



MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO OCOTEPEQUE

INFORME DE COMPRAS MES DE DICIEMBRE 2020

FECHA	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	CANTIDAD	CREDITO	CONTADO	COMPRA DE SUMINISTRO	COMPRA PARA PROYECTO	AYUDA SOCIAL
03/12/2020	000102	Compra de luces navideñas para iglesia catolica Casco Urbano San Fernando Ocot	Agencia y Distribuidora Occidental	920		x	x		
03/12/2020	000101	Compra de luces navideñas para Municipalidad de San Fernando Ocotepeque	Agencia y Distribuidora Occidental	3,492.79		x	x		
03/12/2020	000100	Compra de pascuas para decorar municipalidad San Fernando Ocot	Hector Manuel Mejia Rosa	4,315.00		x	x		



LILIAM RAQUEL MALDONADO PEÑA

TESORERA MUNICIPAL



SAN FERNANDO,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2020
Hora : 02:09 p.m.
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 610

L.: 920.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 165

Fecha de Emisión: 3/12/2020

No.Cheque/Nota de Débito: Deposito

Paguese a: AGENCIA Y DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL S A DE CV

Id/RTN: 04019008175338

La Cantidad en Letras: NOVECIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de luces navideñas para iglesia católica Casco Urbano, San Fernando Ocotepeque.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	920.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	920.00
	Monto Total:	920.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	920.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	920.00

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

Recibido por:

Identidad No.: 1313198800235

0s+js/j9Jmck/EBX4tAOz9vQjvNmFxoALNbFfaov71pSY5CJWF1eOOBNllj0TgDKWP9+KWI/dpGTnwIOxCrOwCVKXrC+InXGSI81MgTQyK7XNigZBKxBexJs3gCaG
SJWwrJfyW/UqCGfw0mdaK9CrGHuaMx4BuptU1zXIYRA+7pNjC6UZMI dw==

Agencia y Distribuidora Occidental
S.A. de C.V.

RTN:04019008175338

Cucuyagua copan, carretera internacional
frente a comedor guatemala

Telfax. (504) 265 1-0020

(504) 265 1-0069

email:src@laoccidentalhn.com

CAT

6F94C4-E9A0D4-E04FA1-30EA67-F0ADB0-C6

Rango Autorizado: 003-001-01-00075001 al

003-001-01-00125000

Fecha Limite Emision: 29/11/2020

No. Factura: 003-001-01-00091522

Fecha: 30/11/2020

Condicion: Contado

Vendedor: MAYRALISSETH BARRIENTOS

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN FERNANDO

OCOTEPEQUE

RTN 14109995430966

N. Correlativo Compra Exenta:

N. Correlativo Constancia Exonerado:

N. Correlativo Registro de la SAG:

Producto

Cantidad	Precio U	Descuento	Precio Total
Almacen			
LUCE NAVIDENAS 100 LBS TRANS			
200.00	200.00	200.00	100.00
CCY-BAJA			800.00

----- Ultima Linea -----

Descuentos Otorgados L. 200.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 800.00

Importe Gravado 18% L. 0.00

ISV 15% L. 120.00

ISV 18% L. 0.00

Total L. 920.00

nine hundred twenty and xx / 100

Direccion: CUCUYAGUA,
HONDURAS

CAJERO: caja06

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"
Original

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

Agencia y Distribuidora Occidental
S.A. de C.V.

RTN:04019008175338

Cucuyagua copan, carretera internacional
frente a comedor guatemala

Teifax: (504) 265 1-0020

(504) 265 1-0069

email:src@laoccidentalhn.com

CAT

6F94C4-E9A0D4-E04FA1-30EA67-F0ADB0-C6

Rango Autorizado: 003-001-01-00075001 al

003-001-01-00125000

Fecha Limite Emision: 29/11/2020

No. Factura: 003-001-01-00091522

Fecha: 30/11/2020

Condicion: Contado

Vendedor: MAYRALISSETH BARRIENTOS

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN FERNANDO

OCOTEPEQUE

RTN:14109995430986

N. Correlativo Compra Exenta:

N. Correlativo Constancia Exonerado:

N. Correlativo Registro de la SAG:

Producto

Cantidad	Precio U	Descuento	Precio
Almacen			Total
LUCES NAVIDENAS 100 LCS TRANS			
5	200.00	200.00	160.00
CCY-BAJA			800.00

