



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

No	DESCRIPCION	PROVEEDOR	No CHEQUE	MONTO	FECHA	HONDUCOMPRAS
1	Facturas por compra de Combustible para vehículos, Motocicletas y maquinas municipales.	Wilfredo Banegas Alvarado	49262	29,007.00	12/10/2018	En Proceso
2	Compra de viveres para preparación de alimentos a niños que son atendidos en los diferentes comedores infantiles del municipio de Guaimaca	Roberto E. Mejia	49270	100,000.00	16/10/2018	En Proceso
3	Compra de 10 sillas ejecutivas para ser utilizadas en reuniones de corporación	Neida M Puerto	49271	38,000.00	16/10/2018	En Proceso
4	Factura por compras para celebración del día de las madres. materiales para decoraciones de actos de fiestas patrias y otros.	Mauricio E. Medina	49278	23,492.40	18/10/2018	En Proceso
5	Factura por compra de alimentación para medicos que realizan servicio social en el centro de salud de esta ciudad y albañiles que realizan construcción de estufas 2x3.	Nolvía A. Nuñez	49284	24,477.75	18/10/2018	En Proceso

6	Compra de alimentación para personas que asistieron a celebración el día de la Biblia reunión del comité de arte y cultura y personas que asistieron a talleres de juntas de agua del norte sur y casco urbano.	Gloria Elena Coca	49285	10,920.00	18/10/2018	En Proceso
7	Reembolso de factura por compra de combustible para el vehículo municipal mitsubishi azul.	Jose Santos Gutierrez	49287	500.00	19/10/2018	En Proceso
8	Factura por copias del centro de salud, capacitación de sociedad civil y empleados Municipales.	Jose Jorge Lopez	49292	8,767.50	19/10/2018	En Proceso
9	Compra de materiales para instalación de puertas en la escuela cardenal, construcción de estufas 2x3 materiales para capacitación grupo de artes, construcción de letrinas y otros.	Yolanda Carolina Gonzales	49294	77,324.00	22/10/2018	En Proceso
10	Factura por compra de alimentación para albañiles que realizan construcción de estufas 2x3y capacitación de facilitadores judiciales.	Nolvia A. Nuñez	49295	16,738.25	22/10/2018	En Proceso
11	Facturas por compra de Combustible para vehículos, Motocicletas y maquinas municipales.	Wilfredo Banegas Alvarado	49299	33,878.30	23/10/2018	En Proceso
12	Factura por compra de 100 sillas plasticas para ser utilizadas en el centro cultural para diferentes eventos municipales	Almacenes Xtra S.A.	49357	20,250.00	26/10/2018	En Proceso

13	Factura por compra de Zinc para techos dañados en viviendas de este municipio de Guaimaca	ALUTECH	49358	100,061.07	26/10/2018	En Proceso
14	Factura por compra de peroles y cucharones para ser utilizado en los diferentes comedores infantiles del municipio de Guaimaca	Yolanda Carolina Gonzales	49386	3,300.00	30/10/2018	En Proceso
15	Reembolso de factura por compra de sopas, vasos y cucharas plasticas para ser utilizadas en los diferentes comedores infantiles del municipio de Guaimaca	Marlen A. Corrales	49387	7,430.00	30/10/2018	En Proceso
16	Factura por cambio de aceite, mano de obra y compra de bateria para motocicletas asignadas a los policas municipales	Eric Jorge Suazo	49395	1,937.75	30/10/2018	En Proceso
17	Facturas por compra de alimentación para los diferentes actos cívicos en la plaza central conmemoración del 197 aniversario de independencia patria	Gloria Elena Coca	49403	13,497.00	31/10/2018	En Proceso
Total				509,581.02		


