

Propietario: JOSUE ANTONIO LAGOS GALO
El Ocotal, Teupasenti, El Paraíso
R. T. N. 07151982006000
email: josueantoniolagosgalo@gmail.com
Tel 9818.4749



FACTURA 000-001-01-00 **Nº** 005863

DIA	MES	AÑO
03	04	2020

DIRECCIÓN

DIRECCIÓN

R.T.N. 0806-9001412700

TOTAL L.

Daisy Herrera, Imprenta Maradiaga. Chol- Tel. 2782-0873. R.T.N. 06011968017636
CERTIFICADO No. 9231-19-10500-223

FECHA LIMITE DE EMISION: 08/11/2020

Rango autorizado: 000-001-01-00005601 al 000-001-01-00006200

Son:

Datos del Adquirente Exonerado:**Nº. de ordens de compra emitidas:**

**No. de registro
de la SAC:** _____

No. de constancia de registro de publicación

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL L.	129472	α
----------	--------	---

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

FIRMA



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
06	04	2020

Nº 34316

Unidad Ejecutora:	Corporacion Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Marta A. Copala
Sirvase pagar a la Orden de:	Inversiones perit / Juanico, Cardona
La Suma de:	Ciento Nueve mil Trecentos Cuarenta y tres 30/100
(109,350.30)	Afectando lo siguiente:
Programas:	11
FONDO:	
Actividad:	02-06

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
500	540	5420	Transf a esop. Circulacion para el pago pago facturas de co. tipo de 43.5 Carga de tipo para entrega a alimentacion a per- sonas en Hogares Nucle- res Solidaria OVD 19. Se adjunta Autorizacion para la liquidacion Orden de Compra y Proceso	109,350.30
TOTALES				109,350.30

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el
importe en:

Efectivo

Cheque No.

52608.

FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No.

IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
06	04	2020

FACTURA N° 000-001-01-000 04058

CAI: 90192B-9F8B38-F94B82-86ED9F-8DA60D-5D

DÍA	MES	AÑO
6	NOV	2020

Cliente: Alfredo Martínez Alvarado

Dirección: _____ R.T.N.: 1869001412702

[illegible]

Impresos EIFFEL Tel.: 2227-3559, R.T.N. 08019000232892, CERTIFICADO Nº 9231-19-10500-162



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
06	04	2020

Nº 34317

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	María P. Corales León
Servase pagar a la Orden de:	Supermercado FViles WA
La Suma de:	Treintayún mil sesenta y seis y 00/100
Afectando lo siguiente:	
Programas	11
FONDO	
Actividad:	02-04

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
500540	54200		Transferencia Asoc. Civil	31,661.00 =
			sin fin y lucro	
			para futura po	
			Compra de víveres	
			para entrega a alimen-	
			tos a personal en	
			programa Honduras Soli-	
			daria - COVID 19, se	
			adjuntara autorización	
			por este orden de pago	
			y facturas	
			TOTALES	31,661.00

Firma y Sello del Alcalde

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo Cheque No. 52609

Firma Interesado

Firma y Sello del Tesorero

Firma y Sello Oficina de Presupuesto

Identidad No. 0820196500055

Impuesto Vecinal No.

Fecha de Pago

Total 31.661,00 Honduras Lempira



Super mercado

aviles 086

Super Mercado Aviles WA
15041981001110
Guaymaca Francisco Morazan, Honduras.
CAI: 99CB58-6E9D54-2544AE-3F7D92-
BD67BF-EF

96481534

Le atendio: Ahslin Norely Cáceres
Sánchez
N. Factura: 000-001-01 - 00025964
alcaldia municipal de Guaimaca
08069001412707

Etiqueta	Cant./Precio	Total
Fardo mascaca Olimpia	62 * 175,00	10.850,00
Max poder extremo	5 * 95,00	475,00
Max poder frescura tropical	5 * 95,00	475,00
Max Super-barra	5 * 95,00	475,00
Max Super-barra frescura tropical	5 * 95,00	475,00
Max Super-barra neutralizador	5 * 95,00	475,00
Zixx jabon ultra 4 pck azul 425g	7 * 88,00	616,00
Zixx jabon ultra 4 pck verde 425g	7 * 88,00	616,00
Zixx jabon ultra quitamancha naranja 425 g	7 * 88,00	616,00
Zixx jabon ultra 4 pck rosado 425g	9 * 88,00	792,00
Zixx jabon ultra 425 g	4 * 88,00	352,00
Manteca Vegetal Clover 1kg	250 * 40,00	10.000,00
Sardina dulce chica pica 75g	96 * 18,00	1.728,00
Cafe Oro	55 * 50,00	2.750,00
1/2 cafe indio	46 * 21,00	966,00

Total 31.661,00 Honduras Lempira

Importe	Desc	Exento	Exente	Impuesto	ISV%
25.328,00	---	---	---	0,00	0%
5.506,94	---	---	---	820,06	15%
al 30.834,94	0,00	25.328,00	0,00	820,06	---

Total 31.661,00 Honduras Lempira



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
06	04	2020

Nº 34318

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	María A. Corral Licono
Si se pagará a la Orden de:	Inversio porly
La Suma de:	Ciento. Veintido mil Trececientos noventa y uno con 50/100
(122,391.50)	Afectando lo siguiente:
Programas:	11
FONDO	
Actividad:	02-04

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
500	540	54200	Transferencia ASOC Pura	122391.50
			sin fin a futuro	
			Pago factura de los	
			luz de Jabon para lavar	
			ropa y Jabon para lavar	
			trastos, que sea en el	
			gado. en la bolsa Cubana	
			Honduras Solidario en	
			emergencia Covid 19. Se	
			adicionara. Autorizacion	
			del Centro de Orden	
			de Compra y Poner	
			TOTALES	122391.50

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo

Cheque No.