-----Ultima Linea-----

Descuentos Otorgados : L. 200.00

Importe Exonerado : L. 0.00

Importe Exento : L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 800.00

Importe Gravado 18%: L. 0.00

ISV 15%: L. 120.00

ISV 18%: L. 0.00

Total: L. 920.00

nine hundred twenty and xx / 100

Direccion: CUCUYAGUA,
HONDURAS

CAJERO: caja06

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

Original

Detalle de Transferencia

N° de Lote:

6666475

Cuenta Débito:

11-102-001162-0 / MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE / CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

N° Ref. Bancaria:

21363

Descripción:

Luces nav Iglesia Catoli

Fecha de Aplicación:

30-11-2020 11:33:49

Moneda:

LPS

Monto Solicitado:

920.00

Monto Aplicado:

920.00

Creditos Solicitados:

1

Creditos Aplicados:

1

Estado:

Procesada

Cuenta	Nombre	Monto	Estado
11-101-004322-7	AGENCIA Y DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL S.A. DE C.V.	920.00	Valor Acreditado



San Fernando ocotepeque

ACTA DE RECEPCION

Nosotros el grupo de la pastoral Juvenil Juan Pablo II **HACEMOS CONSTAR QUE:** hemos recibido por parte de la Municipalidad de Sanfernando lo siguientes articulos:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5	Luces navideñas	184	920

· Artículos que serán utilizados en la decoración navideña de nuestra iglesia católica

Y para constancia firmamos la presente 01 de diciembre 2020.

Breni Dariela Peroza

Kelvin Salguero Portillo

Maria Gerolima Fuentes

Cristian Marcia Carrillo

Miguel Angel Caballero

Jesus Antonio Rodriguez

Jairon Eduardo Chinchilla



Honduras, C.A.

SAN FERNANDO,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2020
Hora : 02:25 p.m.
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 611

L.: 3,492.79

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 166

Fecha de Emisión: 3/12/2020

No. Cheque/Nota de Débito: Deposito

Pague a: AGENCIA Y DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL S A DE CV

Id/RTN: 04019008175338

La Cantidad en Letras: TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

Compra de luces navideñas para Municipalidad de San Fernando Ocotepeque.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,492.79

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,492.79
Monto Total:		3,492.79

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,492.79
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,492.79

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

1313198800235

0s+js/j9Jmck/EBX4tAOz9vQjvNmFxoALNbFfaov71pSY5CJWF1eOOBNllj0TgDKWP9+KWI/dpGTnwIOxCrOwCVKXrC+InXGSI81MgTQyK7XNigZBKxBexJs3gCaG
SJWwrJfyW/UqCGfw0mdaK9CrGHuaMx4BuptpU1zX/YRA+7pNjC6UZMI dw==

ISV 15% L 455.58

frente a comedor guatemala
Telfax: (504) 265 1-0020
(504) 265 1-0069
email:src@laoccidentalhn.com

CAI
6F94C4-E9A0D4-E04FA1-30EA67-F0ADB0-C6
Rango Autorizado: 003-001-01-00075001 al
003-001-01-00125000
Fecha Limite Emision: 29/11/2020

No. Factura: 003-001-01-00091521

Fecha: 30/11/2020

Condicion: Contado

Vendedor: MAYRALISSETH BARRIENTOS

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
OCOTEPEQUE
RTN: 14109995430986

N. Correlativo Compra Exenta :

N. Correlativo Constancia Exonerado :

N. Correlativo Registro de la SAG :

Producto

Cantidad	Precio U.	Descuento	Precio
Almacen			Total
LUCES NAVIDENAS 100 LCS TRANS			
10	200.00	400.00	160.00
CCY-BAJA			1,600.00
40 LLED 5M CABLE NEGRO LUZ BLANCA			
1	243.48	48.70	194.78
CCY-BAJA			194.78
40 LLED 5M CABLE NEGRO LUZ CALIENTE			
1	208.70	41.74	166.96
CCY-BAJA			166.96
CHAMP-PLATE DO LAZO NAV 30X32CM			
2	198.26	79.30	158.61
CCY-BAJA			317.22
FIG. DECO ARBOL 17.8X17.8X55.8CM			
1	513.04	102.61	410.43
CCY-BAJA			410.43
LUZ NAVIDENA MANGUERA EN VILLOLED			
2	217.39	86.96	173.91
CCY-BAJA			347.62

