



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DÍA	MES	AÑO
18	05	2020

Nº 34480

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Juan A. Conde
Sírvase pagar a la Orden de:	Supermercado Piedad Roberto E. Jerez
La Suma de:	Doscientos Ochenta y Cinco mil Seiscientos (285,600.00) Afectando lo siguiente:
Programas	
FONDO	14-012-03
Actividad:	02,06

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
500	540	54200	Transf. ASOP. Civil sin pago de recibo pago factura por compra para el 102 Cargas de papel para ser entregado a las personas en la Campaña Hondur- ra Solidaria Emergen- cia COVID-19. Se adquisi- taron autorizaciones valores, cotizaciones orden de compra y factura.	285,600 =
TOTAL				285,600 =

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE	
Conforme lo antes descrito, declaro recibir el importe en:	
Efectivo	Cheque No. 52797
FIRMA INTERESADO	

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

SUPERMERCADO MEJIA
RTN: 08061982000567
GUAIMACA, FRANCISCO MORAZAN
robert.meja1511@hotmail.com
TEL: 2769-4295
Recibo de Ventas
000-001-01-00440622
CAI#: D99536-BA5FD3-954498-
F408EC-E8CC10-10
Fecha Limite Emision: 06/12/2020

Fecha 18/05/2020 Hora 12:35:01 p.m.
Cajero RMEJIA POS #: 1
Ref: 0806-000-1412707
ALCALDIA MUNICIPAL GUAIMACA
Cant. Description/Cod. Valor
4080X frijoles 5lb L. 285,600.
L 700 A06 L. 285,600.
Monto Exento L. 285,600.
Gravado 15% L. 0.00
Gravado 18% L. 0.00
Base Exonerada L. 0.00
SUB TOTAL L. 285,600
ISV 15% L. 0.00
ISV 18% L. 0.00
Total L. 285,600
Descuentos y Rebajas L. 61,200.0
EFECTIVO Entregado L. 285,600
CAMBIO L. 0.00

No O/C Exenta.
No Reg Exonerado
No Registro De La SAG.
No De Carnet Exento
Doscientos Ochenta y Cinco Mil S
eiscientos Lempras Con Cero Ce
ntavos
Descuento: L. 61,200.00

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
20	05	2020

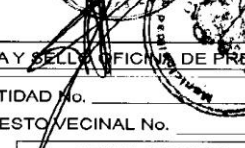
Nº 34498

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Carlos A. Conal
Señor pagar a la Orden de:	Coroneros Catuntrique S. de RL
La Suma de:	Ciento sesenta y un mil seiscientos /s
Afectando lo siguiente:	161,600.00
Programas	
FONDO	
Actividad:	02-04

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
500	540	54200	trans fº Asoc. Civiles sin fines lucro pago factura por compra en 202 99 de Almoz para ser en gadol a personas en la campaña Honduras soli- daria, se adjuntan autorización, voucher Cofradecque orden en compra y factura	161,600
TOTALES				161,600

 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE	
Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:	
Efectivo	Cheque No. 52813
 FIRMA INTERESADO	

 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO		
 FIRMA Y SELLO DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO		
IDENTIDAD No.		
IMPUESTO VECINAL No.		
FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
21	05	2020



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELEFONOS: 2769-4280, 2769-4262

Nº 022428

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: Guaimaca, P.R. 20-05-2020

NOMBRE PROVEEDOR: Granero, Calenterique Juan R

DIRECCION: _____

PROGRAMA: 11

SUB-PROGRAMA: 02

ACTIVIDAD: 06

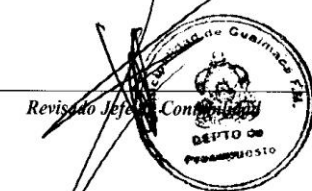
GASTOS CORRIENTES ☐ GASTOS DE CAPITAL ☐ GASTOS POR DEUDA MPAL. ☐

Grupo	Sub Grupo	Renglon	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTALES
300	540	5400	20	77 de Arroz	800.00	16,000 -

