

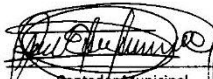


MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA F.M.
 REPORTE DE COMPRAS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018

No	DESCRIPCION	PROVEEDOR	No CHEQUE	MONTO	FECHA	HONDUCOMPRAS
1	Compra de 02 Liras para ser utilizada en bandas de guerra de la Escuela Cardenal Oscar A. Rodriguez.	La Casa de la Musica	49079	11,800.00	03/09/2018	En Proceso
2	Compra de Aceite y tornillo cruz para retroexcavadora Municipal	CAMOSA	49083	3,897.81	04/09/2018	En Proceso
3	Facturas por compra de refrigerios para reuniones de Corporación y atención al cliente.	Melania Dolores Cardona	49087	4,320.00	07/09/2018	En Proceso
4	Factura por compra de sello para patronato de Piñuelas Fotocopias y encuadernado para el Departamento de Desarrollo Comunitario	Alma Patricia Lopez	49090	927.50	07/09/2018	En Proceso
5	Factura por compra de alimentación para personal y arreglo floral para la señora Esperanza Gomez	Gloria Elena Coca	49091	1,022.00	07/09/2018	En Proceso
6	Compra de refrigerios para reuniones de Corporación Municipal, atención al Público y actividad del Instituto Guaimaca.	Bladimir Canales Suarez	49098	4,283.00	07/09/2018	En Proceso
7	Facturas por compra de víveres para preparación de alimentos a personas de la tercera edad.	Bladimir Canales Suarez	49099	10,135.00	07/09/2018	En Proceso

7	Facturas por compra de viveres para preparación de alimentos a personas de la tercera edad.	Bladimir Canales Suarez	49099	10,135.00	07/09/2018	En Proceso
8	Compra de juguetes para celebración del día del niño Hondureño en esta ciudad de Guaimaca	Importadora la UNO	49107	13,203.00	08/09/2018	En Proceso
9	Factura por compra de Repuestos para la volqueta y retroexcavadora municipal y cambio de aceite de Retroexcavadora	Felix Efen Jimenez	49122	27,423.20	12/09/2018	En Proceso
10	Compra de 2,300 ladrillos para construcción de estufas 2x3 del proyecto Mirador.	Carlos Anibal Romero	49123	11,241.25	12/09/2018	En Proceso
11	Factura por compra de alimentación para personas que asistieron al evento del 08/09/2018 en la plaza central celebración de fiestas patrias	Gloria Elena Coca	49128	3,520.00	13/09/2018	En Proceso
12	Facturas por compra de Combustible para vehículos, Motocicletas y maquinas municipales.	Wilfredo Banegas Alvarado	49125	28,132.00	13/09/2018	En Proceso
13	Compra de materiales para construcción de estufas 2x3 Proyecto Mirador.	Yolanda Carolina Gonzales	49134	18,927.00	17/09/2018	En Proceso
14	Factura por compra de materiales para proyecto Electrificación Comunidad El Portillo	Ferreteria y Construcciones S. de R.L.	49212	13,915.01	26/09/2018	En Proceso
15	Factura por compra de batería, llantas, neumático y mano de obra para motocicleta asignada a la policía Municipal Preventiva	Erick Jorge Suazo	49236	2,350.00	28/09/2018	En Proceso

	Factura por compra de 2,000 solvencias					
16	Municipales	Distribuciones e Impresos Joseph	49241	27,600.00	28/09/2018	En Proceso
	Total			182,696.77		


 Contador Municipal
 Rodrigo Efrén Cáceres





ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
03	09	18

Nº 31409

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Marlen Conal
Sírvase pagar a la Orden de:	La Casa de la Música
La Suma de:	Once mil Ochocientos Trece
(11,800.00)	Afectando lo siguiente:
Programas	11
FONDO	11-001-0
Actividad:	03

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
5003	1054	200	Transf a Asoc. Civil	11,800 =
			Sin flujo de lucro	
			Pago factura por	
			Compra de 02 Lira	
			dragon para su utili-	
			zacion en la banda	
			de guerra de la Escuela	
			Cardenal Oscar A. Rodriguez	
			y Escuela 21 de Abril	
			Se adjuntara	
			Autorizacion Varan	
			Solicitud Orden de Compra	
			Certificacion y factura	
			TOTALES	11,800 -

 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. 49079	IDENTIDAD No. _____
 FIRMA INTERESADO	IMPUESTO VECINAL No. _____
	FECHA DE PAGO
	DIA MES AÑO
	03 09 18

R.T.N.: 08029995001593
 CA: 93EC3C8-780C5C-58438E-8EF6AD-DC6A81-79
 Sucursal: Blvd. Morazan, frente a
 gasolinera Puma Guadalupe,
 CATEGUÁ, DE FIDESCO
 Tel.: (504) 2239-8780
 e-mail: lacasadela musica.s.a@gmail.com
 Facebook: La casa de la música, s.a.
 www.lacasadela musica.com



Fecha: 03 de 09 del 2018
 Cliente: Alcalde Municipal RTN: 0806900412707
 Dirección: de Guaimade

[illegible]

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia del Registro de Exonerados.

Nº Registro de la Secretaría de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganadería.

"Trabajando Por Tu Pasión Musical"

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS; ¡EXIJALA!

~~VENDEDOR~~



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DÍA	MES	AÑO
04	09	18

Nº 31413

Unidad Ejecutora: *Corporación Municipal*
Señor Tesorero Municipal: *Maiten Corrales Licona*
Sirvase pagar a la Orden de: *CAMOSA*
La Suma de: *tres mil ochocientos Noventa y Siete y 81/100*
(3,897.81) Afectando lo siguiente:
Programas: *03*
FONDO:
Actividad: *01*

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
300	350	35650	Acceso gral y fabrica (03-01) 3,591.45	3,897.81
300	370	37100	Reparación y accesorio 1,306.36	
			Pago factura por bay. para dent y Tarnillo	
			por Carden para la reforestadora Municipal. Se adjunta autorización Vari	
			Subvenc. Cotización Orden de Compra y factura	
			TOTALES	3,897.81

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE: *[Firma]*
Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
Efectivo *49083*
FIRMA INTERESADO: *Ruth Rodríguez*
CAMOSA

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO: *[Firma]*
FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO: *[Firma]*
IDENTIDAD No. _____
IMPUESTO VECINAL No. _____
FECHA DE PAGO:
DÍA MES AÑO
05 09 18



CAMOSA
Camiones y Motores S.A.



Tegucigalpa - División Repuestos

Cliente: CXCC02138 - ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA- RTN:

Dirección: FRENTE AL PARQUE MUNICIPAL
1011 GUAIMACA
HONDURAS

RTN: 08019998389463

araudales@camosa.com

CAE:CAF5-FFE745-2545B5-977F15-E57988-D9

FACTURA

Nº: 000-003-01-00110219

Fecha: 05/09/2018

Fecha Vencimiento: 05/09/2018

Cant.	Artículo	Descripción	Ubicación	Precio	Sub-Total	Desc.	Total
2	AR69444	ACEITE HIDRAULICO HG CUBETA	PAS-01	L 1,735.00	L 3,470.00	L 347.00	L 3,123.00
6	T113128	TORNILLO CRUZ CARDAN	5A4-13	L 37.00	L 296.00	L 29.60	L 266.40



ENTREGADO
A: *Aranda Raudal*
FECHA: 05/Sept/18
BODEGA DE REPUESTOS

Total en Letras

Tres Mil Ochocientos Noventa y Ocho y Un Centavos

Vendedor: TGU-REP: (AG/ID) DENNIS ORLANDO VENTURA

Condición de Pago: CONTADO

Comentarios: Basado en Ofertas de ventas 110126489.

Referencia: 110097700



Importe:	L	3,389.40
Descuento:	L	0.00
Sub Total:	L	3,389.40
Impuesto:	L	508.41
Total:	L	3,897.81
Total Lempires		

Blanca-Cliente, Rosada-Caja, Amarilla-Bodega, Azul-Contabilidad

Num OCE:

Reg Exonerados:

Facturas Autorizadas: 000-003-01-00105001 - 000-003-01-00120000

Fecha Límite de Facturación: 04/04/2019

Registro SAG

Condiciones:

1. Toda factura al crédito será a un plazo de 30 días, después de vencido el mismo genera un interés moratorio del 3.5% mensual.
2. Si las facturas no son canceladas en la fecha de vencimiento, no se aplicarán los descuentos autorizados.
3. No se aceptarán devoluciones después de cinco (5) días de entregado el producto y se aceptará siempre y cuando venga en perfecto estado.
4. Todos nuestros repuestos están garantizados durante 18 meses después del día de la compra. Aplican restricciones.
5. Solo se aceptan cheques certificados a nombre de CAMOSA, RTN 08019998389463

TEGUCIGALPA
Bld. Comunidad Económica
Europea, desvío a Col. Pedregal,
Comayagua,
PBX: 2244-8870, Fax: 2246-7866

SAN PEDRO SULA
Brisas del Polvorín, 33 Calle
contiguo a Bodegas de DHL,
Tel.: 2508-0030,
Fax: 2508-0034

JUTICALPA
Barrio Las Acacias
6ta. Ave., 15 Calle
Tel.: 2785-2696,
Fax: 2785-2351

TOCOA
Carretera Principal
hacia Trujillo,
Tel.: 2444-2555,
Fax: 2444-2556

CATACAMAS
Barrio La Mora, Bld. La
Mora, Catacamas,
Olanchito,
Telefax: 2799-2639

LA CEIBA
Carretera a Trujillo
Col. Miraflores
Telefax: 2441-2898

YORO
Barrio Cabañas, 1 cuadra
al Este de la Gasolinera
Dippa, Yoro, Yoro
Telefax: 2671-3432

CHOLUTECAS
Centro Comercial Plaza del Sur
salida a San Marcos de Colón
Choluteca, Choluteca
Telefax: 2762-2956



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DÍA	MES	AÑO
06	09	18

Nº 31417

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal: Marlen Conal
Sirvase pagar a la orden de: Helania Dolores Cardona
La Suma de: Cuatro mil trescientos veinte / 11
(4,320.00) Afectando lo siguiente:
Programas: VARIO
FONDO: 15-013-01
Actividad: VARIO

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
300	330	33400	Productos de papel 7	41320
			Cartera 03-011-1.276000	
300	330	31100	Pagamento 7 dep. de	
			a personas (06-03) 1.56000	
			Pago Factura por Gastos	
			requisitos a Regidores	
			Municipales y atención	
			al OICASTE Se adun-	
			tió para autorización	
			varios solicitudes	
			valer en compra 7	
			factura	
			TOTALES	41320

Firma y Sello del Alcalde Municipal: [Firma]
Conforme lo arriba descrito, declaro responsable el importe en:
Efectivo _____ Cheque No. 49087
Firma Interesado: [Firma]

Firma y Sello del Tesorero: [Firma]
Firma y Sello de Oficina de Presupuesto: [Firma]
Identidad No. 15041962000362
Impuesto Vecinal No. _____
Fecha de Pago:
DÍA MES AÑO
07 09 18

FACTURA N° 000-001-01-00002894

Cliente: ACADIA MUNICIPAL R.T.N.:

Dirección: H. HERNÁNDEZ

Condiciones: Contado ☐ Crédito ☐

Orden de Compra Exenta N°	Vta. Exenta/I.S.V. L.	0.00
Régimen de Exonerados N°	Vta. Gravada/I.S.V. L.	221.13
Identificativo del Registro/SAG N°	15% I.S.V. L.	33.38
Son Lps. <i>veintidós mil trescientos treinta y tres con 00/100</i>	TOTAL A PAGAR L.	254.51
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor Fecha Límite de Emisión: 05/07/2019 Rango Autorizado 000-001-01-00002601 a la 000-001-01-00003400		<i>A.M.</i>
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUAL"		FIRMA Y SELLO

Impresos GIFFEL Tele/Fax: 2227-3558, R.T.N. 0801800023282, CERTIFICADO Nº 9231-14-10600-166

FACTURA N° 000-001-01-00002876

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

CAI: 99D110-4CE66E-344D81-FB67CF-942D42-F0

FECHA:

DÍA	MES	AÑO
25	6	2008

Cliente: ALONSO MORALES R.T.N.: _____

Dirección: San Juan

Condiciones: Contado ☐ Crédito ☐

[illegible]

Impresos EFFE¹. TeleFax: 2227-3558. R.T.N. 08019000232892. CERTIFICADO Nº 9231-14-10500.164

FACTURA N° 000-001-01-00002900

Teléfono.: 2769-4334

E-mail: carlitos4287@gmail.com

R.T.N.: 15091962000362

R.T.N.: 15091962000362

FECHA:

DÍA	MES	AÑO
19	7	2018

Cliente: ALSAIA MONICA R.T.N.: _____

Dirección: _____

Condiciones: Contado ☐ Crédito ☐

Orden de Compra Exenta N°	Vta. Exenta / S.V. L.	0.00
Régimen de Exonerados N°	Vta. Gravada / S.V. L.	156.52
Identificativo del Registro SAG N°	15% I.S.V. L.	73.40
Son Lps	TOTAL A PAGAR L.	190.00
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor Fecha Límite de Emisión: 05/07/2019 Rango Autorizado 000-001-01-00002601 a la 000-001-01-00003400 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXENTA"		
		PRIMA Y SELLO

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Limite de Emisión: 05/07/2019
Rango Autorizado 000-001-01-00002601 a la 000-001-01-00003400

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Impresos EIFFEL Tele/Fax: 2227-3558, R.T.N. 08019000232882, CERTIFICADO Nº 8231-

FACTURA N° 000-001-01-00002880

CAI: 99D110-4CE66E-344D81-FB67CF-942D42-FD

Teléfono.: 2769-4334

QUAIMACA, F. M., BARRIO SANTA FE.

