

SOLVENCIA MUNICIPAL

FECHA DE PAGO

Josue Ponce

REVISO CONTABILIDAD

REVISIÓN ADMINISTRACIÓN

REVISO AUDITORÍA

ORDEN DE COMPRA No.

No. 73752

A: INVERSIONES YOYITAS/0703197602995

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

Original

Hecho Por... VICKY

Gerente Administrativo

Jefe de Compras

Alcalde Municipal

DANLI, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/09/2020

Hora : 02:57 p.m.

USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 107423

L: 1,890.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13788

Fecha de Emisión: 9/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: GLORIA PATRICIA ZAMORA ESCOTO

Id/RTN: 0703197602995

La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON CEROS CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 10 CAJAS DE GUANTES LATEX, PARA SER USADOS EN EL CENTRO DE TRIAJE DE LA ESCUELA PEDRO NUFIO, DEL MUNICIPIO DE DANLI, DOC ADJ

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 023 000 55110 11-011-11	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,890.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-011-11	Operación Fuerza Honduras	1,890.00
	Monto Total:	1,890.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,890.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,890.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0703-1976-04214

0s+jsj9JmfcRhLF85x97Q4oQVEXBMUjceWD7snQY5G3RaSS1JhW96wBQcbyDRKpJn3lQdE1A7M1ASZ7K0j0R0cYVwXskfSmYRLeJPGWhQjKUEKaeVx
fmDzym5gLaNpu4TlJYTF357L6RQRTQnc1wSQ/vwv

Inversiones Yoyitas
Bebidas y Alimentos
R. T. N. 07031976029952

INVERSIONES "YOYITAS"

"BEBIDAS Y ALIMENTOS YOYITAS"

Prop. Gloria Patricia Zamora Escoto

Bo. El Centro, frente a Pasaje El Buen Pastor, calle del canal 3a y 4a avenida, Danlí, El Paraíso
email: yoyitazamora@yahoo.es Tel. 2763-4150 / 3383-1468 R. T. N. 07031976029952

CAI: 47D080-D2886F-744CA8-F7FC85-51E3A7-F5

FACTURA

000-001-01-000 **Nº 10948**

DIA	MES	AÑO
22	09	20

CLIENTE: Alcaldia Municipal de Danlí

R. T. N. : 07039003207816 Dir. y Tel.

Nº de Orden de
compra exenta

Datos del Adquirente Exonerado

Nº de registro
de la SAG

Nº de constancia de
Registro de Exonerados

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	Dto. y Rebajas Otorgados	TOTAL
10	Caja Grandes Nitrito	189.00		1890.00
 Inversiones Yoyitas Bebidas y Alimentos R. T. N. 07031976029952				
LA FACTURA ES BENEFICIA DE FUDOS EXAJALA				
FECHA LIMITE DE EMISION: 14/01/2021				
Son: <u>Un mil ochocientos</u> <u>Noventa (exacto)</u>				
FIRMA				
Oscar Orlando Aguilar / Imprenta Aguilar, Danlí, El Paraíso.				
Tel: 2763-1412 RTH: 06051979024133 - Cert Nº 231-19-10500-304				
Rango Autorizado: 000-001-01-00010151 al 000-001-01-00012650				
Original: Cliente			Importe Exonerado	L.
Copia: Obligado			Importe Exento	L.
Tributario Emisor			Importe Gravado 15%	L.
			Importe Gravado 18%	L.
			15% Imp. SN	L.
			18% Imp. SN	L.
			TOTAL	L. 1890.00

PROYECTO / OBJETO GASTO

MONTO

Capital a Instituciones de la Administración Central

1,890.00



GLORIA PATRICIA ZAMORA ESCOTO

1,890.00

Páguese a la orden de

L

UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

BANRURAL

Banco de Desarrollo Rural Honduras, S.A.

Firma (s)

10100131105003060012015*00018235

OBSERVACIONES: PAGO DE COMPRA DE 10 CAJAS DE GUANTES LATEX. PARA SER USADOS EN EL CENTRO DE TRIAJE LA ESCUELA PEDRO NUFIO. DEL MUNICIPIO DE DANLI. DOC ADJ

CÓDIGO

PARTIDA PRESUPUESTARIA

DEDUCCIONES

PAGO DE COMPRA DE 10 CAJAS DE GUANTES LATEX. PARA SER USADOS EN EL CENTRO DE TRIAJE DE LA ESCUELA PEDRO NUFIO. DEL MUNICIPIO DE DANLI. DOC ADJ

1,890.00

CONTABILIDAD

CUENTAS

DETALLE

DÉBITO

CRÉDITO

13788

1,890.00



Resarcido.

0703-1978-04214

22/09/2020

RECIBIDO POR

IDENTIDAD N.º

SOLVENCIA MUNICIPAL

FECHA DE PAGO

REVISÓ CONTABILIDAD

REVISÓ ADMINISTRACIÓN

REVISÓ AUDITORIA



ORDEN DE COMPRA No. No. 73753

Alcalde Municipal



Honduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 11/09/2020

Hora : 03:05 p.m.

USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 107426

L.: 15,390.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13790

Fecha de Emisión: 10/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: KAREN YESSEL FLORES FLORES

Id/RTN: 08011976121384

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

Descripción:

COMPRA DE ESPARADRAPO EN TUBO, GALON DE ALCOHOL CLINICO, PUNTAS NAALES, BOLSA RESERVORIO ADULTO, PARA EL CENTRO DE TRIAJE DE LA ESCUELA PEDRO NUFIO DANLI, DOC ADJ

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 023 000 55110 11-011-11	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	15,390.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-011-11	Operación Fuerza Honduras	15,390.00
	Monto Total:	15,390.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,390.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,390.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Leonardo Lanza

Identidad No.: 0801199812599

De: tu/9JmfcRhlF85x97Q4oQVEXBMUjceW07snQY5G3RaSS1JhIW96qwbYqbyORkPjKJ0DQECmtoTASrZyCoydAKSLYbvXxkHSmYRlLdPGWnQKUEKeeVx

En: 0801199812599

MEDYKA

ORIC

M E D Y K A

R.T.N. 08011976121384

Dirección

ALDEA EL CHIMBO SANTA LUCIA

Teléfonos

2221-9058 / 3265-8629

FAX No. (504) 2265-4666

DZELAYA

Original: Cliente / Copia: Emisor

EMail: drogueria.medyka@gmail.com

P. 1 / 1

INFORMACIÓN DEL CLIENTE:		FACTURA: 000-001-0100015680
CODIGO:	1456	FECHA: 29/09/2020 VENCE: 29/09/2020
NOMBRE:	ALCALDIA MUNICIPAL DANU EL PARAISO	TIPO DE FACTURA: CONTADO
DIRECCIÓN:	RTN: 07039003207816	DÍAS DE CREDITO: 0

CAI: 932117-A8C9A9-404E85-7ADF09-61CP78-55	Emitir Hasta: 21/02/2021	COD. VENDEDOR: 010-LEO
--	--------------------------	------------------------

O/C EXENTA:	CONSTANCIA E/R:	REGISTRO SAG:	ORD. COMPRA:
-------------	-----------------	---------------	--------------

PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	ISV	TOTAL
ALCO01	ALCOHOL CLINICO GALON	10	250.000	N	2,500.00
BOG02	CANULAS ADULTO	200	25.000	N *	5,000.00
ESP01	ESPARADRAPO TUBO	1	360.000	N	360.00
MASBOL	MASCARILLA CON RESERVORIO DE ADULTO	50	150.000	N	7,500.00

***** ULTIMA LINEA *****
** SE ATIENDEN EMERGENCIAS EN DÍAS FERIADOS **



QUINCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA EXACTOS

Unidades: 522	Rango Autorizado 00014001 - 00016000
---------------	---

ESTIMADO CLIENTE: REVISE LA MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO NO ACEPTAREMOS RECLAMOS DESPUES DE QUE NUESTRO EMPLEADO SE RETIRE DE SU ESTABLECIMIENTO. SE COBRARÁ UN 3% POR FACTURAS MORATORIAS Y LPS. 300.00 DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CHEQUES DEVUELTOS. GRACIAS

VALOR EXONERADO	VALOR EXENTO	VALOR GRABABLE	SUB TOTAL	REBAJAS Y DESCUENTOS	I.S.V. 15%	I.S.V. 18%	TOTAL
0.00	15,390.00	0.00	15,390.00	0.00	0.00	0.00	15,390.00

Vo.Bo. Jefe Facturación

Entregado por:

Recibido por:

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Departamento de la Paz
Cuenta N.º: 05003010012015

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00018278

DANLI

23 de septiembre de 2020

Lugar y Fecha

KAREN YESSEL FLORES FLORES

15,390.00

Páguese a la orden de

QUINCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

OBSERVACIONES

PAGO DE COMPRA DE ESPARADRAPO EN TUBO, GALON DE ALCOHOL CLINICO, PUNTAS NAALES, BOLSA RESERVORIO ADULTO, PARA EL CENTRO DE TRIAJE DE LA ESCUELA PEDRO NUFIO DANLI. DOC ADJ

CÓDIGO

PARTIDA PRESUPUESTARIA

DEDUCCIONES

PAGO DE COMPRA DE ESPARADRAPO EN TUBO, GALON DE ALCOHOL CLINICO, PUNTAS NAALES, BOLSA RESERVORIO ADULTO, PARA EL CENTRO DE TRIAJE DE LA ESCUELA PEDRO NUFIO DANLI. DOC ADJ

15,390.00

CONTABILIDAD

CUENTAS

DETALLE

DEBITO

CRÉDITO

13790

15,390.00



RECIBIDO CA

IDENTIDAD N.º

SOLVENCIA MUNICIPAL

FECHA DE PAGO

REVISOR CONTABILIDAD

REVISOR ADMINISTRACIÓN

REVISOR AUDITORIA

RECIBIDO POR

REVISOR CONTABILIDAD

REVISOR ADMINISTRACIÓN

REVISOR AUDITORIA



No. 73754

Alcalde Municipal

Honduras, C.A.

EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/09/2020

Hora : 03:07 p.m.

USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 107427

L.: 9,501.06

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13766

Fecha de Emisión: 9/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: INVERSIONES CALE

Id/RTN: 08019018069876

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL QUINIENTOS UN CON SEIS CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE INSUMOS: GUANTES, RECOGEDORES DE BASURA, CLORO LIQUIDO, PAPEL TOALLA, PARA EL FUNCIONAMIENTO OPTIMO DEL CENTRO DE TRIAJE DE LA ESCUELA PEDRO NUFIO DEL MUNICIPIO DE DANLI

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 023 000 55110 11-011-11	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	9,501.06

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-011-11	Operación Fuerza Honduras	9,501.06
Monto Total:		9,501.06

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		9,501.06
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		9,501.06

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfcRhLF85x97Q44Q/EXBMT/jceW07snQY5G3RaSS1JhIW96qwBYqbyi0RKPJn3tOqEC47/fs/1XSrZyQoydAk9LYbvXskifSmYRtl.dJPGWhQjKUFKaeVx
tmDzym5gLnqpu4TijYTF3576660372nc1wSQ/vvs=

INVERSIONES "CALE" S DE RL
MAC-DEL EXPRES
DANLI EL PARAISO
Barrio las Flores Contigo a la Curacao
Tel 2763-6726 macedeldanli@gmail.com
RTN 08019018069876
Fecha 23/09/2020

Factura 000-002-01-000 25901
AC536F / CORCA 1145BA-210E06-C96E71-9B

ALCALDIA MUNICIPAL DANLI
RTN: 07039003207816
No Orden Compra Exenta 208287OCZL0003090
No Constancia de Registro de Exonerados
No Identificativo del Registro de la SAG
Entrega 04 Cheque

Cod	Descripcion	Cant	Pre Unit	Precio
365	guantes de hule amarillos	10	30.44	304.40
217	recogedor de basura economico	4	51.30	205.20
234	md quat	10	630.00	6,300.00
054	cloromac gln	10	65.00	650.00
145	toalla de cosin a caja 24	1	730.45	730.45
440	bactigel litro	1	180.00	180.00



Descuentos y Rebajas L 00.00
Importe Exonerado L 00.00
Importe Exento/ ISV L 830.00
Impuesto 18% L 00.00
Sub Total Grabado L 7,540.05
Impuesto 15% L 1,131.01
TOTAL L 9,501.06

NUEVE MIL QUINIENTOS UNO L P 906/100

Fecha limite de Emision 17/01/2021

000-002-01-00018001 a 000-002-01-00028000

Firma

La factura es beneficio de todos, exijala

Original-Cliente Copia-Obligado Tributario



MUNICIPALIDAD DE DANLI
Departamento de el Paraíso
Cuenta N.º: 0500301001201

CHEQUE No. 00018237
septiembre de 2020

Lugar y Fecha

9,501.06

INVERSIONES CALE

Páguese a la orden de

NUEVE MIL QUINIENTOS UN CON SEIS CENTAVOS

Lempira

Cantidad en letras

BANRURAL

Banco de Desarrollo Rural Honduras, S.A.

Firma(s)

12010013110500301001201500018237

PAGO DE COMPRA DE INSUMOS: GUANTES, RECOGEDORES DE BASURA, CLORO LIQUIDO, PAPEL TOALLA. PARA EL FUNCIONAMIENTO OPTIMO DEL CENTRO DE TRIAJE DE LA ESCUELA PEDRO NUFIO DEL MUNICIPIO DE DANLI

OBSERVACIONES

CÓDIGO

PARTIDA PRESUPUESTARIA

DEDUCCIONES

9,501.06

PAGO DE COMPRA DE INSUMOS: GUANTES, RECOGEDORES DE BASURA, CLORO LIQUIDO, PAPEL TOALLA. PARA EL FUNCIONAMIENTO OPTIMO DEL CENTRO DE TRIAJE DE LA ESCUELA PEDRO NUFIO DEL MUNICIPIO DE DANLI

CONTABILIDAD

CUENTAS

DETALLE

DÉBITO

CRÉDITO

13766

9,501.06

RECIBIDO POR

IDENTIDAD N.º

SOLVENCIA MUNICIPAL

FECHA DE PAGO

0703-1496-9277

23/09/2020

VISO CONTABILIDAD

VISO ADMINISTRACIÓN

REVISOR AUDITORIA

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No.