 Contador Municipal
 Rodrigo Efrén Cáceres





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
000-005-01-00028266

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

ID # 28322
Cuenta RTN 08069001412
707
Nombre: ALCALDIA
MUNICIPAL DE
GUAIMACA

Fecha 24/09/2018 Hora 06:11:57
a.m.
Cajero: 1 POS #: 3
Articulos : 62.5108

Vendedor: AGNER FERRERA

Referencia: SANTOS GUTIERRES
MITSUBISHI AZUL PLACA N 10658
AUTORIZO ALCALDE VIA TELEFONO

Cant	Descripcion/Cod	Valor
62.5108	DIESEL (E)	
L. 23.18	DS	L. 1,449.00
Total		L. 1,449.00
Exento		L. 1,449.00
Gravado ISV 15%		L. 0.00
ISV 15%		L. 0.00
Total		L. 1,449.00
Credito		L. 1,449.00
CAMBIO		L. 0.00

Mil cuatrocientos cuarenta y nueve
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 Adquiriente
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
000-005-01-00026229

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

ID # 26283
Cuenta RTN 08069001412
707
Nombre: ALCALDIA
MUNICIPAL DE
GUAIMACA

Fecha 12/09/2018 Hora 06:54:08
a.m.
Cajero: 1 POS #: 1
Articulos : 44.7483

Vendedor: AGNER FERRERA

Referencia: ARMANDO RAUDALEZ
MITSUBISHI PLACA N10658

Cant	Descripcion/Cod	Valor
44.7483	DIESEL (E)	
DS		L. 1,031.00
Total		L. 1,031.00
Exento		L. 1,031.00
Gravado ISV 15%		L. 0.00
ISV 15%		L. 0.00
Total		L. 1,031.00
Deposito Pagos		L. 0.00
Total Comprado		L. 1,031.00
Total Pendiente		L. 1,031.00
Credito		L. 1,031.00
CAMBIO		L. 0.00
Total Depositos		L. 0.00
Saldo		L. 0.00

mil treinta y un 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 Olancha, KM 91
Guaimaca, F.M., Honduras
Tel. 2769 4318, Cel. 3244 7860
RTN 08241978000687
wbanegas78@gmail.com

FACTURA
AL CREDITO
000-005-01-00025460

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

ID #: 25514
Cuenta: RTN 08069001412
707
Nombre: ALCALDIA
MUNICIPAL DE
GUAIMACA
Fecha: 07/09/2018 Hora: 04:05:48
p.m.
Cajero: 1 POS #: 1
Articulos: 63 1004

Vendedor: JOSE GALINDO

Referencia: N09421 TOYOTA BLANCO
EFRAIN FLORES

Cant	Descripcion/Cod	Valor
63 1004	DIESEL (E)	
L 22.90	DS	L 1,445.00
Total		L 1,445.00
Exento		L 1,445.00
Gravado ISV 15%		L 0.00
ISV 15%		L 0.00
Total		L 1,445.00
Deposito Pagos		L 0.00
Total Comprado		L 1,445.00
Total Pendiente		L 1,445.00
Credito		L 1,445.00
CAMBIO		L 0.00
Total Depositos		L 0.00
Saldo		L 0.00

mil cuatrocientos cuarenta y cinco
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 Olancha, KM 91
Guaimaca, F.M., Honduras
Tel. 2769 4318, Cel. 3244 7860
RTN 08241978000687
wbanegas78@gmail.com

FACTURA
AL CREDITO
000-005-01-00026486

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

ID #: 26540
Cuenta: RTN 08069001412
707
Nombre: ALCALDIA
MUNICIPAL DE
GUAIMACA
Fecha: 13/09/2018 Hora: 04:42:06
p.m.
Cajero: 1 POS #: 3
Articulos: 86 8056

Vendedor: OSSBELY FONSECA

Referencia: CELIN BUSTAMANTE
VOLQUETA INTER BLANCA EL
SEÑOR ALCALDE ARMANDO
RAUDALES AUTORIZO POR VIA
CELULAR

Cant	Descripcion/Cod	Valor
86 8056	DIESEL (E)	
L 23.04	DS	L 2,000.00
Total		L 2,000.00
Exento		L 2,000.00
Gravado ISV 15%		L 0.00
ISV 15%		L 0.00
Total		L 2,000.00
Deposito Pagos		L 0.00
Total Comprado		L 2,000.00
Total Pendiente		L 2,000.00
Credito		L 2,000.00
CAMBIO		L 0.00
Total Depositos		L 0.00
Saldo		L 0.00

dos mil 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
000-005-01-00028528