E-mail: carlitos4287@gmail.com

R.T.N.: 15091962000362

FECHA:

DÍA	MES	AÑO
25	6	2018

Cliente: ASACIA MUNICIPIO R.T.N.: _____

Dirección: _____

Condiciones: Contado ☐ Crédito ☐

Orden de Compra Exenta N°		Vta. Exenta / S.V. L.	
Régimen de Exonerados N°		Vta. Gravada / S.V. L.	195
Identificativo del Registro SAG N°		15% I.S.V. L.	39.75
Son Lps.	MONTEVIDEO	TOTAL A PAGAR	L. 335.00
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor Fecha Límite de Emisión: 05/07/2019 Rango Autorizado 000-001-01-00002601 a la 000-001-01-00003400		A.A.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"		FIRMA Y SELLO	

Impresora EIFFEL Tele/Fax: 2227-3660, R.T.N. 08019000232892, CERTIFICADO N° 9231-14-10600-106

FACTURA N° 000-001-01-00002899

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

CAI: 99D110-4CE66E-344D81-FB67CF-942D42-F0

FECHA:

DÍA	MES	AÑO
19	7	2018

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL R.T.N.: _____

Dirección: M. J. M. J. M. J.

Condiciones: Contado ☐ Crédito ☐

[illegible]

Orden de Compra Exenta N°	Vta. Exenta/I.S.V. L.	0
Régimen de Exonerados N°	Vta. Gravada/I.S.V. L.	104
Identificativo del Registro/SAG N°	15% I.S.V. L.	13
Con Lps.	TOTAL A PAGAR L.	170

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Limite de Emisión: 05/07/2019
Rango Autorizado 000-001-01-00002601 a la 000-001-01-00003400

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Impressos: EIFFE; Telef/fax: 2227-3556, R.T.N. 08018000232892, CERTIFICADO Nº 8231-14-10500-106

FIRMA Y SELL



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DÍA	MES	AÑO
06	09	18

Nº 31420

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal: Marlen Corral
Sirva pagar a la Orden de: Alma Patricia Lopez Sandoval
La Suma de: Noventa y Ventiseis ps con 50/100
(927.50) Afectando lo siguiente:
Programas 03
FONDO
Actividad: 61

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
200250	25300		<u>Servicio de Imprenta</u>	<u>927 50</u>
			<u>publicaciones y Hoja de</u>	
			<u>pago factura por</u>	
			<u>elaboracion de Sello</u>	
			<u>para Laboratorio Comu-</u>	
			<u>nidad en Párrafos y</u>	
			<u>Fotocopia y enca-</u>	
			<u>derado para el Depo-</u>	
			<u>samento en Desarrollo</u>	
			<u>Comunitario, se adun-</u>	
			<u>tara Autorizaciones</u>	
			<u>varias solicitudes</u>	
			<u>y facturas</u>	
			TOTALES	<u>927 50</u>

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE [Firma]
FIRMA Y SELLO DEL TESORERO [Firma]
FIRMA Y SELLO DE OFICINA DE PRESUPUESTO [Firma]
Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
Efectivo Cheque No. 49090
FIRMA INTERESADO [Firma]
IDENTIDAD No. 0801-1970-01607
IMPUESTO VECINAL No. [Firma]
FECHA DE PAGO
DÍA MES AÑO
11 09 18



FOTOCOPIAS Y PAPELERIA

PATY

Bo. Abajo, 1/2 cuadra abajo de La Cooperativa Campamento, Guaimaca, Fco. Morazán, Honduras, C.A.
Tel.: 2769-3811, R.T.N. 08011970016074, Correo Electrónico: fppaty@yahoo.es

CAI: E72ADC-FF9996-7A4CA6-5F52F1-722CD5-6A	DIA	MES	AÑO
	29	8	18

CONTADO ☐ CREDITO ☐
Cliente: <u>Alcaldía Municipal</u>
Dirección: <u>Guaimaca</u> RTN: <u>08069001412707</u>

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	TOTAL LPS.
1	Elaboracion de 1 sello		156.52
2	Enquadernados y copias		650.00

LITHOMAX 14031973000805, TEL.: 2227-8512, CERTIFICADO N°. 9231-15-10500-27

FACTURA NO.

000-001-01-00006950

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

CANTIDAD EN LETRAS: NOVECIENTOS VEINTISIETE LPS. 50/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJNALA
Rango Autorizado 000-001-01-00006201 al 000-001-01-00008200
Fecha limite de emisión: 02/03/2019
Original: Cliente, Duplicado: Contabilidad

IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO L.	
SUB-TOTAL L.	806.52
15% IMPTO SV L.	120.98
TOTAL A PAGAR L.	927.50

FIRMA



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DÍA	MES	AÑO
06	09	18

Nº 31421

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal: Marlin Corrales
Si se pagara a la Orden de: Glوريا Elena Coca Garcia
La Suma de: 1022.00 Afectando lo siguiente:
Programa: 03-01
FONDO: 15-003-01
Actividad: 0101

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
300310	31100		Alimento y bebida	1,022 =
			9 persona (06-03)	
			522.00	
200370	29100		Ceremonias	
			protocolo (03-01)	
			500.00	
			Pago factura por	
			compra de alimento	
			orden y arreglo floor	
			furnish para la señora	
			Esperanza Cobarr	
			Se adjuntara anterior	
			Exigida Varas solicitada	
			y factur	
			TOTALES	11022

Firma y Sello del Alcalde: [Firma]
Firma y Sello del Tesorero: [Firma]
Firma y Sello de la Oficina de Presupuesto: [Firma]
Conforme lo antes descrito, declaro recibir el importe en: 49091
Efectiva: [Firma] Cheque No. 49091
IDENTIDAD No. 0801-1995-2234
IMPUESTO VECINAL No.
FECHA DE PAGO:
DÍA: 10 MES: 09 AÑO: 18



C.A.I.: F1F00C-50964D-0747B5-34DBA0-8B2CCC-F7

FECHA:

DÍA	MES	AÑO
1	9	18

Cliente: Alcaldia Municipal R.T.N.:

Dirección: _____

Condiciones: Contado ☐ Crédito ☐[illegible]

Impresos: EIFFEL Tela/Fax: 2227-3659, R.T.N. 08019000232892, CERTIFICADO N° 9231-14-10500-166



C.A.I.: F1F00C-50964D-0747B5-34DBA0-8B2CCC-F7

R.T.N.: 08011995223174

	DÍA	MES	AÑO
FECHA:	4	9	18

Condiciones: Contado ☐ Crédito ☐

<u>exactos</u> Final: Cliente - Copia: Emisor Fecha Límite de Emisión: 30/08/2010 Rango Autorizado 000-001-01-00000201 a la 000-001-01-00000700	<i>[Firma]</i> FIRMA Y SELLO
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXLIALA"	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DÍA	MES	AÑO
07	09	18

Nº 31428

Unidad Ejecutora: *Cooperación Municipal*
Señor Tesorero Municipal: *Bladimir Canales*
Sirvase pagar a la Orden de: *Bladimir Canales*
La Suma de: *Cuatro mil doscientos ochenta y tres*
(4,283.00) Afectando lo siguiente:
Programas: *Varios*
FONDO: *Varios*
Actividad: *Varios*

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
300330	33400		Productos de papel 7	4,283
			Carbon (03-01) 1,830.00	
300310	31100		Alimentos y bebidas	
			a personas (01-03) 2,733.00	
300350	35110		Transf. de Capital 9	
			Inst. Adm. Capital (01-01)	
			1,720.00, pago factura	
			por compra para terreno	
			de registro Municipal	
			y Contribuciones Municipales	
			y actividad al Instituto	
			Guaimaca, Se adquiriran	
			autorización variable	
			solamente factura	
			Orden Compra	
			TOTALES	4,283

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE *[Firma]*
FIRMA Y SELLO DEL TESORERO *[Firma]*
FIRMA Y SELLO DE OFICINA DE PRESUPUESTO *[Firma]*
Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en *CASH*
Efectivo *Cheque No. 49098*
Bladimir Canales
FIRMA INTERESADO
IDENTIDAD No. *[Firma]*
IMPUESTO VECINAL No. *[Firma]*
FECHA DE PAGO
DÍA MES AÑO
07 09 18.

LA CIDRA

FACTURA N° 000-001-01-00002271

Prop: BLADIMIR CANALES SUAREZ
Teléfono: 9051-3030
GUAIMACA, F.M. BARRIO EL CENTRO,
PTE. AL PARQUE CENTRAL, HONDURAS, C.A.
E-mail: carlitoc4287@gmail.com
R.T.N.: 08011987042815

C.A.I.: F134F6-726CDF-034D96-368CDF-8D6A89-A4

FECHA:

DÍA	MES	AÑO
05	09	18

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

Dirección: Guaimaca

Condiciones: Contado ☐ Crédito ☐

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
26	bates con Agua		260.00
20	bates con Agua		240.00
15	bolillos		120.00
10	bol. de pan		144.00
1	Semitas		150.00
7	Refrescos 3 litros		315.00
8	pag. Galletas		104.00
2	bag. Vaso # 7		44.00
2	bag. Vaso # 6		26.00
70	libros de azucar		770.00
10	pag. servilletas		110.00
1	Carra Vaso termico		650.00
5	bol de pan		100.00

Orden de Compra Exente N°	Vta. Exenta/I.S.V. L.	3033.00
Régimen de Exonerados N°	Vta. Gravada/I.S.V. L.	1
Identificativo del Registro/SAG N°	15% I.S.V. L.	1
Son Lps. <u>Tres mil treinta y tres</u>	TOTAL A PAGAR L.	3033.00

al: Cliente - Copia: Emisor
Fecha Limite de Emisión: 17/04/2019
Rango Autorizado 000-001-01-00002101 a la 000-001-01-00002900
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"
Firma y Sello

Impresos EIPFEL Tele/Fax: 2227-3509 R.T.N. 08019000232892 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-106

Muchas Gracias, por su Preferencia.

LA CIDRA

FACTURA N° 000-001-01-00002272

Prop.: BLADIMIR CAÑALES SUÁREZ
Teléfono.: 9831-3030
QUAIMACA, F.M. BARRIO EL CENTRO,
FTE. AL PARQUE CENTRAL, HONDURAS.C.A.
E-mail: carlitos4287@gmail.com
R.T.N.: 08011987042815

C.A.I.: F134F6-726C0F-034D96-36BCDF-8D6A89-A4

FECHA:

DÍA	MES	AÑO
05	09	18

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

Dirección: Guaimaka.

Condiciones: Contado ☐ Crédito ☐

[illegible]

Impresos EIFFEL Tele/Fax: 2227-3559, R.T.N. 08019000232892, CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-166

Muchas Gracias, por su Preferencia.

LA CIDRA

FACTURA N° 000-001-01-00002257

Prop.: BLADIMIR CANALES SUAREZ
Teléfono: 9831-3030
GUAIMACA, F.M. BARRIO EL CENTRO,
ITE. AL PARQUE CENTRAL, HONDURAS, C.A.
E-mail: carlitos4267@gmail.com
R.T.N.: 08011987042815

C.A.I.: F134F6-726C0F-034D96-36BCDF-8D6A89-A4

DÍA MES AÑO
FECHA: 06 09 18

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

Dirección: _____

Condiciones: Contado ☐ Crédito ☐

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
13	lbs Chonzo		520.00
250	Lps Minimas		250.00
1	pastel		30.00
1	Tabon lavar losa		18.00
2	cajas tang		120.00
1	azul tin.		25.00
9	bol. pan		216.00
16	bol. pan blanco		72.00
6	Galones Jugo		210.00
80	lbs chile		80.00
14	lbs. Cebolla.		165.00
16	patatas		20.00
24	Ramos de apio		24.00
Orden de Compra Exenta N°		Vta. Exenta/I.S.V.L.	5
Régimen de Exonerados N°		Vta. Gravada/I.S.V.L.	
Identificativo del Registro/SAG N°		15% I.S.V.L.	
Son Lps mil novecientos Treinta y uno.		TOTAL A PAGAR L.	1931.00
Original: Cliente - Copia: Emisor			
Fecha Límite de Emisión: 17/04/2013			
Rango Autorizado 000-001-01-00002101 a la 000-001-01-00002900			
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"			

Impresos EIFFEL Tele/Fax: 2227-3559 R.T.N. 08019000232892 CERTIFICADO N° 8231-14-10000-186

Muchas Gracias, por su Preferencia.

