



DETALLES DE COMPRAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

FECHA	PROVEEDOR	Nº DE ORDEN DE COMPRA	Nº DE ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION DE LA ORDEN	TOTAL PAGADO EN LEMPIRAS
22/8/2023	KELIN KAROLINA VELASQUEZ RAMIREZ	323	7891	PAGO A LA SRA.KELIN KAROLINA VELASQUEZ RAMIREZ POR LA COMPRA DE 13 ALMUERZOS A L.138.00 C/U PARA LOS EMPLEADOS MUNICIPALES QUE ESTABAN ENTREGANDO EL BONO TECNOLÓGICO (SORGO-FORMULA 12-27-12) PARA LOS PRODUCTORES DE NUESTRO MUNICIPIO EL DIA 21 DE JULIO DEL AÑO 2023.	1,794.00
22/8/2023	KELIN KAROLINA VELASQUEZ RAMIREZ	324	7892	PAGO A LA SRA.KELIN KAROLINA VELASQUEZ RAMIREZ POR LA COMPRA DE 18 MERIENDAS A L.40.25 C/U Y 18 ALMUERZOS A L. 138.00 C/U PARA LOS ALCALDES Y REPRESENTANTES QUE ASISTIERON A LA REUNION ORDINARIA CELEBRADA POR LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL SUR DE LA PAZ (MAMSURPAZ) EL DIA 24 DE JULIO DEL AÑO 2023	3,208.50
30/8/2023	JORGE HUMBERTO JIMENEZ ALVAREZ	325	7968	PAGO AL SR. JORGE HUMBERTO JIMENEZ ALVAREZ POR LA COMPRA DE 17 PARRILLADAS PERSONALES A L.250.00 C/U PARA EL ALMUERZO DE CULMINACION DE PRACTICA PROFESIONAL DE LOS JOVENES PRACTICANTES DEL CEM ROBERTO SOSA(BTP EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS) EL DIA 30 DE AGOSTO DEL AÑO 2023.	4,250.00

Dayrin Sosa
LIC.DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA
TESORERA MUNICIPAL



Bo. El Justo, contiguo al molino de don Adalberto casa de color blanco, Lauterique, La Paz.
Tel.: 9576-2112 R.T.N. 12071980001002 E-mail.: velasquezkelin707@yahoo.com

Fecha, 22 de 03 del 2078

CLIENTE: Alcaldia Municipal

DIRECCION: Lauterique Lapaz

R.T.N. 0801900443 1618 Constancia de Registro de Exonerados.

Orden de compra Exenta:

No. de Reg. S.A.G.

Orden de compra Exenta: _____ No. de Reg. S.A.S. _____
 (Impuesto Renta) R.T.R. 0231105011880 Telex: 9802-2867 / 2771-8053 Certificado: 9231-18-10500-202 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

[illegible]

CREDITO		CONTADO		TOTAL L.		7560	DO
---------	--	---------	--	----------	--	------	----

Rango autorizado: 1 Tel. del 800-001-01-00000200-000-000-01-00000184
 Fecha Límite de Emisión: 23-06-2024
 Cantidad en Letras: un mil
setecientos noventa y
cuatro lempiras exactos
 Original: cliente Copia: Emisor

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exíjala!

FACTURA

No. 000-001-01-00 000212

Belin Karolina V.

Firma

DESCUENTO OTORGADOS L.		
REBAJAS OTORGADAS L.		
SUB-TOTAL L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRABADO 15% L.		
IMPORTE GRABADO 10% L.		
TASA ALICUOTA 0% L.		
I.S.V. 15% L.	234	00
I.S.V. 10% L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
TOTAL A PAGAR L.	7,794	00

CAI.: BFAF6B-312957-384A96-E71D56-BAD135-76

Fecha, 22 de 08 del 2023

CLIENTE: Alcaldia Municipal

DIRECCIÓN: Landerique la paz

R.T.N.: 08019004431618 Constancia de Registro de Exonerados.

Orden de compra Exenta: _____ No. de Reg. S.A.G. _____

Imprenta Río R.T.N. 03011965011586 Tel.: 9952-2987 / 2771-8053. Certif. ads. 9231-19-10500-202. Bo. Amba 1/2 cuadra al Norte de Familiaria Maldonado, Comodoro

[illegible]

CREDITO		CONTADO		TOTAL L.		2790	00
---------	--	---------	--	----------	--	------	----

Rango autorizado: 1 Tel. del 000-001-01-00000288-000-000-01-00000284
Fecha límite de Emisión: 22-06-2024

Cantidad en Letras: tres mil
doscientos ochenta y cinco
pesos 50/100

Original: cliente Copia: Emisor

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exíjatal!

FACTURA

No. 000-001-01-00 000211

DESCUENTO OTORGADOS L.		
REBAJAS OTORGADAS L.		
SUB-TOTAL L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRUADO 15% L.		
IMPORTE GRUADO 10% L.		
TASA ALICUOTA 0% L.		
I.S.V. 15% L.	418.	50
I.S.V. 10% L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
TOTAL A PAGAR L.	3.208.	50



DIA	MES	AÑO
30	08	23

cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Lauterique 20 PK2

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
17	Platos de comida de Parrillo	250	4,250
cancelado			
		SUB-TOTAL	4,250
		ABONO	
		TOTAL	4,250

590