



Municipalidad de La Igualada

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Tel. 9707-7335

DIA	MES	AÑO
04	08	2023

ORDEN DE PAGO

Nº 004480

Unidad Ejecutora: La Igualada

Señor Tesorero Municipal: Kevin Amalex Benitez Cortez

Sirvase pagar a la orden de: Juan Arnaldo Perdomo Alvarado

La suma de: Tres mil, doscientos veinte y cuatro lps exactos

Lps. 3,224.00 Afectando lo siguiente:

Programa: Actividades Municipales

Sub-Programa: Sin sub programa.

Actividad: Admon Tesoreria Municipal

GASTOS CORRIENTE

GASTO DE CAPITAL

GASTO POR DEUDA PUBLICA

A	O	OG	DESCRIPCIÓN
---	---	----	-------------

			39100 Elementos de Limpieza y Asco Personal
--	--	--	---

TOTALES

L. 3,224-.00

Pago a pulperia Christian por productos para Limpieza y Mantenimiento del palacio Municipal.

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA TESORERO MUNICIPAL

Conforme a lo de arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo:

Cheque Nº

Identidad Nº 1301-1987-000187

Imp. Vecinal Nº

FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
04	08	2024

FIRMA DEL INTERESADO



PULPERIA CHRISTIAN

VENTA DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA

De: Juan Arnaldo Perdomo Alvarado

R.T.N. 13011987000187 Cel. 9825-0858

E-mail: jcristiandanielpl@gmail.com

Colonia Borjas, frente a la Bodega de Don Juancho, Gracias, Lempira.

DIA	MES	AÑO	FACTURA	CAI: DF9107-A14DC5-0043B4-A006F9-82D5DD-55
		23	CONTADO	000-001-01-00 N° 001291
			CREDITO	

Cliente: Municipalidad, Iguala Lempira

RTN: 13099995432420

Dirección: G.L.

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Constancia de Reg. Exonerado

No. Orden de Compra Exenta

No. Registro S. A. G:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
10	Asistín	135.90		1359
4	paqt. bolsa	45.00		180
3	paqt. papel	72.85		510
3	Cloro	88.33	265	
1	Jabon Max	460.00		460
1	Saco unox	450.00		450

Fecha de Recepción: 15/06/2023 250 Facturas
Rango Autorizado Del 000-001-01-00001251
al 000-001-01-00001500

Fecha Limite de Emisión 15/06/2024

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

FIRMA

Descuento y Rebajas Otorgados

Importe Gravado L.

2573.04

Importe Exento/ ISV L.

265

Importe Exonerado L.

15% I. S. V. L.

385.96

18% I. S. V. L.

TOTAL L.

3224

Cantidad en Letras: Tres mil doscientos Veint y cuatro

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRESA GILDAMEZ S. de R. L. • TEL.: 9788-2060, R.T.N 05019021250395 / CERT. 9231-23-10500-16

COTIZACION

NOMBRE DEL NEGOCIO: Pulperia Christian

RTN: 1301 1987 000187

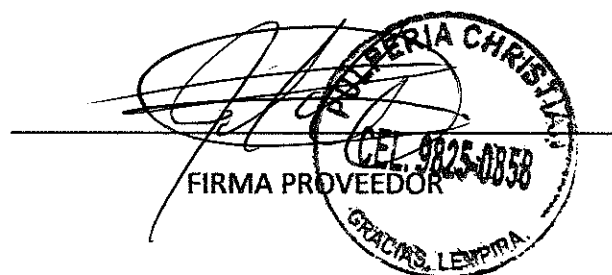
TELEFONO: 98250858

FECHA: _____

DIRECCION: G.I.

CLIENTE: Municipalidad Iguala Lempira.

Nº	CONCEPTO/ DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO/UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Asistín	10	135.90	1359
2	paqt. bolsa	4	45	180
3	paqt. papel	7	72.85	510
4	Cloro	3	88.33	265
5	Jabon Max	1	460	460
6	Saco unox	1	450	450
7				
8				
9				
10				
SUB TOTAL				
IMPTO. 15%				
TOTAL				3,224


FIRMA PROVEEDOR
PULPERIA CHRISTIAN
CEL. 9825-0858
IGUALA, LEMPIRA.

COTIZACION

NOMBRE DEL NEGOCIO: Abarroteria Portillo

RTN: 13021949000154

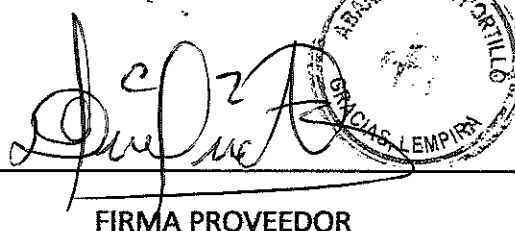
TELEFONO: _____

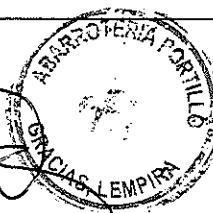
FECHA: _____

DIRECCION: G.L.

CLIENTE: Municipalidad Iguala, Lempira.