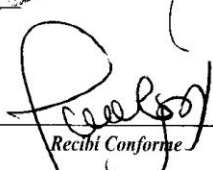
Compra de Arroz para ser entregado en las
taconas de la granja Hombres Solidarios


Firma y Sello Alcalde Municipal




Revisado Jefe de Contabilidad




Recibi Conforme

NOTA: Para efectos de cobro el Proveedor deberá acompañar la presente Orden de Compra, Factura y Recibos especificando en recibo los números de identidad y Solvencia Municipal.



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
22	05	2020

Nº 34528

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal: Payson A. Corral
Sirvase pagar a la Orden de: la Orden de Blasius Corral Suarez
La Suma de: Setenta y dos mil quinientos exacto,
(72,000.00) Afectando lo siguiente:
Programas: 11
FONDO: 14-012-23
Actividad: 02-06

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA
PÚBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
500	500	500	Transferencia a Asoc. Civil del 1,000 tipo pago y 2,000 para personas en la campaña Honduras Solidaria del un año. Autorización Banco Copizaciones Orden al Banco y fac Turas	72,000 =
TOTALES				72,000 =

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE
Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el
importe en: 52,844
Efectivo ☒ Cheque No. 52844
FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO
FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO
IDENTIDAD No. _____
IMPUESTO VECINAL No. _____
FECHA DE PAGO
DIA MES AÑO
22 05 2020

FACTURA N° 000-001-01-00004196

Prop.: BLADIMIR CANALES SUÁREZ
Teléfono.: 9831-3030
BARRIO EL CENTRO, PTE. AL PARQUE,
GUAIMACA, F. M., HONDURAS, C.A.
E-mail: caritos4287@gmail.com
R.T.N.: 08011987042815

CAI: 4F860A-CE9DC4-EE4194-36455F-B19F96-E5

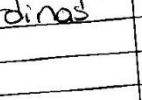
DÍA	MES	AÑO
21	05	20

E-mail: carmona@alcaldia-municipal.gov.co
 R.T.N.: 08011987042815
 Cliente: Alcaldia Municipal

Cliente:
Dirección: Guaimaca R.T.N.:

Cliente: **Guaimara** R.T.N.: _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	Devoluciones y Retenciones (Cargados)	TOTAL
1000	bol. café magro			42,000.00
2000	latas Sardinias			26,086.96
				
DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO				TOTAL L
N° Correlativo de Orden de Compra Exenta N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado N° Identificativo del Registrador N°				Importe Exonerado L. Importe Exento L. 42,000.00 Importe Gravado 18% L. 26,086.96 Importe Gravado 18% L. 3913.04 Impuesto IVA 18% L. Impuesto 30% L. TOTAL PAGAR 77,000.00
Son Lps. Setenta y dos mil tempias exactos				TOTAL PAGAR 77,000.00
CONTADO ☐ CRÉDITO ☐				FIRMA Y SELLO
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 "EXUALA"				CERTIFICADO Nº 9231-19-10000-192

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
Impresora EIFFEL Tel.: 2227-3556, R.T.N. 08019000232892, CERTIFICADO N° 9231-19-10600-162
Muchas Gracias, por su Preferencia.



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELEFONOS: 2769-4280, 2769-4262

Nº 022440

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: Guaimaca Py 28-05-2020

NOMBRE PROVEEDOR: _____

DIRECCION: _____

PROGRAMA: 11

SUB-PROGRAMA: 02

ACTIVIDAD: 04

GASTOS CORRIENTES ☐ GASTOS DE CAPITAL ☐ GASTOS POR DEUDA MPAL. ☐

Grupo	Sub Grupo	Renglon	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTALES
500	540	54200	2332	Sopas Sopa Maggi		17.490 -
			2646	Sardinas		30.690 -
						48.180 -

Compra de Sopas Maggi y Sardinas para ser entregadas en las bolsas al Pmento Campesino Solidario.

