



SAN ANTONIO DEL NORTE,
LA PAZ

EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/03/2020

Hora : 03:44 p.m.

USUARIO: EMEJIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 8828

L.: 33,100.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1494

Fecha de Emision: 25/3/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DEL NORTE

Id/RTN: 12119010315131

La Cantidad en Letras: TREINTA Y TRES MIL CIEEN CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO A PLANILLA DE TRABAJADORES EN APLICACION DE LA UNTADITA Y BTI PARA COMBATIR EL DENGUE EN EL CASCO URBANO. PLANILLA DE SEGURIDAD EN LAS ENTRADAS DEL MUNICIPIO POR EMERGENCIA DE CORONAVIRUS. PLANILLA DE TRABAJADORES EN HABILITACION DE CALLE PARA PASO DE GANADO EN EL CASCO URBANO. PLANILLA DE TRABAJO EN MITIGACION DE INCENDIO. PLANILLA DE TRABAJO EN REGADO DE ARBOLES EN EL LLANO ARRIBA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 001 001 000 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL MUNICIPIO	2,700.00
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,800.00
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,300.00
12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	24,300.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,700.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	30,400.00
Monto Total:		33,100.00



SAN ANTONIO DEL NORTE,
LA PAZ

EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/03/2020

Hora : 03:44 p.m.

USUARIO: EMEJIA

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	33,100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	33,100.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCMaAN5uG1CLi7Kk1OZSIUMWkX7e1spxWeMVwAk1BtD28kKFWYHq/AVdU2o4Ch+4R/ehhF6EqARXaEN6ztHRDEEc+Szzm
wIubDKSIVOgcpW3mwq2RDrUJMsDnhfnitc3pnrFNzsCj0t74=

1131251324
ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL
BARRIO EL CENTRO
FRENTE AL PARQUE CENTRAL
SAN ANTONIO DEL NORTE LA PAZ
CALLE PRINCIPAL

CHEQUE No. 00005136

San Antonio del Norte, 25/03/2020
Lugar y Fecha

Eulalio Maldonado Moreno
Páguese a la orden de

L 33,700.00

Treinta y tres mil cien exactos
Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

[Signature]
Firma(s)

[Signature]

⑆0⑆⑆⑆3308⑆0000⑆⑆⑆⑆25⑆324⑆⑆00005⑆36

RRI Denselery de Honduras, S.A. de C.V.

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

EULALIO / MALDONADO MORENO



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIÓ EL: 28 ABRIL 1968
SEXO: MASCULINO
EMITIDA EL: 17 JULIO 1997

1211-1968-00056



02012335-01

ARTICULO 104 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona particular podrá privar de la tenencia de la Tarjeta de Identidad a otra persona, sino en virtud de Ley o sentencia fundada en Ley. La infracción de este artículo dará lugar a la sanción correspondiente.



DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 1211

EULALIO / MALDONADO MORENO
1211-1968-00056

PLANILLA DE SEGURIDAD EN LAS ENTRADAS DEL MUNICIPIO

SEMANA: 18 DE MARZO AL 22 DE MARZO DEL 2020

Página: 1/2

NO.	NOMBRE COMPLETO	NO. IDENTIDAD	CARGO	HORAS	PRECIO UNITARIO	TOTAL A PAGAR	FIRMA
1	YOVANI ARECIO SANTOS	1209-1988-00010	COORDINADOR	60	L. 25.00	L. 1,500.00	Arecio Santos
2	IVIS ORLANDO MORENO MEJIA	1211-1999-00071	SEGURIDAD	60	L. 25.00	L. 1,500.00	Ivis Moreno
3	JUAN ALEXANDER GOMEZ	0101-1995-02816	SEGURIDAD	28	L. 25.00	L. 700.00	Juan Alexander Gomez
4	ROMMEL OBED FUGON	1211-1996-00031	SEGURIDAD	60	L. 25.00	L. 1,500.00	Rommel Obed Fugon
5	JUAN DANERI IZAGUIRRE	1211-1994-00075	SEGURIDAD	60	L. 25.00	L. 1,500.00	Juan Daneri Izaguirre
6	VICTOR EULALIO MARTINEZ	1811-1997-00178	SEGURIDAD	60	L. 25.00	L. 1,500.00	Victor Martinez
7	CARMEN LEMUEL MEJIA	1211-1987-00100	SEGURIDAD	60	L. 25.00	L. 1,500.00	Carmen Lemuel Mejia
8	ELIAS MOISES MEJIA MORENO	1211-1997-00051	SEGURIDAD	64	L. 25.00	L. 1,600.00	Elias Moises M M
9	ANTHONY MAURICIO ALVARADO	1211-1999-00033	SEGURIDAD	64	L. 25.00	L. 1,600.00	Anthony Mauricio
10	LUIS ANTONIO MORENO CANTOR	1211-1988-00074	SEGURIDAD	60	L. 25.00	L. 1,500.00	Luis Moreno
11	HENRY ANIBAL MALDONADO	1211-1978-00044	SEGURIDAD	60	L. 25.00	L. 1,500.00	Henry Anibal Maldonado
12	JUAN CRISOSTO IZAGUIRRE	1211-1967-00146	SEGURIDAD	40	L. 25.00	L. 1,000.00	Juan C. I. E.
13	CESAR JAVIER GUSMAN MEJIA	1211-1993-00051	SEGURIDAD	40	L. 25.00	L. 1,000.00	Cesar Gusman
14	JOSE EDUARDO MARTINEZ	1211-1998-00084	SEGURIDAD	40	L. 25.00	L. 1,000.00	Jose Eduardo M
15	MIGUEL ANGEL MOLINA	1211-1980-00036	SEGURIDAD	40	L. 25.00	L. 1,000.00	Miguel Molina
16	JARIO EDILBERTO MISTINEZ	1811-1994-00349	SEGURIDAD	48	L. 25.00	L. 1,200.00	Jario Martinez

PLANILLA DE SEGURIDAD EN LAS ENTRADAS DEL MUNICIPIO

SEMANA: 18 DE MARZO AL 22 DE MARZO DEL 2020

Página: 2/2

NO.	NOMBRE COMPLETO	NO. IDENTIDAD	CARGO	HORAS	PRECIO UNITARIO	TOTAL A PAGAR	FIRMA
17	BRYAN IVAN TURCIOS OCHOA	1211-2001-00052	SEGURIDAD	48	L. 25.00	L. 1,200.00	<i>Bryan Ivan Turcios</i>
18	WILMER YOVANY JIMENEZ SUAZO	1211-1972-00152	SEGURIDAD	40	L. 25.00	L. 1,000.00	<i>Wilmer J</i>
19	LUIS EULALIO MALDONADO REYES	1209-1964-00044	SEGURIDAD	40	L. 25.00	L. 1,000.00	<i>Luis Eulio</i>
TOTAL PLANILLA:						L. 24,300.00	



EULALIO MALDONADO
ALCALDE MUNICIPAL



WENDY MARIA ROMERO
TESORERA MUNICIPAL



GRICELDA MALDONADO
COORDINADORA UTM



SAN ANTONIO DEL NORTE,
LA PAZ
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/03/2020
Hora : 06:54 p.m.
USUARIO: EMEJIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 8832
L.: 27,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 1499
Fecha de Emision: 29/3/2020
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Paguese a: EULALIO MALDONADO MORENO Id/RTN: 1211196800056
La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE CARGAS DE FRIJOLES PARA ENTREGA DE VIVERES A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO, DEBIDO A LA EPIDEMIA A NIVEL MUNDIAL SOBRE EL COVID 19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	27,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	27,500.00
Monto Total:		27,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	27,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	27,500.00

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

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5YDNMISCmaAN5uG1CLi7Kk1OZSIUMWkX7e1spxWeMVwAk1BtD28kKFWYHq/AVdU2o4Ch+4R/ehhF6EqARXaEN6ztHRDEEc+Szzm wlubDKSIVOGcpW3mwq2RDrUJMSdNhfntc3pnrFNzsCj0t74=