No. 73755

LUGAR: B° EL CENTRO

FECHA: 10 de Septiembre, 2020

A: CLIK/15201987001467

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados
en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON SCANNER	UNIDAD	1.00	4,483.00	4,483.00
PARA USO Estrictamente necesario en el funcionamiento Optimo del TRIAJE DE LA ESC. PEDRO NUFIO DE ESTA CIUDAD, CM-AMD-CS-368-2020, 11-02-000-023-000-55110-11-011-11, EXP. 13769				Sub - Total L.	4,483.00
Solicitado por: DRA. JEISY ANABEL GOMEZ/COOR. DE TRIAJE ESC. PEDRO NUFIO				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	4,483.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura
en triplicado firmado con la siguiente certificación.

Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y
que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos
requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

Original

Hecho Por..

VICKY

Gerente Administrativo

Jefe de Compras

Alcalde Municipal



duras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 11/09/2020

Hora : 03:00 p.m.

USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 107424

L.: 4,483.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13769

Fecha de Emisión: 9/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: CESAR ISRAEL MARTINEZ MUÑOZ

Id/RTN: 15201987001467

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON SCANNER. PARA EL CENTRO DE TRIAJE DE LA ESCUELA PEDRO NUFIO DE ESTE MUNICIPIO DE DANLÍ. DOC ADJ

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 023 000 55110 11-011-11	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,483.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-011-11	Operación Fuerza Honduras	4,483.00
	Monto Total:	4,483.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,483.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,483.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Carlos Moradiaga

Identidad No.: 0703-1886-02837

0s+juj9JmfcPhLF85x97Q4oQ/VEXBMU/cwD7srQY5G3RaSS1JnW96qeBYqbyk0RkPjn3tOqEC477e1XSrZyQoydAk9LYbvXskfSmYRsdJPGWHQKREKdUW
tnDzym5glqNpu4tUjYTF357L6RORTQncfveSO/vs=

FACTURA:

ATRIZ CATACAMAS, OLANCHO Bo. EL CENTRO EDIFICIO
 ERCEAL KAREN R.T.N. 15201987001467
 CENTRO FRENTE A COMERCIAL M Y M, DANLI, EL PARAISO
 rtinezck@gmail.com Tel. 2763-3711 cell. 99454101

Nº Trans.: 002-001-01-00020992
 Account #: AMDD
 Pag: 1 of 1
 Fecha: 23/09/2020
 hora: 03:11:12 p.m.
 Cajero: CARLOS
 Caja #: 1

A: ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI
 RTN 07039003207816
 DANLI, PARAISO 504

Ship To: ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI
 RTN 07039003207816
 DANLI, PARAISO 504

F4DC41-D27E12-814BB1-43BB16-CF16E5-86
 Rango Inicial:
 002-001-01-00020001

Fecha Limite de Emision: 22/03/2021
 Rango Final:
 002-001-01-00025000

XC Exenta: _____ No Constancia De Reg. Exonerados: _____
 Registro De La SAG: _____ No. Carnet Exento: _____

Id	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
RLOS	010343943735	MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 FLU MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 FLUJO CONTINUO IMP/COP/SCAN USB 33PPM Nº S: X644423533	1	L. 3,898.26	L. 3,898.26

Cuatro Mil Cuatrocientos Ochenta
 y Tres Lempiras Con Cero Centav
 os

Monto Exento:	L. 0.00
Monto Gravado 15%:	L. 3,898.26
Monto Gravado 18%:	L. 0.00
Base Exonerada:	L. 0.00
SUBTOTAL:	L. 3,898.26
15% I.S.V.	L. 584.74
Total	L. 4,483.00
Descuentos y Rebajas:	L. 0.00

Lugar y Fecha

CESAR ISRAEL MARTINEZ MUÑOZ

4,483.00

Páguese a la orden de

CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

BANRURAL

Banco de Desarrollo Rural Honduras, S.A.

Firma (S)

OBSERVACIONES: PAGO DE COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON SCANNER PARA EL CENTRO DE TRIAJE DE LA ESCUELA PEDRO NUFIO DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. DOC ADJ

CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA

DEDUCCIONES
PAGO DE COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON SCANNER, PARA EL CENTRO DE TRIAJE DE LA ESCUELA PEDRO NUFIO DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. DOC ADJ

4,483.00

CUENTAS	CONTABILIDAD	DEBITO	CREDITO
13769	DETALLE	4,483.00	



RECIBIDO POR

IDENTIDAD N°

SOLVENCIA MUNICIPAL

FECHA DE PAGO

REVISOR CONTABILIDAD

REVISOR ADMINISTRACIÓN

REVISOR AUDITORIA

0203-1886-02831

23/09/2020



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL
Departamento de El Paraíso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No.

No. 73756

LUGAR: B° EL CENTRO

FECHA: 10 de Septiembre, 2020

A: BAZAR LA ESPERANZA/06081939001858

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados
en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	REFRIGERADORA CASERA, PARA ALMACENAR	UNIDAD	1.00	8,000.00	8,000.00
PARA USO Estrictamente necesario en el funcionamiento Optimo DEL TRIAJE DE LA ESC. PEDRO NUFIO DE ESTA CIUDAD, CM-AMD-CS-370-2020, 11-02-000-023-000-55110-11-011-11, EXP. 13768 Solicitado por: DRA. JEISY ANABEL GOMEZ/COOR. DE TRIAJE ESC. PEDRO NUFIO				Sub - Total L.	8,000.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	8,000.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura
en triplicado firmado con la siguiente certificación.
Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y
que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos
requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta

Original

Hecho Por..

VICKY



Gerente Administrativo



Alcalde Municipal

Jefe de Compras

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/09/2020

Hora: 03:17 p.m.

USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 107430

L.: 8,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13768

Fecha de Emisión: 9/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: LUIS ALONSO ESPINAL GUILLEN

Id/RTN: 06081939001858

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 1 REFRIGERADORA DE 9 PIES COLOR BLANCA PARA ALMACEN DE REACTIVO, PARA EL CENTRO DE TRIAJE DE LA ESCUELA PEDRO NUFIO DEL MUNICIPIO DE DANLÍ

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 023 000 55110 11-011-11	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	8,000.00

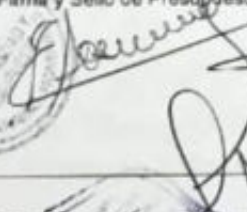
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-011-11	Operación Fuerza Honduras	8,000.00
	Monto Total:	8,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:  

Entidad No.: 0703-196500258

Recibido por:

Entidad No.:

js/9JmfcRnLE6549704oQVEXAjceWD7anQY5G3RaSS1JnW96qwbYqbylORKPJn3tOqEC47fs/1XSrZyQoydAkSLYbvXskifSmYRldJPGWhQ/KUIEKz
zym5gLnHpu47UUYTF357LnQRTQnc1vwSQ/vs"

"LA ESPERANZA"

Mercadería en General

Prop. Luis Alonso Espinal

FACTURA CONTADO ☒
CREDITO ☐

000-001-01-000 437.49

CUBI-01-01-01-01-01-01-01-01

CASA MATRIZ

Bo. El Centro Avenida Central, frente a Bazar Minerva, Danli, El Paraíso.

2763-2123 / Fax 2763-2877 R.T.N.: 06081939001858 - E-mail: hotelybazarlaesperanza50@yahoo.com

TE: Alcaldía Municipal.

FECHA

Día Mes Año

23 9 20

DIRECCIÓN:

Danli

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Refrigeradora Con Dispensador agua marca Frigidaire Color Gris Modelo FRDM22F3HPS Serie 01503793 2409280104572101 503793			8000.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		TOTAL L.		

SON LPS: Ochomil Lps.

OSCAR ORLANDO AGUILAR / Imprenta Aguilar Tel: 2763-1412 RTN: 060197924133 - Cert N° 8233-14-10590-304

N° de Orden de
compra exenta

Datos del Adquirente Exonerado

N° de registro
de la SAG

N° de constancia de
Registro de Exonerados

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

FIRMA

Importe Exonerado	L
Importe Exento	L
Importe Gravado 15%	L 6956.52
Importe Gravado 18%	L
15% I.S.V.	L 1043.48
18% I.S.V.	L
TOTAL A PAGAR	L 8000.00

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-000-0001 A 999-999-01-000-0000
Fecha Límite de Emisión: 01/04/2021

GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICA 30 DIAS

Agradeciendo su atención a la presente.



Lic. Gerzon Nortie Herrera Avila
Gerente Administrativo Financiero

Recibido
11/9/2020
1:58

MUNICIPALIDAD DE DANLI
Departamento de el Paraiso
Cuenta N.º 0003010012015



NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00018242

DANLI

22 de septiembre de 2020

Lugar y Fecha

LUIS ALONSO ESPINAL GUILLÉN

L

8,000.00

Paguese a la orden de

OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Desarrollo Rural Honduras, S.A.

Firma (s)

10000310500301001201500018242

OBSERVACION: PAGO DE COMPRA DE 1 REFRIGERADORA DE 9 PIES COLOR BLANCA PARA ALMACEN DE REACTIVO PARA EL CENTRO DE TRIAJE DE LA ESCUELA PEDRO NUFIO DEL MUNICIPIO DE DANLI

CÓDIGO

PARTIDA PRESUPUESTARIA

DEDUCCIONES

PAGO DE COMPRA DE 1 REFRIGERADORA DE 9 PIES COLOR BLANCA PARA ALMACEN DE REACTIVO. PARA EL CENTRO DE TRIAJE DE LA ESCUELA PEDRO NUFIO DEL MUNICIPIO DE DANLI 8,000.00

CONTABILIDAD

CUENTAS

DETALLE

DÉBITO

CRÉDITO

13768

8,000.00

RECIBIDO POR

IDENTIDAD N.º

SOLVENCIA MUNICIPAL

FECHA DE PAGO

REVISOR CONTABILIDAD

REVISOR ADMINISTRACIÓN

REVISOR AUDITORIA

23/09/20

ORDEN DE COMPRA No. No. 73757

Alcalde Municipal

Orden de Pago No.: 107428

L: 3,200.01

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13767

Fecha de Emisión: 9/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: INVERSIONES CALE

Id/RTN: 08019018069876

La Cantidad en Letras: TRES MIL DOSCIENTOS CON UN CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 2 BARRILES O TANQUES CON TAPADERAS PARA DEPOSITAR BASURA INFECCIOCONTAGIOSA, PARA EL FUNCIONAMIENTO OPTIMO DEL CENTRO DE TRIAJE DE LA ESCUELA PEDRO NUFIO DEL MUNICIPIO DE DANLI

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 023 000 55110 11-011-11	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,200.01

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-011-11	Operación Fuerza Honduras	3,200.01
	Monto Total:	3,200.01

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,200.01
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,200.01

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

INVERSIONES CALES DE DANLI
TEL 2763-6726

0103-794601277

u9JmfcR8LF85x97CpQVEXBMUjceWD7snQY5G3RaSS1.hfW96qWBYqbyI0RKP.n3DqEC47f1X5z2yQoycAkSLYbvXskitSmYRLeJPGWhQjKUEKaeVx
ym5gLqNqpu4TIJYTF357L6RQRTQnc1veSQ/vvs=

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Departamento de El Paraíso

Cuenta N°: 05003010012015



NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00018279

DANLI

23 de septiembre de 2020

Lugar y Fecha

INVERSIONES CADE

3,200.01

L

Páguese a la orden de

TRES MIL DOSCIENTOS CON UN CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Desarrollo Rural Honduras, S.A.

Firma (s)

⑆0100131⑆05003010012015⑆00018279

PAGO DE COMPRA DE 2 BARRILES O TANQUES CON TAPADERAS PARA DEPOSITAR BASURA INFECTOCONTAGIOSA. PARA EL FUNCIONAMIENTO OPTIMO DEL CENTRO DE TRIAJE DE LA ESCUELA PEDRO NUFIO DEL MUNICIPIO DE DANLI

CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA

DEDUCCIONES

PAGO DE COMPRA DE 2 BARRILES O TANQUES CON TAPADERAS PARA DEPOSITAR BASURA INFECTOCONTAGIOSA. PARA EL FUNCIONAMIENTO OPTIMO DEL CENTRO DE TRIAJE DE LA ESCUELA PEDRO NUFIO DEL MUNICIPIO DE DANLI

3,200.01

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
13767		3,200.01	

RECIBO POR

IDENTIDAD N°

SOLVENCIA MUNICIPAL

FECHA DE PAGO

070319960227

25/09/20

REVISÓ CONTABILIDAD

REVISÓ ADMINISTRACIÓN

REVISÓ AUDITORIA



INVERSIONES CALES DER L
C-DE EXPRES
DANI EL PARAISO
Alores Contigo a la Curacao
6726 maddeldanli@gmail.com
8019018069876

Fecha 25/01/2020

ura 010-002-01-000 25067

5361 118CA1B45BA-210ED6C9E719B

AICARDIA MUNICIPAL DANIL

RT1: 07039003207816

El Orden Compra Faena 20626/00071 (municipal)

No Constancia de Registro de Contratos

No Identativo del Registro de la SATS

Entrega 04 Efectiva

=====
Cod Descripción Cont. Pre Unit Precio
606 papeleria pedal 21,391.31 1,782.62
20L azul



Descuentos y Rebajas L 00.00
Importe Exonerado L 00.00
Importe Exento/ ISV L 0.00
Impuesto 18% L 00.00
Sub Total Grabado L 2,782.62
Impuesto 15% L 417.39
TOTAL L 3,200.01

TRES MIL DOSCIENTOS L 502,100

Fecha limite de Emision 17/01/2021

000-002-01-00018001 a 000-002-01-00028000

Firma

La factura es beneficio de todos, exija

Original-Cliente Copia-Obligado Tributario

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. No. 73761

A: PAPELERIA Y LIBRERIA DON QUIJOTE/07131975000950

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

[illegible]

Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

VICKY

Gerente Administrativo

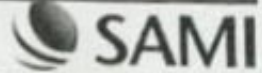
Jefe de Compras

Alcalde Municipal

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/09/2020

Hora : 02:44 p.m.

USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 107526

L.: 528.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13802

Fecha de Emisión: 10/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: NESTOR LEONEL FERNANDEZ ARDON

ID/RTN: 0713197500095

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS VEINTIOCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 12 BOTES CON ATOMIZADOR, PARA EL CENTRO DE TRIAJE DE LA ESCUELA PEDRO NUFIO DEL MUNICIPIO DE DANLÍ, CON FONDOS DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS, DOC ADJ

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 023 000 55110 11-011-11	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	528.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:			0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-011-11	Operación Fuerza Honduras		528.00
Monto Total:			528.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	528.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	528.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Naysi O. Ochoa
Identidad No.: 0601-1999-01012

0s+jsj0jmf0RhlF85x97Q4oQVEXBMtjceWD7snQY5G3RaSS1jhW96qwbYobH0RKPJh3QeEC47fs1XSrZyGoydAKSLYbvXskfSmYRtLdJPGWnQjKUEKaeVx
tnDzym5gUgNgpu4TlUYTF357L6RQRTQnc1vwSQ/vvs=



EL CENTRO

CANCELADO

LIBRERIA DON QUIJOTE STEFANO.COM

TEL 2763-2010

RIN 00131975000950

DE: WESLOR LEONEL FERNANDEZ ARDON

CAI:JFUFDB-44VET7-FA4082-356270-

696238-89

CASA MATRIZ: BARRIO EL CENTRO CALLE

DEL CANAL, DARÍ, EL PARAÍSO.

FACTURA NO.

002-002-01-00134467

FECHA: 2/10/2020

HORA: 2:53:30 P. M.

ALCALDIA MUNICIPAL DE DARÍ

07039003207016

COPIAS: 4

CAJERO: ADMINISTRADOR

VENDEDOR: ELISA

TERMINOS: EFECTIVO

ESTADO: CANCELADO

CANT/PRECIO/DESCRIPCION	TOTAL
15476 ATONISADOR	520.00
ISV 151: 68.97 DUYC: -12.00	
CODIGO: 2050000426124	
SUBTOTAL	1471.12
DESCUENTE Y VENTAS	112.00
T. EXENTO	10.00
IMPORTE EXONERADO	10.00
T. GRAVADO 151	1459.12
T. GRAVADO 151	10.00
ISV 151	168.97
ISV 151	10.00
TOTAL	1520.00

QUINIERTOS VEINTIOCHO CON 00/100 LPS.

EFECTIVO 1520.00
CAMBIO 10.00

DETER AMORNO: 112.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N. CONST. REGISTRO EXONERADO:

N. REGISTRO SAGE

RANGO AUTORIZADO

002-002-01-00130001 AL

002-002-01-00205000

FECHA LIMITE DE EMISION 02/03/2021

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

RECEPTA

MUNICIPALIDAD DE DANLI
Departamento de el Paraíso
Cuenta N.º: 05003010012015



NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 0001829

DANLI

24 de septiembre de 2020

Lugar y Fecha

NESTOR LEONEL FERNANDEZ ARDON

528.00

Páguese a la orden de

QUINTIENTOS VEINTIOCHO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras



Banco de Desarrollo Rural Honduras, S.A.

Firma (s)

12010013110500301001201500018298

OBSERVACIONES

PAGO DE COMPRA DE 12 BOTES CON ATOMIZADOR PARA EL CENTRO DE TRIAJE DE LA ESCUELA

OBSERVACIONES

PAGO DE COMPRA DE 12 BOTES CON ATOMIZADOR PARA EL CENTRO DE TRIAJE DE LA ESCUELA PEDRO NUFIO DEL MUNICIPIO DE DANLI, CON FONDOS DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS. DOC

CÓDIGO

PARTIDA PRESUPUESTARIA

DEDUCCIONES

PAGO DE COMPRA DE 12 BOTES CON ATOMIZADOR PARA EL CENTRO DE TRIAJE DE LA ESCUELA PEDRO NUFIO DEL MUNICIPIO DE DANLI, CON FONDOS DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS. DOC ADJ 528.00

CONTABILIDAD

CUENTAS

DETALLE

DEBITO

CREDITO

13802

528.00



RECIBIDO POR

INGRESADO N.º

SOLVENCIA MUNICIPAL

FECHA DE PAGO

REVISOR CONTABILIDAD

REVISOR ADMINISTRACIÓN

REVISOR AUDITORIA

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



No. 73770

A: BIOMEDICA S.A. DE C.V. / 0801-9017-949949

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

ADMINISTRANTE:
Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura
n triplicado firmado con la siguiente certificación.
Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y
que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos
requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

MAGDA

Jefe de Compra

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal



BIOMÉDICA
Soluciones y Recursos Médicos
ENTREGADO



MUNICIPALIDAD DE DANLI
Departamento de el Paraiso
Cuenta N.º: 05003010012015



NO NEGOCIABLE

DANLI

CHEQUE No. 00018239

21 de septiembre de 2020

Lugar y Fecha

BIOMEDICA, S.A. DE C.V.

6,720.00

Páguese a la orden de

SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras



Banco de Desarrollo Rural Honduras, S.A.

Firma (S)

100100131105003010012015*00018239

OBSERVACIONES: PAGO DE COMPRA DE 24 OVERALL DESCARTABLE, EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL NECESARIO PARA LA TOMA DE PCR EN EL CENTRO DE TRIAJE DE LA ESCUELA PEDRO NUFIO DEL MUNICIPIO DE DANLI DOC ADJ

CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA

DEDUCCIONES

PAGO DE COMPRA DE 24 OVERALL DESCARTABLE, EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL NECESARIOS PARA LA TOMA DE PCR EN EL CENTRO DE TRIAJE DE LA ESCUELA PEDRO NUFIO DEL MUNICIPIO DE DANLI DOC ADJ 6,720.00

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
13792		6,720.00	

RECIBIDO POR

IDENTIDAD N.º

SOLVENCIA MUNICIPAL

FECHA DE PAGO

David Amador 0615-1448

22/09/2020

RE/REO CONTABILIDAD

RECIBO AL MINISTRACIÓN

REVISOR AUDITORIA



No. 73771

Escalde Municipal

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/09/2020

Hora : 03:15 p.m.

USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No. 107467

L: 104,930.00

Honduras, C.A.

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13853

Fecha de Emisión: 16/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA SA DE CV

M/RTN: 08019995304185

La Cantidad en Letras: CIENTO CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 700 PRUEBAS RÁPIDAS, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DEL COVID-19, PROYECTO OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 023 000 55110 11-011-11	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	104,930.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-011-11	Operación Fuerza Honduras	104,930.00
	Monto Total:	104,930.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	104,930.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	104,930.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Calle Orosi 6405 Montaña

0801-1913-01247

IMECSA
TECNOLOGIA MEDICA
Importadora Medica Centroamericana S.A.0s+juj9JmfcR0-LF85x87Q4oQVEXBMUceWD7snQY5G3RaSS1JhW06qWBYqby0RKPJn3tOqEC47n/1X5rZyQoydAk8LYbvXakfSnyRSLdJPGWhQKUEKae
tmDzym5gLnqpu4TUYTF357L6RQRTOnclw6Q/vs*

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI, EL PARAISO

R.T.N : 07039003207816

Direccion: Danli, El Paraiso

FECHA:

25/9/2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	Sub Total
	pruebas safecare covid 19 , biotech	700	L 149.90	L 104,930.00
	_____ UL _____			
Envio				
IMP. EXENTO				
IMP. EXONERADO				L 104,930.00
18% I.S.V				
IMP. GRAVADO				
15% I.S.V				L -
TOTAL				L 104,930.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero de correlativo de la orden de compra Exenta _____

Numero de correlativo de la constancia del registro de exonerados _____

Numero identificado de la Secretaria de Agricultura Y Ganaderia _____

FACTURA 000-001-01-00 No. 001944

Total en Lempiras: Ciento cuatro mil novecientos treinta Lempiras Exactos.

CAI: 92D7B8-E07E7E-A9419C-60B515-A0493E-3E

Fecha limite de emision: 07/12/2021

Rango autorizado: 000-001-01-000001501 Al 000-001-01-000002500


IMECSA
 TECNOLOGÍA MÉDICA
 IMORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA S.A
FIRMA AUTORIZADA

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Departamento de el Paraíso

Cuenta N.º: 050030100120

CHEQUE No. 00018238

25 de septiembre de 2020

Lugar y Fecha

IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA SA DE CV

104,930.00

Páguese a la orden de

CIEN CUARENTA Y NÚ MIL NOVECIENTOS TREINTA CON CERÓ CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Desarrollo Rural Honduras, S.A.

Firma (s)

0010013100500301001201500018238

PAGO DE COMPRA DE 700 PRUEBAS RÁPIDAS, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DEL

OBSERVACIONES COVID-19, PROYECTO OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CÓDIGO

PARTIDA PRESUPUESTARIA

DEDUCCIONES

PAGO DE COMPRA DE 700 PRUEBAS RÁPIDAS, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DEL COVID-19, PROYECTO OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

104,930.00

CONTABILIDAD

CUENTAS

DETALLE

DEBITO

CRÉDITO

13853

104,930.00

RECIBIDO POR

IDENTIDAD N.º

SOLVENCIA MUNICIPAL

FECHA DE PAGO

0801-1243-01243

REVISIÓN

25/9/2020

REVISO AUDITORIA



ORDEN DE COMPRA No. No. 73778

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C

FECHA: 22 de Septiembre, 2020

A: COMUNICACIONES GLOBALES S. DE R.L/08019999400580

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

[illegible]**ADMINISTRANTE:**

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

iginal

cho Por., VICKY

Jefe de Compras

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal



Honduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 08/10/2020

Hora : 11:51 a.m.

USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 107600

L.: 20,585.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14040

Fecha de Emisión: 8/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: COMUNICACIONES GLOBALES S. DE R.L.

Id/RTN: 08019999400580

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE DE UNA LAPTOP DE 14 PULGADAS, ALTA CALIDAD PARA SER UTILIZADA EN EL TRIAJE DE ESCUELA PEDRO NUFIO, CON FONDOPS DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS. DOC. ADJ.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 024 000 42410 11-011-11	Equipo Médico Sanitario, Hospitalario e Instrumental	20,585.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-011-11	Operación Fuerza Honduras		20,585.00
		Monto Total:	20,585.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,585.00
- RETENCIONES	
TOTAL	

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+juj9JmfcRnLF85x97Q4oQvEXBMUjceWD7snQY5G3RnSS1JhW96qWBYqby0RKPJn3tOqEC47fs/1XSrZyQoydAk9LYbvXskifSmYRdLdJPGWhQKUIEKeVx
tmDzym5glqHgu4TUJYTF357L6RQRTQnc1vwSQvvs=

08/10/2020 11:51:31 a.m.

COMUNICACIONES
GLOBALESComunicaciones Globales S. de R.L.
Colonia Payaqui, Ave. Payaqui # 1618
30912-Toncontin
Tegucigalpa - Honduras
RTN 080199994000000000COMUNICACIONES
GLOBALES

FACTURA N° 000-001-01-00024042

Nombre del cliente: Municipalidad de Danlí
 RTN: 07039003207816
 Dirección: Barrio El Centro
 Danlí, El Paraíso
 Honduras

Fecha de Emisión: 02-11-2020
 Vendedor: Oficina TGU

Sr	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
1	Laptop Avenzada de 14", Alta Calidad Laptop Avenzada de 14 Pulgadas, Alta Calidad (Zona T) Orden de Compra N.3045-1-1-0057-2020	1	L 17,900.00	L 17,900.00

Datos del Adquiriente Exonerado

No. O/C Venta: No. Reg. de Exoneración: No. Reg. de la OAG

CAI: 9E3732-8044EB-840381-731PDD-30F885-1A
 Fecha Límite de Emisión: 25/02/2021
 Rango Autorizado:
 000-001-01-00024042 w 000-001-01-00024042

La factura es devuelta por todos "EXTRAJALA"
 Original: Cliente | Copia: Emisor

Sub Total Gravado al 15%	L 17,900.00
Sub Total Gravado al 18%	L 0.00
Sub Total Exento	L 0.00
Sub Total Exonerado	L 0.00
TOTAL VENTA	L 17,900.00
ISV al 15%	L 2,685.00
ISV al 18%	L 0.00
TOTAL IMPUESTO	L 2,685.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L 0.00
TOTAL	L 20,585.00
Valor en Letras	Veinte Mil Quinientos Ochenta y Cinco Lempiras Exactos

Teléfono: +50432634444 | contabilidad.honduras@comunicacionesglobales.com

Banco Atlántida Ahorro USD 1169900410 | Banco Atlántida Cheque LPS 1100244571 | Banco Davivienda Cheque LPS 1300007395

COMUNICACIONES
GLOBALES

NO NEGOCIABLE

CHEQUE N.º 00018477

DANLI

8 de octubre de 2020

Lugar y Fecha

COMUNICACIONES GLOBALES S. DE R.L.

20,585.00

Páguese a la orden de

VEINTE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempira



Firma (s)

1000030500300020500018477

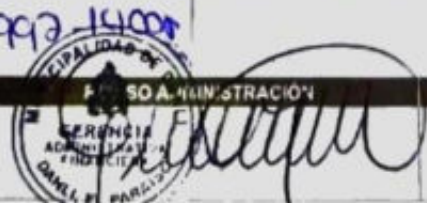
OBSERVACIONES: PAGO DE COMPRA DE DE UNA LAPTOP DE 14 PULGADAS, ALTA CALIDAD PARA SER UTILIZADA EN EL TRIAJE DE ESCUELA PEDRO NUFIO, CON FONDOPS DEL PROGRAMA FURZA HONDURAS. DOC. ADJ.

CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA			

DEDUCCIONES

PAGO DE COMPRA DE DE UNA LAPTOP DE 14 PULGADAS, ALTA CALIDAD PARA SER UTILIZADA EN EL TRIAJE DE ESCUELA PEDRO NUFIO, CON FONDOPS DEL PROGRAMA FURZA HONDURAS. DOC. ADJ. 20,585.00

CONTABILIDAD				
CUENTAS	DETALLE	DEBITO	CREDITO	
14040		20,585.00		

RECIBIDO POR	IDENTIDAD N.º	SOLVENCIA MUNICIPAL	FECHA DE PAGO
Yelit Benierito	0801-1997-14000		09-11-20
REVISO CONTABILIDAD	REVISOR		REVISO AUDITORIA
			

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No.

No. 73813

LUGAR: B° EL CENTRO

FECHA: 26 de Octubre, 2020

A: INVERSIONES YOYITAS/07031976029952

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	GUANTES DESCARTABLE TALLA L	CAJA	10.00	260.00	2,600.00
2	GUANTES DESCARTABLE TALLA M	CAJA	20.00	260.00	5,200.00
3	MASCARILLA KN95	UNIDAD	450.00	25.00	11,250.00
4	CLORO	GALON	12.00	69.00	828.00
5	ALCOHOL 70%	GALON	10.00	209.00	2,090.00
6	ALGODON	ROLLO	5.00	126.00	630.00
7	BATERIAS AA	PARES	20.00	25.00	500.00
8	PAPEL TOALLA	ROLLO	24.00	38.00	912.00
9	ALCOHOL GEL AL 70%	GALON	10.00	380.00	3,800.00
PARA USO DEL PERSONAL MEDICO Y ADMINISTRATIVO DEL CENTRO DE TRIAJE DE ESC. PEDRO NUFIO DANLI, CM-AMD-CS-431-2020, 11-02-000-023-000-55110-11-011-11, EXP. 14243				Sub - Total L.	27,810.00
Solicitado por: DRA. JEISY ANABEL GOMEZ/COORD. TRIAJE ESC. PEDRO NUFIO				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	27,810.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

Original

Hecho Por..