10.10.18

LA CIDRA

FACTURA N° 000-001-01-00002231

Prop.: BLADIMIR CANALES SUÁREZ
Teléfono.: 9831-3030
QUAIMACA, F.M. BARRIO EL CENTRO.
FTE. AL PARQUE CENTRAL, HONDURAS.C.A.
E-mail: carltos4287@gmail.com
R.T.N.: 08011987042815

C.A.I.: F134F6-726C0F-034D96-36BCDF-8D6A89-A4

FECHA:

DÍA	MES	AÑO
06	09	18

Cliente: Alcaldia Municipal Quimacá R.T.N.: _____

Dirección: _____

Condiciones: Contado ☐ Crédito ☐

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
8	lbs Espaguete		96.00
1	lata Maiz		30.00
1	bol. Ace.		5.00
3	sopa Maggi peg.		15.00
1	paq. bolsitas		18.00
1	bote aceite		75.00
1	bote aceite		210.00
15	lbs Cebolla.		230.00
4	bol. tomates		40.00
7	bs Zanahorias.		142.00
8	patates.		99.00
4	Repollitos.		89.00
7	bol. Chiles.		70.00
Orden de Compra Exenta N°		Vta. Exenta/I.S.V. L.	449.00
Régimen de Exonerados N°		Vta. Gravada/I.S.V. L.	569.50
Identificativo del Registro/SAG N°		15% I.S.V. L.	100.50
Son Lps. mil Ciento Diez y nueve.		TOTAL A PAGAR L.	1119.00
Original: Cliente - Copia: Emisor			
Fecha Limite de Emisión: 17/04/2019			
Rango Autorizado 000-001-01-00002101 a la 000-001-01-00002900			
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"			
FIRMA Y SELLO			

Impresos EIFFEL Tele/Fax: 2227-3559, R.T.N. 08019000232892, CERTIFICADO N° 9231-14-10500-166

Muchas Gracias, por su Preferencia.

LA CIDRA

FACTURA N° 000-001-01-00002259

Prop: BLADIMIR CANALES SUÁREZ
Teléfono.: 9831-3030
GUAMACA, F.M. BARRIO EL CENTRO,
FTE. AL PARQUE CENTRAL, HONDURAS.C.A.
E-mail: carlitoo4287@gmail.com
R.T.N.: 08011987042815

C.A.I.: F134F6-726CDF-034D96-36BCDF-8D6A89-A4

FECHA:

DÍA	MES	AÑO
06	09	18.

Cliente: Alcalde Municipal Guimaca R.T.N.: _____

Dirección: _____

Condiciones: Contado ☐ Crédito ☐

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
11	bol. Cizaton		11.00
10	lbs Curry		10.00
14	lbs de Zanahoria		164.00
71	lbs de pollo		1197.00
9	bol. Salsa.		180.00
13	lbs papas.		165.00
1	Mayonesa		48.00
6	lbs Queso		300.00
1	fresco coa		35.00
11	lbs Mantecquilla.		220.00
5	Salsa dulce		100.00
10 1/2	Mortadela		210.00
9	Cajas Margarina		202.00
Orden de Compra Exenta N°		Vta. Exenta/I.S.V.	L
Regimen de Exonerados N°		Vta. Gravada/I.S.V.	L
Identificativo del Registro/SAG N°		15% I.S.V.	L
Son Lps.	Tres mil trescientos Cuarenta y siete.	TOTAL A PAGAR	L3347.00
Original: Cliente - Copia: Emisor Fecha Limite de Emisión: 17/04/2019 Rango Autorizado 000-001-01-00002101 a la 000-001-01-00002900		FIRMA Y SELLO	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Impresos EIFFEL TeleFax: 2221-3559. R.T.N. 08019000232892. CERTIFICADO N° 9231-14-10500-166

Muchas Gracias, por su Preferencia.

LA CIDRA

FACTURA N° 000-001-01-00002261

Prop.: BLADIMIR CANALES SUÁREZ
Teléfono.: 9831-3030
QUAIMACA-F.M. BARRIO EL CENTRO,
FTE. AL PARQUE CENTRAL, HONDURAS,C.A.
E-mail: carlitos4287@gmail.com
R.T.N.: 08011987042815

C.A.I.: F134F6-726C0F-034D96-36BCDF-8D6A89-A4

FECHA:

DÍA	MES	AÑO
06	09	18.

Cliente: Alcaldia Municipal Lumbaca R.T.N.: _____

Dirección: _____

Condiciones: Contado ☐ Crédito ☐

[illegible]

Impresos EIFFEL Tele/Fax: 2227-3559, R.T.N. 08019000232892, CERTIFICADO N° 9231-14-10500-166

Muchas Gracias, por su Preferencia.

LA CIDRA

FACTURA N° 000-001-01-00002260

Prop.: BLADIMIR CANALES SUÁREZ
Teléfono.: 9631-3030
QUAIMACA, F.M. BARRIO EL CENTRO,
FTE. AL PARQUE CENTRAL, HONDURAS.C.A.
E-mail: carlitos4287@gmail.com
R.T.N.: 08011987042815

C.A.I.: F134F6-726C0F-034D96-36BCDF-8D6A89-A4

FECHA:

DÍA	MES	AÑO
06	09	18

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

Dirección: _____

Condiciones: Contado ☐ Crédito ☐

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Tabon labar losa		18.00
2	paq. bolsas.		28.00
30	bol. tallarines.		300.00
2	cajas jugos		100.00
10	Ristros consome		160.00
14	bol. coracole		126.00
2	lbs Sal		8.00
4	lbs carne Molido		165.00
27	lbs Culantro.		27.00
3	lbs tomate		34.00
500	Lps tortillas.		1275.00
2	bote aceite		270.00
1	bote vinagre		25.00

Orden de Compra Exenta N°		Vta. Exenta/I.S.V. L.	1261.00
Régimen de Exonerados N°		Vta. Gravada/I.S.V. L.	1275.00
Identificativo del Registro/SAG N°		15% I.S.V. L.	225.00
Son Lps. <u>dos mil seiscientos</u>		TOTAL A PAGAR L.	2761.00
<u>Sesenta y uno.</u>			
Original: Cliente - Copia: Emisor			
Fecha Límite de Emisión: 17/04/2019			
Rango Autorizado 000-001-01-00002101 a la 000-001-01-00002900			
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"		FIRMA Y SELLO	

Impresos EIFFEL Tele/Fax: 2227-3559, R.T.N. 08019000232892, CERTIFICADO N° 9231-14-10500-166

Muchas Gracias, por su Preferencia.



IMPORTADORA LA UNO S DE RL DE CV
 Bu. Moncada 3ra calle casa 932
 Tegucigalpa M.D.C. F.M., Honduras C.A.
 R.T.N. 08019016818827 Tel: 2283 0849
 CEL: 9681-6462
 Email: enma.carolinav@yahoo.es
 CAI N°:
 58CE1F-27B4A5-8546BD-225C8A-6C4D1D-64

Recibo de Ventas

Factura N° 000-001-01-00114838
 RTN 08069001412707
 Cliente MUNICIPALIDAD DE GUAY
 Dirección FRANCISCO MORAZA
 Fecha: 08/09/2018 H. 11:42:59 a.m.
 Cajero: 0004 Caja #: 1
 Vendedor: Jasmin Castellon Articulos: 449

Cant	Descripcion	Valor
6 XL 78.00	RIFLE MILITAR HY68028	L. 488.00
6 XL 25.00	CARRO LLANTUE HY67678	L. 150.00
3 XL 152.00	PERRITO PELUCH HY68263	L. 474.00
6 XL 38.00	TRUCK HY67487	L. 228.00
6 XL 15.00	ACUATICO HY68608	L. 90.00
6 XL 25.00	SPIDERMAN HY67523	L. 150.00
6 XL 42.00	CARS METAL HY68431	L. 252.00
8 XL 35.00	VOLQUETA HY39454	L. 210.00
24 XL 14.00	BOLITRON BALON 8B-Y0500	L. 336.00
6 XL 32.00	CARS HY68232	L. 192.00
10 XL 18.00	PISTOLA STAR W HY68623	L. 180.00
6 XL 45.00	TABLET GRANDE HY59056	L. 270.00
10 XL 18.00	CARS BLISTER HY67582	L. 180.00
6 XL 60.00	BARITA PAW PAT HY68456	L. 360.00
6 XL 35.00	SET DE BELLEZA HY68353	L. 210.00

	1040	
/6 XL 30.00	MOQUIN HY68015	L. 180.00
/6 XL 48.00	MULTA CON CAR HY54843	L. 288.00
/6 XL 88.00	SET CARRITOS HY67931	L. 408.00
/5 XL 13.00	PISTOLA SET HY86051	L. 65.00
/1 XL 10.00	PISTOLA CARTON HY68517	L. 10.00
/6 XL 18.00	BOMBERO HY67471	L. 108.00
/6 XL 16.00	CARRO HY68417	L. 103.00
/3 XL 30.00	MUÑECA HY59584	L. 240.00
/Cant	Description	Valor
/4 XL 24.00	MOTO HY12234	L. 96.00
/2 XL 20.00	MOTO MUÑECO BA000092	L. 40.00
/9 XL 30.00	MUÑECA HY40521	L. 270.00
/6 XL 38.00	RADUETA HY67817	L. 268.00
/3 XL 45.00	PERRITO JUGUET AZ350	L. 135.00
/2 XL 50.00	PERRITO JUGUET AZ350	L. 100.00
/6 XL 35.00	MUÑECA CHILLON 140-AB	L. 210.00
/10 XL 28.00	BARBIE MARIPOS HY68111	L. 280.00
/6 XL 50.00	MUÑECA 12" RUC 1224BV	L. 300.00
/6 XL 16.00	SET DE COCINA HY48492	L. 96.00
/3 XL 15.00	CUERDA DE SALT HY59412	L. 45.00
/3 XL 22.00	LAZO PARA SALTAR HY59411	L. 66.00
/1 XL 12.00	PELOTAS DE HUL 31834	L. 12.00
/2 XL 15.00	PISTOLA AGUA HY68391	L. 180.00
/60 XL 10.00	GLOBO A059-BLNB-MPH	L. 600.00
/12 XL 10.00	BATERIA cromada BT-AAA-4B	L. 120.00
/6 XL 20.00	SET BELLESA HY68221	L. 150.00
/6 XL 35.00	DOCTORA SET HY67734	L. 210.00
/12 XL 25.00	PELOTA FOMI NS126259	L. 300.00
/3 XL 78.00	POLICE SET HY68705	L. 234.00
/3 XL 58.00	CARRO HY67467	L. 174.00
/6 XL 38.00	CARRO HY67781	L. 228.00
/10 XL 15.00	VOQUETA PEQ HY55623	L. 150.00
/3 XL 75.00	PEPA SET HY68408	L. 225.00
/3 XL 42.00	FURGON HY67605	L. 126.00
/3 XL 72.00	CARRO HY67585	L. 216.00
/5 XL 52.00	MUÑECA HY41345	L. 260.00
/5 XL 48.00	MUÑECA C/CHUPE HY41344	L. 240.00

4 XL 45.00	MATTE ROJO	L 120.00
	HY08018	
3 XL 40.00	FLASH STICK	L 144.00
	HY23473	
3 XL 40.00	MUÑECO DE TRAP	L 126.00
	HY13179	
3 XL 65.00	DOCTOR SET	L 185.00
	HY68148	
3 XL 38.00	MUÑECA VESTIDO	L 114.00
	180AB	
3 XL 42.00	JUGTE DE MUÑEC	L 126.00
	175-AB	
6 XL 55.00	MUÑECA ROQUER	L 330.00
	12262B	
12 XL 38.00	RAPUNSEL	L 456.00
	HY67433	
3 XL 58.00	SET FROZEN	L 174.00
	HY67516	
10 XL 8.00	CUBO	L 80.00
	HY68163	
1 XL 220.00	SET DE TE	L 220.00
	HY59652	
2 XL 96.00	MUÑECA TRAPIO	L 196.00
	3JM-1878BV	
1 XL 48.00	MUÑECA C/CHUPE	L 48.00
	HY41344	
1 XL 98.00	TRUCK	L 98.00
Cant.	Descripcion	Valor
	HY67730	

ISV L 1706.48
Total L 13203.00

Efectivo en Lempias Entregado L 13203.00
CAMBIO L 0.00

Rango Autorizado del
000-001-01-00065501 al 000-001-01-00065500
Fecha Limite de Emision: 12/31/2016

LA UNO LE AGRADECE SU COMPRA
ESTIMADO CLIENTE POR FAVOR REVISE
SU MERCANCIA DENTRO DEL LOCAL
POR QUE NO SE ACEPTAN
CAMBIOS NI DEVOLUCIONES



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DÍA	MES	AÑO
17	09	18

Nº 31453

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal: Martín Corrales Ricono
Sirvase pagar a la Orden de: Felipe Efraim Zamora Valladares
La Suma de: Veintiseis mil Cuatrocientos Veintifour 2018
(27,423.20) Afectando lo siguiente:
Programas: 03
FONDO:
Actividad: 01

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
400	410	42340	EQUIPO GLUCERON 7 TONOS	27,423.20
			L. 25,525.70	
300	350	35650	ACEITE GRUPO Y LUBRICANTE	
			L. 1,897.50	
			PAGO FACTURA LOS CAJAS	
			REPOSTO, PARA LA VOLQUETA	
			Y ORO EXCAVADORA MPT Y	
			CAMBIO DE ACEITE PARA	
			EXCAVADORA, VALOR	
			DE ADQUISICION DEL 12.5%	
			DE 12,300.00 MONO OBRE	
			SE ADJUNTA AUTORIZA	
			CION VOLVO ORDEN DE	
			COMPRA Y FACTU. TOTALES	27,423.20

[Firma]
FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
Efectivo Cheque No. 49122
[Firma]
FIRMA INTERESADO

[Firma]
FIRMA Y SELLO DEL TESORERO
MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

[Firma]
FIRMA Y SELLO DE OFICINA DE PRESUPUESTO
MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

IDENTIDAD No. _____
IMPUESTO VECINAL No. _____

FECHA DE PAGO
DÍA MES AÑO
12 09 18.