[Firma]
Firma y Sello Alcalde Municipal



[Firma]
Revisor de Contabilidad

NOTA: Para efectos de cobro el Proveedor deberá acompañar la presente Orden de Compra, Factura y Recibos especificando en recibo los números de identidad y Solvencia Municipal.

LA CIDRA

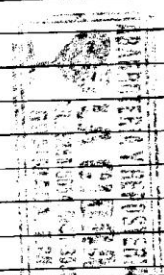
FACTURA N° 000-001-01-00004198

Prop.: BLADIMIR CANALES SUÁREZ
Teléfono: 9831-5030
BARRIO EL CENTRO, PTE. AL PARQUE,
GUAMACA, P. M., HONDURAS, C.A.
E-mail: caritos4287@gmail.com
R.T.N.: 08011987042816

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

DÍA	MES	AÑO
27	03	2021

Cliente: Alcalde Municipal
Dirección: Guamaca R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	Descuentos y Retenciones	TOTAL
200	Troncos Saca Madera			19,400.00
200	Troncos Saca Madera			3,600.00
				
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.		
N° Identificativo del Registro/SAG N°		Importe Gravado 16% L. 4,800.00		
Son Lps. <u>Quince mil y cuatrocientos</u>		Importe Gravado 18% L.		
<u>Ciento noventa y cuatro mil</u>		Impuesto SN 16% L. 6,204.35		
<u>Ciento noventa y cuatro mil</u>		Impuesto SN 18% L. 1,440.00		
CONTADO ☐ CRÉDITO ☐		TOTAL A PAGAR L. 26,644.35		
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 "EXUALA"				FIRMA Y SELLO

Muchas Gracias, por su Preferencia.



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
28	05	2020

Nº 34539

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal: María A. Conde
Sirvase pagar a la Orden de: Supermercado Mija Roberto E. Mija Turi
La Suma de: Un Milloa Trecentos Veintiocho Mil Novecientos Setenta y 10/100
(1,328,975.10) 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	540	54200	transf. a ASDA. Civil y Sin finis negocio pago factura por compra al vender para ser entre gado a las personas en la Campaña Honduras Solidaria, se adjuntara autorización Voucher autorización Orden de Compra y factura	1,328,975.10
TOTALES				1,328,975.10

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE
Gobierno lo arriba descrito, declaro recibir el
importe en:
Efectivo ☐ Cheque No. 53886
FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO
FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO
IDENTIDAD NO.
IMPUESTO VECINAL No.
FECHA DE PAGO
DIA MES AÑO
29 05 2020



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELEFONOS: 2769-4280, 2769-4262

Nº 022447

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: Guaimaca, P.R. 28-05-2020

NOMBRE PROVEEDOR: Supermercado Mejil

DIRECCION: _____

PROGRAMA: 11

SUB-PROGRAMA: 02

ACTIVIDAD: 06

GASTOS CORRIENTES ☐ GASTOS DE CAPITAL ☐ GASTOS POR DEUDA MPAL ☐

Grupo	Sub Grupo	Renglon	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTALES
502540	502540	4046	4046	Jabon Contalla	15.41	62,348.86
		4046	4046	Cel. de Fibra de Cera	32.00	129,472.00
		4046	4046	Jabon Limpio	16.00	64,736.00
		10125	10125	Fibra de Cera	8.80	89,100.00
		4046	4046	Fibra de Cera	35.11	142,362.84
		8116	8116	Jabon Contalla	7.80	63,648.00
		28500	28500	Fibra de Cera	8.75	249,375.00
		16200	16200	Espeque de Bani	7.00	113,400.00
						914,442.70

Compra de viveros para ser entregados en la bolsa de la Campaña Nacional Solidaria


Firma y Sello Alcalde Municipal

Revisado por la Oficina de Contabilidad

Recibo Conforme

NOTA: Para efectos de cobro el Proveedor deberá acompañar la presente Orden de Compra, Factura y Recibos especificando en recibo los números de identidad y Solvencia Municipal.