52610

FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No.

IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO

DIA MES AÑO

06 04 2020

FACTURA N° 000-001-01-000 04059

CAI: 90192B-9F8B38-F94B82-86ED9F-8DA60D-5D

DÍA	MES	AÑO
6	ABRIL	2020

Cliente: ALCOHOL MUNICIPAL DE MICHIGAN

Dirección: _____ R.T.N.: 08067001912707

[illegible]

DATOS DE ADQUIRENTE EXONERADO		TOTAL	
N° Constativo de Orden de Compra Exenta		Importe Exonerado L	
N° Constativo de Constancia de Registro Exonemdo		Importe Exento L	
N° Identificativo del Registro/SAG N°		Importe Gravado 15% L	106,823
Son Lps.		Importe Gravado 18% L	
		Impuesto S/V. 15% L	15,964
		Impuesto S/V. 18% L	
		TOTAL A PAGAR L	172,787
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor Fecha Limite de Emisión: 08/11/2020 Rango Autorizado 000-001-01-00003601 a la 000-001-01-00004200		FIRMA Y SELLO	

Impresos EIFFEL Tel.: 2227-3559, R.T.N. 08019000232892, CERTIFICADO N° 9231-19-10500-162



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
04	04	2020

Nº 34319

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Marlen A. Corales
Si se pagará a la Orden de:	Inversiones Berlín / Melania D. Cardona,
La Suma de:	
(52,396.00.)	Afectando lo siguiente:
Programas:	11
FONDO:	
Actividad:	02-04

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
500540	54200		Transferencia Psoc. Civil	52,396.00
			312 parrillas parrillas	
			Pago facturas PD	
			Compra de víveres	
			para su entregado	
			en bolsa Honduras soli-	
			daria emergencia COVID 19.	
			se adjudicaron a la	
			Comunidad de Guaimaca	
			Con Orden de compra	
			y facturas	
			TOTALES	52,396.00

 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE	 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO
Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:	FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO
Efectivo ☐ Cheque No. 52611	IDENTIDAD No. _____
 FIRMA INTERESADO	IMPUESTO VECINAL No. _____
	FECHA DE PAGO
	DIA MES AÑO
	08 04 2020

FACTURA N° 000-001-01-000 04063

CAI: 90192B-9F8B38-F94B82-86ED9F-8DA60D-5D

DÍA MES AÑO

6	Adm	2020
---	-----	------

Cliente: ALONDA MUNICIPAL MUCINA

Dirección: _____ R.T.N.: 90069001412-109

[illegible]

Impresos EIFFEL Tel.: 2227-3559, R.T.N. 08019000232892, CERTIFICADO Nº 9231-19-10500-162



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
08	04	2020

Nº 34352

Unidad Ejecutora: *Cooperación Municipal*

Señor Tesorero Municipal: *Martín P. Corral*

Si se pagará a la Orden de: *Milania Solari Cardona Inversiones*

La Suma de: *Ciento treinta y tres mil seiscientos cincuenta pesos*
(133,651.00) Afectando lo siguiente:

Programas: *14-012-03*

FONDO: *02-06*

Actividad: *02-06*

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
500540	54200		<i>Transf. a asoc. civiles</i>	<i>133,651 =</i>
			<i>sin pago en cuenta</i>	
			<i>Pago factura por</i>	
			<i>compra de material</i>	
			<i>para y compra de</i>	
			<i>trigo que se dan en</i>	
			<i>gratía en la campaña</i>	
			<i>Honduras Solidaria en</i>	
			<i>emergencia Covid-19</i>	
			<i>se adjuntan autori-</i>	
			<i>zación y cheque orden</i>	
			<i>de compra cotización</i>	
			<i>y factura</i>	
			TOTALES	<i>133,651 =</i>

[Firma]
FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo ☐ Cheque No. *52641*

[Firma]
FIRMA INTERESADO

[Firma]
FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

[Firma]
FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. *[Firma]*
IMPUESTO VECINAL No. *[Firma]*

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
08	04	2020

INVERSIONES BERLI

FACTURA N° 000-001-01-000 04066

CAI: 90192B-9F8B38-F94B82-86ED9F-8DA60D-5D

DÍA MES AÑO

0	11/11	2020
---	-------	------

0	11/11	2020
---	-------	------

0	11/11	2020
---	-------	------

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL GUAINA

Dirección: R.T.N.:

[illegible]

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO		TOTAL L	
Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta		Importe Exonerado L	
Nº Correlativo de Constancia de Registro Exonerado		Importe Exento L	133,6500
Nº Identificativo del Registro/SAG Nº		Importe Gravado 15% L	
Son Lps.	Quince mil y treinta y tres	Importe Gravado 18% L	
		Impuesto S/N. 15% L	
		Impuesto S/N. 18% L	
CONTADO ☒	CRÉDITO ☐	TOTAL A PAGAR L	133,6500


FIRMA Y SELLO

FIRMA Y SELLO

FIRMA Y SELLO

FACTURA N° 000-001-01-000 04065

CAI: 90192B-9F8B38-F94B82-86ED9F-8DA60D-5D

DÍA MES AÑO

07	04	20
----	----	----

Cliente: Alcaldía Municipal Guaymas

Dirección: _____ R.T.N. 0806-9001412707

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	Documentos y Bajas Otorgados	TOTAL
1400	unidades de cubito	0.43		6,192 =
3168	Unidades de sopa mango	8.33		26,389.44
103	unidades de suculitas	14.50		1,493.50
19200	bisititas de cafe dekupa	2.50		48,000 =
2000	Lobras de Harina de Maiz	7.95		15,900 =
DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO		TOTAL L		
N° Correlativo de Orden de Compra Exenta		Importe Exonerado L		
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado		Importe Exento L		63,900 =
N° Identificativo del Registro/SAG N°		Importe Gravado 15% L		29,630.38
Son Lps.	Noventa y siete mil Novecientos setenta y cuatro. 94/100 centavos	Importe Gravado 18% L		
		Impuesto S/V. 15% L		4,444.56
		Impuesto S/V. 18% L		
		TOTAL A PAGAR L		97,974.94
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor				
Fecha Limite de Emision: 08/11/2020				
Rango Autorizado 000-001-01-00003601 a la 000-001-01-00004200				
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALIA"				
			FIRMA Y SELLO	

Impresos EIFFEL Tel. 2227-3559, R.T.N. 08019000232892, CERTIFICADO N° 9231-19-10500-162

GUAIMACA, FRANCISCO MORAZAN
robert.mnejia1511@hotmail.com

CAI#: D06FBA5FD3-954498-
SEC-E8CC10-10

Fecha Limite Emision:06/12/2020

Fecha: 08/04/2020 Hora: 12:17:31 p.m.
Cajero: CAJA1 POS #: 1
D: 0000 0001 1413707

Ref: 0806-9001-1412707

ALCALDIA MUNICIPAL GUAIMACA

Cont.	Description/Cod	Valor
200X	CUBITO DÑA MARI B	
L 52.0	089674030636	L 10,400
40X	MANTECA CLOVER K	
L 879	17421001600950	L 35,160.0
152X	FARDO DE SPAGHRT	
L 420	FD BRUNI	L 63,840.0

Monto Exento	L. 109,400.
Gravado 15%	L. 0.00
Gravado 18%	L. 0.00
Caso Exonerada	L. 0.00

SUB TOTAL	L. 109,400.
ISV 1.0%	L. 0.00
ISV 1.0%	L. 0.00
Total	L. 109,400.

Descuentos y Rebajas:	L. 0.00
EFFECTIVO Entregado	L. 109,400.
CAMBIO	L. 0.00

No. O/C Exenta:
No. Reg Exonerado:
No. Registro De La SAG
No. De Carnet Exento

Ciento Nueve Mil Cuatrocientos
Lempiras Con Cero Centavos
Gracias por su compra

Rango Autorizado:
000-001-01-00432001
000-001-01-00532000



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
08	04	2020

Nº 34359

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal: Marlen A. Lora
Sirvase pagar a la Orden de: Inversiones por Melania Dolores Cardona
La Suma de: Cinco ochenta y un mil trescientos sesenta y cinco
(181,364.00) Afectando lo siguiente:
Programas: 11
FONDO: 14-012-03
Actividad: 02-04

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
500	540	54200	Transf. a Asor. Civiliz. Sin Arg. en Puerto Rico. Compra de insumos para SEO en hogares en la Campaña Honduras Solidaria. Emergencia COVID 19, se adelanta para autorizaciones. Voucher Coberturas Orden de Compra y factura	181,364
TOTALES				181,364

[Firma]
FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo _____ Cheque No. 52647

FIRMA INTERESADO

[Firma]
FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. _____
IMPUESTO VECINAL No. _____

FECHA DE PAGO

DIA MES AÑO

08 04 2020

FACTURA N° 000-001-01-000 04068

CAI: 90192B-9F8B38-F94B82-86ED9F-8DA60D-5D

DÍA	MES	AÑO
8	ABR	2020

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL MUISAKA

Dirección: _____ R.T.N.: 08069001412307

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
65.485	compra de papel	219.5503		18136400
DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO		TOTAL L		
Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta		Importe Exonerado L		
Nº Correlativo de Constancia de Registro Exonerado		Importe Exento L		
Nº Identificativo del Registro/SAG N°		Importe Gravado 15% L	18136400	
Son Lps. <i>seis mil cuatrocientos y un</i>		Importe Gravado 18% L		
<i>no fundidos, blancos y extra</i>		Impuesto S/V. 15% L		
		Impuesto S/V. 18% L		
CONTADO ☒ CRÉDITO ☐		TOTAL A PAGAR L	18136400	
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor				
Fecha Límite de Emisión: 08/11/2020				
Rango Autorizado 000-001-01-00003501 a la 000-001-01-00004200				
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"		FIRMA Y SELLO		