FÉLIX EFREN JIMÉNEZ VALLADARES
Guaimaca, Col. Santa Fe, Calle Principal
Tel.: 9860-3051 / E-mail: felixefren46@hotmail.com
Guaimaca F. M. Honduras C.A.
R.T.N. 08061965001160

No. 000-001-01-00001312

DIA	MES	AÑO
22	02	18

CAI: 7445C0-E6EBF0-C343AF-3B687-176B142-3C

Cliente: Alcaldía Mun. de Guaimaca

RTN: 08069001412707

Dirección:

[illegible]

Rango Autorizado: 000-001-01-00001001 al 000-001-01-00001500
Fecha de Vencimiento: 01/08/2018

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIMAT
Ingraco Tel.: (504) 2238-5030 RTN 08019905301385 CERTIFICADO #9231-14-10500-14

Original: Cliente/Blanco
Duplicado: Control Tributario/Verde

FIRMA

TALLER MECANICA Y VENTA DE REPUESTOS SAMZA

Félix Efrén Jiménez Valladares
Guaimaca, Col. Santa Fe, Calle Principal
Tel.: 9860-3051 / E-mail: felixefren46@hotmail.com
Guaimaca F. M. Honduras C.A.
R.T.N. 08061965001160

FACTURA

No. 000-001-01-00001310

DIA	MES	AÑO
27	07	18

CAI: 7445C0-E6EBF0-C343AF-3B6871-76BF4E-99

Cliente: <u>Alcaldía Municipal de Guaimaca</u>
RTN: <u>08069001412707</u>
Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Sincronizada d 1 ^{er} -rev		2260.87
1	Sello de propulsor		304.85
1	Sello de Coplin		288.00
1	Balinera de propulsor		450.00
1	Balinera de punta de propulsor		200.00
1	Balinera de base d Coplin		450.00
1	Cruz de Cardan		500.00
3	Galones de Aceite 80W90		1200.00
1	Balinera de Centro		700.00
4	Pies de Belomay		220.00
1	Tubo de Silicon		60.00
Cantidad en letras: <u>Siete mil.</u>		Exento L.	
<u>Sesientos veintiocho</u>		Sub-Total L.	61633.22
<u>Con 20100</u>		15% Imp. SV	994.98
Rango Autorizado: 000-001-01-00001001 al 000-001-01-00001500 Fecha de Vencimiento: 01/08/2018		TOTAL L.	71628.20
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: [EXUALA]			

Ingraco Tel.: (504) 2238-5030 RTN 08019695301385 CERTIFICADO #6231-14-10500-14

Original Cliente/Blanco
Duplicado, Control Tributario/Verde

Efrén Jiménez
FIRMA

TALLER MECANICA Y VENTA DE REPUESTOS SAMZA

Félix Efrén Jiménez Valladares
Guaimaca, Col. Santa Fe, Calle Principal
Tel.: 9860-3051 / E-mail: felixefren46@hotmail.com
Guaimaca F. M., Honduras C.A.
R.T.N. 08061965001160

FACTURA

No. 000-001-01-00001311

DIA	MES	AÑO
27	07	18

CAI: 7445C0-E6EBF0-C343AF-3B6871-76BF4E-99

Cliente:	Alcaldia Mun. de Guaimaca
RTN:	08069001412707
Dirección:	

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Disco de Clutch		2600.00
8"	pie de clutch #6	40.00	320.00
2	terminales de ojo		120.00
•	Reparación de caja y Embriague	•	6,000.00
•	Cambio de Pash y regulación frenos	•	500.00
•	Cambio de cruz de Cardan	•	200.00
•	Cambio de Belinera de Centro	•	300.00
•	limpieza del Sistema de Admisión y Intercooler	•	1,500.00
•	Revisión de Aterrador de Motor y Sistema de Combustible	•	800.00
Cantidad en letras: Catorce mil, Ciento Noventa y uno. con 00/100 Lempiras		Exento L.	—
		Sub-Total L.	12,340.00
		15% Imp. S/V	1,851.00
		TOTAL L.	14,191.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00001001 al 000-001-01-00001500
Fecha de Vencimiento: 01/08/2018

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!

Ingraco Tel.: (504) 2238-5030 RTN 08019995301365 CERTIFICADO #9231-14-10500-14

Original: Cliente/Blanco
Duplicado: Control Tributario/Verde

Firma
FIRMA

VENTA DE REPUESTOS SAMZA

Félix Efrén Jiménez Valladares
Guaimaca, Col. Santa Fe, Calle Principal
Tel.: 9860-3051 / E-mail: felixefren46@hotmail.com
Guaimaca F. M. Honduras C.A.
R.T.N. 08061965001160

FACTURA

No. 000-001-01-000 01520

DÍA	MES	AÑO
16	08	18

CAI: 5A9728-C661AB-2C48B3-A177D7-F320CA-CA

Cliente: Alcaldía Municipal de Guaimaca

RTN:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
-	Desmontaje de bomba Hidráulica	.	500.00
-	Reparación de barra de Cubeta	.	1000.00
-	Combustible de Sellos de Pistón	.	1500.00
-	Sellos de Pistón		1200.00
3	Galones de Aceite Hidráulico		1650.00
	PERO.		
Cantidad en letras: <u>Seis mil Setecientos Veinte Siete con 00/100</u>		Exento L.	
		Sub-Total L.	5850.00
		15% Imp. S/V	877.50
Rango Autorizado: 000-001-01-00001501 al 000-001-01-00002000 Fecha de Vencimiento: 13/07/2019		TOTAL L.	6727.50

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!

Industria Gráfica Comercial S. de R.L. de C.V., Tel.: (504) 2236-5030 RTN 08019995301365 CERTIFICADO #9231-14-10500-14

Original: Cliente/Blanco
Duplicado: Obligado Tributario Emisor/Verde

FIRMA



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
12	09	18

Nº 31454

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal: Marcen Corralo Picones
Sirvase pagar la Orden de: Carlos Anibal Romero Rumballos
La Suma de: Once mil doscientos cuarenta y un Bs 05/1
(11,241.25) Afectando lo siguiente:
Programas 11
FONDO 15-0130-01
Actividad: 05-01 Contrapunto PPA Proyecto Mirado

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
500546	54200		transf. ASOP. Civil	11,241.25
			sin fin al lucro	
			para factura 10 y	
			de 9110, para Construcción	
			de estufa 2x3, al	
			proyecto Mirado	
			en di ferente Nueva	
			barrios Colonias en	
			esta Ciudad de Guai-	
			maca de aduana	
			ra autorizaciones	
			varios edificaciones	
			orden Copro y fa	
			TOTALES	11,241.25

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo Cheque No. 49123

Carlos Anibal Romero
FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO DE OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. 801485073548

IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
12	09	18

Carlos Anibal Romero Raudales

R.T.N.: 08011985073548

FACTURA N°. 000-001-01-00000266

Dirección: Barrio El Centro

8337	44	10 500	74	500	4153	58	10000
------	----	--------	----	-----	------	----	-------

Rango Autorizado No. 000-001-01-00000201 a la 000-001-01-00000300

La Limite de Emisión: 29/09/2018

Original: Cliente
Copia: Emisor

Firm

La factura es beneficio de todos "Exijala"



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
13	09	18

Nº 31459

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal: Martin Conali
Se pague a la Orden de: Gloria Elena Carca
La Suma de: Tres mil 520 Quetzales Veinte (3.520.00) Afectando lo siguiente:
Programas: 01
FONDO: 10-001-01
Actividad: 01-01

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
500556	55110		Transf Capital a Inst Admón Central	3.520
			Pago Factura por compra de alimentos con refresco para personas que asistirán al evento del 08 de septiembre en la plaza central, conmemoración de la fiesta patronal. Se adjunta autorización verbal del Jefe de la Unidad de Asistencia Social.	
			Solicitado y facturado	3.520

Firma y Sello del Alcalde: [Firma]
Firma y Sello del Tesorero: [Firma]
Firma y Sello de la Oficina de Presupuesto: [Firma]
Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
Efectivo ☒ Cheque ☐
Firma Interesado: [Firma]
IDENTIDAD No. 0801-199522317
IMPUESTO VECINAL No.
FECHA DE PAGO:
DIA 14 MES 09 AÑO 18



Impreso EIFFEL Tele/Fax: 2227-3566, R.T.N. 08019000232892, CERTIFICADO N° 9231-14-10500-166



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
13	09	18

Nº 31456

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Wilfredo Barrios
Sirvase pagar a la Orden de:	Wilfredo Barrios
La Suma de:	Veintiocho Mil Ciento Trintaydos con 00/100
Afectando lo siguiente:	
Programas	Varcos
FONDO	Varcos
Actividad:	Varcos

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
			Pago factura por compra de combustible para vehículos municipales, retrocedida, Volcanta, Mofoc, elba y vehículo par, para el uso de la oficina, por como saldo y otros de aduana, fortificación, orden de compra y factura y resumen	28,132.00
			TOTALES	28,132.00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE	
Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:	
Efectivo	Cheque No. 49125
FIRMA INTERESADO	

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO		
FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO		
IDENTIDAD No.		
IMPUESTO VECINAL No.		
FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
17	09	18



G.D.PUMA GUAIMACA
Col. Samayoa carretera
a Olancho, KM 91
Guaimaca, F.M., Honduras
Tel. 2769 4318, Cel. 3244 7860
RTN:08241978000687
wbanegas78@gmail.com

FACTURA
AL CREDITO
000-005-01-00024985

CAI #
4523EB-D401CA-6F499E-4B0495-0853A0-
1B

ID # 25039
Cuenta: RTN 08069001412
707
Nombre: ALCALDIA
MUNICIPAL DE
GUIAMACA
Fecha: 05/09/2018 Hora: 08:20:44
a.m.
Cajero: 1 POS #: 3
Artículos: 26 003

Vendedor: OSSBELY FONSECA

Referencia: JOSE LUIS AVILA
VELASQUEZ
TOYOTA BLANCO P613FVP

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
=====	=====	=====
26 003 X	SUPER (E)	
L 26 92	GS	L 700.00
	Total	L 700.00
	Exento	L 700.00
	Gravado ISV 15%	L 0.00
	ISV 15%	L 0.00
	Total	L 700.00
	Deposito Pagos	L 0.00
	Total Comprado	L 700.00
	Total Pendiente	L 700.00
	Credito	L 700.00
	CAMBIO	L 0.00
	Total Depositos	L 0.00
	Saldo	L 0.00

setecientos Lempiras

Fecha Límite de Emisión: 22/02/2019
Rango Autorizado
000-0005-01-00000001 - 000-005-01-
00190000



G.D.PUMA GUAIMACA
Col. Samayoa carretera
a Olancho, KM 91
Guaimaca, F.M., Honduras
Tel. 2769 4318, Cel. 3244 7860
RTN:08241978000687
wbanegas78@gmail.com

FACTURA
AL CREDITO
000-005-01-00025122

CAI #
4523EB-D401CA-6F499E-4B0495-0853A0-
1B

ID #: 25176
Cuenta: RTN 08069001412
707
Nombre: ALCALDIA
MUNICIPAL DE
GUIAMACA
Fecha: 05/09/2018 Hora: 06:44:55
p.m.
Cajero: 1 POS #: 3
Artículos: 21 8341

Vendedor: OSSBELY FONSECA

Referencia: EL ALCALDE
ING ARMANDO RAUDALES
MITSUBSHI AZUL N10658

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
=====	=====	=====
21 8341	DIESEL (E)	L 500.00
	Total	L 500.00
	Exento	L 500.00
	Gravado ISV 15%	L 0.00
	ISV 15%	L 0.00
	Total	L 500.00
	Deposito Pagos	L 0.00
	Total Comprado	L 500.00
	Total Pendiente	L 500.00
	Credito	L 500.00
	CAMBIO	L 0.00
	Total Depositos	L 0.00
	Saldo	L 0.00

quinientos Lempiras

Fecha Límite de Emisión: 22/02/2019
Rango Autorizado
000-0005-01-00000001 - 000-005-01-
00190000



G.D. PUMA GUAIMACA
Col. Samayoa carretera
a Olancho, KM 91
Guaimaca, F.M., Honduras
Tel. 2769 4318, Cel. 3244 7860
RTN.08241978000687
wbanegas78@gmail.com

FACTURA
AL CREDITO
000-005-01-00020822

CAI #
4523EB-D401CA-6F499E-4B0495-0853A0-
1B

Cuenta: 20865
RTN.08069001412
707
Nombre: ALCALDIA
MUNICIPAL DE
GUAIMACA

Fecha: 15/08/2018 Hora: 12:24:55
p.m.
Cajero: 1 POS #: 1
Articulos: 6.6865

Vendedor: JOSE GALINDO

Referencia: KMF NEGRO
VICTOR BANEGAS

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
365 X	SUPER (E)	
L. 26.92	GS	L. 180.00
Total		L. 180.00
Exento		L. 180.00
Gravado ISV 15%		L. 0.00
ISV 15%		L. 0.00
Total		L. 180.00
Deposito Pagos		L. 0.00
Total Comprado		L. 180.00
Total Pendiente		L. 180.00
Credito		L. 180.00
CAMBIO		L. 0.00
Total Depositos		L. 0.00
Saldo		L. 0.00

ciento ochenta Lempiras

Fecha Límite de Emisión: 22/02/2019
Rango Autorizado
000-0005-01-00000001 - 000-005-01-
00190000