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

ID # 28584
Cuenta: RTN 08069001412
707
Nombre: ALCALDIA
MUNICIPAL DE
GUAIMACA
Fecha: 25/09/2018 Hora: 08:58:32
a.m.
Cajero: 1 POS #: 3
Articulos: 47 2499

Vendedor: JOSE GALINDO

Referencia: SANDRA ARGUJO
NISSAN BLANCO PDU 3489

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
47.2499	SUPER (E)	
L. 27.09	GS	L. 1,280.00
Total		L. 1,280.00
Exento		L. 1,280.00
Gravado ISV 15%		L. 0.00
ISV 15%		L. 0.00
Total		L. 1,280.00
Credito		L. 1,280.00
CAMBIO		L. 0.00

Mil doscientos ochenta 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 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
000-005-01-00026729

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

ID # 26783
Cuenta: RTN 08069001412
707
Nombre: ALCALDIA
MUNICIPAL DE
GUAIMACA
Fecha: 14/09/2018 Hora: 05:57:47
p.m.
Cajero: 1 POS #: 1
Articulos: 10.9625

Vendedor: AGNER FERRERA

Referencia: WILMER MARTINEZ
MOTOS HONDA AUTORIZO MARLEN

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
10.9625	SUPER (E)	
L. 26.91	GS	L. 295.00
Total		L. 295.00
Exento		L. 295.00
Gravado ISV 15%		L. 0.00
ISV 15%		L. 0.00
Total		L. 295.00
Deposito Pagos		L. 0.00
Total Comprado		L. 295.00
Total Pendiente		L. 295.00
Credito		L. 295.00
CAMBIO		L. 0.00
Total Depositos		L. 0.00
Saldo		L. 0.00

doscientos 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



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
000-005-01-00025938

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

ID # 25992
Cuenta: RTN 08069001412
707
Nombre: ALCALDIA
MUNICIPAL DE
GUAIMACA
Fecha 10/09/2018 Hora: 10:24:16
a.m.
Cajero 1 POS # 3
Articulos 43 4028

Vendedor: ERBIN PINEDA

Referencia: JOSE
CELINBUSTAMANTE
INTER BLANCO VOLQUETA

Int.	Descripcion/Cod	Valor
43.4028	DIESEL (E)	L. 1,000.00
L. 23.04	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
Deposito Pagos		L. 0.00
Total Comprado		L. 1,000.00
Total Pendiente		L. 1,000.00
Credito		L. 1,000.00
CAMBIO		L. 0.00
Total Depositos		L. 0.00
Saldo		L. 0.00

mil 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
000-005-01-00026111

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

ID # 26165
Cuenta: RTN 08069001412
707
Nombre: ALCALDIA
MUNICIPAL DE
GUAIMACA
Fecha 11/09/2018 Hora: 09:01:02
a.m.
Cajero 1 POS # 1
Articulos 15 236

Vendedor: JOSE GALINDO

Referencia: HONDA NEGRO MDH2591
Y2592
WILMER MARTINEZ GALONES
4 025

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
15 236 X	SUPER (E)	L. 410.00
L. 26.91	GS	L. 410.00
Total		L. 410.00
Exento		L. 410.00
Gravado ISV 15%		L. 0.00
ISV 15%		L. 0.00
Total		L. 410.00
Deposito Pagos		L. 0.00
Total Comprado		L. 410.00
Total Pendiente		L. 410.00
Credito		L. 410.00
CAMBIO		L. 0.00
Total Depositos		L. 0.00
Saldo		L. 0.00

cuatrocientos diez 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
000-005-01-00026326

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

ID #: 26380
Cuenta: RTN 08069001412
707
Nombre: ALCALDIA
MUNICIPAL DE
GUAIMACA

Fecha: 12/09/2018 Hora: 03:08:30
p.m.
Cajero: 1 POS #: 1
Articulos: 58 8542

Vendedor: AGNER FERRERA

Referencia: ESFRAN FLORES
HILUX BLANCO PLACA N09421

Cant	Descripcion/Cod	Valor
58 8542	DIESEL (E)	
L 23.04	DS	L 1,356.00
Total		L 1,356.00