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELEFONOS: 2769-4280, 2769-4262

Nº 022442

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: Guaimaca, P.R. 28-05-2020

NOMBRE PROVEEDOR: Supermercado Fyja

DIRECCION: _____

PROGRAMA: 11

SUB-PROGRAMA: 02

ACTIVIDAD: 06

GASTOS CORRIENTES ☐ GASTOS DE CAPITAL ☐ GASTOS POR DEUDA MPAL. ☐

Grupo	Sub Grupo	Renglon	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTALES
			16,400	Libro azucar.	10.40	914,442 70
			8092	1/2 gal. Crisal.	2.00	168,480 =
			5760	Sopa para 1000	8.33	16,184 =
			3046	botas para 1000	44.00	47,980 80
			70	Libro bolsa platica	19.00	134,024 =
			101,160	Cub. 101	0.46	1,330 -
						46,533 60
						1,328,975 10

Firma y Sello Alcalde Municipal

Revisor de Contabilidad

Recibido Conforme

NOTA: Para efectos de cobro el Proveedor deberá acompañar la presente Orden de Compra, Factura y Recibo especificando en recibo los números de identidad y Solvencia Municipal.



SUPERMERCADO MEJIA
 RTN 0806198200056/
 GUAIMACA FRANCISCO MORAZAN
 robert.mejia1511@hotmail.com
 TEL. 2769-4295
 Recibo de Ventas
 000-001-01-0044162/
 CAI# D99533-BA5FD3-954498
 F406EC-E8CC10-10
 Fecha Limite Emision: 08/12/2020

Fecha 27/05/2020 Hora: 11:07:56 a.m
 Cajero: CAJA1 POS # 1
 Ref: 0806-9001412707

ALCALDIA MUNICIPAL GUAIMACA

Carit	Descripcion/Cod	Valor
4046X	jabon centella und	
L 15 41	centella verde	L 62,348 8
4046X	GEL ANTIBACTERIAL	
L 32 0	7420001306056	L 129,472
4046X	JABON LIMPIOX CILIN	
L 16 0	7421001615247	L 64,736 0
10125	HARINA LA ROSA 1 L	
L 8 80	7421002410025	L 89,100 0
4049X	MANTECA CLOVER 1	
L 35 1	7421001600953	L 142,362
8160X	Pasta campo fresco	
L 7 80	7421001653593	L 63,648 0
26500	MASECA comal LB	
L 8 75	097294525449	L 249,375
16200	ESPAGUTIS BRUNI &	
L 7 00	713970000016	L 113,400
16200	AZUCAREL CAÑAL L	
L 10 4	7429905700144	L 168,480
8092X	SAL CRISAL 1/2 LBS	
L 2 00	767330195447	L 16,164 0
5760X	sopa letras maggi	
L 8 33	7613035961874	L 47,980 8
3046X	Cafe Agalta	
L 44 0	7423356100034	L 134,024
70X	bolsa plastira	
L 19 0	15*25	L 1,330 00
101160	CUBITOS	
L 0 46	30	L 46,533 6

=====

Monto Exento	L 1328,975
Gravado 15%	L 0.00
Gravado 18%	L 0.00
Base Exonerada	L 0.00
=====	
SUB TOTAL	L 1,328.97
ISV 15%	L 0.00
ISV 18%	L 0.00
Total	L 1,328.97
Descuentos y Rebajas	L 80,658.4
EFFECTIVO Entregado	L 1328,975
CAMBIO	L 0.00