Impresos EIFFEL Tel.: 2227-3559. R.T.N. 08019000232892. CERTIFICADO N° 9231-19-10500-162



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
08	04	2020

Nº 34360

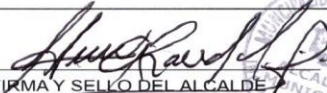
Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Marlon A. Corrales Licona
Sirvase pagar a la Orden de:	Inversiones Perly / Melanillo Cardona
La Suma de:	(Catorosciento, treinta y nueve mil cuatrocientos sesenta y siete)
(439,467.00)	Afectando lo siguiente:
Programas:	1
FONDO:	14-012-03
Actividad:	02-04

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

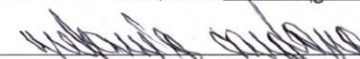
GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
500	54200		Transf. a Asoc. Civil Sin fines lucrativos Pago factura por compra en vivero para entrega a personas en a. Campaña Honduras Solidaria Emergencia Covid 19. Se adquirieron reforzadores, mucho botanización orden en compra y factura	439467 -
TOTALES				439,467 -


FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el
importe en:

Efectivo Cheque No. 52648


FIRMA INTERESADO


FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No.

IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
08	04	2020

INVERSIONES BERLI

FACTURA N° 000-001-01-000 04069

MELANIA DOLORES CARDONA PAGOADA
Teléfono: 2769-4334
GUAIMACA, F. M., BARRIO SANTA FE.
E-mail: carlitos4287@gmail.com
R.T.N.: 15091962000362

CAI: 90192B-9F8B38-F94B82-86ED9F-8DA60D-5D

DÍA MES AÑO
8 ABR 2020

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL GUAIMACA

Dirección: _____ R.T.N.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	Documentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
7893	OMO SARDIA	14.50		114448.50
1440	1B AZUL	10.30		14832.00
2846	1B CAJE	40		113840.00
8992	100 PULSA Tumb	7.40		66542.80
DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO		TOTAL L		
N° Correlativo de Orden de Compra Exenta		Importe Exonerado L		
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado		Importe Exento L	439467.00	
N° Identificativo del Registro/SAG N°		Importe Gravado 15% L		
Son Lps.	cuatrocientos treinta y nueve mil cuatrocientos setenta y ocho	Importe Gravado 18% L		
		Impuesto S/V. 15% L		
		Impuesto S/V. 18% L		
CONTADO ☒ CRÉDITO ☐		TOTAL A PAGAR L	439467.00	
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor Fecha Límite de Emisión: 08/11/2020 Rango Autorizado 000-001-01-00003601 a la 000-001-01-00004200		FIRMA Y SELLO		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"
Impreso EIFFEL Tel.: 2227-3559, R.T.N. 08019000232892, CERTIFICADO N° 9231-19-10500-162



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
03	04	2020

Nº 34362

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Maria R. Canale Licono
Sirvase pagar a la Orden de:	Supermercado Vial Roberto S. Lugo
La Suma de:	Cinuenta y cuatro mil quinientos setenta y cinco (54,560.00) Afectando lo siguiente:
Programas:	11
FONDO:	14-012-23
Actividad:	02-04

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
500	540	54200	transf. a Asoc. Cuytel Sin fines de lucro. Pago de factura por compra de viver para. Se entregado en la campaña Huel ra Solidaria surge da Covid 19. Se ad- junta autorización de la Confederación Orden de Compra 7 factura	54,560
TOTALES				54,560

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Efectivo

Cheque No. 52650

IDENTIDAD No.

IMPUESTO VECINAL No.

FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
13	04	2020

SUPERMERCADO MEJIA
RTN: 08061982000567
GUAIMACA, FRANCISCO MORAZAN
robertmejia1511@hotmail.com
TEL: 2769-4295
Recibo de Ventas
000-001-01-00436183
CA# D99536-BA5FD3-954498-
F406EC-E8CC10-10
Fecha Limite Emision: 06/12/2020

Fecha: 10/04/2020 Hora: 09:30:16 a.m.
Cajero: CAJA1 POS # 1
Ref: 0806-9001412707

ALCALDIA MUNICIPAL GUAIMACA

Cant	Descripcion/Cod	Valor
40X	MANTECA CLOVER K	
L 879	17421001800950	L 35,160.0
200X	CUBITO DNA MARI B	
L 520	089674030636	L 10,400.0
1000X	SOPA DE POLLO DO	
L 900	089674041717	L 9,000.00

Monto Exento	L 54,560.0
Gravado 15%	L 0.00
Gravado 18%	L 0.00
Base Exonerada	L 0.00

