



MUNICIPALIDAD DE GUAIMCA F.M.
REPORTE DE COMPRAS EMERGENCIA COVID-19 MES DE ABRIL 2020
FONDOS PROPIOS

No	DESCRIPCION	PROVEEDOR	No CHEQUE	MONTO	FECHA	HONDU COMPRAS
1	Factura por compra de Combustible para vehiculos municipales, motocicletas y vehiculos particulares para actividades de emergencia COVID-19.	Wilfredo Banegas Alvarado	52652	24,173.00	14/04/2020	En Proceso
2	Factura por compra de viveres para entrega de alimentos a personas en el programa Honduras Solidaria emergencia COVID-19.	Bladimir Canales Suarez	52656	85,800.00	14/04/2020	En Proceso
3	Factura por compra de equipo para fumigar vehiculos y personas que transitan por nuestro municipio en emergencia nacional COVID-19.	Yanira Artica Ayala	52667	41,950.00	16/04/2020	En Proceso
	Total			151,923.00		


Marlen Antonia Corrales
Tesorera Municipal



DIA	MES	AÑO
14	04	2020

Unidad Ejecutora:	Corporacion Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Martin A. Comallos
Sirvase pagar a la Orden de:	Wilfredo Banegas Alvarado
La Suma de:	Ciento Cincos mil quinientos Treinta
(105,535.00) Afectando lo siguiente:	
Programas:	Varco
FONDO:	Varco
Actividad:	Varco

GASTO POR DEUDA
PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
			Pago factura por compra de un Computador para Vehículo, Muncipalidad, Protocolos y Vehículo particular que apoyan en la emergencia Covid 19. Se adjuntan autorizaciones de los siguientes señores en compra y facturas	105,535
			TOTALES	105,535

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE.

FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No.

IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

RESUMEN DE GASTO GASOLINERA PUMA GUAIMACA

CODIGO	FONDO	DESCRIPCION	VALOR
03-01-35620	11-001-01	Diesel	22,985.00
03-01-35610	11-001-01	Gasolina	5,492.00
06-03-35610	15-013-01	Gasolina	460.00
15-05-47210	15-013-01	Mantenimiento y reparacioNde carreteras y puentes	13,000.00
15-08-47210	11-001-01	Const. Alcanatrillado sanitario Barrio Cristo Rey/Barrio Abajo II Etapa	4,601.00
04-03-35620	11-001-01	Diesel	1,800.00
04-03-35610	15-013-01	Gasolina	3,097.00
03-05-35620	11-001-01	Diesel	1,000.00
11-02-01-55110	11-001-01	Transf. De capital a inst. de Admon Central (Salud)	1,800.00
11-01-01-55110	11-001-01	Transf. De capital a inst. de Admon Central educacion)	1,500.00
11-02-05-55110	14-012-01	Prevencion y combate del dengue	4,472.00
11-02-06-54200	15-013-01	Campaña de prevención combate y abastecimiento de alimentos en emergencia COVID 19	24,173.00
12-01-02-54200	11-001-01	Apoyo al comité de ambulancias	21,155.00
		TOTAL	105,535.00



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
14	04	2020

Nº 34368

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Martin A. Copalco
Sírvase pagar a la Orden de:	Bladimir Canales Suarez
La Suma de:	Ochoenta y cinco mil ochocientos,
(85,800.00)	Afectando lo siguiente:
Programas:	11
FONDO:	15-013-01
Actividad:	02-04

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
500	540	54200	Transf. a Asoc. Civil	85800
			Sal. femp. de lucro	
			Pago factura de	
			Compra en vivero	
			para entrega persona	
			Campaña Honduras sol+	
			para Emergencia Covid	
			19. Se adjunta	
			Autorización para	
			Cotización para	
			en compra y pago	
			TOTALES	85,800

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo: Cheque No. 52656

FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No.

IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO

DIA MES AÑO

14 04 2020

FACTURA N° 000-001-01-00004165

CAJ.: 4F860A-CE9DC4-EE4194-36455F-B19F96-E5

DÍA	MES	AÑO
14	04	2020

Cliente: Alcaldía Municipal Guaimorey F.M.

Dirección:

R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	Desueros y Rebajas Otorgados	TOTAL
60	Fardos de Saway	18000		108000
20	casas y laneca de hup	810 ⁰⁰		16200
100	Fardos Maso de 2m	180		18000
80	Fardos Aizer	770		17600
20	a de sal	80		1600
7	Cargas frías	2800		19600
100	paquetes bolsas	20		2000
DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO		TOTAL		
N° Correlativo de Orden de Compra Exento		Importe Exonerado L.		
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado		Importe Exento L.		
N° Identificativo del Registro/SAG N°		Importe Gravado 16% L.		
Son Lps.		Importe Gravado 18% L.		
		Impuesto S/V. 16% L.		
		Impuesto S/V. 18% L.		
☐ CONTADO ☐ CRÉDITO		TOTAL A PAGAR L.		
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor				
Fecha Límite de Emisión: 27/02/2021				
Rango Autorizado 000-001-01-00004101 a la 000-001-01-00004300				
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"				
Impresos DIFFEL Tel. 2227-3566, B.T.N. 2862920723000				

Muchas Gracias, por su Preferencia.



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
16	04	2020

Nº 34379

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Marlen A. Concha
Sirvase pagar a la Orden de:	Pago Comercial Tres Jolillo / Yanira Arico Byak
La Suma de:	Cuarenta y un mil novecientos cincuenta
41,950.00	Afectando lo siguiente:
Programas	11
FONDO	15-013-01
Actividad:	02-06

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
500540	54200		Transp. Asoc. Civil	41950 =
			sin fincar nuevo	
			Pago factura por	
			Compra de Equipo	
			para limpiar vehi-	
			culo y persona que	
			transita por nuestro	
			municipio en Emer-	
			gencia Nacional Covid	
			19, se adjuntara	
			corrección de	
			solapado corrección	
			y factura	
			TOTALES	41.950 -


FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo _____ Cheque No. _____

FIRMA INTERESADO


FIRMA Y SELLO DEL TESORERO


FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. _____
IMPUESTO VECINAL No. _____

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO



**AGRO COMERCIAL
TRES POTRILLOS GUAIMACA**

YANIRA ARTICA AYALA
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE
Correo Electronico: yanirarticaah@gmail.com
Telefono: 27694995

R.T.N.: 15011972012809 CAI:
38C91F-9AA3D4-CB46B1-F4884C-DC4E9D-E3

FACTURA 000-002-01-00007176

Fecha: 08/04/2020 08:53:24

Vendedor: Sin vendedor

Cliente Contado

ALCALDIA MUNICIPAL

No Orden Compra Exenta

No de Constancia Reg. Exonerada

No Registro SAG

CANT/COD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE L.
7		1,850.00	12,950.00
BOMBA JACTO 20 LT			
1		14,500.00	14,500.00
ATOMIZADOR DORZAL MOTORIZADO			
11LT			
1		14,500.00	14,500.00
ATOMIZADOR DORZAL			

Importe L.	41,950.00
Importe Exento L.	41,950.00
Importe ISV 15% L.	0.00
Importe ISV 18% L.	0.00
ISV 15% L.	0.00
ISV 18% L.	0.00
Descuento y Rebajas L.	0.00
TOTAL L.	41,950.00

Son: CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA CON 00/100 LEMPIRAS

Efectivo: 41,950.00

Vuelto: 0.00

Rango Autorizado de Facturas: 000-002-01-00005001 a
la 000-002-01-00010000 Limite Emision 20/01/2021.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

