



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

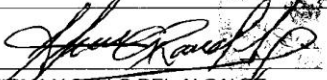
DIA	MES	AÑO
02	06	2020

Nº 34545

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Martin A. Corral
Señase pagar a la Orden de:	Melania Dolores Cardona Pappagallo
La Suma de:	Veinti cuatro mil Cuatrocientos Treinta y Ocho Bol.
(24,435.80)	Afectando lo siguiente:
Programas:	II
FONDO:	11-001-01
Actividad:	02-04

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
500540	54200		Transf. a Psoq Civil	24,435.80
			Sin fines de lucro	
			Pago factura 103	
			Compra de viveros por	
			preparacion de albañeros	
			a personal que se encara	
			entrar en terreno y	
			personal de alojamiento	
			en prevención de la	
			emergencia COVID-19.	
			Se adjunta Autori.	
			Edison Variches S.O.	
			Ciudad Orange Compr.	
			Hostedos y TOTALES	24,435.80

	
FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE	
Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:	
Efectivo	Cheque No. 52894
	
FIRMA INTERESADO	

		
FIRMA Y SELLO DEL TESORERO		
		
FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO		
IDENTIDAD No. _____		
IMPUESTO VECINAL No. _____		
FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
03	06	2020



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELEFONOS: 2769-4280, 2769-4262

Nº 022444

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: Guaimaca Gu 01-06-2020
NOMBRE PROVEEDOR: Inversiones Buty
DIRECCION: 11
PROGRAMA: 02
SUB-PROGRAMA: 06
ACTIVIDAD: 06
GASTOS CORRIENTES ☐ GASTOS DE CAPITAL ☐ GASTOS POR DEUDA MPAL ☐

Grupo	Sub Grupo	Renglon	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTALES
50054054200		1000	1000	Guineo 7x7	1.69	1,690
			50	panetona para sopa		290
			50	cupicha para sopa	0.80	40
			10	Libro de mano	8.68	86.80
			10	paquetito de soda	1.80	18
			02	Libro de fecha	26.00	52
			04	pollo en trozo		664
			01	resno ajo		25
						2,862.80

Compra de vivero para preparación de alimento
a personas que se encuentran laborando en lo
terreno y personas en alojamiento en prevención
de emergencia COVID 19.

Firma y Sello Alcalde Municipal

Revisado por Contabilidad
DEPTO de
Presupuesto

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.



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELEFONOS: 2769-4280, 2769-4262

Nº 022445

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
			01	Viveres		2862 80
			05	Cebolla	6.00	30 -
			05	Chilaca	4.00	20 -
			02	Cartones y pueros	95.00	190 -
			05	Patate vegetal	25.00	125 -
			10	Almuerzo	12.00	120 -
			10	Almuerzo		10 -
			10	Almuerzo		10 -
			10	Almuerzo		10 -
						3,367 80

Firma y Sello Alcalde Municipal



Firma y Sello Jefe 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.



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELEFONOS: 2769-4280, 2769-4262

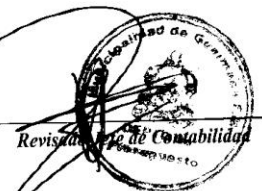
Nº 022446

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: Guaimaca 01-06-2020
NOMBRE PROVEEDOR: Inversiones Berly
DIRECCION: TE
PROGRAMA: 02
SUB-PROGRAMA: 06
ACTIVIDAD: 06
GASTOS CORRIENTES ☐ GASTOS DE CAPITAL ☐ GASTOS POR DEUDA MPAL ☐

Grupo	Sub Grupo	Renglon	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTALES
				<u>Vienen</u>		<u>3,367.80</u>
		<u>02</u>		<u>fishes Corson, podo</u>	<u>20.00</u>	<u>40 =</u>
		<u>02</u>		<u>Cajas Montarino</u>	<u>21.00</u>	<u>42 =</u>
		<u>01</u>		<u>Fibra de sint. Ploye</u>		<u>32 =</u>
		<u>04</u>		<u>Fibra montado</u>		<u>100 =</u>
		<u>02</u>		<u>Carton huevo</u>		<u>190 =</u>
		<u>03</u>		<u>Fibra en guiso</u>		<u>165 =</u>
		<u>01</u>		<u>Pagote. Poyeta</u>		<u>95 =</u>
						<u>4,030.80</u>