VICKY



Gerente Administrativo

Jefe de Compras



Alcalde Municipal

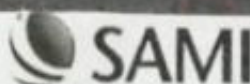


Honduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/11/2020
Hora : 09:31 a.m.
USUARIO: JEYMEE.VIERA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 107926

L.: 27,810.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14528

Fecha de Emisión: 10/11/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: GLORIA PATRICIA ZAMORA ESCOTO

Id/RTN: 0703197602995

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE GUANTES DESCARTABLES, MASCARILLAS KN-95, CLORO,ALCOHOL,ALGODON,BATERIAS AAA, PAPEL TOALLA, PARA EL TRIAJE DE LA ESCUELA PEDRO NUFIO, DOC ADJ

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 023 000 55110 11-011-11	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	27,810.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-11	Operación Fuerza Honduras	27,810.00
Monto Total:		27,810.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		27,810.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		27,810.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Wilson Jose Alarín
2901-1989-24344

Inversiones Yoyub
Bebidas y Alimentos
R. I. N. 07031976029952

0s+js/j9JmfcRhLF85x97Q4oQVEXBMtjceWD7snR6Fv102ZiknQ6dws...
Rt+ix7kNdkLnCw9mSLYSIJvh5f+7jN9jFrD3RNCgg=

VERSIONES "YOYITAS"

“BEBIDAS Y ALIMENTOS YOYITAS”

Prop. Gloria Patricia Zamora Escoto

Mo, frente a Pasaje El Buen Pastor, calle del canal 3a y 4a avenida, Danlí, El Paraíso

gitazamora@yahoo.es Tel. 2763-4150 / 3383-1468 R. T. N. 07031976029952

CAI: 47D080-D2886F-744CA8-F7FC85-51E3A7-F5

ACTURA

00-001-01-000

Nº

12221

DIA	MES	AÑO
26	Nov.	2020

CLIENTE: *Municipalidad Danlí*

R. T. N. : *07039003207816* Dir. y Tel.

Datos del Adquirente Exonerado

N° de Orden de
compra exenta

N° de registro
de la SAG

N° de constancia de
Registro de Exonerados

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO/U.	Dto. y Rebajas Otorgados		TOTAL	
10	Cajas guantes L	260.00			2600.00	
20	Cajas guantes M	260.00			5200.00	
450	masanillas	25.00			11250.00	
12	galones cloro	69.00			828.00	
10	galones alcohol 70%	209.00			2090.00	
	van					

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FECH. LIMITE DE EMISION: 14/01/2021

Bebidas y Alimentos

R T N. 07031976029952

FIRMA *Wilson Martinez*

Oscar Orlando Aguilar / Imprenta Aguilar, Danlí, El Paraíso.

Tel: 2763-1412 R.T.N. 06051979024133 - Cert N° 9231-19-10500-304

Rango Autorizado: 000-001-01-00010151 al 000-001-01-00012650

Original: Cliente

Copia: Obligado

Tributario Emisor

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15%

Importe Gravado 18%

15% Imp. SN

18% Imp. SN

TOTAL

L.

L.

L.

L.

L.

L.

L.

VERSIONES "YOYITAS"

BEBIDAS Y ALIMENTOS YOYITAS

Prop. Gloria Patricia Zamora Escoto

rente a Pasaje El Buen Pastor, calle del canal 3a y 4a avenida, Danlí, El Paraíso
 @zamora@yahoo.es Tel. 2763-4150 / 3383-1468 R. T. N. 07031976029952

CAI: 47D080-D2886F-744CA8-F7FC85-51E3A7-F5

FACTURA

001-01-000 N° 12222

DIA	MES	AÑO
26	NOV	2020

CLIENTE: Municipalidad Danlí, El Paraíso

R. T. N.: 07039003 20-7816 Dir. y Tel.

N° de Orden de compra exenta

Datos del Adquirente Exonerado

N° de registro de la SAG

N° de constancia de Registro de Exonerados

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO/U.	Dto. y Rebajas Otorgados	TOTAL
	Vienen			
5	Paquetes de algodón	126 00		630 00
20	Pares Baterías AAA	25 00		500 00
24	Rolls Papel Toalla	38 00		912 00
10	Balones gelantibail	380 00		3 800 00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FECHA LIMITE DE EMISION: 14/01/2021

Son: Veinte y siete mil ochocientos dieciséis

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15%

Importe Gravado 18%

Bebidas y Alimentos

Original: Cliente

Copia: Otorgado

Debitado: Emisor

TOTAL

27810 00

FIRMA Wilson Martinez
 Oscar Orlando Aguilar / Imprenta Aguilar, Danlí, El Paraíso.
 Tel: 2763-1412 R.T.N: 06051979024133 - Cert N° 9231-19-10500-304

Rango Autorizado: 000-001-01-00010151 al 000-001-01-00012650

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Departamento de el Paraíso

Cuenta N.º: 05003010012015



NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00018810

DANLI

12 de noviembre de 2020

Lugar y Fecha

GLORIA PATRICIA ZAMORA ESCOTO

27,810.00

Páguese a la orden de

VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Desarrollo Rural Honduras, S.A.

Firma (s)

120100131120500301001201500018810

PAGO DE COMPRA DE GUANTES DESCARTABLES, MASCARILLAS KN-95.

OBSERVACIONES

CLORO, ALCOHOL, ALGODON, BATERIAS AAA, PAPEL TOALLA. PARA EL TRIAJE DE LA ESCUELA PEDRO NUFIO. DOC ADJ

CÓDIGO

PARTIDA PRESUPUESTARIA

DEDUCCIONES

PAGO DE COMPRA DE GUANTES DESCARTABLES, MASCARILLAS KN-95.
CLORO, ALCOHOL, ALGODON, BATERIAS AAA, PAPEL TOALLA. PARA EL
TRIAJE DE LA ESCUELA PEDRO NUFIO. DOC ADJ

27,810.00

CONTABILIDAD

CUENTAS

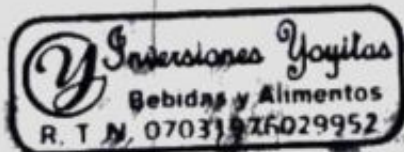
DETALLE

DEBITO

CREDITO

14526

27,810.00



RECIBIDO POR

IDENTIDAD N.º

SOLVENCIA MUNICIPAL

FECHA DE PAGO

Wilson Sosce Martinez 0301-1999-24344

26/11/2020

REVISO CONTABILIDAD

REVISO ADMINISTRACIÓN

REVISO AUDITORIA

**MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL
Departamento de El Paraíso, Honduras, C.A.**

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No.

No. 73863

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 20 de Noviembre, 2020

A: MONTECRISTO S. DE R.L/07031971016249

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados
en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CORTINAS BLANCAS	UNIDAD	8.00	300.00	2,400.00

PARA USO EN CUBICULOS DE TRIAJE MOVIL UBICADO EN LA ESC.
NICARAGUA DE ESTA CIUDAD DE DANLI, CM-AMD-CS-405-2020,
11-02-000-023-000-55110-6-20-11-011-11, EXP. 14560
Solicitado por: DRA. JEISY ANABEL GOMEZ/COORD. TRIAJE TEMPORAL

Sub - Total L.	2,400.00
Descuento:	0.00
Impuesto:	0.00
Total Pago:	2,400.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura
en triplicado firmado con la siguiente certificación.
Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y
que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos
requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

Original

Hecho Por.. VICKY



Gerente Administrativo



Alcalde Municipal



Jefe de Compras

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/11/2020

Hora : 02:39 p.m.

USUARIO: JEYMEE.VIERA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 108125

L.: 2,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14560

Fecha de Emisión: 12/11/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: ZONIA ELIZABETH VIERA BUSTILLO

Id/RTN: 07031971016249

La Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

8 CORTINAS BLANCAS GRANDES DE TELA IMPERMEABLE LAVABLES PARA PREVENIR LA ACUMULACION DE VIRUS Y BACTERIAS PARA TRIAJE MOVIL DE LA ESCUELA NICARAGUA ANEXO AL CENTRO DE TRIAJE ESCUELA PEDRO NUFIO DANLI.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 023 000 55110 11-011-11	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,400.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-011-11	Operación Fuerza Honduras	2,400.00
	Monto Total:	2,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,400.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

07031971016249

0s+js/j9JmfcRhLF85x97Q4oQ/VEXBMt/jceWD7snR6Fvh1O2ZmQc6w0k1sXpLwWp-862E+5W6J3Xr+YoeXdWKOvVpWylCXdnHh8kLMrPFZ+4nIjVWca9JjYO
Rt+Hx7kNdkLnCw9m5LYSIJvh5f+7jN9jFrD3RNCgg=

TALLER MONTECRISTO

B* Tierra Blanca, una cuadra al este de Mercadito Melissa,
Danli, El Paraiso/ Tel.: 9606-6188/9508-6500 /RTN.: 07031971016249

/ Correo.: vzonielizabeth@yahoo.com

CAI: D717A7-A7A2E5-CC4A97-17A1D2-F0438E-3D

Datos del Adquiriente Exonerado

No. O/C Exenta _____ No. Registro de Exonerado _____ No. de Registro de la SAG _____

Fecha 29 de Diciembre de 2020

Cliente: Municipalidad de Danli

Dirección: _____ RTN: 0703-9003-207816

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Desc. y Rebaja	Valor Total
8	Cortinas blancas para uso en cubículos de Triaje Esc. Nicaragua			2400
				
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"		TOTAL		
FACTURA		Importe Exonerado L.		
CONTADO ☒		Importe Exento L.		
CREDITO ☐		Importe Gravado 15% L.		
000-001-01-00001179		Importe Gravado 18% L.		
<u>Nelson Viera</u> Firma		I.S.V 15% L.		
		I.S.V 18% L.		
		TOTAL A PAGAR L.		
Son:		2086 96		
		313 04		
		2400 00		

Rango Autorizado: 000-001-01-00001101 A 000-001-01-00001400
Fecha Límite de Emisión: 13/03/2021

Lugar y Fecha

ZONIA ELIZABETH VIERA BUSTILLO

2,400.00

Páguese a la orden de

DOS MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

L

Lempiras

BANRURAL

Banco de Desarrollo Rural Honduras, S.A.

Firma (s)

001001310500301001201500019038

OBSERVACIONES: PAGO DE 8 CORTINAS BLANCAS GRANDES DE TELA IMPERMEABLE LAVABLES PARA PREVENIR LA ACUMULACION DE VIRUS Y BACTERIAS PARA TRIAJE MOVIL DE LA ESCUELA NICARAGUA ANEXO AL CENTRO DE TRIAJE ESCUELA PEDRO NUFIO DANLI.

CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA

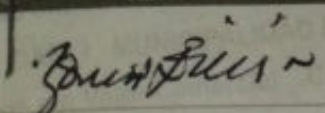
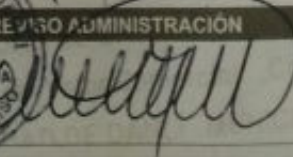
DEDUCCIONES

PAGO DE 8 CORTINAS BLANCAS GRANDES DE TELA IMPERMEABLE LAVABLES PARA PREVENIR LA ACUMULACION DE VIRUS Y BACTERIAS PARA TRIAJE MOVIL DE LA ESCUELA NICARAGUA ANEXO AL CENTRO DE TRIAJE ESCUELA PEDRO NUFIO DANLI.

2,400.00

CONTABILIDAD			
CUENTAS	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
14560	 Montecristo S. de R.L. Danli, El Paraíso	2,400.00	

RECIBIDO POR	IDENTIDAD N.º	SOLVENCIA MUNICIPAL	FECHA DE PAGO
	0703157101624		

REVISOR CONTABILIDAD	REVISOR ADMINISTRACIÓN	REVISOR AUDITORÍA
		



2020
p.m.
E.VIERA

DE
CUELA

2,400.00

0.00

400.00

400.00

400.00

0.00

2,400.00

Wca9JY

No. 73869

Alcalde Municipal



Componentes El Orbe S.A.

Col. Lomas del Guijarro, Avenida República Dominicana,
Torre Alfa, Piso #6. Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

Tel: (504) 2263-6274

e-mail: empresarial@orbe.com.hn

FACTURA

R.T.N. 08019005013440

No. 000-001-01-00001853

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DANLI EL PARAISO

Dirección: Municipalidad de Danlí, Barrio Central

R.T.N. 07039003207816

Fecha: 17 de diciembre del 2020

Teléfono: 504 8864-8565

Giro: _____

Son: DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100 M.N.

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Ventas
1	LAPTOP AVANZADA DE 15 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 7)	L 16.400,00		L 16.400,00
OC: 9045-1-1-0066-2020				
 Firma		Importe Exonerado L.		
		Importe Exento / ISV T Ø L.		
		Importe Gravado 15% L.	L	16.400,00
		Importe Gravado 18% L.		
		ISV 15% L.	L	2.460,00
		ISV 18% L.		
		TOTAL A PAGAR L.	L	18.860,00

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

CAI: F144A6-90E934-A04A8B-D6CD29-F22BA4-18

ORIGINAL

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Reg. de la SAG:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Fecha Límite de Emisión: 23/11/2021
Rango Autorizado: 000-001-01-00001801 a la 000-001-01-00001950

"La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!"



Honduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/11/2020
Hora: 01:54 p.m.
USUARIO: JEYMEE.VIERA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 108120

L: 18,860.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14634

Fecha de Emisión: 20/11/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: COMPONENTES EL ORBE SA

IDRTN: 08019005013440

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE UNA COMPUTADORA LAP TOP PARA USO EXCLUSIVO DE LLENADO DE BASE DE DATOS POR E.R.R.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 023 000 55110 11-011-11	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	18,860.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-011-11	Operación Fuerza Honduras		18,860.00
Monto Total:			18,860.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,860.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,860.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcaldes (s)

Recibido por:

Identidad No.: 0801-1980-00473

Se+ju9JmfP8LFB5d9TG4oQV6X8MfcaWD7snR6Fv102ZlnQ66w0kITsXPLuWpB62E+5WwJ30Xr+JYoeXdfWK0VhPWyLXCdnH8kLMrPFZ+4eJVVwa9JYO
Rt+iz7kN6dLnCaf8mSLYSUvH5x7N9jF03PNCgg-

NO NEGOCIABLE

DANLI

Lugar y Fecha

CHEQUE No. **00019041**
2 de diciembre de 2020

COMPONENTES EL ORBE SA

18,860.00

Páguese a la orden de

DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempira



Banco de Desarrollo Rural Honduras, S.A.

Firma (s)

0010013100500301001201500019041

PAGO DE COMPRA DE UNA COMPUTADORA LAP TOP PARA USO EXCLUSIVO DE LLENADO DE BASE DE DATOS POR E.R.R.

OBSERVACIONES

CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA		

DEDUCCIONES

PAGO DE COMPRA DE UNA COMPUTADORA LAP TOP PARA USO EXCLUSIVO DE LLENADO DE BASE DE DATOS POR E.R.R.

18,860.00

CONTABILIDAD			
CUENTAS	DETALLE	DEBITO	CRÉDITO
14634		18,860.00	

RECIBIDO POR

IDENTIDAD N.º

SOLVENCIA MUNICIPAL

FECHA DE PAGO

REVISOR CONTABILIDAD

ISO ADMINISTRACIÓN

REVISOR AUDITORÍA



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL
Departamento de El Paraíso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. 73870

LUGAR: TEGUCIGALPA MDC
FECHA: 23 de Noviembre, 2020
A: HEALTHCARE PRODUTS CENTROAMERICA S DE R/08019002272161

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

Co.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
	CLORO LIQUIDO	GALON	10.00	48.00	480.00
	CATETER N°24	CAJAS	4.00	249.50	998.00
	MARIPOSAS N°22	CAJAS	4.00	140.00	560.00
	JERINGA N°3	CAJAS	8.00	85.00	680.00
	VENOCLISIS	UNIDAD	250.00	5.20	1,300.00
	JERINGA N°20	CAJAS	7.00	189.00	1,323.00
	DETERGENTE DE 5 LIBRAS	BOLSAS	6.00	210.00	1,260.00
LA USOS DE LOS CENTRO DE TRIAJE UBICADOS EN LA ESCUELA PEDRO FIO Y ESCUELA NICARAGUA, COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO, 02-000-023-000-55110-11-011-01, EXP.14651 licitado por: DRA. JEYSI ANABEL GOMEZ / COOR. TRIAJE COVID19				Sub - Total L.	6,601.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	189.00
				Total Pago:	6,790.00

MINISTRANTE:

ra cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura triplicado firmado con la siguiente certificación.
rtifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y
e no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos
quisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

inal

o Por.. VICKY



Gerente Administrativo

Jefe de Compras

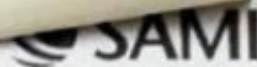
Alcalde Municipal



Honduras, C.A.

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/11/2020

Hora : 01:57 p.m.

USUARIO: JEYMEE.VIERA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 108121

L: 6,970.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14651

Fecha de Emisión: 23/11/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA S.DE R.L.

IdRTN: 08019002272161

La Cantidad en Letras: SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO EN EL CENTRO DE TRIAJE DE LA ESCUELA PEDRO NUFIO. Y ESC. NICARAGUA. DOC ADJ

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 023 000 55110 11-011-11	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	6,970.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-11	Operación Fuerza Honduras	6,970.00
Monto Total:		6,970.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,970.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,970.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0801-1994-19094

0s+jsj8JmfcR8LF85x97Q4uQVEXBMNjceWD7snR6Fvh102ZknQ6WpLWorB62E+SW03300+YoeXfWKOvVpWYLCXxnhh8LMrPFZ+4n[VWca8JYO
Rt+ix7idNdkLnCw9m5LYSjVh5f+7jN9FfD3RNCgg=



HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA S. DE R. L.

Productos Descartables Médicos / Medicamento y Equipo Médico

Colonia Roble Oeste, 3ra. Calle sur, Bloque E

Teléfono 2233-4216/ 2233-4219

www.healthcarecentroamerica.com

FACTURA No.

000-002-01-00001781

Fecha límite de Emisión: 29/01/2021 Tiraje: 000-002-01-00001701 al 000-002-01-00002200

CAI: 94499A-CBEEF3-D34CA1-DD8396-547BCE-3D

R.T.N.08019002272161

CODIGO	NOMBRE DEL CLIENTE		R.T.N.			
130588	ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI		07039003207816			
DIRECCION		CONDICIONES DE PAGO		CREDITO		
DIRECCION Danli, El Paraiso		FECHA DE EMISION		04/12/2020		
TEL:		FECHA DE VENCIMIENTO				
CODIGO PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
70-002	4	Caja	---VIENE--- MARIPOSA No. 22, CAJA, ZONA 7 Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: HEALTH -Modelo:-	L. 140.00	L. -	L. 560.00
21-001	10	galon	COLOR LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO DE 3-5% DE USO DOMESTICO, BOTE 1 GALON (UNIDAD), ALTA CALIDAD Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AQUAH55% - Modelo:09-044-0002 ****Ultima linea**** Según orden de compra No. 9045-1-1-0067-2020	L. 48.00	L. -	L. 480.00
No. Correlativo de orden de compra exenta:				TOTAL	L. -	L. 1,040.00
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:				IMPORTE EXONERADO	L. -	-
No. Identificativo del registro de la SAG:				IMPORTE EXENTO	L. -	5,341.00
VALOR EN LETRAS:				IMPORTE GRAVADO 15%	L. -	1,260.00
SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA 00/100				I.S.V. 15%	L. -	189.00
AUTORIZADO POR		REVISADO Y ENTREGADO	RECIBIDO POR EL CLIENTE	TOTAL A PAGAR	L. -	6,790.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ENIJALA

Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor



MUNICIPALIDAD DE DANLÍ
Departamento de el Paraiso
Cuenta N.º: 05003010012



CHEQUE No. 00019042

15 de diciembre de 2020

Lugar y Fecha

HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA S.DE R.L.

6,970.00

Páguese a la orden de

SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempira

[Handwritten signature]

Firma (s)



Banco de Desarrollo Rural Honduras, S.A.

⑆0⑆00⑆3⑆⑆⑆050030⑆00⑆20⑆5⑆000⑆9042

PAGO DE COMPRA DE INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO EN EL CENTRO DE TRIAJE

OBSERVACIONES

EN LA ESCUELA PEDRO NUFIO. Y ESC. NICARAGUA. DOC ADJ

CÓDIGO

PARTIDA PRESUPUESTARIA

DEDUCCIONES

PAGO DE COMPRA DE INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO
EN EL CENTRO DE TRIAJE DE LA ESCUELA PEDRO NUFIO. Y ESC.
NICARAGUA. DOC ADJ

6,970.00

CONTABILIDAD

CUENTAS

DETALLE

DÉBITO

CREDITO

14651

6,970.00



0601-1994-14094

REVISADO POR

IDENTIDAD N.º

SOLVENCIA MUNICIPAL

FECHA DE PAGO

REVISO CONTABILIDAD

REVISO ADMINISTRACIÓN

REVISO AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. No. 73871

LUGAR: TEGUCIGALPA MDC
FECHA: 23 de Noviembre, 2020
A: DISTRIBUCIONES VALENCIA/0801198613865

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	MARCADORES PERMANENTES PUNTA GRUESA	UNIDAD	60.00	3.77	226.20
2	GRAPAS	CAJAS	3.00	30.24	90.72
3	MARCADORES PUNTA FINA	UNIDAD	60.00	7.94	476.40
4	SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRA LEGAL	PAQUETE	5.00	100.84	504.20
5	ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO	UNIDAD	3.00	274.44	823.32
6	GUANTES AMARILLO DE HULE	UNIDAD	20.00	17.44	348.80
7	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	RESMA	100.00	55.74	5,574.00
8	BOLSAS ROJAS PLASTICAS DE ALTA DENSIDAD	FARDOS	8.00	1,194.44	9,555.53
PARA USO DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE TRIAJE HUBICADO EN ESCUELA PEDRO NUFIO Y ESCUELA NICARAGUA, 11-02-000-023-000-55110-11-011-11,EXP-14662, COMPRA POR CATALOGO				Sub - Total L.	17,599.17
Solicitado por: DRAJEISY ANABEL GOMEZ/ COORD. CENTRO DE TRIAJE				Descuento:	0.00
				Impuesto:	1,206.54
				Total Pago:	18,805.71

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta

Original

Hecho Por.. VICKY



Gerente Administrativo

Jefe de Compras

Alcalde Municipal



nduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/11/2020
Hora : 01:49 p.m.
USUARIO: JEYMEE.VIERA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 108118

L.: 18,805.71

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14662

Fecha de Emisión: 23/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Id/RTN: 0801198613865

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCO CON SETENTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE INSUMOS(MATERIAL DE OFICINA, Y TINTA PARA IMPRESIONES) PARA EL CENTRO DE TRIAJE DE LA ESC. PEDRO NUFIO. Y ANEXO ESC. NICARAGUA. DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 023 000 55110 11-011-11	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	18,805.71

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-011-11	Operación Fuerza Honduras	18,805.71
	Monto Total:	18,805.71

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,805.71
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,805.71



Firma y Sello de Presupuestario

[Signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Signature]



Firma y Sello de Tesorería

[Signature]

Recibido por:

Identidad No.:

[Signature]
0801-96-03749

0s+js/9JmfcRhlF85x97Q4oQWEXBMUjceWD7snR6Fvh1O2ZlknQ6dw0kITsXjPLuWprB62E+5WoJ3IXr+jYoeXdWKOvIvpWyLCXdnH8kLMrPFZ+4njVWca9JjYO
Rt+ix7XNdkLnCw9m6LYSiJyh5f+7jN9jFrD3RNCgg



08011986138652

ORIGINAL

Danilo Morales Zelaya

TEGUCIGALPA M.D.C.

COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3

Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877

Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

Codigo CAI : B339F8-17371F-2746AD-FF73D0-DBDD3F-B8

Fecha limite de emisión : 24/01/2021

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00013001 HASTA 000-001-01- 00015300

Código : 000-001-01-00015224

Pago CONTADO

Fecha 21/12/2020

Cliente ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI EL PARAISO -(00531)

Dirección DANLI EL PARAISO

Teléfono 2763-2080

Vendedor 13 - STEVENS ZELAYA

Comentario Rtn. :07039003207816

Orden No. 9045-1-1-0068-2020

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Desc./Reb.	Unitario	Total
20	00010071	UNIDAD	Guantes de hule alta calidad	0.00	17.4400	348.80
3	00080571	UNIDAD	Engrapadora hd industrial 200 h alta calidad	0.00	274.4400	823.32
60	00070097	UNIDAD	Marcador permanente punta fina c/negro alta calidad	0.00	7.9400	476.40
3	00080960	CAJITA	Grapas industriales de alta calidad	0.00	30.2400	90.72
60	00070037	UNIDAD	Marcador permanente alta calidad	0.00	3.7700	226.20
100	00080591	RESMA	Papel bond t/carta (500 h) alta calidad	0.00	55.7400	5,574.00
5	00090289	PAQUETE	Bolsa manila 12x15.5 extra alta calidad	0.00	100.8400	504.20
8	00010465	CAJA	Bolsa roja 24x32 hospitalaria 10 und ata calidad	0.00	1,194.4400	9,555.52
***** ULTIMA LINEA *****						

*** dieciocho mil ochocientos cinco con setenta y un centavos de lempiras ***

LAS LINEAS CON ASTERISCOS (*) SON PRODUCTOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE VENTAS

Cliente



Importe exonerado L.	0.00
Importe gravado 15% L.	8,043.65
Importe gravado 18% L.	0.00
Importe exento L.	9,555.52
Descuento y rebajas L.	0.00
Imp. 15% L.	1,206.54
Imp. 18% L.	0.00
Total Factura L.	18,805.71

Condiciones:

- 1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
- 2) Toda cuenta vencida pagará el 3.25% de interes mensual.
- 3) El único comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distribuciones Valencia.
- 4) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 días.
- 5) La firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
- 6) El cliente debiera realizar el pago a la factura a su fecha de vencimiento; en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central.
- 7) Las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

La factura es beneficio de todos, exijala!

Original: Cliente

Copia: Emisor

No. Correlativo O.C. Exento.

No. Correlativo C.R. Exe.

Identificativo reg. S.A.G.



DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA, M.D.C.

Col. Godoy, calle principal, lote No. 5. Pbx: (504)2234-9914/9877,

E-mail: dvalenciahonduras@yahoo.com

ITN 08011986138052

Por L.

18,805.71

RECIBO

de:

cantidad de:

respondiente a:

Factura No.

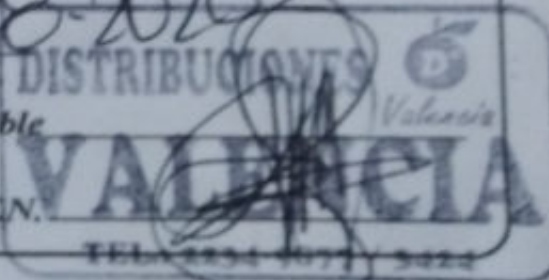
Orden de Compra No.

tegucigalpa, M. D. C.

Identidad No.

Firma Responsable

R.T.N.



3

00080960

CAJITA

calidad

Grapas industriales de alta calidad

0.00

30.2400

90.72

60

00070037

UNIDAD

Marcador permanente alta calidad

0.00

3.7700

226.20

100

00080591

RESMA

Papel bond t/carta (500 h) alta calidad

0.00

55.7400

5,574.00

5

00090289

PAQUETE

Bolsa manila 12x15.5 extra alta calidad

0.00

100.8400

504.20

8

00010465

CAJA

Bolsa roja 24x32 hospitalaria 10 und ata calidad

0.00

1,194.4400

9,555.52

***** ULTIMA LINEA *****

MUNICIPALIDAD DE DANLI
Departamento de el Paraíso
Cuenta N.º: 05003010012015

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00019040

DANLI

1 de diciembre de 2020

Lugar y Fecha

WILMAN DANILLO MORALES ZELAYA

18,805.71

Páguese a la orden de

DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCO CON SETENTA Y UN CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

BANRURAL

Banco de Desarrollo Rural Honduras, S.A.