SAN ANTONIO DEL NORTE,
LA PAZ
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/03/2020
Hora : 08:46 p.m.
USUARIO: EMEJIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 8836
L.: 169,548.34

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 1503
Fecha de Emision: 30/3/2020
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Paguese a: EULALIO MALDONADO MORENO Id/RTN: 1211196800056
La Cantidad en Letras: CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE VÍVERES PARA LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO ANTE EMERGENCIA NACIONAL COMO PREVENCIÓN ANTE EL COVID 19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	169,548.34

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	169,548.34
Monto Total:		169,548.34

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	169,548.34
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	169,548.34

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+j9JmcofXFUI11oj4Y5YDNMISCmaAN5uG1CLi7Kk1OZSIUMWkX7e1spxWeMVwAk1BtD28kKFWYHq/AVdU2o4Ch+4R/ehhF6EqARXaEN6ztHRDEEc+Szzm
wIubDKSIVOGcpW3mwq2RDrUJMSdNhfuitc3pnrFNzsCj0t74=

BODEGUITA DANIEL

Comayagua Barrio Cabañas 1ra Avenida NE entre 8 y 9 Calle / E-mail: bodegadaniel@gmail.com

RTN: 03011977016016 Tel: 2772-9604 / 2771-9634

Cliente: ALCALDIA SAN ANTONIO DEL NORTE

TIPO: FACTURA

RTN: 12119010315131

Doc #: 000-002-01-00019588

Fecha/Hora: 27/03/2020 11:15:35 a.m.

CAI: B0D23A-FC1BE8-CE4CA1-CC9573-5315E4-76 -- Vigente hasta 01/11/2020 -- Rango Autorizado desde 00015001-00020000

Codigo	Cajas	Unids	Descripción	Precio unit.	Total
283Q	12 de 1	--	ARROZ SIGUARICE BLANCO QUINTAL	L. 750.00	L. 9,000.00 E
456	140 de 1	--	AZUCAR DE 2 LB FARDO	L. 188.00	L. 26,320.00 E
108	28 de 50	--	MANTECA CLOVER EN LB UNID.	L. 15.44	L. 21,616.00 E
418I	47 de 1	--	ESPAGUETTI BRUNI FARDO	L. 285.00	L. 13,395.00 E
23WE	21 de 8	--	KETCHUP ISSIMA PEQ. 108g DOC	L. 69.38	L. 11,655.84 G
122	28 de 1	--	SAL CRISAL EN LB ARROBA	L. 100.00	L. 2,800.00 E
18Q	5 de 60	--	CAFE ORO BOLSA	L. 42.25	L. 14,787.50 E
		49.9999999999			
		998			
383	14 de 100	--	SARDINA SIRENA PICANTE UNID.	L. 16.65	L. 23,310.00 G
601	5 de 12	--	SOPA MAGGI GRANDE	L. 80.00	L. 4,800.00 G
446	140 de 1	--	CAPITALINA BLANCA 2 LB	L. 138.00	L. 19,320.00 E
845	-- de 100	20	BOLSA LISA TERMO 9X16 PAQUETE	L. 17.00	L. 340.00 G
496	1 de 50	1	BOLSA CAMISETA RAYADA LB	L. 21.00	L. 1,071.00 G
699SUR	35 de 5	--	JABON MAX SURTIDO PAQUETE	L. 78.20	L. 13,335.00 G
	29 de 24	4	JABON LIMPIOX CILINDRO UNID.	L. 10.34	L. 7,238.00 G
2uo	1 de 8	--	KETCHUP CAMPO FRESCO DOCENAS	L. 70.00	L. 560.00 G
					L. 9,949.88



O.C. EXENTA: SON: CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 34/100 CTVS.
ORIGINAL CLIENTE/COPIA ARCHIVO

REG. EXONERADA:

Descuento REG. S.A.G.:

Venta Exenta:	L. 107,238.50
Impto. Exonerado:	L. 0.00
Venta Gravada:	L. 54,182.47
Impuesto 15%:	L. 8,127.37
Total Pagado:	L. 189,548.34

MAGDA

La factura es beneficiaria de todos. Eviata

Página 1 de 1