



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA F.M.
REPORTE DE COMPRAS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL 2018

No	DESCRIPCION	PROVEEDOR	No CHEQUE	MONTO	FECHA	HONDUCOMPRAS
1	Compra de Aires Acondicionados para Oficinas de la Mujer, Presupuesto y Auditoria Interna.	Aires Frios	48559	19,566.00	13/06/2018	En Proceso
2	Compra de caja Metalica Para Caja Chica y Dos Teléfonos para las oficinas de Tesoreria y Secretaria Privada del Alcalde.	ACOSA	48561	2,852.20	14/06/2018	En Proceso
3	Compra de 3 Ventiladores para las oficinas de Secretaria Privada del Alcalde, Oficial de Informacion Pública y la UMA.	KEY MART	48560	1,507.65	14/06/2018	En Proceso
4	Compra de 8 camaras para ser colocadas en edificio principal de esta municipalidad.	Yolanda Carolina Gonzales	48578	8,200.00	19/06/2018	En Proceso
5	Reintegro por compra de un identificador de billete falso para el departamento de Tesoreria Municipal	Marlen Corrales (Office Depot)	48579	429.00	19/06/2018	En Proceso

	Compra de 02 motocicletas para los departamentos de la UMA y Desarrollo					
6	Comunitario	MOTOMUNDO S.A.	48663	58,480.50	25/06/2018	En Proceso
	Total			91,035.35		


 Contador Municipal
 Rodrigo Efrén Cáceres





ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

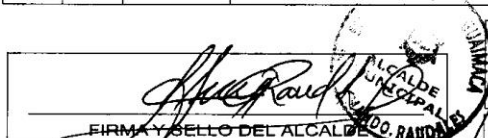
DIA	MES	AÑO
13	06	18

Nº 30948

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	María Corral
Sírvase pagar a la Orden de:	Aire frío de Honduras.
La suma de:	Diecinueve mil quinientos sesenta y seis /p
(19,566.00) Afectando lo siguiente:	
Programas	03
FONDO	15-013 01
Actividad:	01

GASTO CORRIENTE ☐	GASTO DE CAPITAL ☐	GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐
--	---	--

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
40010	010	010	Suma por valor u ofono pago factura por Compra de 03 Aire Acondicionado para la Oficina de Presupuesto Auditoria Interna y Oficina en la que se adjun para Autorización Valeo (Autorización) Orden de Compra y Factura	19,566 =
TOTALES				19,566

 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE DO. RANDEZ	 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO
---	--

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Cheque No. 48559

PAGADO
Aire Frío

FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No.

IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
13	06	18

PAGADO

AIRE FRIOL HONDURAS S.A. DE C.V.
Casa Madre: P.O. Box 100, 2557-0028002, F.A.C. (504) 2552-2
et. Casa Matriz: 2557-9180, 81, 2553-0028002, F.A.C. (504) 2552-2
Sucursal: Bo. Obelisco, 4ave, 12 Calle, Comayagua
Tel. Sucursal: 2238-8004, 2238-1460, 2222-0876
administracion@airefriolhonduras.com

R.T.N. 05019001047253

FACTURA: 008-002-01-00066632

Fecha: 14/06/2018 **HORA:** 16:32:37

Condiciones: VENTA CONTADO

Ven.: 05-024

Orden #:

Orden Ser:

No. O/C EXENTA

Ciiente: 0509003893

ALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA

R.T.N. Cliente: 08069001412707

No. Registro Exoneracion

Vence: 00/00/00

No. Registro de SAG

Producto	Cant.	Precio	Valor
----------	-------	--------	-------

12K 13SEER COMFORTSTAR

1AAC-AS-12CR2SVEDA

3.00 1864.35 L.5593.04

S# 0GC0UJ30995,0176,

0246

12K 13SEER COMFORTSTAR

1AAC-CUAS-12CR2SVEDA

3.00 3806.96 L.11420.87

S# KGC0UJJ0119,0940,

2698

Subtotal Exento L. 0.00

Subtotal ISV 15% L. 17,013.91

ISV 15% L. 2,552.09

TOTAL L. 19,566.00

****DIEZ Y NUEVE MIL QUINIENTOS**

SESENTA Y SEIS LEMPIRAS

EXACTOS**

C.A.I.: BB2F72-D631CC-034EA2-63B073-ECD256-CB

Rango autorizado:

De 008-002-01-00065001 a 008-002-01-00075000

Límite Fecha Emisión: 10/04/2019

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

Muchas Gracias Por Su Compra

Original: Cliente
Copia: Contabilidad



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
14	06	18

Nº 30950

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal: Marlen Conradi
Sirvase pagar a la Orden de: ACOSA
La Suma de: dos mil ochocientos cincuenta y dos (11 20/100)
(2,852.20) Afectando lo siguiente:
Programas 03
FONDO 15-013-01
Actividad: 01

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
400	420	421	20 Eguirri, Varro a Ofreing Pago factura por compra de Caja metálica para su utilización en la Caja Chica, por Telefonos para su utilización en la Oficina de Tesoreria y Secretario Privado del Alcalde. Se adjunta Autorización Valioso Orden en Caja y factura	2,852.20
TOTALES				2,852.20

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE [Firma]
FIRMA Y SELLO DEL TESORERO [Firma]
FIRMA Y SELLO ORINA DE PRESUPUESTO [Firma]
Conforme lo arriba descrito, declaro que el importe en: ACOSA
Efectivo Cheque No. BLVD. MORAZAN IDENTIDAD No. [Firma]
Firma Interesado: Hbeth Moncada IMPUESTO VECINAL No. [Firma]
FECHA DE PAGO
DIA MES AÑO
14 06 18.

EXCITING

Referencia #: 706146 ✓
 Cliente #: 1 MOSTRISV
 Fecha: 14/06/2018 Hora: 02:46:41 p.m.
 Cajero #: kmoncada Caja #: 5
 Idedor #: 1528.

Cont1	RUL 1,100.00	Total 1,100.00
AET993 - TELEFONO INLMCONTE/NAUT, SPGR		
SN		
Cont1	RUL 1,100.00	Total 1,100.00
AET993 - TELEFONO INLMCONTE/NAUT, SPGR		
SN		
Cont1	RUL 280.17	Total 280.17
AB4522 - CAJACHICAC/LLAM/ESURT/STOC		

DEPOSITO A	L. 2,852.20
Su Cambio	L. 0.00

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA BLVD MORZAN TGA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 004-005-01-00115001 Hasta: 004-
005-01-00130000

KEY MART

El Placer de Comprar

KEYTRAL MARTED, S.A.
RTN 05019001047850**SUCURSAL**Bo. San Felipe Ave. San Martí entre
Blvd. Morazán y Blvd. Los Próceres.
Tegucigalpa Honduras C.A.
Tel. (504) 2221-8253, 56, 57, 59

Fax. (504) 2221-8264

TIENDA PRINCIPALBo. Las Acacias
14 Calle 3 Ave. N.O.
San Pedro Sula, Honduras C.A.
Tel. 2553-4246, Fax 2558-0126

ventas@keymarthn.com

Cajero NORA ISABEL FUNEZ

Factura al Contado 14-06-18 03:20 PM

Número: 001-003-01-0008356

CAI: D1B835-E57F2B-914EAC-E3C3CA-F6248B-F4

Rango Autorizado: 00080001 A La 00120000

Vence Rango: 23/03/2019

Vend. 2643 SINTHIA YOJANA VALLE SEVIL

Cliente MUNICIPALIDAD DE GUAMACA

RTN: 08069001412707

Direcc.

Código	Descripción	Precio	Valor
Bod	Cantidad		
122298	VENTILADOR PEDESTAL LASKO		
2901	18" NGR CS-1814		
	3.00	502.55	1,507.65
Artículo(s)	Sub Total L.		1,311.00
3.00	Descuento L.		0.00
	Venta Neta L.		1,311.00
	Venta Exenta L.		0.00
	Venta Gravada L.		1,311.00
	I.S.V. 15 % L.		196.65
	Total L.		1,507.65

***Mil Quinientos Siete Lempiras Con 65
Clvs***Cheque 1,507.65
Cambio .00

Gracias Por Su Compra!!!

La Factura es beneficio de todos Exíjala.
Por favor cuide su factura. No nos hacemos
responsables si usted la daña o extravía.
Su factura le sirve para salir de la tienda con su
compra, retirar producto de bodega y hacer
reclamos en servicio al cliente.

Original - Cliente (Bianca)

Copia - Contabilidad (Amarilla)

FERRETERIA "CENTRAL"

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPUESTOS DE BICICLETAS

YOLANDA CAROLINA GONZALES ZUNIGA

BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE MUNICIPAL GUAIMACA, F.M.

