



Municipalidad de Mercedes
Departamento de Ocotepeque
Honduras, C.A.



COMPRAS OCTUBRE 2019

FECHA	CODIGO	PROYECTO/OBJETO DE GASTO	ORDEN	CONCEPTO	DOCUMENTO	VALOR
21/10/2019	11-001-01	Productos alimenticios y bebidas	10656	3 paquetes de café para uso de Municipalidad (Complemento)	0012980	L. 300.00
22/10/2019	11-001-01	Combustibles	10665	pago de combustible para uso de vehiculos municipales	00003496	L. 15,517.10
TOTAL EJECUTADO						L. 15,817.10

Mercedes Yamileth Ventura
Tesorera Municipal





Honduras, C.A.

MERCEDES, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/10/2019

Hora : 07:15 p.m.

USUARIO: FIDELINA.RIVERA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10656

L.: 300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1047

Fecha de Emisión: 21/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: COOPERATIVA CAFETALERA MERCEDES OCOTEPEQUE LIMITADA

Id/RTN: 08119999432550

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP: 10656 CK 6957 Por L.300.00 a favor de COCAMOL Por complemento de pago de café para consumo municipal pagado con ck 06937 y orden de pago 10634(el costo total de cada paquete es L.1,100.00 Y por error el pago anterior se emito por L.3,000.00)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	300.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01		Transferencia para Gobierno Local	300.00
		Monto Total:	300.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	300.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 1409-1998-00013

0s+js/j9JmcXmO/PqSNY9dzF7iu6gPLsoe3XQMIRPUgRHB5eOg6vZNYh+pXgpYIhS7CcXZd/WXh11MrDnJQWVFEj33NluDnRECS9Bv0UbMsWQkouK19As0DZ3o
0bLLJCUpwHL+GishByV4q3AAORy+X0Cvz29irfyTLgAIMcU=



MUNICIPALIDAD DE MERCEDES
DEPTO. DE OCOTEPEQUE
TEL.: 2608-9575

CHEQUE No. 00006957

Cuenta No. 11-105-002029-5

Lugar y Fecha MERCEDES

21 de octubre de 2019

Páguese a la orden de COOPERATIVA CAFETALERA MERCEDES OCOTEPEQUE LIMITADA

L 300.00

Can'tidad en letras TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.

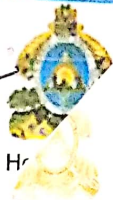
Firma(s)

101105079001105002029500006957

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE OP: 10656 CK 6957 Por L.300.00 a favor de COCAMOL Por complemento de pago de café para consumo municipal pagado con ck 06937 y orden de pago 10634(el costo total de cada paquete es L.1,100.00 Y por error el pago anterior se emitio por L.3,000.00)

REGLON PRESUPUESTARIO#	DESCRIPCION	DEBE	HABER
00006957	  		
CHEQUE No.	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
			GERENTE ADMINISTRATIVO
			TEL 2628-214



Municipalidad de Mercedes
Departamento de Ocotepeque
Honduras, C.A.



RECIBO DE PAGO

DIA	MES	AÑO
21	10	2019

RECIBO POR

L. 300.00

Recibí de la Municipalidad de Mercedes, Ocotepeque (Tesorería Municipal); la cantidad de:

L. 300.00 (Trescientos lempiras exactos 00/100)

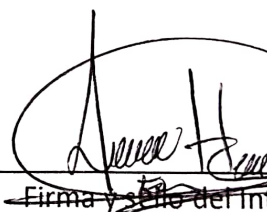
Por concepto de Pago de Venta de cafe molido

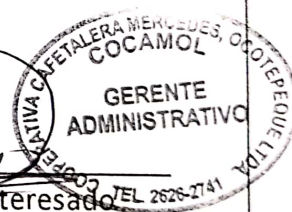
Conforme lo arriba descrito, declaro haber recibido el importe en cheque Boucher

° de Identidad: _____

RTN: 08119999432560

Solvencia Municipal: _____


Firma y sello del interesado



**COOPERATIVA CAFETALERA MERCEDES
OCOTEPEQUE LIMITADA
COCAMOL**

R.T.N. 08119999432550 Cel.: 9891-7517 / 9502-2091

E-mail: cafe.cocamol@hotmail.com
Mercedes Ocotepeque, Honduras C.A.

