



Alcaldía Municipal de Namasigüe

Administración Douglas Orestes D. 'Vicente J.

Choluteca, Honduras. C.A. TEL: 3176-8272

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE ABRIL

Nº	Orden/Exp	Fecha	Cheque	Beneficiario	Descripcion	Costo
1	7785	22/042020	10228254	Jarol Geovany Izaguirre	papel T/C 2 resmas de folder T/C y 2 cajas de fastener Cancelacion por la compra de 2 Baterias para el departamento de Auditoria y otra para el Gerente Finaciero	2,362.00
Total						L 2,362.00


Unidad de Compras y Suministros
Omar L. Jorquin M.



MUNICIPALIDAD DE NAMASIGÜE



CHOLUTECA, HONDURAS PERIODO 2018-2022

ORDEN DE PAGO

Nº 0007785

Día	Mes	Año
24	04	2020

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal Namasigüe

Señor Tesorero Municipal: Osiris Ochoa

Sirvase pagar a la Orden De: Jaral Geovany Iraguirre

La Suma de: Mil doscientos cincuenta y siete

temperas

Lps. 1257.00 Afectando lo Siguiente:

Programa: Administración Financiera

Sub-programa: _____

Actividad: Desarrollo de administración y finanzas

Gasto Corriente ☐ Gasto Capital ☐ Gasto por deuda Publica ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
300			
	33100		Producto de Papel y Carton.
TOTALES			
compra de una caja			
papel T/c y 2 Resmas			
de foldert/c y 2 cajas			
faster			
10208254			
LPS. 1257.00			

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo ☐ Cheque ☐

Identidad No. 0601-1440-02870

Solvencia Municipal _____

Fecha de Pago 24 04 2020

Firma del Interesado

Día Mes Año

PROP. JOSE ANGEL RAUDALES
 BO. LA LIBERTAD, FTE. A COMEDOR MI ESPERANZA, CHOLUTEC, HONDURAS
 TEL.: 2782-3930 // 2782-4514 // Whatsapp: 9700-0184 // copymax2020@gmail.com

CAI: 805EA0-6E7D29-974E8E-962157-FFADE1-E1

FACTURA

000-002-01-00

Nº 023966

CONTADO ☐

Señor Alcaldia Municipal de Namasgué

CRÉDITO ☐

RTN: 0609 9995 2010 32

RTN: 08011964074790

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Caja Papel T/c	L	8.50 00
2	Resma Folders	L	146 00
1	Caja Lapiceras	L	35 00
2	Cajas	L	40 00
		L	
		L	
		L	
		L	
		L	

Son: Un mil doscientos
Cinco y siete cps

No. comprobante de Gastos de Viaje No. comprobante de Gastos de Alimentación	No. comprobante de Gastos de Recorrido No. comprobante de Gastos de Transporte
---	---

Descuentos y Rebajas Otorgados	L	
Sub Total Exento	L	35 00
Sub Total Exonerado	L	
Sub Total Gravado	L	1062 61
ISV 15%	L	159 39
TOTAL A PAGAR	L	1257 00

Dinora

FIRMA

Imp. B Sol Chet. Tel/Fax: 2782-3348 R.T.N. 0609-1953-2001-27 DIC-2019 // CCFP. QRM.
 CERTIFICADO SAR // 9231-19-10500-160

Original Cliente 1-Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión:

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00021751 al 000-002-01-00024000

MUNICIPALIDAD DE NAMASIGUIE

CHOLUTECA, HONDURAS PERIODO 2018-2022



ORDEN DE PAGO

Nº 0007786

Día	Mes	Año
24	04	2020

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal Namasigue
Señor Tesorero Municipal: Osiris Ochoa
Sirvase pagar a la Orden De: Jarol Geovany Izaguirre
La Suma de: Mil ciento cinco lempiras

Lps. 1105.00

Afectando lo Siguiente:

Programa: Administración Financiera

Sub-programa:

Actividad: Departamento de Administración y Finanzas

Gasto Corriente ☐

Gasto Capital ☐

Gasto por deuda Publica ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
300			
	39600		Presupuesto y Accesorios
			TOTALES
Cancelacion por la compra de 2 baterias para el departamento de auditoria y otros para el Gerente Financiero con ch# 10228254			
			LPS. 1105.00

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo ☐ Cheque ☐

Identidad No. 0601-1990-02870

Solvencia Municipal

Fecha de Pago 24 04 2020
Día Mes Año

Firma del Interesado

CONCEPTO DE PAGO

Compra de una caja papel + 1c y 2 Resmas de Folder + 1c
y 2 cajas Fastier

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
2216	Banco de los trabayadores		
	Jamil Geovany Iguin	2,362.00	
CHEQUE N.º 10228254		HECHO POR 	REVISADO POR
		RECIBÍ CONFORME	FECHA 24-04-2021