No O/C Exenta.
 No Reg Exonerado
 No Registro de la SAG
 No De Carnet Exento
 Un Millón Trescientos Veintiocho
 Mil Novecientos Setenta y Cinco
 Centavos con Diez Centavos
Descuento: L. 80,658.40

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



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
03	06	2020

Nº 34549

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Maolin A. Cortez
Señorase pagar a la Orden de:	Supermercado Mujig Roberto S. Mujig
La Suma de:	Ciento Once Mil Ochocientos Sesenta y Seis 900.00
(111,866.90.) 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
5005405400			Transp a Asoy Civil Sin papeles recibo pago factura por compra en vivero para ser entregado a las personas en la Campaña Honduras Solidaria, se adjuntan autorización/Voucher autorización orden de compra y factura	111,866.90
TOTALES				111,866.90

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo

Cheque No.

50898

FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO OFICIAL DEL PRESUPUESTO

IDENTIDAD No.

IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO

DIA MES AÑO

04 06 2020



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELEFONOS: 2769-4280, 2769-4262

Nº 022461

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA:

NOMBRE PROVEEDOR:

DIRECCION:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

ACTIVIDAD:

GASTOS CORRIENTES ☐

GASTOS DE CAPITAL ☐

GASTOS POR DEUDA MPAL. ☐

Grupo	Sub Grupo	Renglon	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTALES
500	540	540	24	Legumbres, habas, fava	456	-
			2000	Leche, fresca	8.75	17,500
			2105	Leche de vaca	8.70	18,313.50
			908	Leche de vaca	10.40	9,443.20
			189	Leche de vaca	44.00	8,316
			940	Manzana, dulce	8.50	7,990
			850	Espagueti, fideo		5,949.32
			339	pastor, Capro, fresco		2,644.20
						70,613.20

Compra de viveros para ser entregados a personas en la Campaña Honduran Solidaria

Firma y Sello Alcalde Municipal

Revisado de Contabilidad

Recibi Conforme

NOTA: Para efectos de cobro el Proveedor deberá acompañar la presente Orden de Compra, Factura y Recibos especificando en recibo los números de identidad y Solvencia Municipal.



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELEFONOS: 2769-4280, 2769-4262

Nº 022462

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: Guaimaca, 03-02-2020

NOMBRE PROVEEDOR: Supermercado Mija

DIRECCION: _____

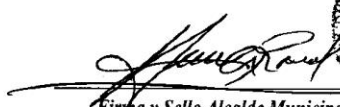
PROGRAMA: 11

SUB-PROGRAMA: 02

ACTIVIDAD: 06

GASTOS CORRIENTES ☐ GASTOS DE CAPITAL ☐ GASTOS POR DEUDA MPAL ☐

Grupo	Sub Grupo	Renglon	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTALES
				<u>Vienen</u>		<u>70,612</u>
			<u>470</u>	<u>Sofas Maggi</u>	<u>8.31</u>	<u>3915</u>
			<u>7050</u>	<u>Arbusto</u>	<u>0.46</u>	<u>3243</u>
			<u>684</u>	<u>Arb. Sal.</u>	<u>2.00</u>	<u>1368</u>
			<u>911</u>	<u>Harina</u>	<u>8.80</u>	<u>8,028</u>
			<u>2820</u>	<u>Har. Mofeca</u>	<u>8.75</u>	<u>24,675</u>
						<u>111,866.90</u>


Firma y Sello Alcalde Municipal


Revisor de Cuenta de Contabilidad


Recibi Conforme

NOTA: Para efectos de cobro el Proveedor deberá acompañar la presente Orden de Compra, Factura y Recibos especificando en recibo los números de identidad y Solvencia Municipal.