Gracias por su Compra



G.D. PUMA GUAIMACA
Col. Samayoa carretera
a Olancho, KM 91
Guaimaca, F.M., Honduras
Tel. 2769 4318, Cel. 3244 7860
RTN.08241978000687
wbanegas78@gmail.com

FACTURA
AL CREDITO
000-005-01-00020853

CAI #
4523EB-D401CA-6F499E-4B0495-0853A0-
1B

Cuenta: 20896
RTN.08069001412
707
Nombre: ALCALDIA
MUNICIPAL DE
GUAIMACA

Fecha: 15/08/2018 Hora: 02:39:49
p.m.
Cajero: 1 POS #: 3
Articulos: 29.7177

Vendedor: ERBIN PINEDA

Referencia: JUAN VELAZQUE
MITSUBISHI NEGRA

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
29.7177	SUPER (E)	
L. 26.92	GS	L. 800.00
Total		L. 800.00
Exento		L. 800.00
Gravado ISV 15%		L. 0.00
ISV 15%		L. 0.00
Total		L. 800.00
Deposito Pagos		L. 0.00
Total Comprado		L. 800.00
Total Pendiente		L. 800.00
Credito		L. 800.00
CAMBIO		L. 0.00
Total Depositos		L. 0.00
Saldo		L. 0.00

ochocientos Lempiras

Fecha Límite de Emisión: 22/02/2019
Rango Autorizado
000-0005-01-00000001 - 000-005-01-
00190000

Gracias por su Compra



G.D.PUMA GUAIMACA
Col. Samayoa carretera
a Olancho, KM 91
Guaimaca, F.M., Honduras
Tel. 2769 4318, Cel. 3244 7860
RTN 08241978000687
wbanegas78@gmail.com

FACTURA
AL CREDITO
000-005-01-00021198

CAI #
4523EB-D401CA-6F499E-4B0495-0853A0-1B

ID # 21241
Cuenta: RTN 08069001412
707
Nombre: ALCALDIA
MUNICIPAL DE
GUAIMACA

Fecha: 17/08/2018 Hora: 10:50:54
a.m.
Cajero: 1 POS # 3
Artículos: 4.8291

Vendedor: AGNER FERRERA

Referencia: DAVID ROSALES
MOTO KMF NEGRA

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
4.8291 X	SUPER (E)	
L 26.92	GS	L 130.00
Total		L 130.00
	Exento	L 130.00
	Gravado ISV 15%	L 0.00
	ISV 15%	L 0.00
	Total	L 130.00
	Deposito Pagos	L 0.00
	Total Comprado	L 130.00
	Total Pendiente	L 130.00
	Credito	L 130.00
	CAMBIO	L 0.00
	Total Depositos	L 0.00
	Saldo	L 0.00

ciento treinta Lempiras

Fecha Límite de Emisión: 22/02/2019
Rango Autorizado
000-0005-01-00000001 - 000-005-01-00190000

Gracias por su Compra



G.D.PUMA GUAIMACA
Col. Samayoa carretera
a Olancho, KM 91
Guaimaca, F.M., Honduras
Tel. 2769 4318, Cel. 3244 7860
RTN 08241978000687
wbanegas78@gmail.com

FACTURA
AL CREDITO
000-005-01-00020961

CAI #
4523EB-D401CA-6F499E-4B0495-0853A0-1B

ID # 21004
Cuenta: RTN 08069001412
707
Nombre: ALCALDIA
MUNICIPAL DE
GUAIMACA

Fecha: 16/08/2018 Hora: 08:43:24
a.m.
Cajero: 1 POS # 1
Artículos: 29.3187

Vendedor: JOSE GALINDO

Referencia: KIA ROJO
ROBERTO MESCOBAR

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
Tr 9341	DIESEL (E)	
L 22.75	DS	L 408.00
11.3846	DIESEL (E)	
L 22.75	DS	L 259.00
Total		L. 667.00
	Exento	L 667.00
	Gravado ISV 15%	L 0.00
	ISV 15%	L 0.00
	Total	L 667.00
	Deposito Pagos	L 0.00
	Total Comprado	L 667.00
	Total Pendiente	L 667.00
	Credito	L 667.00
	CAMBIO	L 0.00
	Total Depositos	L 0.00
	Saldo	L 0.00

seiscientos sesenta y siete Lempiras

Fecha Límite de Emisión: 22/02/2019
Rango Autorizado
000-0005-01-00000001 - 000-005-01-00190000



G.D. PUMA GUAIMACA
Col. Samayoa carretera
a Olancho, KM 91
Guaimaca, F.M., Honduras
Tel. 2769 4318, Cel. 3244 7860
RTN: 08241978000687
wbanegas78@gmail.com

FACTURA
AL CREDITO
000-005-01-00021240

CAI #
4523EB-D401CA-6F499E-4B0495-0853A0-1B

ID # 21283

Cuenta: RTN.08069001412
707
Nombre: ALCALDIA
MUNICIPAL DE
GUAIMACA

Fecha: 17/08/2018 Hora: 02:02:39
p.m.
Cajero: 1 POS # 1
Articulos: 22 2883

Vendedor: OSSBELY FONSECA

Referencia: HECTOR ARTURO
TORRES ALVAREZ
TOYOTA NEGRO PAF6034

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
22 2883	SUPER (E)	
L 28 92	GS	L 600.00
Total L 600.00		
Exento L 600.00		
Gravado ISV 15% L 0.00		
ISV 15% L 0.00		
Total L 600.00		
Deposito Pagos L 0.00		
Total Comprado L 600.00		
Total Pendiente L 600.00		
Credito L 600.00		
CAMBIO L 0.00		
Total Depositos L 0.00		
Saldo L 0.00		

seiscientos Lempiras

Fecha Límite de Emisión: 22/02/2019
Rango Autorizado
000-0005-01-00000001 - 000-005-01-00190000



G.D. PUMA GUAIMACA
Col. Samayoa carretera
a Olancho, KM 91
Guaimaca, F.M., Honduras
Tel. 2769 4318, Cel. 3244 7860
RTN: 08241978000687
wbanegas78@gmail.com

FACTURA
AL CREDITO
000-005-01-00021272

CAI #
4523EB-D401CA-6F499E-4B0495-0853A0-1B

ID # 21315
Cuenta: RTN.08069001412
707
Nombre: ALCALDIA
MUNICIPAL DE
GUAIMACA

Fecha: 17/08/2018 Hora: 03:44:41
p.m.
Cajero: 1 POS # 3
Articulos: 64 967

Vendedor: AGNER FERRERA

Referencia: ESFRAN FLORES
HILUX BVLANCO PLACA N 09421

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
64 967 X	DIESEL (E)	
L 22 75	DS	L 1,478.00
Total L 1,478.00		
Exento L 1,478.00		
Gravado ISV 15% L 0.00		
ISV 15% L 0.00		
Total L 1,478.00		
Deposito Pagos L 0.00		
Total Comprado L 1,478.00		
Total Pendiente L 1,478.00		
Credito L 1,478.00		
CAMBIO L 0.00		
Total Depositos L 0.00		
Saldo L 0.00		

mil cuatrocientos setenta y ocho
Lempiras

Fecha Límite de Emisión: 22/02/2019
Rango Autorizado



G.D. PUMA GUAIMACA
Col. Samayoa carretera
a Olancho, KM 91
Guaimaca, F.M., Honduras
Tel. 2769 4318, Cel. 3244 7860
RTN 08241978000687
wbanegas78@gmail.com

FACTURA
AL CREDITO
000-005-01-00021386

CAI #
4523EB-D401CA-6F499E-4B0495-0853A0-1B

ID # 21429
Cuenta: RTN 08069001412
707
Nombre: ALCALDIA
MUNICIPAL DE
GUAIMACA
Fecha: 18/08/2018 Hora: 09:37:02
a.m.
Cajero: 1 POS # 1
Artículos: 15 9733

Vendedor: OSSBELY FONSECA

Referencia: WILMER MARTINEZ
MOTOS HONDA NEGRA MDH 2591 Y
MDH 2592

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
=====	=====	=====
15.9733	SUPER (E)	
L. 26 92	GS	L. 430.00
		=====
	Total	L. 430.00
	Exento	L. 430.00
	Gravado ISV 15%	L. 0.00
	ISV 15%	L. 0.00
	Total	L. 430.00
	Deposito Pagos	L. 0.00
	Total Comprado	L. 430.00
	Total Pendiente	L. 430.00
	Credito	L. 430.00
	CAMBIO	L. 0.00
	Total Depositos	L. 0.00
	Saldo	L. 0.00

cuatrocientos treinta Lempiras

Fecha Límite de Emisión: 22/02/2019
Rango Autorizado
000-0005-01-00000001 - 000-005-01-00190000



G.D. PUMA GUAIMACA
Col. Samayoa carretera
a Olancho, KM 91
Guaimaca, F.M., Honduras
Tel. 2769 4318, Cel. 3244 7860
RTN 08241978000687
wbanegas78@gmail.com

FACTURA
AL CREDITO
000-005-01-00021276

CAI #
4523EB-D401CA-6F499E-4B0495-0853A0-1B

ID # 21319
Cuenta: RTN 08069001412
707
Nombre: ALCALDIA
MUNICIPAL DE
GUAIMACA

Fecha: 17/08/2018 Hora: 04:28:18
p.m.
Cajero: 1 POS # 3
Artículos: 57 1429

Vendedor: AGNER FERRERA

Referencia: JOSE CELIN
BUSTAMANTE
HILUX AZUL PLACA N 10658

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
=====	=====	=====
57.1429	DIESEL (E)	
L. 22 75	DS	L. 1,300.00
		=====
	Total	L. 1,300.00
	Exento	L. 1,300.00
	Gravado ISV 15%	L. 0.00
	ISV 15%	L. 0.00
	Total	L. 1,300.00
	Deposito Pagos	L. 0.00
	Total Comprado	L. 1,300.00
	Total Pendiente	L. 1,300.00
	Credito	L. 1,300.00
	CAMBIO	L. 0.00
	Total Depositos	L. 0.00
	Saldo	L. 0.00

mil trescientos Lempiras

Fecha Límite de Emisión: 22/02/2019
Rango Autorizado



G.D. PUMA GUAIMACA
Col. Samayoa carretera
a Olancho, KM 91
Guaimaca, F.M., Honduras
Tel. 2769 4318, Cel. 3244 7860
RTN: 08241978000687
wbanegas78@gmail.com

FACTURA
AL CREDITO
000-005-01-00021794

CAI #
4523EB-D401CA-6F499E-4B0495-0853A0-1B

ID # 21837

Cuenta: RTN 08069001412
707
Nombre: ALCALDIA
MUNICIPAL DE
GUAIMACA

Fecha: 20/08/2018 Hora: 09:06:41
a.m.
Cajero: 1 POS # 3
Artículos: 135.164

Vendedor: JOSE GALINDO

Referencia: PCE3260 INTER BLANCO
CELIN BUSTAMANTE

Cant	Description/Cod	Valor
3.1648	DIESEL (E)	
L. 22.75	DS	L. 3,075.00
Total		L. 3,075.00
Exento		L. 3,075.00
Gravado ISV 15%		L. 0.00
ISV 15%		L. 0.00
Total		L. 3,075.00
Deposito Pagos		L. 0.00
Total Comprado		L. 3,075.00
Total Pendiente		L. 3,075.00
Credito		L. 3,075.00
CAMBIO		L. 0.00
Total Depositos		L. 0.00
Saldo		L. 0.00

tres mil setenta y cinco Lempiras

Fecha Límite de Emisión: 22/02/2019
Rango Autorizado
000-0005-01-00000001 - 000-005-01-00190000

Gracias por su Compra



G.D. PUMA GUAIMACA
Col. Samayoa carretera
a Olancho, KM 91
Guaimaca, F.M., Honduras
Tel. 2769 4318, Cel. 3244 7860
RTN: 08241978000687
wbanegas78@gmail.com

FACTURA
AL CREDITO
000-005-01-00021527

CAI #
4523EB-D401CA-6F499E-4B0495-0853A0-1B

ID # 21570

Cuenta: RTN 08069001412
707
Nombre: ALCALDIA
MUNICIPAL DE
GUAIMACA

Fecha: 18/08/2018 Hora: 05:55:35
p.m.
Cajero: 1 POS # 3
Artículos: 26.003

Vendedor: AGNER FERRERA

Referencia: ELIM CERRATO
TACOMA PLACA PBS 7978

Cant	Description/Cod	Valor
26.003 X	SUPER (E)	
L. 26.92	GS	L. 700.00
Total		L. 700.00
Exento		L. 700.00
Gravado ISV 15%		L. 0.00
ISV 15%		L. 0.00
Total		L. 700.00
Deposito Pagos		L. 0.00
Total Comprado		L. 700.00
Total Pendiente		L. 700.00
Credito		L. 700.00
CAMBIO		L. 0.00
Total Depositos		L. 0.00
Saldo		L. 0.00

setecientos Lempiras

Fecha Límite de Emisión: 22/02/2019
Rango Autorizado
000-0005-01-00000001 - 000-005-01-00190000