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 022447

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
				Vienes		4,030.80
		02		Cartones nuevo,	95.00	665 -
		10		Libro en guiso,	55.00	550 -
		05		Libro Montezuma,	40.00	200 -
		10		Unidad de latón,	5.00	50 -
		03		Medida en papel,	88.00	264 -
		01		2 Anos Inabundancia,	225.00	225 -
		10		Orilla dulce,	4.00	40 -
						6,054.80

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.



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELEFONOS: 2769-4280, 2769-4262

Nº 022448

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
				Vignen		6,054.80
			10	Cebollas	6.00	60
			01	6056 Cebollas		65
			02	paquete yerba	15.00	150
			03	Libro en queso	55.00	165
			04	Libro Carne 2014	60.00	900
			05	Libro Carne o Carne	65.00	325
			05	pollo		553
						8,272.80

Firma y Sello Alcalde Municipal

Revisor de Cuenta 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.



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELEFONOS: 2769-4280, 2769-4262

Nº 022449

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
				Yema		8,272.80
			02	Salsas dulces	2.75	1.05
			03	Libros zanahoria	1.50	45
			10	Libro de papel	15.00	150
			03	Libro Churros Sult	50.00	150
			05	Libro w queso	55.00	275
			02	Libro Montguilla	40.00	80
			20	16 Tador	5.00	100
						9,177.80

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.



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELEFONOS: 2769-4280, 2769-4262

Nº 022450

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
			01	Vienda		9,177.80
			01	Unidad de papel		88 -
			01	Carton de huevo		95 -
			105	Libro Mexico	10.00	1,050 -
			50	Fibra Manilla	16.90	845 -
			25	Libro Cruz blanco	8.80	220 -
			01	borsa Cubital 100g		65 -
			30	Fibra esjogueta	13.50	405 -
						11,945.80

Firma y Sello Alcalde Municipal

Revisado por el Jefe 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.



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELEFONOS: 2769-4280, 2769-4262

Nº 022451

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: Guaimaca, P.R. 01-06-2020

NOMBRE PROVEEDOR: Inversiones Berg

DIRECCION: 21

PROGRAMA: 02

SUB-PROGRAMA: 02

ACTIVIDAD: 04

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

Grupo	Sub Grupo	Renglon	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTALES
			12	Menor		11,945.80
			02	Cartón Jumbo	8.25	102.00
			03	Cartón Huevos	9.50	285.00
			01	Rolls Morgado		1.10
			02	Medidor de peso	88.00	1.76
			05	Fibra de vidrio	55.00	2.75
			100	panya 147	16.80	1.68
			10	Filo flapa	15.00	1.50
						13,717.80

Firma y Sello Alcalde Municipal

Revisado por la Oficina de Contratación Municipal

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 022452

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
				Menor		13,217.80
			21	Carton nuevo	92.00	1932 =
			35	Filo en guiso	47.00	1645 =
			15	Filo Montecillo	38.00	570 =
			02	Seguro Hogar	11,000	220 =
			01	Caja en agua dulce	11.50	460 =
			20	Plastano grande	6.00	120 =
			22	Palos enteros (Bib)	27.00	594 =
						18,758.80

Firma y Sello Alcalde Municipal

Revisado Jefe 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.



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELEFONOS: 2769-4280, 2769-4262

Nº 022453

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA:

Guaimaca, 01-06-2020

NOMBRE PROVEEDOR:

Inversiones Perrey

DIRECCION:

11

PROGRAMA:

02

SUB-PROGRAMA:

06

ACTIVIDAD:

GASTOS CORRIENTES



GASTOS DE CAPITAL



GASTOS POR DEUDA MPAL.