SUPERMERCADO MEJIA
RTN 08061982000567
GUAIMACA, FRANCISCO MORAZAN
robert.mejia1511@hotmail.com
TEL 2769-4295
Recibo de Ventas
000-001-01-00442099
CAI#: D99536 BA5FD3-954498-
F406EC-E8CC10-10
Fecha Limite Emision 06/12/2020

Fecha 01/06/2020 Hora 04 01 48 p.m.
Cajero: CAJA1 POS # 1
Ref: 0806-9001412707
ALCALDIA MUNICIPAL GUAIMACA
Cant. Descripción/Cod. Valor
=====

2000X	MASECA comal LB	
L 8 75	097294525449	L 17,500 0
		=====
	Monto Exento	L 17,500 0
	Gravado 15%	L 0 00
	Gravado 18%	L 0 00
	Base Exonerada:	L 0 00
		=====
	SUB TOTAL	L 17,500 0
	ISV 15%	L 0 00
	ISV 18%	L 0 00
	Total	L 17,500 0
	Descuentos y Rebajas	L 500 00
	EFFECTIVO Entregado	L 17,500 0
	CAMBIO	L 0 00

No O/C Exenta
No Reg Exonerado
No Registro De La SAG
No De Carnet Exento
Diecisiete Mil Quinientos Lempi
ras Con Cero Centavos
Descuento: L. 500.00

Gracias por su compra

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

SUPERMERCADO MEJIA
RTN 08061982000567
GUAIMACA, FRANCISCO MORAZAN
robert.mejia1511@hotmail.com
TEL 2769-4295
Recibo de Ventas
000-001-01-00442170
CAI#: D99536 BA5FD3-954498-
F406EC-E8CC10-10
Fecha Limite Emision 06/12/2020

Fecha 02/06/2020 Hora 12:20 41 p.m.
Cajero: RMEJIA POS # 1
Ref: 0806-9001412707
ALCALDIA MUNICIPAL GUAIMACA
Cant. Descripción/Cod. Valor
=====

24X	bolita plastica	
L 19 0	15*25	L 455 98
		=====
	Monto Exento	L 455 98
	Gravado 15%	L 0 00
	Gravado 18%	L 0 00
	Base Exonerada:	L 0 00
		=====
	SUB TOTAL	L 455 98
	ISV 15%	L 0 00
	ISV 18%	L 0 00
	Total	L 455 98
	Descuentos y Rebajas	L 24 00
	EFFECTIVO Entregado	L 455 98
	CAMBIO	L 0 00

No O/C Exenta
No Reg Exonerado
No Registro De La SAG
No De Carnet Exento
Cuatrocientos Cincuenta y Cinco
Lempiras Con Noventa y Ocho Cent
avos

Descuento: L. 24.00

Gracias por su compra

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

SUPERMERCADO MEJIA
RTN: 08061982000567
GUAIMACA, FRANCISCO MORAZAN
robert.mejia1511@hotmail.com
TEL: 2769-4295
Recibo de Ventas
000-001-01-00442098
CAI# D99536-BA5FD3-954498-
F406EC-E8CC10-10
Fecha Limite Emision 06/12/2020

Fecha 01/06/2020 Hora: 04:00:47 p.m.
Cajero: RMEJIA POS #: 1
Ref: 0806-9001412707

ALCALDIA MUNICIPAL GUAIMACA		
Cant	Descripcion/Cod	Valor
2105X	ARROZ BLANCO LB	
L 8 70	A02	L 18,313.50
908X	AZUCAR EL CANAL L	
L 10.4	7429905700144	L 9,443.20
189X	Cafe Agalta	
L 44.0	7423356100034	L 8,316.00
940X	MANTECA CLCVER 1	
L 8 50	7421001601028	L 7,990.00
850X	ESPAGUETI MILANO	
L 7 00	731701131044	L 5,949.32
339X	Pasta campo fresco	
L 7 80	7421001653393	L 2,644.20
470X	sopa letras maggi	
L 8 33	7613035361874	L 3,915.10
7050X	CUBITOS	
L 0 46	30	L 3,243.00
698X	SAL CRISAL 1/2 LBS	
L 2 00	767330195447	L 1,396.00
912X	HARINA LA ROSA 1 L	
L 8 80	7421002410025	L 8,025.60
2820X	MASECA COMAL 2LB	
L 8 75	097294422328	L 24,675.00
Monto Exento		L 93,910.9
Gravado 15%		L 0.00
Gravado 18%		L 0.00
Base Exonerada		L 0.00
SUB TOTAL		L 93,910.9
ISV 15%		L 0.00
ISV 18%		L 0.00
Total		L 93,910.9
Descuentos y Rebajas		L 37,428.7
EFECTIVO Entregado		L 93,910.9
CAMBIO		L 0.00

