



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
14	07	2020

Nº 34707

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal: Marlon P. Capatá
Sirvase pagar a la Orden de: Melania Gálvez Cardona
La Suma de: 2,197.00 Afectando lo siguiente:
Programas: 11
FONDO:
Actividad: 02 06

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA
PÚBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
			Transf. a ASOC. Civil	2,197 =
			sin firma al dueño	
			por factura por	
			compra en Puerto	
			para preparación en	
			alimento a personal	
			que se encuentran en	
			los retenes para preven-	
			ción Emergencia COVID	
			19. Se adjunta con	
			autorización verbal	
			Orden de Compra	
			factura	
			TOTALES	2,197 -

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el
importe en:

Efectivo Cheque No. 53128

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



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELEFONOS: 2769-4280, 2769-4262

Nº 022535

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: Guaimaca fin 14-07-2020

NOMBRE PROVEEDOR: Inversiones Berl

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
500540	540	02	02	POLLO ENTERO (941)	27.00	243 =
			01	MAZO CAPI	10.00	10 -
			03	FIBRA ZENOBOTIC	15.00	45 -
			04	PROCOLI	30.00	120 =
			03	FIBRA CEBOLLO ROJO	18.00	54 -
			03	FIBRA CEBOLLO BLANCO	20.00	60 -
			02	FIBRA PUYOLIS VERDE	20.00	40 -
			01	FIBRA CAYIBI		30 -
						602 =

Usado para preparación alimentos personas que están en la retención

[Firma]
Firma y Sello Alcalde Municipal



[Firma]
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 022536

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: Guaimaca Gu 14-07-2020

NOMBRE PROVEEDOR: Inversiones Berly

DIRECCION: _____

PROGRAMA: 11

SUB-PROGRAMA: 02

ACTIVIDAD: 02

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

Grupo	Sub Grupo	Renglon	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTALES
				Vienen -		602 -
		15		Litro de queso	50.00	750 -
		08		Fibra machiguilla	40.00	320 -
		03		Cartones de huevo	95.00	285 -
		03		Fibra chontó	40.00	120 -
		10		Platanos	7.00	70 -
		02		Pollos		50 -
						2117 =

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.

INVERSIONES BERLI

FACTURA N° 000-001-01-000 04077

MELANIA DOLORES CARDONA PAGOADA
Teléfono: 2769-4334
QUAIMACA, 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	07	20

Cliente: Alcaldia municipal de Guaimaca.

Dirección:

R.T.N.: 08069001412707

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	Descuentos y Retenciones Otorgados	TOTAL
2	Pollos enteros (9 lb)	27		243 00
1	maso apio	10		10 00
3	lb de Zanahoria	15		45 00
4	Brocoli	30		120 00
3	lb Cebolla roja	18		54 00
3	lb. cebolla blanca	20		60 00
2	lb. frijoles verdes	20		40 00
2	Repollon	25		50 00
1	lb Genjibre	30		30 00
15	lb Queso	50		750 00
8	lb. mantequilla	40		320 00

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta	Importe Exonerado L	
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	Importe Exento L	1,722 00
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	
	TOTAL A PAGAR L	1,722 00

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.: 2221-3559, R.T.N. 08019000232992, CERTIFICADO N° 9231-19-10500-162

FACTURA N° 000-001-01-000 04078

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

DÍA	MES	AÑO
14	07	20.

Dirección: _____ R.T.N.: 08069001412707.

[illegible]

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
17	07	2020

Nº 34720

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Maarten A. Corral
Servase pagar a la Orden de:	Ago Comercial tres plátanos y yuca de Arica
La Suma de:	1750.00
) Afectando lo siguiente:	
Programas	
FONDO	15-013-01
Actividad:	02-06

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
			Transf. a Asoc. Civil	1,750 =
			sin fondo ni lucro	
			para Factura P42	
			Compra de 01 bomba	
			Mochela. para sumi-	
			gar la oficina y	
			personas que ingresan	
			a la Alcaldia Municipal	
			como medida de biose-	
			guridad por emergencia	
			COVID-19 y aduana	
			autorización para el	
			del compra solicitud y	
			factura	
			TOTALES	1,750 =

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo ☒ Cheque No. 53141
FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. _____
IMPUESTO VECINAL No. _____

FECHA DE PAGO
DIA MES AÑO



TRES POTRILLOS

Fecha: 26 de 5 del 20 20 RTN.:
Nombre: Alcaldia Municipal
Dirección:

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

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

[illegible]

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 Tributario- Emisor

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado L.

15% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

Firma