Grupo	Sub Grupo	Renglon	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTALES
				Vienen		18,758.80
		25		Libro Carne Cardo	60.00	1,500 -
		02		Cafey Salsa Olvido	10.50	210 -
		25		Libro de Salsa	13.00	325 -
		06		Libro Cepolla blan.	18.00	108 -
		03		Libro Cepolla roja	18.00	54 -
		05		Libro Anillo	8.00	40 -
		05		Paleta Fepollo	25.00	125 -
						21,120.80

Firma y Sello Alcalde Municipal



Firma y Sello Jefe 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.



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELEFONOS: 2769-4280, 2769-4262

Nº 022454

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
				Vienen		21,120.80
			03	pollo Moradillo	110.00	330 -
			01	carro Talbarr.		360 -
			13	caja Mangonera		75 -
			800	bañador N.º 7	1.60.	1280 -
			50	pañuelo Tejido		650 -
			03	pollo, Latacc.	160.00	480 -
			03	Libros Bananeros	25.00	75 -
						24,300.80

Firma y Sello Alcalde Municipal

Revisado Jefe 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.



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELEFONOS: 2769-4280, 2769-4262

Nº 022455

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: Guaimaca, PY 01-06-2020
NOMBRE PROVEEDOR: Inversiones Berty
DIRECCION: 11
PROGRAMA: 02
SUB-PROGRAMA: 02
ACTIVIDAD: 02
GASTOS CORRIENTES ☐ GASTOS DE CAPITAL ☐ GASTOS POR DEUDA MPAL. ☐

Grupo	Sub Grupo	Renglon	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTALES
				<u>Yenon</u>		<u>24,340.80</u>
			<u>04</u>	<u>Patate</u>	<u>10.00</u>	<u>40</u>
			<u>01</u>	<u>Maiz</u>		<u>15</u>
			<u>01</u>	<u>Resba</u>		<u>10</u>
			<u>02</u>	<u>Cajal</u>	<u>10.00</u>	<u>20</u>
			<u>01</u>	<u>Maiz</u>		<u>10</u>
				<u>Cilantro</u>		<u>10</u>
						<u>24,430.80</u>

Firma y Sello Alcalde Municipal



Revisado por el Comptroller



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.

INVERSIÓNES BERLI

FACTURA N° 000-001-01-000 04100

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
11 5 2020

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL MUNIMACA

Dirección: R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1900	bandejas 7x7	1600		11600.00 *
50	bandejas para sopa	580		2900.00 *
50	bandejas para sopa	850		4250.00 *
10	1B. Huevo	868		868.00
10	1B. Leche	180		180.00
2	1B. de Lente	26		52.00
6	callos mullidos	661		661.00
1	1B. Arroz	29		29.00
5	1B. Huevo	6		30.00
3	1B. de Lente	4		12.00
2	1B. Huevo	95		190.00
DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO		TOTAL L		
N° Correlativo de Orden de Compra Exenta		Importe Exonerado L		
N° Correlativo de Constancia de Registro Exento		Importe Exento L		982.00
N° Identificativo del Registro/SAG N°		Importe Gravado 15% L		1756.52
Son Lps.	11600.00	Importe Gravado 18% L		
		Impuesto S/V. 15% L		263.40
		Impuesto S/V. 18% L		
CONTADO ☒ CRÉDITO ☐		TOTAL A PAGAR L		3007.92
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				
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"				FIRMA Y SELLO

Impresos EIFFEL Tel: 2227-3335 R.T.N. 98019030232692. CERTIFICADO N° 5231-19-10500-162