SUB TOTAL	L 54,560.0
ISV 15%	L 0.00
ISV 18%	L 0.00
Total	L 54,560.0
Descuentos y Rebajas	L 0.00
EFFECTIVO Entregado	L 54,560.0
CAMBIO	L 0.00

No. O/C Exento:
No. Reg Exonerado:
No. Registro De La SAG:
No. De Carnet Exento:
Cincuenta y Cuatro Mil Quinientos
Seisenta Lempiras con Cero Cent
avos
Gracias por su compra

Rango Autorizado
000-001-01-00432001
000-001-01-00532000



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
13	04	2020

Nº 34363

Unidad Ejecutora:	Corporacion Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Martha P. Gonzalez
Sirvase pagar a la Orden de:	Suplementado Fijado Roberto C. Lugo
La Suma de:	Ochenta y un mil cuatrocientos ochenta.
(81,480.00)	Afectando lo siguiente:
Programas:	11
FONDO:	14-012-03
Actividad:	02-06

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
500	340	34200	transf a Asoc. Civiles Sin fines de lucro pago factura por compra por al viveros para ser entregadas en la Comuna Honduras Solidaria por emergencia Covid 19 ad. unta. autorito Leon Varela Cotizaciones Orden de compra y factu- ro	81,480 -
TOTALES				81,480 -


FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el
importe en:

Efectivo Cheque No. 52651


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

SUPERMERCADO MEJIA
RTN 08061982000587
GUAIMACA FRANCISCO MORAZAN
robert.mejia1511@hotmail.com
TEL 2769-4295
Recibo de Ventas
000-001-01-00436403
CAI# D99536-BA5FD3-954498-
F406EC-E8CC10-10
Fecha Limite Emision 06/12/2020

Fecha: 13/04/2020 Hora: 01:13:59 p.m.
Cajero: CAJA1 POS #: 1
Ref: 0806-9001412707

ALCALDIA MUNICIPAL GUAIMACA

Cant	Descripcion/Cod	Valor
20X	MANTECA CLOVER K	
L 879	17421001600950	L 17,580.0
200X	CUBITO DNA MARI B	
L 52.0	089674030636	L 10,400.0
1000X	SOPA DE POLLO DO	
L 9.50	089674041717	L 9,500.00
200X	fardo de harina la rosa	
L 220.	harina la rosa lb	L 44,000.0
	Monto Exento	L 81,480.0
	Gravado 15%	L 0.00
	Gravado 18%	L 0.00
	Base Exonerada	L 0.00
	SUB TOTAL	L 81,480.0
	ISV 15%	L 0.00
	ISV 18%	L 0.00
	Total	L 81,480.0
	Descuentos y Rebajas	L 0.00
	EFFECTIVO Entregado	L 81,480.0
	CAMBIO	L 0.00

No. O/C Exenta:
No. Reg Exonerado:
No. Registro De La SAG:
No. De Carnet Exento:
Ochenta y Un Mil Cuatrocientos O
chenta Lempiras Con Cero Centavo
Gracias por su compra

Rango Autorizado:
000-001-01-00432001
000-001-01-00532000



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
14	04	2020

Nº 34365

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Carlos A. Contalys
Servase pagar a la Orden de:	Supermercado Nueva Polato y Cia.
La Suma de:	Vin tiecho mil leyin exacto, (281000.00)
Afectando lo siguiente:	
Programas	11
FONDO	14-012-03
Actividad:	02-04

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
500	510	5400	Transf a Asoc. Carle	28,000 -
			sin fines lucro.	
			Pago factura por	
			compra de espague	
			15 para 5 en bre	
			gador en la Campa	
			Honduras Solidaria	
			emergencia COVID 19	
			se adjunta autori-	
			zacion para el Orden	
			de Compra Cotizacion	
			por y factura	
			TOTALES	28,000 -

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo

Cheque No.

52653

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

SUPERMERCADO MEJIA
RTN: 08061982000567
GUAIMACA, FRANCISCO MORAZAN
robertmejia1511@hotmail.com
TEL: 2769-4295
Recibo de Ventas
000-001-01-00436412
CAI#: D99536-BA5FD3-954498-
F406EC-E8CC10-10
Fecha Limite Emision: 06/12/2020

Fecha: 13/04/2020 Hora: 04:00:44 p.m.
Cajero: CAJA1 POS #: 1

Ref: 0806-9001412707
ALCALDIA MUNICIPAL GUAIMACA

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
160X	paq spaguetty milano	
L. 175	50731701131049	L. 28,000.0
	Monto Exento	L. 28,000.0
	Gravado 15%	L. 0.00
	Gravado 18%	L. 0.00
	Base Exonerada.	L. 0.00
	SUB TOTAL	L. 28,000.0
	ISV 15%	L. 0.00
	ISV 18%	L. 0.00
	Total	L. 28,000.0
	Descuentos y Rebajas	L. 0.00
	EFFECTIVO Entregado	L. 28,000.0
	CAMBIO	L. 0.00