COMPROBANTE DE INGRESOS

Nº 0012980

CODIGO	CONCEPTO	VALOR Lps.	HEMOS RECIBIDO DE:
1	Venta de 3 paquetes de café gourmet	3,300.00	Municipalidad, Mercedes Ocotepeque
			LA CANTIDAD DE: Tres mil trescientos lempiras exactos
			LEMPIRAS: L. 3,300.00
			Por los conceptos detallados en el cuadro
			21 de Octubre del 2019
			GERENTE ADMINISTRATIVO
			Jolissa Hernández
			FIRMA DEL CAJERO
		3,300.00	Original Blanco: Enterante, Duplicado Celeste: Contabilidad, Triplicado Verde: Archivo



Honduras, C.A.

MERCEDES, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/10/2019

Hora : 03:55 p.m.

USUARIO: FIDELINA.RIVERA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10665

L.: 15,517.10

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1055

Fecha de Emisión: 25/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: TANIA CABALLERO LEIVA

Id/RTN: 0801197910598

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL QUINIENTOS DIECISIETE CON DIEZ CENTAVOS

Descripción:

OP: 10665 CK 6965 Por L.15,517.10 a favor de Tania Caballero Leiva Por pago de Combustible utilizado para vehiculos municipales Correspondiente a los meses de Agosto y Septiembre 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Diésel	15,517.10

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,517.10
	Monto Total:	15,517.10

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,517.10
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,517.10

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcXmO/PqSNY9dzF7iu6gPLsoe3XQMIRPUgRHB5eOg6vZNYh+pXgpYlhS7CcXZd/WXh11MrDnjQWWFEcj33JNiu0e9Eos9Bv0UbMsWQkouKt9As0DZ3o
0bLLJCUpwHL+GishByV4q3AAORy+X0Cv2z9lrlyTLgAIMcU=



MUNICIPALIDAD DE MERCEDES
DEPTO. DE OCOTEPEQUE
TEL.: 2608-9575

CHEQUE No. 00006965

Cuenta No. 11-105-002029-5

MERCEDES
Lugar y Fecha

25 de octubre de 2019

TANIA CABALLERO LEIVA
Páguese a la orden de

L 15,517.10

QUINCE MIL QUINIENTOS DIECISIETE CON DIEZ CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

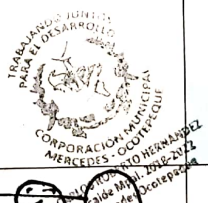


Firma(s)

1011050790011105002029500006965

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE OP: 10665 CK 6965 Por L.15,517.10 a favor de Tania Caballero Leiva Por pago de Combustible utilizado para vehículos municipales Correspondiente a los meses de Agosto y Septiembre 2019.

REGLON PRESUPUESTARIO#	DESCRIPCION	DEBE	HABER
00006965	  		
CHEQUE No.	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
			RECIBI CONFORME

es El Arrayan

ersiones El Arrayan

AN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE

Fecha :

Fecha : 07/10/2019

Hora : 10:22 a. m.