INVERSI NES BERLI

FACTURA N° 000-001-01-000 04103

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

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

DÍA MES AÑO
14 5 2020

Cliente: Alexandra Hernández Hernández

Dirección: _____ R.T.N.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
5	WATER MATE	25		125.00
10	LA LUNA, PAPER	12		120.00
10	CLAY	1		10.00
10	PAQUETE	1		10.00
7	PAQUETE MATE	20		140.00
2	PAQUETE MATE	23		46.00
1	125 CRYSTAL	27		27.00
7	125 MATE	20		140.00
7	PAQUETE MATE	25		175.00
3	125 QUIN	25		75.00
1	PAQUETE MATE	25		25.00
DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO		TOTAL L		
N° Correlativo de Orden de Compra Exenta		Importe Exonerado L		730.00
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonero		Importe Exento L		
N° Identificativo del Registro/SAG N°		Importe Gravado 15% L		172.50
Son Lps		Importe Gravado 18% L		
CONTADO ☒ CRÉDITO ☐		Impuesto S/V. 15% L		25.80
		Impuesto S/V. 18% L		
		TOTAL A PAGAR L		928.30

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

FIRMA Y SELLO

Impresos Eiffel T&T 2227-3359, R.T.N. 09019000232862, CERTIFICADO Nº 6231-19-10900-152

INVERSIONES BERLI

FACTURA N° 000-001-01-000 04102

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
14 5 2020

Cliente: ACADEMIA MUNICIPAL AVALAYATA

Dirección: _____ R.T.N.: _____

CANT	DESCRIPCION	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
7	matrícula mensual	95		665.00
10	10 quillitas	55		550.00
5	5 lib. manzanilla	40		200.00
10	10 unidades de chocolate	5		50.00
15	15 unidades de chocolate	80		1200.00
10	10 unidades de chocolate	200		2000.00
10	10 unidades de chocolate	4		40.00
10	10 unidades de chocolate	6		60.00
1	1 unidad de chocolate	600		600.00
10	10 unidades de chocolate	15		150.00
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		2234.00
N° Identificativo del Registro/SAG N°		Importe Gravado 15% L		1942.00
Son Lps. <u>dos mil doscientos</u>		Importe Gravado 18% L		
Impuesto S/V. 15% L				8.40
Impuesto S/V. 18% L				
CONTADO ☒ CRÉDITO ☐		TOTAL A PAGAR L		2799.00
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor				
Fecha Límite de Emisión: 08/11/2020				
Rango Autorizado 000-001-01-00003801 a la 000-001-01-00004200				
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"				
FIRMA Y SELLO				

Impresos EIFFEL Tel: 2227-3553, R.T.N. 08019000232892, CERTIFICADO N° 9231-15-10500-152

FACTURA N° 000-001-01-000 04097

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

DÍA	MES	AÑO
11	5	2000

Cliente: ACQUILA MUNICIPAL HUAINACA

Dirección:

R.T.N.:

[illegible]

Impresos EIFFEL Tel.: 2227-3555 R.T.N. 08019000232892 CERTIFICADO Nº 8231-19-10500-162

INVERSIONES BERLI

FACTURA N° 000-001-01-000 04098

MELANIA DOLORES CARDONA PAGOADA
Teléfono: 2769-4334
GUAIMACA, F.M., BARRIO SANTA FE.
E-mail: carlitos4287@gmail.com
R.T.N.: 15001062000362

CAI: 90192B-9F8B36-F84B82-86ED9F-8DA60D-5D

DÍA MES AÑO
11 5 2020

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL

Dirección: GUAIMACA R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	Documentos y Penajes Otorgados	TOTAL
50	MANITIBA 13	16.90		845.00
25	ALMA BLANCA	8.80		220.00
1	Salto 11/11/11/11/11	1.5		1.50
30	13 MANITIBA	13.50		405.00
12	MANITIBA TAMA	8.95		107.40
3	MANITIBA TAMA	95		285.00
1	MANITIBA TAMA	110		110.00
2	MANITIBA TAMA	88		176.00
5	13 MANITIBA	55		275.00
10	MANITIBA TAMA	16.90		169.00
10	13 MANITIBA	12		120.00
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		2446.00
N° Identificativo del Registro SAG N°		Importe Gravado 15% L		296.22
Son Lps.		Importe Gravado 18% L		
		Impuesto S.V. 15% L		44.40
		Impuesto S.V. 18% L		
CONTADO ☒ CRÉDITO ☐		TOTAL A PAGAR L		2780.70
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor		Firma y Sello		
Fecha Límite de Emisión: 08/11/2020		Elona Enoro		
Rango Autorizado 000-001-01-00003601 a la 000-001-01-00004200		FIRMA Y SELLO		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"
Impresos Eiffel Tel.: 2227-3559, R.T.N. 08019000232852, CERTIFICADO N° 9231-19-10506-162