Exento L 1,356.00
Gravado ISV 15% L 0.00

ISV 15% L 0.00
Total L 1,356.00

Deposito Pagos L 0.00
Total Comprado L 1,356.00
Total Pendiente L 1,356.00

Credito L 1,356.00
CAMBIO L 0.00

Total Depositos L 0.00
Saldo L 0.00

mil trescientos cincuenta y seis
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
000-005-01-00026161

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

ID #: 26215
Cuenta: RTN 08069001412
707
Nombre: ALCALDIA
MUNICIPAL DE
GUAIMACA

Fecha: 11/09/2018 Hora: 02:58:53
p.m.
Cajero: 1 POS #: 3
Articulos: 173 611

Vendedor: OSSBELY FONSECA

Referencia: CELIN BUSTAMANTE
VOLQUETA ALCALDIA

Cant	Descripcion/Cod	Valor
173.6111	DIESEL (E)	
L 23.04	DS	L 4,000.00
Total		L 4,000.00

Exento L 4,000.00
Gravado ISV 15% L 0.00

ISV 15% L 0.00
Total L 4,000.00

Credito L 4,000.00
CAMBIO L 0.00

Cuatro 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 Adquirir
Copia: Contribuyente Emisor

Jose Celso Bustamante



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
000-005-01-00027926

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

ID # 27980
Cuenta: RTN 08069001412
707
Nombre: ALCALDIA
MUNICIPAL DE
GUAIMACA

Fecha 21/09/2018 Hora: 05:37:51
p.m.
Cajero: 1 POS #: 1
Articulos: 15.2134

Vendedor: OSSBELY FONSECA

Referencia: WILMER MARTINEZ
MOTO HONDA MDH 2591 Y HONDA
MDH 2592

Cant	Descripcion/Cod	Valor
15.2134	SUPER (E)	
L. 26.95	GS	L. 410.00
Total		L. 410.00
Exento		L. 410.00
Gravado ISV 15%		L. 0.00
ISV 15%		L. 0.00
Total		L. 410.00
Deposito Pagos		L. 0.00
Total Comprado		L. 410.00
Total Pendiente		L. 410.00
Credito		L. 410.00
CAMBIO		L. 0.00
Total Depositos		L. 0.00
Saldo		L. 0.00

cuatrocientos diez 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
000-005-01-00027929

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

ID # 27983
Cuenta: RTN 08069001412
707
Nombre: ALCALDIA
MUNICIPAL DE
GUAIMACA

Fecha 21/09/2018 Hora: 05:56:04
p.m.
Cajero: 1 POS #: 3
Articulos: 11.1317

Vendedor: JOSE GALINDO

Referencia: PCM1057 FORD BEIGE
ORLANDO LAGOS

Cant	Descripcion/Cod	Valor
11.1317	SUPER (E)	L. 300.00
L. 26.95	GS	
Total		L. 300.00
Exento		L. 300.00
Gravado ISV 15%		L. 0.00
ISV 15%		L. 0.00
Total		L. 300.00
Deposito Pagos		L. 0.00
Total Comprado		L. 300.00
Total Pendiente		L. 300.00
Credito		L. 300.00
CAMBIO		L. 0.00
Total Depositos		L. 0.00
Saldo		L. 0.00

trescientos 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
000-005-01-00028434

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

ID #: 28490
Cuenta: RTN 08069001412
707
Nombre: ALCALDIA
MUNICIPAL DE
GUAIMACA

Fecha: 24/09/2018 Hora: 06:02:36
p.m.
Cajero: 1 POS #: 1
Articulos: 42.7716

Vendedor: ERBIN PINEDA

Referencia: HUGO MATUTE
MAZDA ROJO PLACA PBI4432

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
42.7716	DIESEL (E)	
L. 23.38	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

Hugo Matute
15041979 0084
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
000-005-01-00027546