Firma (s)

1010013110500301001201500019040

OBSERVACIONES: PAGO DE COMPRA DE INSUMOS(MATERIAL DE OFICINA, Y TINTA PARA IMPRESIONES) PARA EL CENTRO DE TRIAJE DE LA ESC. PEDRO NUFIO. Y ANEXO ESC. NICARAGUA. DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI.

CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA

DEDUCCIONES

PAGO DE COMPRA DE INSUMOS(MATERIAL DE OFICINA, Y TINTA PARA IMPRESIONES) PARA EL CENTRO DE TRIAJE DE LA ESC. PEDRO NUFIO. Y ANEXO ESC. NICARAGUA. DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. 18,805.71

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
14662		18,805.71	

RECIBIDO POR

IDENTIDAD N.º

SOLVENCIA MUNICIPAL

FECHA DE PAGO

DISTRIBUCIONES

REVISÓ CONTABILIDAD

VALENCIA
TEL.: 2234-9877 / 3424

REVISÓ AL MINISTACIÓN

REVISÓ AUDITORÍA

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



No. 73886

A: EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE RL/08019003257392

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

[illegible]

cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura
aplicado firmado con la siguiente certificación.
oficial(amos) que esta cuenta es justa y correcta y
no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos
datos atrasará la cancelacion de la cuenta.

al

For VICKY

Gerente Administrativo

Jefe de Compra

Alcalde Municipal

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/11/2020

Hora : 03:56 p.m.

USUARIO: JEYMEE.VIERA

Página: 1 de 1

ur, C.A.

Orden de Pago No.: 108169

L: 6,900.00

de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

diante No.: 14752

na de Emisión: 25/11/2020

Cheque/Nota de Débito:

se a: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R. L. EYS

Id/RTN: 08019003257392

antidad en Letras: SEIS MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

ripción:

POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA EPSON COLOR AMARILLO, COLOR CYAN, COLOR NEGRO Y COLOR MAGENTA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION MUNICIPAL. DOC. ADJ-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
000 005 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	6,900.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
TOTAL	6,900.00
RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,900.00

Firma y Sello de Presupuestario

[Firma]

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Firma]

Tatiana Moya
1503-1998-01494



Pendiente
tinta negra

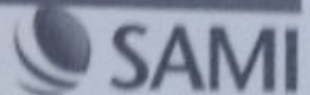
F85x97Q4oQWEXBMUjceWD7snR6Fvh1O2ZlknQ6dw0kTsXgPLuWpB6ZE+5M933FomQVVKOVlvpWylCXdnHh8LLMrPFZ+4nqVWca9JYO
9mSLYSJvh5f+7jN9jFrD3RNCgg=



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2020

Hora : 12:18 p.m.

USUARIO: JEYMEE.VIERA

Página: 1 de 1

uras, C.A.

Orden de Pago No.: 108311

L.: 4,350.00

po de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 15003

Fecha de Emisión: 9/12/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: DESTILERIA CERRO AZUL S A DE C V

Id/RTN: 08019015738193

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 10 GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL Y 10 GALONES DE ALCOHOL AL 70% PARA SER UTILIZADOS EN CENTROS DONDE FUNCIONA EL TRIAJE DE ESC. PEDRO NUFIO DE ESTA CIUDAD. SEGUN DOC. ADJ.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 023 000 55110 11-011-11	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,350.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-011-11	Operación Fuerza Honduras	4,350.00
	Monto Total:	4,350.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		4,350.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		4,350.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

1706-1994-00335

**CERRO
AZUL**

0s+jsj9JmfcRhLF85x97Q4oQVEXBMtjceWD7snR6Fvh1O2ZlknQ6dw0kTsXjPLuWorB82E+5W6J3XrIyobxwKOvWwLcXnHh8kLMrPFZ+4nqVWca9JjYO
Rt+ix7kNdkLnCw9m5LYSiJvh5f+7JN9jFrD3RNCgg

DESTINATARIO: CERRO AZUL S.A. DE C.V.

4,350.00

Páguese a la orden de

CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON CERRO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

BANRURAL

Banco de Desarrollo Rural Honduras, S.A.

Firma (s)

0010013110500301001201500019217

OBSERVACIONES: PAGO DE COMPRA DE 10 GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL Y 10 GALONES DE ALCOHOL AL 70% P. SER UTILIZADOS EN CENTROS DONDE FUNCIONA EL TRIAJE DE ESC. PEDRO NUFIO DE ESTA CIUDAZADOS SEGUN DOC. ADJ.

CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA

DEDUCCIONES

PAGO DE COMPRA DE 10 GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL Y 10 GALONES DE ALCOHOL AL 70% PARA SER UTILIZADOS EN CENTROS DONDE FUNCIONA EL TRIAJE DE ESC. PEDRO NUFIO DE ESTA CIUDAD. SEGUN DOC. ADJ. 4,350.00

Cuentas	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
15003		4,350.00	

RECIBIDO - OK

IDENTIDAD N.º

1706-1994-00335

SOLVENCIA MUNICIPAL

FECHA DE PAGO

22/12/2020

REVISOR CONTABILIDAD

REVISOR ADMINISTRACIÓN

REVISOR AUDITORÍA





Honduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 02/12/2020

Hora : 10:42 a.m.

USUARIO: JEYMEE.VIERA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 108191

L.: 811.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14844

Fecha de Emisión: 2/12/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: NESTOR LEONEL FERNANDEZ ARDON

Id/RTN: 0713197500095

La Cantidad en Letras: OCHOCIENTOS ONCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 3 TUERAS GRANDES DE METAL Y 25 PARES DE BATERIAS TRIPLE AAA PARA SER UTILIZADOS EN CENTROS DONDE FUNCIONA EL TRIAJE DE ESC. PERDO NUFIO DE ESTA CIUDAD. SEGUN DOC. ADJ.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 023 000 55110 11-011-11	Transferencias de Capital a instituciones de la Administración Central	811.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-011-11	Operación Fuerza Honduras	811.00
	Monto Total:	811.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		811.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		811.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.:

Nany Castillo
0703 1984 00480

0s+jeUjSmicPhLF85x97Q4cQvEXBMLjceWD7snR6Fvht1OZZlknQ6dw0kTsXjPLuWprB52E+5WbJ3IX++jYoeXdfWKOVVpWYLCXdnIh5kLMrPFZ+4nVWca8.
Rb+67cNdkLnCw9m5LYSUvh5H+7N9FrD3RNCgg=

PAPELERIA DON QUIJOTE #2

"LO TIENE TODO"

BO. EL CENTRO COSTADO SUR DEL PARQUE
CENTRAL.

LIBRERIADONQUIJOTE@YAHOO.COM

TEL 2763-2010

RTN 07131975000950

DE: NESTOR LEONEL FERNANDEZ ARDON

CAI:2F0FD8-449E77-FA40B2-B56290-

686038-D9

CASA MATRIZ: BARRIO EL CENTRO CALLE
DEL CANAL, DANLI, EL PARAISO.

FACTURA NO.

002-002-01-00169014

FECHA: 7/12/2020

HORA: 3:23:40 P. M.

ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI

07039003207816

CODIGO: 4

CAJERO: ADMINISTRADOR

VENDEDOR: NAHOMY SANCHEZ

TERMINOS: EFECTIVO

ESTADO: CANCELADO

CANT/PRECIO/DESCRIPCION	TOTAL
=====	=====
3X62 TIJERA 8, STUOMARK 1PZA	186.00
ISV 15%: 24.26 DESC: -0.00	
CODIGO: 7453015104660	
25X25 BATERIA AA	625.00
ISV 15%: 81.52 DESC: -0.00	
CODIGO: 7453010005245	
=====	=====
SUBTOTAL	L705.22
DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
T. EXENTO	L0.00
IMPORTE EXONERADO	L0.00
T. GRAVADO 15%	L705.22
T. GRAVADO 18%	L0.00
ISV 15%	L105.78
ISV 18%	L0.00
=====	=====
T O T A L	L811.00

OCHOCIENTOS ONCE CON 00/100 LPS.

ORDEN DE COMPRA No. No. 73890

Alcalde Municipal



Honduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 03/12/2020

Hora : 02:07 p.m.

USUARIO: JEYMEE VIERA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 108221

L.: 9,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14890

Fecha de Emisión: 3/12/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: LUIS ALONSO ESPINAL GUILLEN

Id/RTN: 06081939001858

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE UN ARCHIVO DE 4 GAVETAS, UN HORNO MICROONDAS, UN EXTINGUIDOR CONTRA INCENDIOS PARA SER UTILIZADOS EN CENTROS DONDE FUNCIONA EL TRIAJE DE ESC. PERDO NUFIO DE ESTA CIUDAD, SEGUN DOC. ADJ.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 023 000 55110 11-011-11	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	9,000.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-011-11	Operación Fuerza Honduras		9,000.00
		Monto Total:	9,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (a)

Recibido por:

Identidad No.: 0103-1945-00251

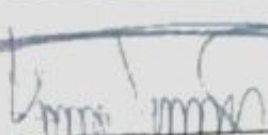
0s+jsu9JmfcRhlF85x97Q4oQNEXBMTjceWD7snR6Fvh1O2ZknQ6dw0kTsXPLuWprB62E+5WqJ3DX+YoeXdWKOvVpWlyLCXndh8kMrPFZ+4nVWca8JY
Rt+ix7hNdkLnCw6m5LYSjvh5f+7JN9jFrD3RNCgg=

LUIS ALONSO ESPINAL GUILLÉN
 Páguese a la orden de

9,000.00
 L

NUEVE MIL CON CERO CENTAVOS
 Cantidad en letras


BANRURAL
Banco de Desarrollo Rural Honduras, S.A.


 Firma (s)

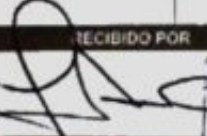
05003010012015#00019106

OBSERVACIONES:
 PAGO DE COMPRA DE UN ARCHIVO DE 4 GAVETAS, UN HORNO MICROONDAS, UN EXTINGUIDOR CONTRA INCENDIOS PARA SER UTILIZADOS EN CENTROS DONDE FUNCIONA EL TRIAJE DE ESC. NUFIO DE ESTA CIUDAD. SEGUN DOC. ADJ.

CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA				

DEDUCCIONES	
PAGO DE COMPRA DE UN ARCHIVO DE 4 GAVETAS, UN HORNO MICROONDAS, UN EXTINGUIDOR CONTRA INCENDIOS PARA SER UTILIZADOS EN CENTROS DONDE FUNCIONA EL TRIAJE DE ESC. NUFIO DE ESTA CIUDAD. SEGUN DOC. ADJ.	9,000.00

CONTABILIDAD			
CUENTAS	DETALLE	DEBITO	CREDITO
14890		9,000.00	

RECIBIDO POR	IDENTIDAD N.º	SOLVENCIA MUNICIPAL	FECHA DE PAGO
	0703-1925 60258		11/12/2020
REVISÓ CONTABILIDAD	REVISÓ ADMINISTRACIÓN	REVISÓ AUDITORÍA	



Honduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2020

Hora : 12:13 p.m.

USUARIO: JEYMEE.VIERA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 108309

L: 125,697.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 15001

Fecha de Emisión: 9/12/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: NIPRO MEDICAL CORPORATION

Id/RTN: 08019007507626

La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE JERINGAS HIPODERMICA, MARIPOSA, CATETER IV, Y KIT DE PRUEBAS RAPIDAS PARA SER UTILIZADOS EN CENTRO TRIAJE DE ESC. PEDRO NUFIO Y ANEXO ESC. NICARAGUA DE ESTA CIUDAD DE DANLÍ. SEGUN DOC. ADJ.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 023 000 55110 11-011-11	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	125,697.50

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-11	Operación Fuerza Honduras	125,697.50
Monto Total:		125,697.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		125,697.50
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		125,697.50

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/8UmfRhlF85x97Q4oQVEXBMtjceWD7snR6Fvh1O2ZlknQ6dw0kTExPLuWpB5ZE+5WoJ3IXr+YoeXdWKOvixPwYLCXdnHh8kLMrPFZ+4nWVca9JYO
Rt+ix7kNdKLnCw9m5LYSIJvh5f+7JN9jFrD3RNCgg= ✓





CAI : CD9FE7-D3C562-BA469E-ACBF99-70E3DC-F8

Correo Electronico angelo@nipromed.com

**NIPRO MEDICAL CORPORATION
SUCURSAL HONDURAS**

VENTA DE EQUIPO MEDICO

INICIO DEL ANILLO PERIFERICO CONTIGUO A CORPLAZA, FTE AL
SEMAFORO QUE DESVIA A CARRETERA DE VALLE DE ANGELES

TEL: 2236-8110, 2236-8131 FAX: 2236-8119

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS

R.T.N 08019007507626

FACTURA

000-001-01-00025924

FECHA: 21/12/2020

OFI-BODEGAS SAN BERNARDO LOCAL #25
SEGUNDO ANILLO DE CIRCUNVALACION
FRENTE A CAMPISA

TEL: 2551-1581 FAX: 2551-1583

SECTOR NOROESTE SAN PEDRO SULA, HONDURAS

Destino:		Información		
MUNICIPALIDAD DE DANLI		SAP Doc N°:	90584073	
MUNICIPALIDAD DE DANLI		Orden de Compra Cliente	9045-1-1-0070-2020	
BARRIO EL CENTRO		Tipo de orden	Standard	
A LA PAR DE MUSEO MUNICIPAL		Via	Terrestre	
DANLI, El Paraíso		Orden No. (Fecha)	10555165 (21/12/2020)	
Honduras		Cliente No.	4401433	
Facturado A:		Vendedor	Jose Luis Donaire	
MUNICIPALIDAD DE DANLI		Moneda	HNL	
MUNICIPALIDAD DE DANLI		Peso Bruto	43.463 LB / 19.715 KG	
BARRIO EL CENTRO		Volumen	0.146 CM3 / 5.133 FT3	
A LA PAR DE MUSEO MUNICIPAL		Términos de Pago	PAGO CONTRA ENTREGA	
DANLI, El Paraíso				
Honduras				
RTN: 07039003207816				
Producto/Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
INSTRUMENTALES, MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS, MENORES Y DE LABORATORIO				
PR-21G19	2 CAJA	380.00	0.00	760.00
MARIPOSA No. 21, CAJA, ZONA 7				
Garantía: Desperfecto de Fábrica				
Marca: NIPRO - Modelo: PR-21G19				
Serie/Lote N° : 19L17H Cantidad : 2 CAJA Fecha Exp : 30/11/2024				
RD-320101701	804 UNI	150.00	0.00	120,600.00
KIT DE PRUEBA RAPIDA OCR (UNIDAD)				
Garantía: Desperfecto de Fábrica				
Marca: RENDER - Modelo: RT-20IDEM-C42				
Serie/Lote N° : 20200501 Cantidad : 804 UNI Fecha Exp : 06/11/2021				
CI+2032ISO	7 CAJA	382.50	0.00	2,677.50
CATETER IV No. 20G, CAJA, ZONA 7				
Garantía: Desperfecto de Fábrica				
Marca: NIPRO - Modelo: CI+2032ISO				
Serie/Lote N° : 6L01J Cantidad : 7 CAJA Fecha Exp : 30/11/2021				
Impuesto sobre venta				0.00



Original Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Página 1 of 2

Original Cliente

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Fecha límite de emisión: 17/12/2021 Rango autorizado: 000-001-01-00025751 - 000-001-01-00035750

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Departamento de el Paraiso

Cuenta N°: 05003010012015

NO NEGOCIABLE

DANLI

CHEQUE No. 00019305

18 de diciembre de 2020

Lugar y Fecha

NIPRO MEDICAL CORPORATION

125,697.50

Páguese a la orden de

CIENTO VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

BANRURAL

Banco de Desarrollo Rural Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆0100131⑆05003010012015⑆00019305

OBSERVACIONES

PAGO DE COMPRA DE JERINGAS HIPODERMICA, MARIPOSA, CATETER IV, Y KIT DE PRUEBAS RAPID PARA SER UTILIZADOS EN CENTRO TRIAJE DE ESC. PEDRO NUFIO Y ANEXO ESC. NICARAGUA DE E.E DANLI. CIUDAD DE DANLI SEGUN DOC. ADJ.

CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA
1	

DEDUCCIONES

PAGO DE COMPRA DE JERINGAS HIPODERMICA, MARIPOSA, CATETER IV, Y KIT DE PRUEBAS RAPIDAS PARA SER UTILIZADOS EN CENTRO TRIAJE DE ESC. PEDRO NUFIO Y ANEXO ESC. NICARAGUA DE ESTA CIUDAD DE DANLI SEGUN DOC. ADJ.

125,697.50

125,697.50

0.00

125,697.50

125,697.50

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
15001		125,697.50	



22/12/2020

RECIBIDO POR

IDENTIDAD N°

SOLVENCIA MUNICIPAL

FECHA DE PAGO

REVISOR CONTABILIDAD

REVISOR ADMINISTRACIÓN

REVISOR AUDITORIA

GENEAL
ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA

jVWca9JYO

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. No. 73895

LUGAR: DANLI, EL PARAISO
FECHA: 27 de Noviembre, 2020
A: INVERSIONES YOYITAS/07031976029952

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	DEFINECTANTE FABULOSO	GALON	10.00	146.96	1,469.60
2	BOLSAS NEGRAS	ROLLO	10.00	104.35	1,043.50
3	VASOS CONO DE PAPEL	PAQUETE	10.00	60.00	600.00
4	MECHAS TRAPEADOR	UNIDAD	5.00	94.78	473.90
5	PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA	FARDO	3.00	294.77	884.33
6	PAPEL TOALLA	FARDO	5.00	233.91	1,169.55
7	CARRO PARA TRAPEADOR	UNIDAD	1.00	1,651.30	1,651.30
PARA USO EN EL CENTRO TEMPORAL DE TRIAJE HUBICADOS EN LA ESCUELA PEDRO NUFIO Y ESCUELA NICARAGUA, CM-AMD-CS-499-2020, 11-02-000-023-000-55110-11-011-11, EXP 14785.				Sub - Total L.	7,292.18
Solicitado por: DRA. JEISY ANABEL GOMEZ/COORD. CENTRO TEMPORAL DE TRIAJE				Descuento:	0.00
				Impuesto:	1,093.82
				Total Pago:	8,386.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

Original

Hecho Por.. VICKY

Gerente Administrativo

Jefe de Compras

Alcalde Municipal

INVERSIONES "YOYITAS"

"BEBIDAS Y ALIMENTOS YOYITAS"

Prop. Gloria Patricia Zamora Escoto

Bo. El Centro, frente a Pasaje El Buen Pastor, calle del canal 3a y 4a avenida, Danlí, El Paraíso

email: yoyitazamora@yahoo.es Tel. 2763-4150 / 3383-1468 R. T. N. 07031976029952

CAI: 92AFBD-D336FF-A94097-C883D3-19E5AD-70

FACTURA 000-001-01-000 **Nº 12653**

CONTADO ☐ **CRÉDITO** ☐

Cliente:

Municipalidad De Danlí.

RTN:

0703 9003 207816

Datos del Adquirente

Nº de Orden de

Exonerado

Compra Exenta

Nº de Registro

de La SAG

Nº de Constancia de

Registro de Exonerados

Se aceptan tarjetas de crédito

		DÍA		MES	ANO
Q.	DESCRIPCIÓN	P. U.		Descuentos y Rebajas Otorgados	Importe
10	Desinfectantes	146	96		L 1469.60
10	Bolsas Negras	104	35		1043.50
10	Vasos Conos pape	60	00		600.00
5	Mechas Trapado	94	78		473.90
3	papel Higiénico	294	77		884.33
5	papel Tballa	233	91		1169.55
1	Cairo Trapeador	1651	30		1651.30
		TOTAL			

OSCAR ORLANDO AGUILAR - Importe Aguiar

RTN: 060619780241330

Fecha Límite de Emisión: 19/11/2021

La Factura es beneficio de todos. EXITALLA!!

Original: Cliente Copia: Obligado Tribunalio Emisor

Copia2: Archivo

Valor en Letras: ocho mil

Treientos ochenta

y Seis

Importe Exonerado

Importe Exento L.

Importe Gravado 15%

Importe Gravado 15%

Importe Gravado 15%

Importe Gravado 15%

Importe Gravado 15%

Importe Gravado 15%

Importe Gravado 15%

Importe Gravado 15%

Importe Gravado 15%

Importe Gravado 15%

Importe Gravado 15%

Importe Gravado 15%

Importe Gravado 15%

Importe Gravado 15%

Importe Gravado 15%

Importe Gravado 15%

Importe Gravado 15%

Importe Gravado 15%

HOY SERÁ UN GRAN DÍA !

Rango Autorizado:

000-001-01-00012651 al 000-001-01-00015150

FIRMA

Lugar y Fecha:

GLORIA PATRICIA ZAMORA-ESCOBO

R.386.00

Pàguese a la orden de

OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras



Banco de Desarrollo Rural Honduras, S.A.

Formas (a)

1:0 100 13 1 1:0 500 30 100 1 20 1 500 000 19084

PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA REALIZAR DESINFECCION EN EL CENTRO DE TRIAJE DE LA ESCUELA PEDRO NUFIO Y ANEXO DE LA ESCUELA REPUBLICA DE NICARAGUA. DOC ADJ

CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA				
1					

DEDUCCIONES

PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA REALIZAR DESINFECCIÓN EN EL CENTRO DE TRIAJE DE LA ESCUELA PEDRO NUÑO Y ANEXO DE LA ESCUELA REPÚBLICA DE NICARAGUA.
DOC: ADJ

8,385.00

CONTABILIDAD		DEBITO	CRÉDITO
CUENTAS	DETALLE		
14891		8,386.00	

Y Inversiones Yoyitas
Bebidas y Alimentos
R. T. N. 07031976029952

RECIBIDO POR:

IDENTIDAD N.º

SOLVENCIA MUNICIPAL

FECHA DE PAGO

REVISOR CONTABILIDAD

RECURSOS ADMINISTRATIVOS

REVISO AUDITORIA



No. (73903

Hecho Por... VICKY

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 21/12/2020
Hora : 09:34 a.m.
USUARIO: JEYMEE.VIERA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 108619

L.: 94,000.00

Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Orden No.: 15399

Fecha de Emisión: 18/12/2020

Cheque/Nota de Débito:

Se paga a: DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

Id/RTN: 03039015766793

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 1000 BATAS DESCARTABLES, PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CENTRO DE TRIAJE DE LA ESCUELA PEDRO NUFIOY ESCUELA NICARAGUA DEL MUNICIPIO DE DANLÍ.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 023 000 55110 11-011-11	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	94,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-011-11	Operación Fuerza Honduras	94,000.00
	Monto Total:	94,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	94,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	94,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

DIVERCA
DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES
DE CENTROAMERICA
LAS MEJORES SOLUCIONES

Recibido por:

Identidad No.:

0801199813496

0s+js/j9JmfcRhLF85x97Q4oQvEXBMMjceWD7snR6Fvh1O2ZIkQ6dw0kITsXPluWpB62F+5Wod3IX+YoaXWwCOVvpWyLCXdnHh8KLMrPFZ+4nljVWca9JYO
Rt+ix7kNdkLnCw9m5LYSiJvh5f+7JN9jFrD3RNCgg=



DIVERCA

PROGUBERÍA Y DISTRIBUCIONES DE CENTROAMÉRICA
LAS MEJORES SOLUCIONES

Barrio Abajo media cuadra del Centro de Salud, Comayagua, Comayagua.

Teléfono: (504) 2231-1260 2213-1393 (504) 2213-1393 R.T.N. 03039015766793

RECIBO DE PAGO

RECIBO

Nº 004377

FECHA

22/12/20

E: Alcaldía de Danlí

CANTIDAD DE: Noventa y Cuatro Mil con 00/100
COPIAS

CONCEPTO DE: Pago de factura

ANTERIOR:

NO:

DO ACTUAL:

TOTAL A PAGAR: L.

94,000.00

NUMERO DE FACTURA:

9562

FORMA DE PAGO

☐

EFFECTIVO

☐

CHEQUE:

NUMERO DE CHEQUE:

BANCO:

☐

BANCO

NUMERO DE TRANSACCION:

BANCO:

FIRMA Y SELLO DIVERCA

Comercio y Distribuciones Diversas de Centroamerica, S. de R.L.

a cuadra Oeste del Centro de Salud, Comayagua - divercahn@hotmail.com
 B48FA-444C88-56F09B-FFDCFD-EF - RTN: 03039015766793
 ORIZADO 000-001-01-00009501 AL 00010800 - Fecha Limite: 16/12/2021
 ara Ventas y Servicio al Cliente:(504)2772-1000,(504)3389-7113, Adm:(504)2231-1260



Página

1

TURA 000-001-01-0000 9562

Fecha Emisión Comayagua, 22 de Diciembre del 2020

Social : ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI
 ción : DANLI, EL PARAISO DANLI
 /

EXONERADOS

No. Orden de Compra:
 No Constancia Registro Exonerados:
 No del Registro de la SAG:

Vendedor Sin vendedor

Referencia 9045-1-1-0072-202
 Términos Contado

Tipo Comprobante Comentarios

PCM-005-2020

Código	Descripción Producto	Cantidad	Unid.	Precio	Dto. %	ISV	TOTAL
MMQ-0472	BATA DESCARTABLE/HEALTCARE	1,000	UN	94.00			94,000.00
Total							94,000.00

Valor de venta en letras

NOVENTA Y CUATRO MIL CON 00/100 Lempiras

Observaciones:

1. Por cada cheque devuelto se cobrara la cantidad de L.700.00
2. Favor hacer reclamos del producto contra entrega del mismo, NO se aceptan devoluciones
3. Emitir cheque a nombre de Distribuciones Diversas S. de R.L.(DIVERCA)
4. Cuentas Bancarias: BAC Cheques-7302-77261 -Atlantida 0101-1100-8438
 LAFISE Cheques-114-503-000-767-FICOHSA 2000-0564-5033 -OCCIDENTE 11-401-017670-1

Destos. Y Rebajas

Importe Exonerado	
Importe Exento	94,000.00
Importe Gravado 15%	
Importe Gravado 18%	
I.S.V.15%	
I.S.V.18%	
TOTAL	94,000.00

Javier

 Firma y Sello Empresa

Nombre e Identidad de quien recibe

Original: Cliente Copia Azul-Obliado Tributario emisor Copia rosada-Credito Copia verde-Administracion

DANLI

22 de diciembre de 2020

Lugar y Fecha

DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

94,000.00

Páguese a la orden de

NOVENTA Y CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

BANRURAL

El banco que le ayuda a crecer

Banco de Desarrollo Rural Honduras, S.A.