FACTURA N° 000-001-01-000 04101

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

DÍA	MES	AÑO
11	5	2020

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL MUMBAKA

Dirección: _____ R.T.N.: _____

CANT.		DESCRIPCION	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
3	12	gusos	55		165
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			165
N° Identificativo del Registro/SAG N°		Importe Gravado 15% L			
Son Lps.		Importe Gravado 18% L			
		Impuesto S/V. 15% L			
		Impuesto S/V. 18% L			
CONTADO ☒ CRÉDITO ☐		TOTAL A PAGAR L			165
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 "EXUALA"					
FIRMA Y SELLO					

Impresos EIFFEL Tel.: 2227-3559, R.T.N. 08019000232892, CERTIFICADO Nº 9231-19-10600-162

FACTURA N° 000-001-01-000 04104

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

DÍA	MES	AÑO
14	5	2000

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL BUENAMA
Dirección:

Dirección:

R.T.N.

[illegible]

Impresos EIFFEL Tel.: 2227-3559, R.T.N. 08019000232892. CERTIFICADO N° 9231-19-10500-15.

INVERSIONES BERLI

FACTURA N° 000-001-01-000 04105

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

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

DÍA	MES	AÑO
15	5	2020

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL MUNI...

Dirección: _____ R.T.N.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
3	10...	50		150.00
5	10...	55		275.00
2	10...	40		80.00
70	...	5		350.00
1	...	88		88.00
1	...	95		95.00
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		788.00
N° Identificativo del Registro/SAG N°		Importe Gravado 15% L		
Son Lps. <u>...</u>		Importe Gravado 18% L		
<u>...</u>		Impuesto S/V. 15% L		
<u>...</u>		Impuesto S/V. 18% L		
CONTADO ☒ CRÉDITO ☐		TOTAL A PAGAR L		788.00
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				
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"				
FIRMA Y SELLO				

Impresos EIFFEL Tel.: 2227-3555, R.T.N. 08019000232892, CERTIFICADO N° 9231-19-10000-152

INVERSIÓN ES BERLI

FACTURA N° 000-001-01-000 04053

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

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

DÍA MES AÑO
25 Mayo 2020

Cliente: Alcaldia Municipal de Guayama

Dirección: R.T.N.: 08069001412707

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
21	Cariton con huevos Grande	92		1,932 00
35	lb. de Queso	47		1,645 00
15	libras Montequilla	38		570 00
2	Paq. HotDog familiar	110		220 00
1	Caja aguacates	11.50		460 00
20	Platanos Grandes	6		120 00
22	Pollos Enteros (8 lb)	27		594 00
25	Bandejas Carne de Cerdo	60		1,500 00
2	Cajas Salsa acida	105		210 00
25	lb. de Papas	13		325 00
16	lb. de cebolla blanca	18		108 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		2,474 00
N° Identificativo del Registro/SAG N°		Importe Gravado 15% L		182 60
Son Lps		Importe Gravado 18% L		
Siete mil Seiscientos Ocho y Cuatro		Impuesto S/V. 15% L		27 40
CONTADO ☐ CRÉDITO ☐		Impuesto S/V. 18% L		
		TOTAL A PAGAR L		2,684 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				
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"				
FIRMA Y SELLO				

Impresos EIFFEL Tel: 2227-3559, R.T.N. 08019000232892, CERTIFICADO N° 9231-19-10500-102