Pág : 1

ESTADO DE CUENTA

Desde : 0000000041

Hasta : 0000000041

Activo : Todos

Fecha Desde : 01/08/2019

Fecha Hasta : 30/09/2019

Código	Descripción				Activo	Dirección		
Telefono	RIF				NIT	E-Mail		
0000000041	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES				Si			
	14099995432210							
Op	Emisión	Vencimiento	No. Documento	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo Cuenta	Saldo Documento
Pag	02/08/2019	02/08/2019	00003345	FAC:00111021			21,428.22	-21,428.22
Factura	05/08/2019	05/08/2019	00117818	Doc : 00117818	273.00		-21,155.22	273.00
Factura	15/08/2019	15/08/2019	00118497	Doc : 00118497	1,250.10		-19,905.12	1,250.10
Factura	19/08/2019	19/08/2019	00118753	Doc : 00118753	258.00		-19,647.12	258.00
Factura	20/08/2019	20/08/2019	00118826	Doc : 00118826	980.00		-18,667.12	980.00
Factura	21/08/2019	21/08/2019	00118866	Doc : 00118866	179.00		-18,488.12	179.00
Factura	23/08/2019	23/08/2019	00119048	Doc : 00119048	4,871.10		-13,617.02	0.00
Factura	26/08/2019	26/08/2019	00119208	Doc : 00119208	1,300.00		-12,317.02	0.00
Factura	26/08/2019	26/08/2019	00119209	Doc : 00119209	492.00		-11,825.02	492.00
Factura	29/08/2019	29/08/2019	00119422	Doc : 00119422	500.00		-11,325.02	0.00
Factura	29/08/2019	29/08/2019	00119423	Doc : 00119423	800.00		-10,525.02	0.00
Factura	30/08/2019	30/08/2019	00119438	Doc : 00119438	690.00		-9,835.02	690.00
Factura	30/08/2019	30/08/2019	00119509	Doc : 00119509	1,085.00		-8,750.02	1,085.00
Factura	02/09/2019	02/09/2019	00119619	Doc : 00119619	285.00		-8,465.02	285.00
Pago	03/09/2019	03/09/2019	00003403	FAC:00119048		7,471.10	-15,936.12	0.00
Factura	03/09/2019	03/09/2019	00119722	Doc : 00119722	2,600.00		-13,336.12	2,600.00
Factura	03/09/2019	03/09/2019	00119723	Doc : 00119723	1,300.00		-12,036.12	0.00
Factura	05/09/2019	05/09/2019	00119871	Doc : 00119871	1,255.00		-10,781.12	1,255.00
Fact	05/09/2019	05/09/2019	00119872	Doc : 00119872	1,300.00		-9,481.12	0.00
Fact	09/09/2019	09/09/2019	00120092	Doc : 00120092	2,408.35		-7,072.77	0.00
Factura	10/09/2019	10/09/2019	00120215	Doc : 00120215	275.00		-6,797.77	275.00
Factura	11/09/2019	11/09/2019	00120246	Doc : 00120246	500.00		-6,297.77	500.00
Pago	13/09/2019	13/09/2019	00003416	FAC:00120092		2,408.35	-8,706.12	0.00
Pago	13/09/2019	13/09/2019	00003417	FAC:00119723		2,600.00	-11,306.12	0.00
Factura	14/09/2019	14/09/2019	00120432	Doc : 00120432	1,510.00		-9,796.12	1,510.00
Factura	16/09/2019	16/09/2019	00120542	Doc : 00120542	680.00		-9,116.12	680.00
Factura	18/09/2019	18/09/2019	00120638	Doc : 00120638	150.00		-8,966.12	150.00
Factura	20/09/2019	20/09/2019	00120769	Doc : 00120769	270.00		-8,696.12	270.00
Factura	23/09/2019	23/09/2019	00120965	Doc : 00120965	925.00		-7,771.12	925.00
Factura	26/09/2019	26/09/2019	00121159	Doc : 00121159	500.00		-7,271.12	500.00
Factura	30/09/2019	30/09/2019	00121468	Doc : 00121468	1,360.00		-5,911.12	1,360.00
Total Transacciones 31					27,996.55	33,907.67	-5,911.12	15,517.10
					27,996.55	33,907.67	-5,911.12	15,517.10

Total Registros :

1



GOBIERNO DE LA REPUBLICA HONDURAS



Municipalidad de Mercedes
Departamento de Ocotepeque
Honduras, C.A.



RECIBO DE PAGO

DIA	MES	AÑO

RECIBO POR

L. 15,517-10

Recibí de la Municipalidad de Mercedes, Ocotepeque (Tesorería Municipal); la cantidad de:

L. Quince mil quinientos diez y siete
con diez centavos

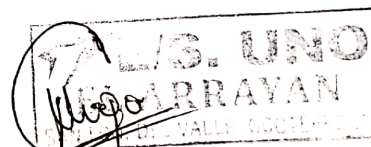
Por concepto de Pago de Combustible para vehículos municipales

Conforme lo arriba descrito, declaro haber recibido el importe en cheque Boucher

N° de Identidad: 0801197910548

RTN: 0801197910548

Solvencia Municipal: _____



Firma y sello del Interesado