No. O/C Exenta
No. Reg Exonerado
No. Registro De La SAG
No. De Carnet Exento
Noventa y Tres Mil Novecientos Diez Lempiras Con Noventa y Dos Centavos

Descuento: L. 37,428.70

Gracias por su compra

Rango Autorizado
000-001-01-00442001
000-001-01-00532000



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
02	06	2020

Nº 34547

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Juan A. Conali
Señor pagar a la Orden de:	Mariano Hernandez Arias
La Suma de:	Doce mil ochocientos cincuenta y tres 100
(12,850.43) Afectando lo siguiente:	
Programas	1.1
FONDO	14-012-03
Actividad:	02-06

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
50054054200			Transferencia a Asoc. Civil San Pedro de Lucio pago factura por Compra de 821 por Tel. a bursar por empacado los alimentos entregados en la Comunidad Honduras Solidaria, se adun Tara en fundación varelos Orden en Com na Confesion y fee tura	12,850.43
				TOTALES 12,850.43

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo

Cheque No.

53894

FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO
FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO
IDENTIDAD No.
IMPUESTO VECINAL No.
FECHA DE PAGO
DIA MES AÑO
05 06 2020



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELEFONOS: 2769-4280, 2769-4262

Nº 022458

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA:

NOMBRE PROVEEDOR:

DIRECCION:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

ACTIVIDAD:

GASTOS CORRIENTES ☐

GASTOS DE CAPITAL ☐

GASTOS POR DEUDA MPAL. ☐

Grupo	Sub Grupo	Renglon	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTALES
500	540	540	821	paquete bolsa de arroz		14.778 -

Pago factura por compra un bolsa de arroz
cubano los alimentos entregados en la
Campaña Honduras Solidaria.

Firma y Sello Alcalde Municipal



Revisado de Contabilidad



Recibí Conforme

NOTA: Para efectos de cobro el Proveedor deberá acompañar la presente Orden de Compra, Factura y Recibos especificando en recibo los números de identidad y Solvencia Municipal.

COMERCIAL MARIO

FACTURA N° 000-001-01-00002454

Prop. Mariano Hernández Arias
Teléfono.: 2769-4138
QUAIMACA, F. M., Colonia Menonita.
E-mail: marianohernandez942@gmail.com
R.T.N.: 06071960093474

CAI: EFE28E-342D42-3D47 A9-B469F9-15F583-7F

DÍA	MES	AÑO
28	05	20

Cliente: Alcaldía Municipal R.T.N.: _____

Dirección: León 1010

Condiciones: Contado ☐ Crédito ☐[illegible]

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO		Importe Exonerado L	
Orden de Compra Exenta N°		Importe Exento L	
Constancia de Registro de Exonerados N°		Importe Gravado 15% L	
Registro de la SAG N°		DESCUENTOS Y REBAJAS L	
Son Lps.		Sub-Total L	
		I.S.V. 15% L	
		TOTAL A PAGAR L	14.778.00

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Limite de Emisión: 20/02/2020
Rango Autorizado 000-001-01-00002051 a la 000-001-01-00002650

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Impreso EIFFEL Tele/Fax: 2227-3559. R.T.N. 08019000232092. CERTIFICADO N° 9221.
Muchas Gracias, por su Preferencia.

FIRMAY SELLO