INVERSIÓN BERLI

FACTURA N° 000-001-01-000 04054

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-8DA80D-5D

DÍA	MES	AÑO
25	mayo	2020

Cliente: Alcaldía Municipal de Guaimaca 707

Dirección: R.T.N.: 08069001912707

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
3	lb. cebolla Roja	18		54 00
5	lb. chile Dulce	8		40 00
5	Cabezas de repollo	25		125 00
3	Royos de mortadela	110		330 00
1	Fardo tallarines (36"ln)	10		360 00
1/2	Caja de margarina (15.45kg)	5		75 00
800	Bandejas #7	1.60		1,280 00
50	Pag. tenedores (36"ln)	13		650 00
3	Fardos maseca	160		480 00
3	lb. de Zanahoria	15		45 00
4	Unidades de Patate	10		40 00
DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO				TOTAL
N° Correlativo de Orden de Compra Evento				Importe Exonerado L
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado				Importe Exento L
N° Identificativo del Registro/SAG N°				Importe Gravado 15% L
Son Lps.				Importe Gravado 18% L
Tresmil Cuatrocientos Setenta y Nueve				Impuesto S/V. 15% L
CONTADO ☐ CRÉDITO ☐				Impuesto S/V. 18% L
				TOTAL A PAGAR L
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				
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"				FIRMA Y SELLO

Impresos EIFFEL Tel: 2227-3559, R.T.N. 08019500232992, CERTIFICADO N° 9231-19-10500-167

FACTURA N° 000-001-01-000 04055

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

DÍA MES AÑO

25	mayo	2020
----	------	------

Cliente: Alcaldia Municipal de Guaimara

Dirección: _____ R.T.N.: 08069001412707

[illegible]

Impressos 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
04	06	2020

Nº 34553

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Marlen A. Concha Ficafe
Señorase pagar a la Orden de:	Osman Johan Fernando Cruz
La Suma de:	Diez mil ochocientos, quinientos
(10,800.00)	Afectando lo siguiente:
Programas	11
FONDO	15-013-01
Actividad:	0206

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
50080	54200		Transf a ASOP Civil sin pago de factura por factura por cobranza en 120 Marco 12 Mar 2015 y 04960 en el 12 de febrero total, para su ofi zaco por lo expuesto Municipal se adjun ta Autorización de Cotización, Orden de Compra y factura	10,800 -
TOTALES				10,800 -

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. 52902

IDENTIDAD No. _____

IMPUESTO VECINAL No. _____

FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
04	06	2020



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELEFONOS: 2769-4280, 2769-4262

Nº 022465

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	Region	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTALES
500840	54200	120	04	Mascarella FN 95	7506	9,000 =
				04 Gel. Anticongelante	450.00	1,800 =
				Sub Total		10,800 =
				15% I.S.V.		1,620 =
						12,420 =

Compra Mascarella y gel anticongelante para su utilizacion por la empresa Municipal.

Firma y Sello Alcalde Municipal



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.

DADES DANIEL
Prop. Osmun Roson Alvarado Cntr 161 2276-6091
B. Concepcion 3 ave. edif. 4ys frente a Mexicana Comersur
E-mail: simonluisalvarado@yahoo.es
B.T.N. 88011992125701
CALAD69-BH5F2-18408F-95DD1E-537A87-85

Nº. 000-001-01-00003376

DIA	MES	ANO
04	06	2020

Cliente

Alcaldía Guimaraes

Dirección:

BTN 0806-9001412707

Nota: Bel no exento de C

Rango Autorizado: 000-001-01-00002901 al 000-001-01-00003550

Expiry Date: 28 / 06 / 2020

Datos del adquirente exonerado

Nº de ordem do processo judicial _____

N^o constant

N° de registro de

VARIETADES
DANIELA'S
CHOCOLATE M.D.C.

TOTAL DE DESC. Y REB. PTORESALES	—
IMPORTE EXPORADO L.	—
IMPORTEENTO IVA 10% L.	—
IMPORTE GRUAVO 15% L.	10.400.00
IMPORTE GRUAVO 18% L.	—
ISV 15% L.	270.00
ISV 18% L.	—
TOTAL L.	11.070.00

Original, Client - Copy, Only one Security Entry

Son: Cincuenta y Seis Exactos