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

ID #: 27600
Cuenta: RTN 08069001412
707
Nombre: ALCALDIA
MUNICIPAL DE
GUAIMACA

Fecha: 19/09/2018 Hora: 02:03:22
p.m.
Cajero: 1 POS #: 1
Articulos: 43.1406

Vendedor: OSSBEY PONSECA

Referencia: CARLOS VARELA
MITSUBISHI PDU 3214

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
43.1406	DIESEL (E)	
L. 23.18	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
Deposito Pagos		L. 0.00
Total Comprado		L. 1,000.00
Total Pendiente		L. 1,000.00
Credito		L. 1,000.00
CAMBIO		L. 0.00
Total Depositos		L. 0.00
Saldo		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



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
000-005-01-00027719

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

ID #: 27773
Cuenta RTN:08069001412
707
Nombre: ALCALDIA
MUNICIPAL DE
GUAIMACA

Fecha: 20/09/2018 Hora: 01:19:18
p.m.
Cajero: 1 POS #: 1
Artículos: 37.6618

Vendedor: ERBIN PINEDA

Referencia: JAMIL RODRIGUEZ
ISUZU PLACA PAQ6111

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
37.6618	DIESEL (E)	L. 873.00
L. 23.18	DS	L. 873.00
Total		L. 873.00

Exento	L. 873.00
Gravado ISV 15%	L. 0.00
ISV 15%	L. 0.00
Total	L. 873.00

Deposito Pagos	L. 0.00
Total Comprado	L. 873.00
Total Pendiente	L. 873.00

Credito	L. 873.00
CAMBIO	L. 0.00

Total Depositos	L. 0.00
Saldo	L. 0.00

ochocientos setenta y tres 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



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
000-005-01-00027716

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

ID #: 27770
Cuenta RTN:08069001412
707
Nombre: ALCALDIA
MUNICIPAL DE
GUAIMACA

Fecha: 20/09/2018 Hora: 01:05:39
p.m.
Cajero: 1 POS #: 3
Artículos: 107.851

Vendedor: JOSE GALINDO

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
107.8516	DIESEL (E)	L. 2,500.00
L. 23.18	DS	L. 2,500.00
Total		L. 2,500.00

Exento	L. 2,500.00
Gravado ISV 15%	L. 0.00
ISV 15%	L. 0.00
Total	L. 2,500.00

Credito	L. 2,500.00
CAMBIO	L. 0.00

Dos 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 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
000-005-01-00027704

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

27758
Cuenta RTN 08069001412
707
Nombre: ALCALDIA
MUNICIPAL DE
GUAIMACA
Fecha 20/09/2018 Hora: 12:05:11
p.m.
Cajero: 1 POS # 1
Articulos: 6 679

Vendedor: ERBIN PINEDA

Referencia: DAVID
MOTO NEGRA

Cant	Descripcion/Cod	Valor
=====	=====	=====
6 679 X	SUPER (E)	
L 26 95	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
000-005-01-00025386

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

25440
Cuenta RTN 08069001412
707
Nombre: ALCALDIA
MUNICIPAL DE
GUAIMACA
Fecha 07/09/2018 Hora: 09:15:49
a.m.
Cajero: 1 POS # 1
Articulos: 7 0579

Vendedor: JOSE GALINDO

Referencia: KMF NEGRO
DAVID ROSALES

Cant	Descripcion/Cod	Valor
=====	=====	=====
7 0579 X	SUPER (E)	
L 26 92	GS	L 190.00
		=====
	Total	L. 190.00
	Exento	L 190.00
	Gravado ISV 15%	L 0.00
	ISV 15%	L 0.00
	Total	L 190.00
	Deposito Pagos	L 0.00
	Total Comprado	L 190.00
	Total Pendiente	L 190.00
	Credito	L 190.00
	CAMBIO	L 0.00
	Total Depositos	L 0.00
	Saldo	L 0.00

ciento noventa 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 Olanchito, KM 91
Guaimaca, F.M., Honduras
Tel: 2769 4318, Cel. 3244 7860
RTN:08241978000687
wbanegas78@gmail.com

FACTURA
AL CREDITO
000-005-01-00026723

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

ID # 26777
Cuenta RTN:08069001412
707
Nombre: ALCALDIA
MUNICIPAL DE
GUAIMACA

Fecha: 14/09/2018 Hora: 05:38:46
p.m.
Cajero: 1 POS # 3
Artículos: 61.6319

Vendedor: ERBIN PINEDA

Referencia: SANTOS GUTIERRES
MITSUBISHI AZUL PLACA N 10658
(AUTORIZO MARLEN VIA CEL)