Firma(s)

001001310500301001201500019368

OBSERVACIONES: PAGO DE COMPRA DE 1000 BATAS DESCARTABLES PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CENTRO DE TRIAJE DE LA ESCUELA PEDRO NUFIOY ESCUELA NICARAGUA DEL MUNICIPIO DE DANLI

CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA

DEDUCCIONES

PAGO DE COMPRA DE 1000 BATAS DESCARTABLES PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CENTRO DE TRIAJE DE LA ESCUELA PEDRO NUFIOY ESCUELA NICARAGUA DEL MUNICIPIO DE DANLI

94,000.00

CONTABILIDAD			
CUENTAS	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
15399	 DIVERCA DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DE CENTROAMERICA LAS MEJORES SOLUCIONES	94,000.00	

RECIBIDO POR

IDENTIDAD N.º

SOLVENCIA MUNICIPAL

FECHA DE PAGO

REVISOR CONTABILIDAD

REVISOR ADMINISTRACIÓN

REVISOR AUDITORÍA



4/01/2021



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL
Departamento de El Paraíso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. 73912

LUGAR: TEGUCIGALPA MDC
FECHA: 4 de Diciembre, 2020
A: MV FARMA/08011977037644

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	GUANTE DE LATEX TALLA L	CAJA	10.00	279.00	2,790.00
2	GUANTE DE LATEX TALLA M	CAJA	30.00	293.00	8,790.00
3	GUANTE DE LATEX TALLA S	CAJA	10.00	293.00	2,930.00
4	MASCARILLA NKN95	UNIDAD	1,000.00	23.80	23,800.00
5	GORROS PARA ENFERMERA	UNIDAD	1,000.00	2.03	2,030.00
6	CUBRE ZAPATOS	UNIDAD	2,000.00	3.08	6,160.00
7	CARETAS FACIALES	UNIDAD	200.00	28.00	5,600.00
8	OVEROL REUTILIZABLE	UNIDAD	50.00	224.00	11,200.00
9	ESPARADRAPO	TUBO	5.00	1,950.00	9,750.00
10	CINTAS GLUCOMETRO	FRASCO	4.00	426.09	1,704.36
11	JERINGA DE 5 CC 21X1 1/2	UNIDAD	1,600.00	1.45	2,320.00
12	VAN....		1.00		
PARA USO DE PERSONAL QUE LABORA EN EL TRIAJE Y PACIENTES QUE LO VISITAN, CM-AMD-CS-476-2020, 11-02-000-023-000-55110-11-011-01, EXP. 14800 Solicitado por: DRA. JEISY ANABEL GOMEZ/COORD. TRIAJE COVID-19				Sub - Total L.	77,074.36
				Descuento:	0.00
				Impuesto.	255.65
				Total Pago:	77,330.01

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación.
Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

Copia

Gerente Administrativo

Jefe de Compras

Alcalde Municipal

Hecho Por.. VICKY



MUNICIPALIDAD DE DANLÍ
Departamento de El Paraíso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. 73913

LUGAR: TEGUCIGALPA MDC
FECHA: 4 de Diciembre, 2020
A: MV FARMA/08011977037644

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	VIENEN...		1.00	77,330.01	77,330.01
2	CATETER N°22	UNIDAD	400.00	11.20	4,480.00
3	ALGODON	ROLLO	15.00	90.00	1,350.00
4	DEPRESORES DE LENGUA	CAJA	15.00	37.80	567.00
5	CANULAS ASULTO	UNIDAD	200.00	32.00	6,400.00
PARA USO DE PERSONAL QUE LABORA EN EL TRIAJE Y PACIENTES QUE LO VISITAN, CM-AMD-CS-476-2020, 11-02-000-023-000-55110-11-011-01, EXP. 14800				Sub - Total L.	90,127.01
Solicitado por: DRA. JEISY ANABEL GOMEZ/COORD. TRIAJE COVID-19				Descuento:	0.00
				Impuesto:	85.05
				Total Pago:	90,212.06

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

Copia

Hecho Por.. VICKY

Gerente Administrativo

Jefe de Compras

Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL
Departamento de El Paraíso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. 73919

LUGAR: TEGUCIGALPA MDC
FECHA: 9 de Diciembre, 2020
A: MV FARMA/08011977037644

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	TERMO PORTA BIOLOGICOS	UNIDAD	2.00	1,642.85	3,285.70
2	ICE PACK	UNIDAD	12.00	236.85	2,842.20
3	ESPIGMOMANOMETRO MANUAL WELCH ALLYN	UNIDAD	2.00	2,268.00	4,536.00
4	ESTETOSCOPIO ADC	UNIDAD	1.00	2,576.00	2,576.00
5	GRADILLA DE DOS PELDAÑOS	UNIDAD	2.00	973.91	1,947.82
6	BASCULA CON TALLIMETRO PARA ADULTO	UNIDAD	1.00	10,500.00	10,500.00
7	TERMOMETRO INFRARROJO	UNIDAD	2.00	1,344.00	2,688.00
8	NEGATOSCOPIO DE UNA PANTALLA	UNIDAD	1.00	3,920.00	3,920.00
9	OTO OFTALMOSCOPIO	UNIDAD	1.00	9,394.29	9,394.29

COMPRA DE EQUIPO MEDICO UTILIZADO EN LOS CENTROS TEMPORAL DE TRIAJE ESC. PEDRO NUFIO Y ESC. JICARAGUA, CM-AMD-CS-497-2020, 11-02-000-024-000-42410-11-011-11, EXP14942.
Solicitado por: DRA. JEISY ANABEL GOMEZ/COORD. CENTRO TEMPORAL DE TRIAJE.

Sub - Total L.	41,690.01
Descuento:	0.00
Impuesto.	4,783.50
Total Pago:	46,473.51

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación.

Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

Original

Recibido Por..

VICKY

Gerente Administrativo

Jefe de Compras

Alcalde Municipal



Honduras, C.A.

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora : 11:45 a.m.

USUARIO: JEYMEE.VIERA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 108598

L.: 46,473.51

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 15380

Fecha de Emisión: 18/12/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

Id/RTN: 0801197703764

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE EQUIPO NECESARIO PARA EL CENTRO DE TRIAJE DE LA ESCUELA PEDRO NUFIO Y ANEXO ESCUELA REPUBLICA DE NICARAGUA DEL MUNICIPIO DE DANLI. DOC. ADJ

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 023 000 55110 11-011-11	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	6,533.51
11 02 000 024 000 42410 11-011-11	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	39,940.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-11	Operación Fuerza Honduras	46,473.51
Monto Total:		46,473.51

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	46,473.51
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	46,473.51



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Farissa Valle
0501198709037

0s+js/j9JmfcRhLF85x97Q4oQ/EXBMtJceWD7snR6Fv1O2ZlksQ6dwB7js+PLuWprB4ZE+5WoJ3DXr+jYoeXdWKOvIvpWylCXdnHhBklMrPFZ+4nljVWca9JjYO
Rt+ix7kNdkLnCw9m5LYSIJvh5f+7jN9jFrD3RNCgg=



Aldea El Chimbo, Santa Lucia
Tel.: 2265-5401 / 2221-9016 / 2221-9006
R.T.N. 08011977037644

Fecha 22/12/2020.

RECIBO No. 20424

Cliente: Municipalidad De Danlí. Código Cliente: _____
Cantidad en letras: Cuarenta y seis mil cuatrocientos setenta y tres con 51/100.

Factura No.	Total
24153	46,473.51

Banco	Cheque No.	Total
Banrural	19367	46,473.51


Representante de Venta

TERMINAL
TPORT

TERMO PORTA BIOLOGICOS

2 1,042.850 21 2,000.00
2 1,642.850 S 3,285.70

ULTIMA LINEA

SE ATIENDEN EMERGENCIAS EN DÍAS FERIADOS

W. V. FARMAS S.A. S. de RL
 Municipio 1909 De Danli

ALDEA EL CHIMBO SANTA LUCIA

R.T.N 08011977037544
 mvfarmas@fho.es

M V
F A R M A
 DISTRIBUIDOR DE MATERIAL MEDICO-QUIRURGICO

Departamento de Pedidos
 2211-8153 / 9602-6730
 FAX No (504) 2265-5401

DATOS CLIENTE:		TIPO DE FACTURA: CONTADO	DIAS DE CREDITO: 0	FACTURA No. 000-001-01-00024153	
COXIGO	NOMBRE				
1243	MUNICIPALIDAD DE DANLI		FECHA: 21/12/2020		
DIRECCION: DEPTO DEL PARAISO TEL 2763-2060/27632405/27632636			VENDEDOR: 012-LARISSE		
R.T.N			P. 1/1 CAROLIN		

O/C EXENTA:	CONSTANCIA ER:	REGISTRO SAG:	ORD. COMPRA:
CAI: C16C68-71E2PC-91468A-21A26D-BE8DFF-11	Emitir Hostx: 19/02/2021	FECHA VENCE:	21/12/2020

PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	ISV	TOTAL
BALN	BALANZA CON TALLIMETRO ADULTO	1	10,500.000	8	10,500.00
ESPIGM	ESPIGMO MANUAL	2	2,258.000	N *	4,516.00
ESTE	ESTETOSCOPIO ADC	1	2,576.000	N	2,576.00
GREADP	GRADILLA DOBLE PELDAÑO	2	973.910	3	1,947.82
IPACK	ICE PACK	12	236.850	3	2,842.20
NEGATO	NEGATOSCOPIO	1	3,920.000	3	3,920.00
OTOOF	OTO OFTALMOSCOPIO ADULTO	1	9,394.290	3	9,394.29
TERINR	TERMOMETRO INFRARED	2	1,344.000	N	2,688.00
TPORT	TERMO PORTA BIOLOGICOS	2	1,642.850	3	3,285.70

ULTIMA LINEA
 "SE ATIENDEN EMERGENCIAS EN DIAS FERIADOS"



"CUARENTA SEIS MIL CUATROCENTOS SETENTATRES CON CINCO CTES"

Unidades: 24	Rango Autorizado: 00023501 - 00026000
--------------	---------------------------------------

ESTIMADO CUENTE: REUSE LA MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUES DE QUE NUESTRO EMPLEADO SE RETIRE DE SU ESTABLECIMIENTO. SE COBRARA UN 3% POR FACTURAS MORATORIAS Y UPS. 300.00 DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CHEQUES DEVUELTOS. GRACIAS

Original: Cliente / Copia: Entregado
 La Factura es beneficiosa de todos ¡Exijala!

IMPORTE EXONERADO:	0.00
IMPORTE EXENTO:	9,600.00
VALOR GRAVABLE 15%:	31,890.01
VALOR GRAVABLE 18%:	0.00
IMPORTE O.C.E.:	0.00
IMP. EXONERADO SAG:	0.00
SUB TOTAL:	41,690.01
REBAJAS Y DSC.TOS.	0.00
IMPUESTO S/V 15%:	4,763.50
IMPUESTO S/V 18%:	0.00
TOTAL:	46,453.51

[Handwritten signature]

Entregado por: _____ Recibido por: _____

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Departamento de el Paraiso

Cuenta N.º: 0500301001

CHEQUE No. 00019367

de diciembre de 2020

Lugar y Fecha

EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

L 46,473.51

Páguese a la orden de

CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

BANRURAL

Banco de Desarrollo Rural Honduras, S.A.

Firma (s)

0010013110500301001201500019367

OBSERVACIONES:

PAGO DE COMPRA DE EQUIPO NECESARIO PARA EL CENTRO DE TRIAJE DE LA ESCUELA PEDRO NUFIO Y ANEXO ESCUELA REPUBLICA DE NICARAGUA DEL MUNICIPIO DE DANLI DOC. ADJ

CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA

DEDUCCIONES

PAGO DE COMPRA DE EQUIPO NECESARIO PARA EL CENTRO DE TRIAJE 46,473.51
DE LA ESCUELA PEDRO NUFIO Y ANEXO ESCUELA REPUBLICA DE
NICARAGUA DEL MUNICIPIO DE DANLI DOC. ADJ

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
15380		46,473.51	



RECIBIDO POR

IDENTIDAD N.º

SOLVENCIA MUNICIPAL

FECHA DE PAGO

REVISOR CONTABILIDAD

REVISOR ADMINISTRACIÓN

REVISOR AUDITORÍA





No. 73986

Jefe de Compras

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L.)

SAMI

Emisión: 21/12/2020

Hora: 01:12 p.m.

USUARIO: JEYMEE.VIERA

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 108676

L.: 30,642.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 15406

Fecha de Emisión: 18/12/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: GLORIA PATRICIA ZAMORA ESCOTO

IDRTN: 0703197602995

La Cantidad en Letras: TREINTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 1751 MARCARILLAS KN95, PARA USO EN EL CENTRO DE TRIAJE, UBICADO EN LA ESCUELA PEDRO NUFIO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 025 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	10.17
11 02 000 023 000 55110 11-011-11	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	30,632.33

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-11	Operación Fuerza Honduras	30,632.33
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10.17
Monto Total:		30,642.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	30,642.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	30,642.50

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Gloria Patricia Zamora
0703-1976-029950s+js/j9JmfcRhLF85x97Q4oQ/EXBMMjceWD7snR6Fvh1O2ZtknQ8dw0kTsXjPLuWprB62E+5WoJ3Xr+Y...
Rt+ix7kNdkLnCw9m5LYSiJvh5f+7jN9jFrD3RNCgg=

21/12/2020 01:12:17 p.m.



IDAS Y ALIMENTOS YOYITAS"

asaje El Buen Pastor, calle del canal 3a y 4a avenida, Danlí, El Paraíso

Yahoo.es Tel. 2763-4150 / 3383-1468 R. T. N. 07031976029952

AI: 92AFBD-D336FF-A94097-C883D3-19E5AD-70

CURA 000-001-01-000 No 12840

NTADO ☐ CRÉDITO ☐

Cliente: Alcaldia Municipal de Danli

RTN:

Exonerado

Nº de Orden de
Compra Exenta

N° de Registro
de La SAG _____

Nº de Constancia de Registro de Exonerados

Se aceptan tarjetas de crédito

DÍA
22MES
12

AÑO
20

Q.	DESCRIPCIÓN	P. U.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Importe
1,751	Mascarillas Kn 95	17 50		L 30,642 50
		TOTAL L.		

OSCAR ORLANDO AGUILAR - Imprenta Aguilar
RTN: 06051979024133 Cert. N° 923119105000304 Tel: 2763-1412

RTN: 06051979024133 Cert. N° 92311910500304 Tel: 2763-1412

Fecha Límite de Emisión: 19/11/2021

La Factura es beneficio de todos, EXIJA LA!!

Original: Cliente Copia1: Obligado Tributario Emisor

Copia2: Archivo

Valor en Letras:

Treinta mil

~~Seiscientos Cuarenta y dos con 0.50 ctus~~

Importe Exonerado L

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

15% ISV L

18% ISV L

Total a Pagar L.

Rango Autorizado:

000-001-01-00012651 and 000-001-01-00015150

HOY SERÁ UN GRAN DÍA !

FIRMA



MUNICIPALIDAD DE DANLI
Departamento de el Paraíso
Cuenta N.º: 05003010012015



NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00019365

DANLI

21 de diciembre de 2020

Lugar y Fecha

GLORIA PATRICIA ZAMORA ESCOTO

30,642.50

Páguese a la orden de

TREINTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Cantidad en letras



Firma(s)

0010013110500301001201500019365

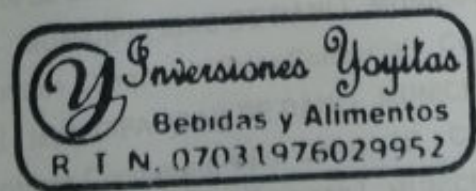
OBSERVACIONES: PAGO DE COMPRA DE 1751 MARCARILLAS KN95, PARA USO EN EL CENTRO DE TRIAJE, UBICADO EN LA ESCUELA PEDRO NUFIO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA

DEDUCCIONES

PAGO DE COMPRA DE 1751 MARCARILLAS KN95, PARA USO EN EL CENTRO DE TRIAJE, UBICADO EN LA ESCUELA PEDRO NUFIO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. 30,642.50

CONTABILIDAD		DÉBITO	CRÉDITO
CUENTAS	DETALLE		
15406		30,642.50	



Gloria Patricia Zamora 0703-1976-02995 22/12/2020

RECIBIDO POR

IDENTIDAD N.º

SOLVENCIA MUNICIPAL

FECHA DE PAGO

REVISOR CONTABILIDAD

REVISOR ADMINISTRACIÓN

REVISOR AUDITORÍA