-----Ultima Linea-----

Descuentos Otorgados : L. 759.30

Importe Exonerado : L. 0.00

Importe Exento : L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 3,037.21

Importe Gravado 18%: L. 0.00

ISV 15%: L. 455.58

ISV 18%: L. 0.00

Total: L. 3,492.79

three thousand four hundred ninety-two and 79/
100

Direccion: CUCUYAGUA,
HONDURAS

Detalle de Transferencia

N° de Lote:

6666432

Cuenta Débito:

11-102-001162-0 / MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE / CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

N° Ref. Bancaria:

23204

Descripcion:

Compra de luces Muni

Fecha de Aplicación:

30-11-2020 11:34:53

Moneda:

LPS

Monto Solicitado:

3,492.79

Monto Aplicado:

3,492.79

Creditos Solicitados:

1

Creditos Aplicados:

1

Estado:

Procesada

Cuenta	Nombre	Monto	Estado
11-101-004322-7	AGENCIA Y DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL S.A. DE C.V.	3,492.79	Valor Acreditado



SAN FERNANDO,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Honduras, C.A.

Emisión: 03/12/2020
Hora : 02:52 p.m.
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 612

L.: 4,315.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 167Fecha de Emisión: 3/12/2020No.Cheque/Nota de Debito: DepositoPague a: HECTOR MANUEL MEJIA ROSAId/RTN: 1407196200076La Cantidad en Letras: CUATRO MIL TRESCIENTOS QUINCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Pascuas naturales para decorar Municipalidad San Fernando Ocotepeque.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,315.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,315.00
Monto Total:		4,315.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,315.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,315.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por: Hector Manuel Mejia Rosa

Identidad No.: 1407-1962-00076

0s+js/9Jmck/EBX4tAOz9vQjvNmFxoALNbFfaov71pSY5CJWF1eOOBNlJ0TgDKWP9+KWl/dpGTnwI0xCrOwCVKXrC+InXGSI81MgTQyK7XNigZBKxBexJs3gCaG
SJWwrJfyW/UuQCGfw0mdaK9CrGHuaMx4BuptU1zXIYRA+7pNJC6UZMI dw==



SERTAGRO

Propietario: Héctor Manuel Mejía Rosa
 Producción y establecimiento de Especies ornamentales, forestales y frutales.
 R.T.N. 14071962000761 Tel.: 26531044 Cel.: 98463287
 Correo Electrónico: hmejia08@gmail.com
 Frente a ferretería Monroy y frente a carretera CA 4,
 Barrio la Democracia, Santa Fé, Ocotepeque, Honduras, C.A.

DIA	MES	AÑO
30	11	2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"
 CONTADO ☒ CREDITO ☐

FACTURA 000-001-01-00 N° 002180

Señor (a): Municipalidad de San Fernando
 R.T.N.:
 Dirección: San Fernando
 CAI: 4A5F20-B940F1-6446AE-CFE684-8E1B20-5F

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
6	Pasuras en bolsa grande	145		870
4	Pasuras matizada	140		560
6	Pasuras en maceta grande	200		1200
1	Pasura matizada	220		220
1	Pasura	130		130
2	Pasuras miniatura	35		70
1	Pasura	75		75
1	Pasura en bolsa	100		100
2	Pasuras grandes	195		390
7	Pasura	700		700
37				5
				7
				4,315

Gracias por Preferirnos
 No. Correlativo de Orden De Compra Exenta:
 No. Correlativo de Const. del Reg. De Exonerados:
 No. Identificativo Del Registro de la SAG:
 N. L. 000-001-01-00001601 N. F. 000-001-01-00002500
 Elab. 04/01/2020. 18T.
 Fecha Límite de Emisión 04/01/2021
 Original: Cliente / Copia: Emisor / P. Q.

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I. S. V. 15% L.	
I. S. V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	4,315

Valor en Letras: Cuatro mil trescientos quince.

Detalle de Transferencia

N° de Lote:

6671272

Cuenta Débito:

11-102-001162-0 / MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE / CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

N° Ref. Bancaria:

567095

Descripcion:

Compra de Pascuas Navide

Fecha de Aplicación:

30-11-2020 17:05:19

Moneda:

LPS

Monto Solicitado:

4,315.00

Monto Aplicado:

4,315.00

Creditos Solicitados:

1

Creditos Aplicados:

1

Estado:

Procesada

Cuenta	Nombre	Monto	Estado
21-107-003703-3	MEJIA ROSA HECTOR MANUEL	4,315.00	Valor Acreditado