Gracias por su Compra



G.D. PUMA GUAIMACA
Col. Samayoa carretera
a Olancho, KM 91
Guaimaca, F.M., Honduras
Tel. 2769 4318, Cel. 3244 7860
RTN.08241978000687
wbanegas78@gmail.com

FACTURA
AL CREDITO
000-005-01-00022066

CAI #
4523EB-D401CA-6F499E-4B0495-0853A0-1B

ID #: 22109
Cuenta: RTN.08069001412
707
Nombre: ALCALDIA
MUNICIPAL DE
GUAIMACA

Fecha: 21/08/2018 Hora: 12:18:00
p.m.
Cajero: 1 POS #: 3
Artículos: 4 6434

Vendedor: AGNER FERRERA

Referencia: DAVID ROSALES
MOTO KMF NEGRA

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
4.6434 X	SUPER (E)	
L. 26.92	GS	L. 125.00
	Total	L. 125.00
	Exento	L. 125.00
	Gravado ISV 15%	L. 0.00
	ISV 15%	L. 0.00
	Total	L. 125.00
	Credito	L. 125.00
	CAMBIO	L. 0.00

Ciento veinticinco Lempiras

Fecha Límite de Emisión: 22/02/2019
Rango Autorizado
000-0005-01-00000001 - 000-005-01-00190000

Gracias por su Compra
DIOS bendiga Guaimaca

Original: Comprador, Usuario o Adquirie
Copia: Contribuyente Emisor



G.D. PUMA GUAIMACA
Col. Samayoa carretera
a Olancho, KM 91
Guaimaca, F.M., Honduras
Tel. 2769 4318, Cel. 3244 7860
RTN.08241978000687
wbanegas78@gmail.com

FACTURA
AL CREDITO
000-005-01-00022083

CAI #
4523EB-D401CA-6F499E-4B0495-0853A0-1B

ID #: 22126
Cuenta: RTN.08069001412
707
Nombre: ALCALDIA
MUNICIPAL DE
GUAIMACA

Fecha: 21/08/2018 Hora: 01:57:42
p.m.
Cajero: 1 POS #: 3
Artículos: 18 5736

Vendedor: AGNER FERRERA

Referencia: JOSE ROBERTO
ESCOBAR
KIA ROJA PLACA PCL 3416

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
18 5736	SUPER (E)	
L. 26.92	GS	L. 500.00
	Total	L. 500.00
	Exento	L. 500.00
	Gravado ISV 15%	L. 0.00
	ISV 15%	L. 0.00
	Total	L. 500.00
	Deposito Pagos	L. 0.00
	Total Comprado	L. 500.00
	Total Pendiente	L. 500.00
	Credito	L. 500.00
	CAMBIO	L. 0.00
	Total Depositos	L. 0.00
	Saldo	L. 0.00

quinientos Lempiras

Fecha Límite de Emisión: 22/02/2019
Rango Autorizado
000-0005-01-00000001 - 000-005-01-00190000



G.D. PUMA GUAIMACA
Col. Samayoa carretera
a Olancho, KM 91
Guaimaca, F.M., Honduras
Tel. 2769 4318, Cel. 3244 7860
RTN: 08241978000687
wbanegas78@gmail.com

FACTURA
AL CREDITO
000-005-01-00022028

CAI #
4523EB-D401CA-6F499E-4B0495-0853A0-
1B

ID #: 22071
Cuenta: RTN: 08069001412
707
Nombre: ALCALDIA
MUNICIPAL DE
GUAIMACA

Fecha: 21/08/2018 Hora: 09:58:23
a.m.
Cajero: 1 POS #: 3
Artículos: 24 1456

Vendedor: AGNER FERRERA

Referencia: ISRAEL SOTO
KIA ROJO PLACA PCL 3416

Cant	Descripcion/Cod	Valor
24 1456	SUPER (E)	
L 26 92	GS	L 650.00
Total		L 650.00
Exento		L 650.00
Gravado ISV 15%		L 0.00
ISV 15%		L 0.00
Total		L 650.00
Credito		L 650.00
CAMBIO		L 0.00

Seiscientos cincuenta Lempiras

Fecha Límite de Emisión: 22/02/2019
Rango Autorizado
000-0005-01-00000001 - 000-005-01-
00190000

Gracias por su Compra
DIOS bendiga Guaimaca

Original: Comprador, Usuario o Adquirir
Copia: Contribuyente Emisor



G.D. PUMA GUAIMACA
Col. Samayoa carretera
a Olancho, KM 91
Guaimaca, F.M., Honduras
Tel. 2769 4318, Cel. 3244 7860
RTN: 08241978000687
wbanegas78@gmail.com

FACTURA
AL CREDITO
000-005-01-00022039

CAI #
4523EB-D401CA-6F499E-4B0495-0853A0-
1B

ID #: 22082
Cuenta: RTN: 08069001412
707
Nombre: ALCALDIA
MUNICIPAL DE
GUAIMACA

Fecha: 21/08/2018 Hora: 10:33:33
a.m.
Cajero: 1 POS #: 3
Artículos: 26 3736

Vendedor: AGNER FERRERA

Referencia: JORGE ALVARADO
NISSAN GRIS PLACA PBY8424

Cant	Descripcion/Cod	Valor
26 3736	DIESEL (E)	
L 22 75	DS	L 600.00
Total		L 600.00
Exento		L 600.00
Gravado ISV 15%		L 0.00
ISV 15%		L 0.00
Total		L 600.00
Deposito Pagos		L 0.00
Total Comprado		L 600.00
Total Pendiente		L 600.00
Credito		L 600.00
CAMBIO		L 0.00
Total Depositos		L 0.00
Saldo		L 0.00

seiscientos Lempiras

Fecha Límite de Emisión: 22/02/2019
Rango Autorizado
000-0005-01-00000001 - 000-005-01-
00190000

Gracias por su Compra



G.D PUMA GUAIMACA
Col. Samayoa carretera
a Olancho, KM 91
Guaimaca, F.M., Honduras
Tel. 2769 4318, Cel. 3244 7860
RTN 08241978000687
wbanegas78@gmail.com

FACTURA
AL CREDITO
000-005-01-00022589

CAI #
4523EB-D401CA-6F499E-4B0495-0853A0-
1B

ID #: 22633
Venta

Nombre: RTN 08069001412
707
ALCALDIA
MUNICIPAL DE
GUAIMACA

Fecha: 24/08/2018 Hora: 08:45:38
a.m.
Cajero: 1 POS #: 3
Articulos: 7.578

Vendedor: JOSE GALINDO

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
7.578 X	SUPER (E)	L. 204.00
L. 26.92	GS	L. 204.00
Total		L. 204.00
Exento		L. 204.00
Gravado ISV 15%		L. 0.00
ISV 15%		L. 0.00
Total		L. 204.00
Credito		L. 204.00
CAMBIO		L. 0.00

Doscientos cuatro Lempiras

Fecha Limite de Emisión: 22/02/2019
Rango Autorizado

Código de Verificación: 000000001 - 000-005-01-00190000

DIOS bendiga Guaimaca



G.D PUMA GUAIMACA
Col. Samayoa carretera
a Olancho, KM 91
Guaimaca, F.M., Honduras
Tel. 2769 4318, Cel. 3244 7860
RTN 08241978000687
wbanegas78@gmail.com

FACTURA
AL CREDITO
000-005-01-00022031

CAI #
4523EB-D401CA-6F499E-4B0495-0853A0-
1B

ID #: 22074
Cuenta: RTN 08069001412
707

Nombre: ALCALDIA
MUNICIPAL DE
GUAIMACA

Fecha: 21/08/2018 Hora: 10:09:46
a.m.
Cajero: 1 POS #: 1
Articulos: 55.3846

Vendedor: OSSBELY FONSECA

Referencia: SANTO GUTIERREZ
MITSUBISHI AZUL N10658

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
55.3846	DIESEL (E)	L. 1,260.00
L. 22.75	DS	L. 1,260.00
Total		L. 1,260.00
Exento		L. 1,260.00
Gravado ISV 15%		L. 0.00
ISV 15%		L. 0.00
Total		L. 1,260.00
Credito		L. 1,260.00
CAMBIO		L. 0.00

Mil doscientos sesenta Lempiras

Fecha Limite de Emisión: 22/02/2019
Rango Autorizado
000-0005-01-00000001 - 000-005-01-
00190000

Gracias por su Compra
DIOS bendiga Guaimaca



G.D.PUMA GUAIMACA
Col. Samayoa carretera
a Olancho, KM 91
Guaimaca, F.M., Honduras
Tel. 2769 4318, Cel. 3244 7860
RTN 08241978000687
wbanegas78@gmail.com

FACTURA
AL CREDITO
000-005-01-00022601

CAI #
4523EB-D401CA-6F499E-4B0495-0853A0-
1B

ID # 22645
Cuenta: RTN 08069001412
707
Nombre: ALCALDIA
MUNICIPAL DE
GUAIMACA

Fecha: 24/08/2018 Hora: 09:19:48
a.m.
Cajero: MELEK POS #: 1
Articulos: 4 8291

Vendedor: OSSBELY FONSECA

Referencia: VICTOR VANEGAS
MOTO KMF NEGRA SIN PLACA

Cant	Descripcion/Cod	Valor
=====	=====	=====
==	==	==
4 8291 X	SUPER (E)	
L 26 92	GS	L 130.00
		=====
	Total	L. 130.00
	Exento	L 130.00
	Gravado ISV 15%	L 0.00
	ISV 15%	L 0.00
	Total	L. 130.00
	Deposito Pagos	L 0.00
	Total Comprado	L 130.00
	Total Pendiente	L 130.00
	Credito	L 130.00
	CAMBIO	L 0.00
	Total Depositos	L 0.00
	Saldo	L 0.00

ciento treinta Lempiras

Fecha Límite de Emisión: 22/02/2019
Rango Autorizado
000-0005-01-00000001 - 000-005-01-
00190000

Gracias por su Compra



G.D.PUMA GUAIMACA
Col. Samayoa carretera
a Olancho, KM 91
Guaimaca, F.M., Honduras
Tel. 2769 4318, Cel. 3244 7860
RTN 08241978000687
wbanegas78@gmail.com

FACTURA
AL CREDITO
000-005-01-00022590

CAI #
4523EB-D401CA-6F499E-4B0495-0853A0-
1B

D # 22634
Cuenta: RTN 08069001412
707
Nombre: ALCALDIA
MUNICIPAL DE
GUAIMACA

Fecha: 24/08/2018 Hora: 08:46:23
a.m.
Cajero: MELEK POS #: 1
Articulos: 26 3736

Vendedor: OSSBELY FONSECA

Referencia: JORGE ALVARDO
NISSAN GRIS PBY8424

Cant	Descripcion/Cod	Valor
=====	=====	=====
==	==	==
26 3736	DIESEL (E)	
L 22 75	DS	L 600.00
		=====
	Total	L. 600.00
	Exento	L 600.00
	Gravado ISV 15%	L 0.00
	ISV 15%	L 0.00
	Total	L. 600.00
	Deposito Pagos	L 0.00
	Total Comprado	L 600.00
	Total Pendiente	L 600.00
	Credito	L 600.00
	CAMBIO	L 0.00
	Total Depositos	L 0.00
	Saldo	L 0.00

seiscientos Lempiras

Fecha Límite de Emisión: 22/02/2019
Rango Autorizado
000-0005-01-00000001 - 000-005-01-
00190000

Gracias por su Compra



G D PUMA GUAIMACA
Col. Samayoa carretera
a Olancho, KM 91
Guaimaca, F.M., Honduras
Tel. 2769 4318, Cel. 3244 7860
RTN:08241978000687
wbanegas78@gmail.com

FACTURA
AL CREDITO
000-005-01-00022736

CAI #
4523EB-D401CA-6F499E-4B0495-0853A0-1B

22781
Cuenta RTN 08069001412
707
Nombre: ALCALDIA
MUNICIPAL DE
GUAIMACA
Fecha 24/08/2018 Hora: 06:40:10
p.m.
Cajero: OLBIN POS # 3
Articulos: 30 7692

Vendedor: JOSE GALINDO

Referencia: PDF5835 TOYOTA GRIS
DAVID ROSALES

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
30.7692	DIESEL (E)	
L 22.75	DS	L 700.00
	Total	L. 700.00
	Exento	L 700.00
	Gravado ISV 15%	L 0.00
	ISV 15%	L 0.00
	Total	L 700.00
	Deposito Pagos	L 0.00
	Total Comprado	L 700.00
	Total Pendiente	L 700.00
	Credito	L 700.00
	CAMBIO	L 0.00
	Total Depositos	L 0.00
	Saldo	L 0.00

setecientos Lempiras

Fecha Límite de Emisión: 22/02/2019
Rango Autorizado
000-0005-01-00000001 - 000-005-01-00190000

Gracias por su Compra



G D PUMA GUAIMACA
Col. Samayoa carretera
a Olancho, KM 91
Guaimaca, F.M., Honduras
Tel. 2769 4318, Cel. 3244 7860
RTN:08241978000687
wbanegas78@gmail.com

FACTURA
AL CREDITO
000-005-01-00022735

CAI #
4523EB-D401CA-6F499E-4B0495-0853A0-1B

22780
Cuenta RTN 08069001412
707
Nombre: ALCALDIA
MUNICIPAL DE
GUAIMACA
Fecha 24/08/2018 Hora: 06:30:00
p.m.
Cajero: 1 POS # 1
Articulos: 15 6018