No. O/C Exento:
No. Reg Exonerado:
No. Registro De La SAG:
No. De Carnet Exento:
Veintiocho Mil Lempiras Con Cer
o Centavos
Gracias por su compra

Rango Autorizado:
000-001-01-00432001
000-001-01-00532000



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
14	04	2020

Nº 34366

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Maria A. Cona
Sirvase pagar a la Orden de:	Corporación Calanterique Solidaria
La Suma de:	Ciento Cincuenta y Seis Mil Quince
156,000.00	Afectando lo siguiente:
Programas	11
FONDO	14-012-03
Actividad:	02, 04

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
500560	50200		traspa ASOC. Civil	156,000
			sin fines lucro.	
			Pago factura por	
			Compra de 200 99 de	
			Arroz para ser entrega-	
			do a las personas	
			en Campaña Honduras	
			Solidaria Emergencia	
			COVID19, se adjunta	
			autorización de compra	
			y factura	
			TOTALES	156,000

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo Cheque No. 52654
ARROZ CALANTERIQUE
FIRMA INTERESADO
ALPA, OLANCHO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No.

IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
15	04	2020

ARROZ CALANTERIQUE

R.T.N.: 15019011434790 -- E-mail: renansandoval@hotmail.com

Nombre: Alcaldía de Guaymas RTN.:
Dirección:

Dirección:

IMPRENTA GARCÍA R.T.N.: 15011985006300 TEL.: 2785-1699 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-29

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

ARROZ CALANTERIQUE
TEL. 2785-3079/ 2785-0462
JUTICALPA, OLANCHO

000-001-01-00 № 000545

Fecha límite de emisión: 17/03/2020

Cantidad en letras:

TOTAL A PAGAR L.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG:

Original: Cliente 1ra. Copia: Obligado Trib.-Emisor
¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Firma



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
14	04	2020

Nº 34367

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Martin A. Corrales
Sírvase pagar a la Orden de:	Supermercado Mejía Roberto Mejía T.
La Suma de:	Setenta y nueve mil trescientos cuarenta y tres
(79,317.36) Afectando lo siguiente:	
Programas:	U
FONDO:	14-012-03
Actividad:	02-04

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
300	540	5400	Transf. a Asor. Civil	79,317.36
			sin pago en efectivo	
			pago factura de compra	
			de alimentos para en casa	
			de alimentos a personas	
			ausentes durante periodo	
			de emergencia COVID-19	
			de adjuntar a la Orden	
			con Voucher Orden de	
			Compra y factura Coti-	
			zación	
TOTALES				79,317.36

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo ☐ Cheque No. 52655

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

SUPERMERCADO MEJIA
RTN 08061982000567
GUAIMACA, FRANCISCO MORAZAN
robert.mejia1511@hotmail.com
TEL 2769-4295
Recibo de Ventas
000-001-01-00436446
CAI# D99538-BA5FD3-954498-
F406EC-E8CC10-10
Fecha Limite Emision:06/12/2020

Fecha 14/04/2020 Hora: 11:52:12 a.m.
Cajero RMEJIA POS #: 1
Ref 0806-9001412707

ALCALDIA MUNICIPAL GUAIMACA

Cant	Descripcion/Cod	Valor
1008X	sopa pollo maggi	
L. 10.0	7613035396203	L. 10,080 0
130X	CUBITOS MAGGI ABR	
L. 59.0	088169007733	L. 7,670 00
51X	MANTECA CLOVER K	
L. 879	17421001600950	L. 44,829 0
21X	MANTECA CLOVER 1	
L. 35 1	7421001600953	L. 738 36
16SX	caja mi zopita de pollo	
L. 96 0	17421001651174	L. 15,936 0
8X	SOPA DE POLLO	
L. 8.00	7421001653355	L. 64 00
		=====
	Monto Exento	L. 79,317.3
	Gravado 15%	L. 0.00
	Gravado 18%	L. 0.00
	Base Exonerada	L. 0.00
		=====
	SUB TOTAL	L. 79,317.3
	ISV 15%	L. 0.00
	ISV 18%	L. 0.00
	Total	L. 79,317.3
	Descuentos y Rebajas	L. 0.00
	EFFECTIVO Entregado	L. 79,317.3
	CAMBIO	L. 0.00

No. O/C Exenta
No. Reg Exonerado:
No. Registro De La SAG
No. De Carnet Exento:
Setenta y Nueve Mil Trescientos
Diecisiete Lempiras Con Treinta
y Seis Centavos
Gracias por su compra

Rango Autorizado:
000-001-01-00432001
000-001-01-00532000



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
15	Oct	2020

Nº 34376

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Manuel A. Conde
Sirvase pagar a la Orden de:	Abogado Hilvia Tercero
La Suma de:	Venticinco mil trescientos
(25,300.00)	Afectando lo siguiente:
Programas	11
FONDO	14-012-03
Actividad:	02-06

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
			TRANSPO PSOL. CIVIL	25,300 =
			Sin prep o huer	
			pago factura por	
			Compra en 2,750	
			Libro de mano por	
			su cobregador en 2	
			Operacion Honduras con	
			clase emergencia	
			2019.219. Se adjunta	
			la autorización para	
			que cofitacion y	
			Orden compra factura	
			TOTALES	25,300 =