TELS: 2769-4772, RTN: 08061980003635

gonzalescarolina5230@yahoo.com

CREDITO ☐

CONTADO ☐

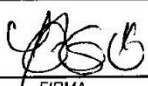
FACTURA N. 000-001-01-00 007092

Guaimaca 13 de Junio del 2016

Señor: Alkalá Municipal

RTN:

Dirección: Guaimaca

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
6	Camaras DVD 8cm		7,000.
1	Disco Duro SATA toshiba 1000gb		1,200.
FERRETERIA CENTRAL CANCELADO TEL. 2769-4772 GUAIMACA, F.M.			
 FIRMA		SUB.TOTAL L.	
		15% IMP. S/V L.	
		TOTAL L.	8,200.

CAI: 060CS2-94B9DF-E74190-350BA8-4807FC-70

Fecha Límite de Emisión: 06/12/2018

Número Inicial: 000-001-01-00006451

Número Final: 000-001-01-00008950

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

Original: cliente, copia: emisor

cantidad en letras:

Office DEPOT

O. D. Honduras, S. de R.L.

RTN: 05019005474367

Lomas de Guijarro Avenida Roble

Tesucisalpa

22164999

FACTURA* 000-001-01-00907552
MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

R.T.N. 08069001412707

FRA

CAI:7471F7-4C8D3F-3F46A8-355026-57E020-9E

14/06/2018 2659
12:36 652 1 ASSOC: 22

Venta Normal Trans:2659

16936 DETECTOR DE BILLETES FALSOS	
1x@	373.04 373.04
Subtotal Gravado 15%	373.04
ISV 15%	55.96

TOTAL: 429.00

Total ISV: 55.96

EFFECTIVO 500.00
CAMBIO ***** 71.00

CUATROCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS
00/100

ORIGINAL CLIENTE

E = Exentos

652 01 1 22 2659 14/06/2018 12:36

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacionod@officedepot.com.hn

También en Teg. Col.Lomas del Guijarro

Ave. Roble contiguo al Hotel

Intercontinental

Ventas por teléfono: 2216-4900

Visítanos en www.officedepot.com.hn

Rango autorizado:

Del: 000-001-01-00900001

Al: 000-001-01-01200000

Fecha límite de autorización: 13/03/2019



X794260012659

MOTOMUNDO

MOTOMUNDO S.A.

MM TEG EL MOLINON EQUIPO
El Molinon Anillo Periferico 800 Mts de Salida a Valle de Angeles

Tel : 2202-7006

RTN : 08019005474642



Fecha : 6/22/2018

9:15:54AM

Cotización válida hasta el : 6/29/2018

Cotización N.: 640003656

Fecha impresión : 6/22/2018 9:16:33AM Usuario : EAREVES

Cliente : 202004447

Teléfono : 9849-4236

Email :

Vendedor: Edgar Antonio Reyes Zapata

Nombre : ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA FRANCISCO MOI

Identidad: 0806-9001-41270

RTN : 08069001412707

Contacto :

Telefono : 2202-7006

2.CONTADO

Producto	Descripción	Cant.	PrecioUnitario	Desc.	Total
ZX-	MOTOCICLETA TODO TERRENO	2	26,078.26	651.96	50,852.61
CONDICIONES: NUEVO					
H.P. : 14.5					
COMBUSTIBLE : GASOLINA					
		Desc.G. :	0.00	Desc.:	0.00
		Rebaja G.:	0.00	Rebaja :	0.00
		Desc.E. :	0.00	SubTotal :	50,852.61
		Rebaja E.:	0.00	ISV :	7,627.89
				Total :	58,480.50

Requisitos de Crédito

Persona Natural

1. Constancia de Trabajo.
2. Copia de Identidad.
3. RTN.
4. Llenar Solicitud.
5. Croquis de la dirección de la casa.
6. Croquis Lugar de Trabajo

Comerciante Individual

1. Copia del permiso de operación.
2. RTN.
3. Identidad.
4. Copia de escritura de Comerciante Individual
5. Croquis de la vivienda y negocio.
6. Llenar Solicitud.

Persona Jurídica

1. Copia de Identidad de representante legal
2. Croquis de la empresa
3. Fotocopia de RTN de la empresa
4. Fotocopia del permiso de operación
5. Fotocopia de escritura de constitución del negocio
6. Referencias comerciales
7. Llenar solicitud.

* Referencias aplican y pueden variar según el caso.

Nuestros productos cuentan con garantía, estos varían de acuerdo al producto a comprar

Impuesto Sobre Ventas :15.00%

Cotización válida por 7 Días

En caso de realizar su pago con cheque, por favor emitirlo a nombre de Motomundo S.A.

Cliente

Vendedor

MOTOMUNDO