Vendedor: OSSBELY FONSECA

Referencia: WILMER MARTINEZ
MOTOS HONDA NEGRA MDH2591 Y
MDH 2592

C	Descripcion/Cod	Valor
15.6018	SUPER (E)	
L 26.92	GS	L 420.00
	Total	L. 420.00
	Exento	L 420.00
	Gravado ISV 15%	L 0.00
	ISV 15%	L 0.00
	Total	L 420.00
	Deposito Pagos	L 0.00
	Total Comprado	L 420.00
	Total Pendiente	L 420.00
	Credito	L 420.00
	CAMBIO	L 0.00
	Total Depositos	L 0.00
	Saldo	L 0.00

cuatrocientos veinte Lempiras

Fecha Límite de Emisión: 22/02/2019
Rango Autorizado
000-0005-01-00000001 - 000-005-01-00190000



G.D. PUMA GUAIMACA
Col. Samayoa carretera
a Olancho, KM 91
Guaimaca, F.M., Honduras
Tel. 2769 4318, Cel. 3244 7860
RTN: 08241978000687
wbanegas78@gmail.com

FACTURA
AL CREDITO
000-005-01-00022781

CAI #
4523EB-D401CA-6F499E-4B0495-0853A0-1B

ID # 22827
Cuenta: RTN.08069001412
707
Nombre: ALCALDIA
MUNICIPAL DE
GUAIMACA

Fecha 25/08/2018 Hora: 06:57:09
a.m.
Cajero: 1 POS # 3
Articulos: 68 5714

Vendedor: AGNER FERRERA

Referencia: ESFRAN FLORE3S
HILUX BLANCO PLACA N09421

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
68 5714	DIESEL (E)	
L 22.75	DS	L 1,560.00
Total		L 1,560.00
Exento		L 1,560.00
Gravado ISV 15%		L 0.00
ISV 15%		L 0.00
Total		L 1,560.00
Deposito Pagos		L 0.00
Total Comprado		L 1,560.00
Total Pendiente		L 1,560.00
Credito		L 1,560.00
CAMBIO		L 0.00
Total Depositos		L 0.00
Saldo		L 0.00

mil quinientos sesenta Lempiras

Fecha Limite de Emisión: 22/02/2019
Rango Autorizado
000-0005-01-00000001 - 000-005-01-00190000

Gracias por su Compra



G.D. PUMA GUAIMACA
Col. Samayoa carretera
a Olancho, KM 91
Guaimaca, F.M., Honduras
Tel. 2769 4318, Cel. 3244 7860
RTN: 08241978000687
wbanegas78@gmail.com

FACTURA
AL CREDITO
000-005-01-00024989

CAI #
4523EB-D401CA-6F499E-4B0495-0853A0-1B

ID # 25043
Cuenta: RTN.08069001412
707
Nombre: ALCALDIA
MUNICIPAL DE
GUAIMACA

Fecha 05/09/2018 Hora: 08:28:26
a.m.
Cajero: 1 POS # 1
Articulos: 56 2009

Vendedor: JOSE GALINDO

Referencia: N 10658 MITSUBISHI
AZUL
SANTOS GUTIERREZ

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
56 2009	DIESEL (E)	
L 22.90	DS	L 1,287.00
Total		L 1,287.00
Exento		L 1,287.00
Gravado ISV 15%		L 0.00
ISV 15%		L 0.00
Total		L 1,287.00
Deposito Pagos		L 0.00
Total Comprado		L 1,287.00
Total Pendiente		L 1,287.00
Credito		L 1,287.00
CAMBIO		L 0.00
Total Depositos		L 0.00
Saldo		L 0.00

mil doscientos ochenta y siete
Lempiras

Fecha Limite de Emisión: 22/02/2019
Rango Autorizado
000-0005-01-00000001 - 000-005-01-00190000



G.D. PUMA GUAIMACA
Col. Samayoa carretera
a Olancho, KM 91
Guaimaca, F.M., Honduras
Tel. 2769 4318, Cel. 3244 7860
RTN 08241978000687
wbanegas78@gmail.com

FACTURA
AL CREDITO
000-005-01-00023290

CAI #
4523EB-D401CA-6F499E-4B0495-0853A0-1B

ID #: 23336
Cuenta: RTN.08069001412
707
Nombre: ALCALDIA
MUNICIPAL DE
GUAIMACA

Fecha: 27/08/2018 Hora: 12:14:17
p.m.
Cajero: 1 POS #: 3
Artículos: 17 5439

Vendedor: JOSE GALINDO

Referencia: PBY8424 NISSAN GRIS
JORGE ALVARADO

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
=====	=====	=====
==	==	
17 5439	DIESEL (E)	
L 22 80	DS	L 400.00
		=====
	Total	L 400.00
	Exento	L 400.00
	Gravado ISV 15%	L 0.00
	ISV 15%	L 0.00
	Total	L 400.00
	Deposito Pagos	L 0.00
	Total Comprado	L 400.00
	Total Pendiente	L 400.00
	Credito	L 400.00
	CAMBIO	L 0.00
	Total Depositos	L 0.00
	Saldo	L 0.00

cuatrocientos Lempiras

Fecha Limite de Emisión: 22/02/2019
Rango Autorizado
000-0005-01-00000001 - 000-005-01-00190000

Gracias por su Compra



G.D. PUMA GUAIMACA
Col. Samayoa carretera
a Olancho, KM 91
Guaimaca, F.M., Honduras
Tel. 2769 4318, Cel. 3244 7860
RTN 08241978000687
wbanegas78@gmail.com

FACTURA
AL CREDITO
000-005-01-00023299

CAI #
4523EB-D401CA-6F499E-4B0495-0853A0-1B

ID #: 23345
Cuenta: RTN.08069001412
707
Nombre: ALCALDIA
MUNICIPAL DE
GUAIMACA

Fecha: 27/08/2018 Hora: 01:15:25
p.m.
Cajero: 1 POS #: 3
Artículos: 105 263

Vendedor: JOSE GALINDO

Referencia: RETROESCAVADORA
YOVANI MEJIA

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
=====	=====	=====
==	==	
105 2632	DIESEL (E)	
L 22 80	DS	L 2,400.00
		=====
	Total	L 2,400.00
	Exento	L 2,400.00
	Gravado ISV 15%	L 0.00
	ISV 15%	L 0.00
	Total	L 2,400.00
	Deposito Pagos	L 0.00
	Total Comprado	L 2,400.00
	Total Pendiente	L 2,400.00
	Credito	L 2,400.00
	CAMBIO	L 0.00
	Total Depositos	L 0.00
	Saldo	L 0.00

dos mil cuatrocientos Lempiras

Fecha Limite de Emisión: 22/02/2019
Rango Autorizado
000-0005-01-00000001 - 000-005-01-00190000

Gracias por su Compra



G.D.PUMA GUAIMACA
Col. Samayoa carretera
a Olancho, KM 91
Guaimaca, F.M., Honduras
Tel. 2769 4318, Cel. 3244 7860
RTN 08241978000687
wbanegas78@gmail.com

FACTURA
AL CREDITO
000-005-01-00023676

CAI #
4523EB-D401CA-6F499E-4B0495-0853A0-
1B

ID # 23722
Cuenta: RTN 08069001412
707
Nombre: ALCALDIA
MUNICIPAL DE
GUAIMACA

Fecha 29/08/2018 Hora: 01:01:51
p.m.
Cajero: 1 POS #: 3
Artículos: 7 318

Vendedor: AGNER FERRERA

Referencia: DAVID ROSALES
MOTO KMF NEGRA

Cant	Descripcion/Cod	Valor
7.318 X	SUPER (E)	
L. 26.92	GS	L. 197.00
Total		L. 197.00

Exento	L. 197.00
Gravado ISV 15%	L. 0.00
ISV 15%	L. 0.00
Total	L. 197.00

Deposito Pagos	L. 0.00
Total Comprado	L. 197.00
Total Pendiente	L. 197.00

Credito	L. 197.00
CAMBIO	L. 0.00

Total Depositos	L. 0.00
Saldo	L. 0.00

ciento noventa y siete Lempiras

Fecha Limite de Emisión: 22/02/2019
Rango Autorizado
000-0005-01-00000001 - 000-005-01-
00190000

Gracias por su Compra



G.D.PUMA GUAIMACA
Col. Samayoa carretera
a Olancho, KM 91
Guaimaca, F.M., Honduras
Tel. 2769 4318, Cel. 3244 7860
RTN 08241978000687
wbanegas78@gmail.com

FACTURA
AL CREDITO
000-005-01-00023452

CAI #
4523EB-D401CA-6F499E-4B0495-0853A0-
1B

ID # 23498
Cuenta: RTN 08069001412
707
Nombre: ALCALDIA
MUNICIPAL DE
GUAIMACA

Fecha 28/08/2018 Hora: 09:59:52
a.m.
Cajero: 1 POS #: 3
Artículos: 47 1053

Vendedor: JOSE GALINDO

Referencia: N10658 MITSUBISHI AZUL
SANTOS GUTIERREZ

Cant	Descripcion/Cod	Valor
47.1053	DIESEL (E)	
L. 22.80	DS	L. 1,074.00
Total		L. 1,074.00

Exento	L. 1,074.00
Gravado ISV 15%	L. 0.00
ISV 15%	L. 0.00
Total	L. 1,074.00

Deposito Pagos	L. 0.00
Total Comprado	L. 1,074.00
Total Pendiente	L. 1,074.00

Credito	L. 1,074.00
CAMBIO	L. 0.00

Total Depositos	L. 0.00
Saldo	L. 0.00

mil setenta y cuatro Lempiras

Fecha Limite de Emisión: 22/02/2019
Rango Autorizado
000-0005-01-00000001 - 000-005-01-
00190000

Gracias por su Compra



G.D. PUMA GUAIMACA
Col. Samayoa carretera
a Olancho, KM 91
Guaimaca, F.M., Honduras
Tel. 2769 4318, Cel. 3244 7860
RTN:08241978000687
wbanegas78@gmail.com

FACTURA
AL CREDITO
000-005-01-00023897

CAI #
4523EB-D401CA-6F499E-4B0495-0853A0-
1B

ID # 23943
Cuenta RTN:08069001412
707
Nombre: ALCALDIA
MUNICIPAL DE
GUAIMACA

Fecha: 30/08/2018 Hora: 01:55:36
p.m.
Cajero: 1 POS #: 1
Articulos: 37.1471

Vendedor: OSSBELY FONSECA

Referencia: GUILLERMO MARTINEZ
SUAZO
HONDA GRIS PCZ 6918

Cant	Descripcion/Cod	Valor
37.1471	SUPER (E)	
L. 26.92	GS	L. 1,000.00
Total		L. 1,000.00
Exento		L. 1,000.00
Gravado ISV 15%		L. 0.00
ISV 15%		L. 0.00
Total		L. 1,000.00
Credito		L. 1,000.00
CAMBIO		L. 0.00

Mil Lempiras

Fecha Limite de Emisión: 22/02/2019
Rango Autorizado
000-0005-01-00000001 - 000-005-01-
00190000

Gracias por su Compra
DIOS bendiga Guaimaca

Original: Comprador, Usuario o Adquire
Copia: Contribuyente Emisor



G.D. PUMA GUAIMACA
Col. Samayoa carretera
a Olancho, KM 91
Guaimaca, F.M., Honduras
Tel. 2769 4318, Cel. 3244 7860
RTN:08241978000687
wbanegas78@gmail.com

FACTURA
AL CREDITO
000-005-01-00023765

CAI #
4523EB-D401CA-6F499E-4B0495-0853A0-
1B

ID # 23811
Cuenta: RTN:08069001412
707
Nombre: ALCALDIA
MUNICIPAL DE
GUAIMACA

Fecha: 29/08/2018 Hora: 06:59:44
p.m.
Cajero: 1 POS #: 3
Articulos: 61.1842

Vendedor: AGNER FERRERA

Referencia: ESFRAN FLORES
HILUX BLANCO PLACA N 09421

Cant	Descripcion/Cod	Valor
61.1842	DIESEL (E)	
L. 22.80	DS	L. 1,395.00
Total		L. 1,395.00
Exento		L. 1,395.00
Gravado ISV 15%		L. 0.00
ISV 15%		L. 0.00
Total		L. 1,395.00
Credito		L. 1,395.00
CAMBIO		L. 0.00

Mil trescientos noventa y cinco
Lempiras

Fecha Limite de Emisión: 22/02/2019
Rango Autorizado
000-0005-01-00000001 - 000-005-01-
00190000

Gracias por su Compra
DIOS bendiga Guaimaca

Original: Comprador, Usuario o Adquire
Copia: Contribuyente Emisor



G.D.PUMA GUAIMACA
Col. Samayoa carretera
a Olancho, KM 91
Guaimaca, F.M., Honduras
Tel. 2769 4318, Cel. 3244 7860
RTN:08241978000687
wbanegas78@gmail.com

FACTURA
AL CREDITO
000-005-01-00024648

CAI #
4523EB-D401CA-6F499E-4B0495-0853A0-
1B

ID # 24702
Cuenta: RTN.08069001412
707
Nombre: ALCALDIA
MUNICIPAL DE
GUAIMACA

Fecha: 03/09/2018 Hora: 01:41:20
p.m.
Cajero: 1 POS #: 3
Articulos: 65 5022

Vendedor: OSSBELY FONSECA

Referencia: EFRAIN FLORES
TOYOTA BLANCO N09421

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
5.5022	DIESEL (E)	
L 22.90	DS	L 1,500.00
Total		L. 1,500.00