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE	
Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:	
Efectivo	Cheque No. 52664
FIRMA INTERESADO	

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO
FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO
IDENTIDAD No.
IMPUESTO VECINAL No.
FECHA DE PAGO
DIA MES AÑO

ABARRUTERIA HILVIA
BARRIO EL CENTRO
RTN:1504-1955-00067-1
joel.mejia@gmail.com
GUAMACA, HONDURAS

Recibo de Ventas
000-001-01-00659820
CAI #: 668E45-80690F-FE4AB6-
1E1E01-0C4CE1-D2
Fecha Limite Emision:26/06/2020

Fecha:15/04/2020 Hora: 11:52:29 am
Cajero: caja4 POS #: 5

Referencia: 0806-9001412-707
ALCALDIA MUNICIPAL GUAMACA

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
2750X	HARINA LA ROSA 1 LB	
9.20	7421002410025	25,300.00

Monto Exento	25,300.00
Gravado 15%	0.00
Gravado 18%	0.00
Bases Exoneradas:	0.00
Sub Total	25,300.00
15%	0.00
18%	0.00
Total	25,300.00
Descuentos y Rebajas:	0.00
Efectivo Entregado	25,300.00
CAMBIO	0.00

No. O/C Exento:
No. Reg Exonerado:
No. Registro De La SAG:
No. De Carnet Exento:

Veinticinco Mil Trescientos Lea
piras Con Cero Centavos

Gracias por su compra
Esperamos que regrese pronto!
Rango Autorizado:
000-001-01-00500507
000-001-01-00620506



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
15	04	2020

Nº 34377

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Marlon A. Corda
Señor Pagar a la Orden de:	Supermercado Maxpa Roberto A. Luna
La Suma de:	Cincuenta y siete mil Setecientos Cuarenta y cinco (57,750.00) Afectando lo siguiente:
Programas:	11
FONDO:	14-012-03
Actividad:	02-04

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
			50054054200 Transp. A Soc. Civil	57,750
			Sin transp. en lugo	
			Pago factura No. 7	
			Compra de 350 pardo	
			en mano en mar 2	
			para ser entregado	
			en la operación for-	
			deada Solidaria, Em-	
			gencia Covid 19, Se al-	
			Junta de Antezaco	
			para Corporación	
			Orden de Compra 7	
			Factura	
			TOTALES	57,750

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo

Cheque No.

52665

FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No.

IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO

DIA MES AÑO

SUPERMERCADO MEJIA
RTN 08061982000567
GUAIMACA, FRANCISCO MORAZAN
robert.mejia1511@hotmail.com
TEL 2769-4295
Recibo de Ventas
000-001-01-00436601
CAI# D99536-BA5FD3-954498-
F406EC-E8CC10-10
Fecha Limite Emision 06/12/2020

Fecha 15/04/2020 Hora: 01:02:02 p.m.
Cajero: CAJA1 POS #: 1

Ref: 0806-9001412707
ALCALDIA MUNICIPAL

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
350X	harina de maiz olimpia	
L. 165	fd olimpia	L. 57,750.0
	Monto Exento	L. 57,750.0
	Gravado 15%	L. 0.00
	Gravado 18%	L. 0.00
	Base Exonerada:	L. 0.00
	SUB TOTAL	L. 57,750.0
	ISV 15%	L. 0.00
	ISV 18%	L. 0.00
	Total	L. 57,750.0
	Descuentos y Rebajas	L. 0.00
	EFFECTIVO Entregado	L. 57,750.0
	CAMBIO	L. 0.00

No. O/C Exenta:
No. Reg Exonerado:
No. Registro De La SAG:
No. De Carnet Exento:
Cincuenta y Siete Mil Setecientos
Cinco Cien Cincuenta Lempiras Con Cero Centavos
Gracias por su compra

Rango Autorizado:
000-001-01-00432001
000-001-01-00532000



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
17	04	2020

Nº 34381

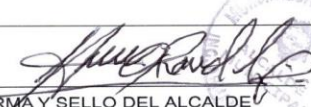
Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Francisco A. Corral
Señor pagar a la Orden de:	Supermercados Pura
La Suma de:	Cinuenta y tres mil doscientos sesenta y cuatro 50/100
(53,264.50) Afectando lo siguiente:	
Programas:	11
FONDO:	14-012-03
Actividad:	02-06

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA
PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
500540	50200		Transferencia a Soc. Civil	53,264.50
			Sin fines lucro	
			Pago factura por	
			Compra de víveres	
			para ser entregada	
			a personas en la	
			Operación Morderna	
			Solidaria Emergen	
			Crisis Covid 19 y ad-	
			ministración de	
			ayudas económicas	
			Orden de Compra y	
			factura	
			TOTALES	53,264.50


FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el
importe en:

Efectivo

Cheque No.

52664

FIRMA INTERESADO


FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No.

IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO

DIA MES AÑO

SUPERMERCADO MEJIA
 RTN 08061982000567
 GUAIMACA, FRANCISCO MORAZAN
 robert.mejia1511@hotmail.com
 TEL. 2769-4295
 Recibo de Ventas
 000-001-01-00436753
 CAI# D99536-BA5FD3-954498-
 F408EC-E8CC10-10
 Fecha Limite Emision 08/12/2020

Fecha: 18/04/2020 Hora: 03:53:45 p.m.
 Cajero: CAJA1 POS # 1
 Ref: 0806-9001412707

ALCALDIA MUNICIPAL GUAIMACA

Cant	Description/Cod	Valor
213X	SALSA NATURAS 106	
L. 9.17	7411000313992	L. 1,953.21
8X	ARROZ BLANCO 100L	
L. 930	QQ BLANCO	L. 7,440.00
2X	ARROZ BLANCO en	
L. 232	AA02	L. 464.00
1X	ARROZ BLANCO LB	
L. 9.30	A02	L. 18.60
213X	MANTECA CLOVER 1	
L. 35.1	7421001600953	L. 7,489.08
107X	Cafe Agalta	
L. 45.0	7423356100034	L. 4,815.00
426X	SAL YODADA EL PAS	
L. 2.00	767330195546	L. 852.00
213X	consome gallinita color	
L. 20.0	7613032332488	L. 4,260.00
3X	CAJA JABON MAX 1*	
L. 420	17421001613561	L. 1,260.00
17X	Max super barra verde	
L. 21.0	max verde	L. 357.00
62X	paq spaguetty milano	
L. 175	50731701131049	L. 10,850.0
42X	fardo azucar 2lb	
L. 205	fd cañal 2lb	L. 8,610.00
6X	matilde 2lb	
L. 20.5	7429905700908	L. 123.00
7X	fardo de harina la rosa	
L. 220	harina la rosa lb	L. 1,540.00
26X	HARINA LA ROSA 1 L	
L. 8.60	7421002410025	L. 228.80
213X	jabon irex	
L. 14.0	748928000589	L. 2,982.00
3X	spaghetti concagua	
L. 7.27	7602575062031	L. 21.81

Monto Exento L. 53,264.5
 Gravado 15% L. 0.00
 Gravado 18% L. 0.00
 Base Exonerada L. 0.00

SUB TOTAL L. 53,264.5

ISV 15% L. 0.00

ISV 18% L. 0.00

Total L. 53,264.5

Descuentos y rebajas L. 5.89

EFFECTIVO Entregado L. 53,264.5

CAMBIO L. 0.00

No. O/C Exenta:

No. Reg Exonerado:

No. Registro De La SAG

No. De Carnet Exento:

Cincuenta y Tres Mil Doscientos

Sesenta y Cuatro Lempiras Con Ci
 ncuenta Centavos

Descuento: L. 5.89

Gracias por su compra

Rango Autorizado:



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
17	04	2020

Nº 34383

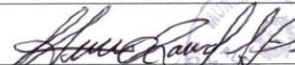
Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Arleth A. Corrales
Sirvase pagar a la Orden de:	Melania Dolora Cardona Pagadora
La Suma de:	Ciento del doscientos Treinta y cuatro mil 400
(80,200.40) Afectando lo siguiente:	
Programas	11
FONDO	14-012-03
Actividad:	02-06

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
50054054200			Transf a Psog. Civil	80,200 40
			Se financia por	
			por factura por	
			Compra de viveros	
			para sus empleados,	
			personas en la	
			Operacion Honduras	
			Solidaria emergencia	
			Covid19, Se Adjunta	
			Autorizacion para	
			Cotizacion para	
			Compra y factur	
			TOTALES	80,200 40


FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo Cheque No. 52670.

FIRMA INTERESADO


FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No.

IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO

FACTURA N° 000-001-01-000 03962

CAI: 90192B-9F8B38-F94B82-86ED9F-8DA60D-5D

DÍA MES AÑO

18	APR 2020
----	----------

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL EL CAYAHUE

Dirección: _____ R.T.N.: _____

[illegible]

Impresos EIFFEL Tel.: 2227-3559, R.T.N. 08019000232892, CERTIFICADO N° 9231-19-10500-162

FACTURA N° 000-001-01-000 03964

MELANIA DOLORES CARDONA PAGOADA
Teléfono.: 2769-4334
QUAIMACA, F. M., BARRIO SANTA FE.
E-mail: carlitos4287@gmail.com
R.T.N.: 15091962000362

DÍA	MES	AÑO
16	AGOSTO	2006

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL MANAHOA

DIRECCION:		FECHA:	
CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados
10	una cantidad	1450	29000
40	una	75	3000
9	una cantidad	740	7100
5	una cantidad	750	3900
5	una cantidad	214	1070
110	una cantidad	3390	37290
500	una cantidad	828	4140

TOTAL	100	100	100
-------	-----	-----	-----

TOTAL A PAGAR L

Rango Autorizado 000-001-01-00003601 a la 000-001-01-00004200

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Impresos EIFFEL Tel.: 2227-3559, R.T.N. 08019000232892, CERTIFICADO N° 9231-19-10500-162