

**Medio de Verificación
De compras
Mes de Septiembre**



MUNICIPALIDAD DE CANDELARIA, LEMPIRA



ORDEN DE PAGO

No. Cheque: 41721 FECHA: 13-sep.-22
PÁGUESE A: CARMEN ORELLANA ANDRADE LPS: 100,000.00
CANTIDAD EN LETRAS: Cien Mil Lempiras
BANCO: BANHCAFE CUENTA: 33606000009

CODIGO	PROYECTO / OBJETO DEL GASTO	DEBE	HABER
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejorás de Bienes en Dominio Público	50,000.00	
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	
	CONCEPTOS DE PAGO		
	PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CAJA PUENTES GUALMURACA Y SAN JOSE.		
CODIGO	RETENCIONES		
202	RETENCIONES ISR	-	
CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
11-001-01	TRANSFERENCIAS PARA GOBIERNO LOCAL		100,000.00
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO			
SUB TOTAL:			100,000.00
- RETENCIONES			-
TOTAL:			100,000.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde



Firma y Sello de Tesorero

Firma de Recibido: Carmen Orellana Andrade.

Identidad: 1303-1985-00192.

R.T.N. 13031985001928

Cel: 9807-9345

E-mail: orellanacarmenandrade@gmail.com

B° San Francisco, cuatro cuadras al suroeste del Parque Central, Candelaria, Lempira.

Señor: Alcaldía Municipal de Condellina

RTN: 1303 999 550 2355

RIN: 120311
Dirección: Condado de Lemps

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Constancia de Reg. Exonerado	No. Orden de Compra Exenta	No. Registro S. A. G:
----------------------------------	----------------------------	-----------------------

Elab. 30/05/2022 150 Facturas
Rango Autorizado Del 000-001-01-00000001
al 000-001-01-00000150
Fecha Limite de Emisión 30/11/2022
Original: Cliente
Copia: Emisor

Descuento y Rebajas Otorgados

Importe Gravado L.

Importe Exento/ ISV L

Importe Exonerado L.

15% I. S. V. L.

18% I. S. V. L.

TOTAL L.

36,000.00

\$,400.00

\$1,400.00	
------------	--

Firma

Cantidad en Letras:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRESA GÁLDAMEZ S. DE L. • TEL.: 9788-2060, R.TN 05019021250395 / CERT. 9231-21-10500-18

B° San Francisco, cuatro cuadras al suroeste del Parque Central, Candelaria, Lempira.

DIA	MES	AÑO	FACTURA	CAI: 83D8D9-109369-AE4FAC-77B519-F45B6D-F6
12	09	22	CONTADO ☐	Nº 000-001-01-0000037
			CREDITO ☐	

Señor: Alcaldía Municipal de Condelevia Tempirón

RTN: 1303 9995502355

Dirección:

Datos del Adquiriente Exonerado

Datos del Adquiriente Exonerado		
No. Constancia de Reg. Exonerado	No. Orden de Compra Exenta	No. Registro S. A. G:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
205	Cemento Multiproposito	230.00		60,950.00
CANCELADO				
Elab. 30/05/2022 150 Facturas Rango Autorizado Del 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000150 Fecha Limite de Emisión 30/11/2022 Original: Cliente Copia: Emisor		CANCELADO		
Descuento y Rebajas Otorgados				
Importe Gravado L.		55,000.00		
Importe Exento/ ISV L.				
Importe Exonerado L.				
15% I. S. V. L.		7,950.00		
18% I. S. V. L.				
TOTAL L.		60,950.00		

Cantidad en Letras:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRESA GALDAMEZ S. de R. L. - TEL.: 9788-2060, R.T.N 05019021250395 / CERT. 9231-21-10500-18



MUNICIPALIDAD DE CANDELARIA, LEMPIRA



ORDEN DE PAGO

No. Cheque: 41725 FECHA: 26-sep.-22
PÁGUESE A: COCEPRADIL LPS: 99,020.00
CANTIDAD EN LETRAS: Noventa Y nueve Mil Veiente Con 00/100
BANCO: BANHCAFE CUENTA: 33606000009

CODIGO	PROYECTO / OBJETO DEL GASTO	DEBE	HABER
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	68,990.00	
	CONCEPTOS DE PAGO		
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central. (Subsidio Educacion)	21,580.00	
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central (Subsidio Salud).	3,900.00	
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro (Subsidio para alimentación y nutrición escolar programa vaso d de leche.	4,550.00	
	CONCEPTOS DE PAGO		
	Pago por Suministro de alimentacion para cubrir diferentes actividades realizadas dentro del Municipio.		
CODIGO	RETENCIONES		
202	RETENCIONES ISR	-	
CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
11-001-01	TRANSFERENCIAS PARA GOBIERNO LOCAL		99,020.00
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO			
SUB TOTAL:			99,020.00
- RETENCIONES			-
TOTAL:			99,020.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorero

Firma de Recibido:

Identidad: 05019001049182



Municipalidad de Candelaria

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

E-mail: lempiraandelaria@municipalidad.info



Por Lps. 99,020.00

Día	Mes	Año
26	09	2022

RECIBO DE PAGO, DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

Recibí de: Municipalidad Candelaria.

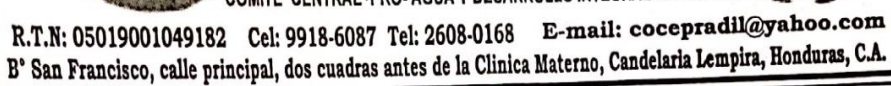
La cantidad de: Noventa y nueve mil, veinte exactos. **Lempiras**

Por concepto de: Pago por suministro de alimentación para cubrir diferentes actividades realizadas dentro del Municipio.

Saldo Anterior		
Abono		
Saldo Actual		

Nº 016160

Firma



FACTURA

000-001-01-00 N° 003909

CAI: 08314D-9C2306-074D8D-749B15-01CA25-64 Fecha Limite de Emisión: 05/01/2023
6 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000.001-01-00003651 AL N° 000-001-01-00003950

6 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N. 000.001-01-00000001

Cliente: Municipalidad de Candelaria.

R.T.N. 13039993502355

Dirección: Candelaria Lempira

Nº Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

[illegible]