Exento L 1,500.00
Gravado ISV 15% L 0.00

ISV 15% L 0.00
Total L 1,500.00

Credito L 1,500.00
CAMBIO L 0.00

Mil quinientos Lempiras

Fecha Límite de Emisión: 22/02/2019
Rango Autorizado
000-0005-01-00000001 - 000-005-01-
00190000

Gracias por su Compra
DIOS bendiga Guaimaca

Original: Comprador, Usuario o Adquirente
Copia: Contribuyente Emisor



G.D.PUMA GUAIMACA
Col. Samayoa carretera
a Olancho, KM 91
Guaimaca, F.M., Honduras
Tel. 2769 4318, Cel. 3244 7860
RTN:08241978000687
wbanegas78@gmail.com

FACTURA
AL CREDITO
000-005-01-00024588

CAI #
4523EB-D401CA-6F499E-4B0495-0853A0-
1B

ID #: 24642
Cuenta: RTN.08069001412
707
Nombre: ALCALDIA
MUNICIPAL DE
GUAIMACA

Fecha: 03/09/2018 Hora: 08:37:12
a.m.
Cajero: 1 POS #: 1
Articulos: 14 8588

Vendedor: JOSE GALINDO

Referencia: MDH2591 Y2592 HONDA
NEGRA
WILMER MARTINEZ

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
14.8588	SUPER (E)	
L 26.92	GS	L 400.00
Total		L. 400.00

Exento L 400.00
Gravado ISV 15% L 0.00

ISV 15% L 0.00
Total L 400.00

Deposito Pagos L 0.00
Total Comprado L 400.00
Total Pendiente L 400.00

Credito L 400.00
CAMBIO L 0.00

Total Depositos L 0.00
Saldo L 0.00

cuatrocientos Lempiras

Fecha Límite de Emisión: 22/02/2019
Rango Autorizado
000-0005-01-00000001 - 000-005-01-
00190000



G.D PUMA GUAIMACA
Col. Samayoa carretera
a Olancho, KM 91
Guaimaca, F.M., Honduras
Tel. 2769 4318, Cel. 3244 7860
RTN:08241978000687
wbanegas78@gmail.com

FACTURA
AL CREDITO
000-005-01-00024863

CAI #
4523EB-D401CA-6F499E-4B0495-0853A0-
1B

ID #: 24917
Cuenta: RTN:08069001412
707
Nombre: ALCALDIA
MUNICIPAL DE
GUAIMACA

Fecha: 04/09/2018 Hora: 01:08:22
p.m.
Cajero: 1 POS #: 1
Artículos : 43.6681

Vendedor: AGNER FERRERA

Referencia: CARLOS VARELA
L200 ROJA PLACA PBY 8214

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
43.6681	DIESEL (E)	
L. 22.90	DS	L. 1,000.00
	Total	L. 1,000.00
	Exento	L. 1,000.00
	Gravado ISV 15%	L. 0.00
	ISV 15%	L. 0.00
	Total	L. 1,000.00
	Credito	L. 1,000.00
	CAMBIO	L. 0.00

Mil Lempiras

Fecha Límite de Emisión: 22/02/2019
Rango Autorizado
000-0005-01-00000001 - 000-005-01-
00190000

Gracias por su Compra
Dios bendiga Guaimaca

Original: Comprador, Usuario o Adquirente
Copia: Contribuyente Emisor



G.D PUMA GUAIMACA
Col. Samayoa carretera
a Olancho, KM 91
Guaimaca, F.M., Honduras
Tel. 2769 4318, Cel. 3244 7860
RTN:08241978000687
wbanegas78@gmail.com

FACTURA
AL CREDITO
000-005-01-00024701

CAI #
4523EB-D401CA-6F499E-4B0495-0853A0-
1B

ID #: 24755
Cuenta: RTN:08069001412
707
Nombre: ALCALDIA
MUNICIPAL DE
GUAIMACA

Fecha: 03/09/2018 Hora: 05:20:11
p.m.
Cajero: 1 POS #: 3
Artículos : 6.6865

Vendedor: OSSBELY FONSECA

Referencia: VICTOR BANEGAS
MOTO KMF NEGRO SIN PLACA

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
6.6865 X	SUPER (E)	
L. 26.92	GS	L. 180.00
	Total	L. 180.00
	Exento	L. 180.00
	Gravado ISV 15%	L. 0.00
	ISV 15%	L. 0.00
	Total	L. 180.00
	Deposito Pagos	L. 0.00
	Total Comprado	L. 180.00
	Total Pendiente	L. 180.00
	Credito	L. 180.00
	CAMBIO	L. 0.00
	Total Depositos	L. 0.00
	Saldo	L. 0.00

ciento ochenta Lempiras

Fecha Límite de Emisión: 22/02/2019
Rango Autorizado
000-0005-01-00000001 - 000-005-01-
00190000

Gracias por su Compra



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
17	09	18

Nº 31465

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal: Marcen Gonzales
Sirvase pagar a la Orden de: Yolanda Carolina Gonzales
La Suma de: Dieciocho mil Noventa y Ventiseis
18,927.00 Afectando lo siguiente:
Programas 11
FONDO 15-013-01
Actividad: 05-01

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
50040	54200		Transf a Asoc. Cultur	18,927
			Sin RM de lucro	
			Pago factura por	
			Compra en Comercio	
			vanilla para cons	
			titucion de estupe	
			2x3 proyecto Mirador	
			en el barrio Aldia	
			en este Municipio	
			de Guaimaca. Se	
			adquirira autorizacion	
			verbal solicitada	
			en compra y factura	
			TOTALES	18,927

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE  

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO  

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo Cheque No. 49134

Yolanda Carolina Gonzales
FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. _____
IMPUESTO VECINAL No. _____

FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
18	09	18

FERRETERIA "CENTRAL"

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPUESTOS DE BICICLETAS
YOLANDA CAROLINA GONZALES ZUNIGA

BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE MUNICIPAL GUAIMACA, F.M.

TELS: 2769-4772, RTN: 08061980003635

gonzalescarolina5230@yahoo.com



CREDITO ☐

CONTADO ☐

FACTURA N. 000-001-01-00 007665

Guaimaca 18 de Sep. del 2018

Señor: Alcaldía Municipal.

RTN:

Dirección:

Décadas Calderón 08011960045637 / 22200885, No. certificación: 9231-15-10500-75

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
100	Varillas 1/4 leg.	44.00	4,400.00
CANCELADO TEL 788-2 TEL GUAIMACA			
 FIRMA		SUB.TOTAL	L.
		15% IMP. S/V	L.
		TOTAL	L. 4,400.00

060C52-94B9DF-E74190-350BA8-4807FC-70

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha Límite de Emisión: 06/12/2018

Número Inicial: 000-001-01-00006451

Número Final: 000-001-01-00008950

Original: cliente, copia: emisor

cantidad en letras:

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPUESTOS DE BICICLETAS
YOLANDA CAROLINA GONZALES ZUNIGA

TELS: 2769-4772 , RTN: 08061980003635
gonzalescarolina5230@yahoo.com



CONTADO

Guaimaca, 18 de Set del 2018
 Señor: Alcaldía Municipal.
 RTN:

Dirección:

[illegible]

Décadas Calderón 08011960045637 / 22200885, No. certificación:9231-15-10500-75

CA 7C52-94B9DF-E74190-350BA8-4807FC-70 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Fe _límite de Emisión: 06/12/2018 Original: cliente, copia: emisor
Número Inicial: 000-001-01-00006451
Número Final: 000-001-01-00008950

cantidad en letras:



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

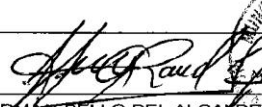
DIA	MES	AÑO
26	09	18

Nº 31528

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Martin Corrales Ficoag
Sirvase pagar a la Orden de:	Ferreteria y Construcciones
La Suma de:	Trece Mil Noovecentos Once por Cien 100
(13,915.01)	Afectando lo siguiente:
Programas	12
FONDO	15-013-01
Actividad:	05-07

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
400	20	42900	Equipos para electricos (Cable Medidor y Transformador y postes) Pago factura por compra de material para proyecto elec- trificacion comunidad del portillo. Se adun- tara Autorizacion y cheque cotizacion. + factura	13,915.01
TOTALES				13,915.01

 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. 49212	IDENTIDAD No. _____
FIRMA INTERESADO	IMPUESTO VECINAL No. _____
	FECHA DE PAGO
	DIA MES AÑO
	27 09 18



FERCO
LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS
BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG TEGUCIGALPA,
FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
el. 2203-7738 2237-1170 Email ferreteriayconstruccioneshn@gmail.com
CAI: 25DEC1-7E61DF-3948B6-92EE17-C6E134-48

FACTURA
000-001-01-00005025
Fecha Limite Emision: 18/12/2018
Rango Autorizado: 00003201 - 00005200
R.T.N. 15039016853356

Cliente: 07115 ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA
R.T.N. Cliente: 08069001412707 Tel:
Direccion: PALACIO MUNICIPAL
Vendedor: LUIS

Propietario:
Ciudad: GUAIMACA
Usuario: LUIS

Depto: FRANCISCO MORAZ Condicion: **CONTADO**
Fecha: 28 SEPTIEMBRE 2018
Vencimiento:
Impreso: 28/09/2018 03:24:08 P.M.

ORIGINAL

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	TOTAL
0501		AISLADOR DE CARRETE PORCE 53-2	UND	4.0	16.52 L.	66.08 *
0931		ARANDELA CUADRADA 2*2*1-16	UND	22.0	10.43 L.	229.46 *
0932		BASTIDOR DE 3 LINEAS	UND	1.0	280.50 L.	280.50 *
0069		CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2	UND	33.0	5.85 L.	193.05 *
0069		CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2	UND	46.0	5.85 L.	269.10 *
0045		CABLE ALUMINIO W/P 1/0 C/F	UND	394.0	9.86 L.	3,884.84 *
0045		CABLE ALUMINIO W/P 1/0 C/F	UND	50.0	9.86 L.	493.00 *
0056		CONECTOR ALUMINIO CAL 44-44 YC25A25	UND	23.0	22.34 L.	513.82 *
14		FUSIBLE DE MECHA 20 AMP	UND	1.0	56.52 L.	56.52 *
1241		PERNO DE OJO 5/8X10	UND	2.0	113.35 L.	226.70 *
0919		PERNO MAQUINA 5/8X10	UND	19.0	41.82 L.	794.58 *
0203		POSTE DE MADERA 30 FT CLASE 5	UND	1.0	4,900.00 L.	4,900.00 *
0939		PREFORMADO P/RETENIDA 1/4	UND	4.0	48.09 L.	192.36 *

FERCO
FERRETERIA Y CONSTRUCCION



Pago debera ser a nombre FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.
No se aceptan devoluciones despues de recibida la mercaderia
La cancelacion de esta factura se reconocera unicamente con recibo
FACTURA CAMBIARIA

Articulos	13	SUB-TOTAL EXENTO L.	0.00	TOTAL L.	12,100.01
		SUB-TOTAL GRAVADO L.	12,100.01	I.S.V. 15% L.	1,815.00
		c L.		NETO L.	13,915.01

FACTURAS AL CREDITO TENDRAN UN RECARGO DEL 3.5 % DESPUES DE LA FECHA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXLJALA



DIA	MES	AÑO
28	07	13
N2	31549	

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	María Corales
Sirvase pagar a la Orden de:	Erick Jorge Suarez Baraga
La Suma de:	Dos mil trescientos (Comienzo)
(21350.00) Afectando lo siguiente:	
Programas	12
FONDO	11-001-01
Actividad:	02-02

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
500	550	55130	Traps f Capital a Inst. de la Seguridad Social Pago factura por Cam- paa barbero, lanchas neumaticas y un auto usado para transporte de asignada a la Policia Preventiva	2,350
TOTALES				2,350

FORMA DE RECIBO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo Cheque No. 49236

FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No.

IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO		
DÍA	MES	AÑO
08	10	18



DIA	MES	AÑO
28	09	18

N2 31554

Unidad Ejecutora: **Corporación Municipal**
 Señor Tesorero Municipal: **Marta Concepción**
 Sirvase pagar a la Orden de: **Distribuciones e Impresos**
 La suma de: **27,600.00** Afectando lo siguiente:
 Programas: **03**
 FONDO: **Vario,**
 Actividad: **01**

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

[illegible]





FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE FIRMA Y SELLO DEL TESOERO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el
importe en:

Efectivo Cheque No. 49241

[Firma]
FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. 0615-59-00312

IMPUESTO VECINAL No. _____

FECHA DE PAGO		
DÍA	MES	AÑO
09	11	18.

Barrio Morazán, Ave. San Martín, casa # 1119, Contiguo a Mercadito San Martín
Teléfono: (504) 2239-3392 E-mail: impresosjoseph@yahoo.com, R.T.N: 08019002282867
CAI: A90D64-32B0BE-074B83-FE15B2-BD30B9-77

FACTURA N° 000-001-01-00000764

Sr.(es) Alfredo A. Guzmán

R.T.N.

Fecha: 26/09/2018

CONTADO ☐CREDITO ☐[illegible]