Nº	CONCEPTO/ DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO/UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Asistin	10	150	1500
2	paat. bolsa	4	50	200
3	paat. papel	7	80	560
4	cloro	3	95	285
5	Jabon Max	1	480	480
6	Saco unox	1	470	470
7				
8				
9				
10				
SUB TOTAL				
IMPTO. 15%				
TOTAL				3495


FIRMA PROVEEDOR





Municipalidad de La Iguala

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Tel. 9707-7335

DIA	MES	AÑO
04	08	2024

ORDEN DE PAGO

Nº 004481

Unidad Ejecutora: La Iguala

Señor Tesorero Municipal: Kevin Amalek Benitez Cortez

Sirvase pagar a la orden de: Juan Arnaldo Perdomo Alvarado

La suma de: Quince mil, ochocientos ochenta lps exactos.

Los. 15,880.00 Afectando lo siguiente:

Programa: Actividades Municipales

Sub-Programa: Sin sub Programa.

Actividad: Admon Tesoreria Municipal

GASTOS CORRIENTE

GASTO DE CAPITAL



GASTO POR DEUDA PUBLICA

A	O	OG	DESCRIPCIÓN	TOTALES
		31110	Productos Alimenticios y Bebidas	
Pago a Pulperia Christian por productos, bebidas etc, para la poblacion, contribuyentes que se abocan a la municipalidad.				L.15,880.00
				L.15,880.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA TESORERO MUNICIPAL

Conforme a lo de arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo:

Cheque Nº

FIRMA DEL INTERESADO



Identidad Nº 1301-1987-000187

Imp. Vecinal Nº

FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
04	08	2024

PULPERIA CHRISTIAN

VENTA DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA

De: Juan Arnaldo Perdomo Alvarado

R.T.N. 13011987000187 Cel. 9825-0858

E-mail: jcristiandanielpl@gmail.com

Colonia Borjas, frente a la Bodega de Don Juancho, Gracias, Lempira.

DIA	MES	AÑO	FACTURA	CAI: DF9107-A14DC5-0043B4-A006F9-82D5DD-55
		23	CONTADO ☒ CREDITO ☐	000-001-01-00 N° 001292

Cliente: Municipalidad, Iguala Lempira

RTN: 13099995432420

Dirección: G.L.

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Constancia de Reg. Exonerado No. Orden de Compra Exenta No. Registro S. A. G:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
5	Azucar	220 00		1.100
65	Cafe	80 30		5.220
2	Coca	330 45		7270
80	paqt vaso	13 62		1090
2	Caja vaso ter.	600 00		1200

Fecha de Recepción: 15/06/2023 250 Facturas

Rango Autorizado Del 000-001-01-00001251
al 000-001-01-00001500

Fecha Limite de Emisión 15/06/2024

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

FIRMA

Descuento y Rebajas Otorgados

Importe Gravado L.

Importe Exento/ ISV L.

Importe Exonerado L.

15% I. S. V. L.

18% I. S. V. L.

TOTAL L.

8313.04

6320 00

1246.96

15.880

Cantidad en Letras: Quince mil ochocientos ochenta Lempiras

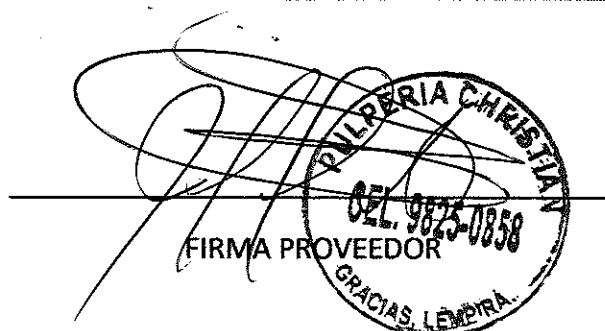
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRESA GALDAMEZ S. de R. L. - TEL.: 9788-2060, R.T.N 05019021250395 / CERT. 9231-23-10500-16

COTIZACION

NOMBRE DEL NEGOCIO: Pulperia Christian
RTN: 13011987000187
TELEFONO: 98250858
FECHA: _____
DIRECCION: G.L.
CLIENTE: Municipalidad, Iguala Lempira

Nº	CONCEPTO/ DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO/UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Azucar	5	220	1.100
2	Cafe	65	80.30	5.220
3	Coca	22	330.45	7270
4	paqt. vaso	80	13.62	1090
5	Copa vaso ter.	2	600	1200
6				
7				
8				
9				
10				
SUB TOTAL				
IMPTO. 15%				
TOTAL				15.880


FIRMA PROVEEDOR
PULPERIA CHRISTIAN
CEL. 9825-0858
GRACIAS, LEMPIRA

COTIZACION

NOMBRE DEL NEGOCIO: Abarroteria Portillo

RTN: 13021949000154

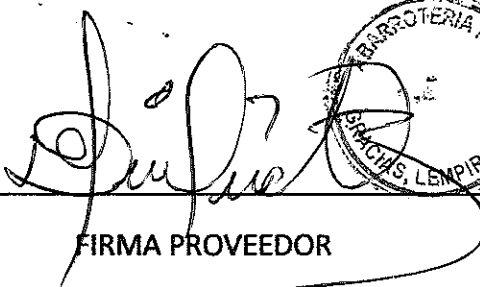
TELEFONO: 95157902

FECHA: _____

DIRECCION: G.L.

CLIENTE: Municipalidad, Iguala Lempira.

Nº	CONCEPTO/ DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO/UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Azucar	5	235	1175
2	Cafe	65	95	6175
3	Coca	22	350	7700
4	paat. vaso	80	18	1440
5	Caja vaso ter.	2	650	1300
6				
7				
8				
9				
10				
SUB TOTAL				
IMPTO. 15%				
TOTAL				17,790


FIRMA PROVEEDOR