Cant	Descripcion/Cod	Valor
61.6319	DIESEL (E)	L. 1,420.00
L. 23.04	DS	L. 0.00
Total		L. 1,420.00
Exento		L. 1,420.00
Gravado ISV 15%		L. 0.00
ISV 15%		L. 0.00
Total		L. 1,420.00
Deposito Pagos		L. 0.00
Total Comprado		L. 1,420.00
Total Pendiente		L. 1,420.00
Credito		L. 1,420.00
CAMBIO		L. 0.00
Total Depositos		L. 0.00
Saldo		L. 0.00

mil cuatrocientos veinte 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 Olanchito, KM 91
Guaimaca, F.M., Honduras
Tel: 2769 4318, Cel. 3244 7860
RTN:08241978000687
wbanegas78@gmail.com

FACTURA
AL CREDITO
000-005-01-00025537

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

ID # 25591
Cuenta RTN:08069001412
707
Nombre: ALCALDIA
MUNICIPAL DE
GUAIMACA

Fecha: 08/09/2018 Hora: 07:50:55
a.m.
Cajero: 1 POS # 1
Artículos: 60.8297

Vendedor: AGNER FERRERA

Referencia: DENIS GUTIERRES
MITSUBISHI AZUL PLACA N10658

Cant	Descripcion/Cod	Valor
8297	DIESEL (E)	L. 1,393.00
L. 22.90	DS	L. 0.00
Total		L. 1,393.00
Exento		L. 1,393.00
Gravado ISV 15%		L. 0.00
ISV 15%		L. 0.00
Total		L. 1,393.00
Credito		L. 1,393.00
CAMBIO		L. 0.00

Mil trescientos noventa y tres 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 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
000-005-01-00026444

CAI #

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

ID #: 26498

Cuenta RTN:08069001412
707
Nombre ALCALDIA
MUNICIPAL DE
GUAIMACA

Fecha: 13/09/2018 Hora: 10:57:35
a.m.
Cajero: 1 POS #: 3
Artículos: 6.8376

Vendedor: OSSBELY FONSECA

Referencia: DAVID ROSALES
MOTO KMF NEGRA SIN PLACA

Cant	Descripcion/Cod	Valor
=====	=====	=====
6.8376 X	SUPER (E)	
L. 26.91	GS	L. 184.00
		=====
	Total	L. 184.00
	Exento	L. 184.00
	Gravado ISV 15%	L. 0.00
	ISV 15%	L. 0.00
	Total	L. 184.00
	Credito	L. 184.00
	CAMBIO	L. 0.00

Ciento ochenta y cuatro 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 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
000-005-01-00027119

CAI #

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

ID #: 27173

Cuenta RTN:08069001412
707
Nombre ALCALDIA
MUNICIPAL DE
GUAIMACA

Fecha: 17/09/2018 Hora: 09:57:53
a.m.
Cajero: 1 POS #: 1
Artículos: 30.1984

Vendedor: OSSBELY FONSECA

Referencia: DENSI VARGAS
TOYOTA ROJO PAA6510

Cant	Descripcion/Cod	Valor
=====	=====	=====
1984	DIESEL (E)	
L. 23.18	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 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
000-005-01-00027317

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

ID # 27371
Cuenta: RTN.08069001412
707
Nombre: ALCALDIA
MUNICIPAL DE
GUAIMACA

Fecha: 18/09/2018 Hora: 11:26:57
a.m.
Cajero: 1 POS # 3
Artículos: 5 5877

Vendedor: AGNER FERRERA

Referencia: VICTOR VANEGAS
MOTO KMF NEGRA

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
=====	=====	=====
==		
3877 X	SUPER (E)	
L 25.95	GS	L 145.00
		=====
	Total	L 145.00
	Exento	L 145.00
	Gravado ISV 15%	L 0.00
	ISV 15%	L 0.00
	Total	L 145.00
	Deposito Pagos	L 0.00
	Total Comprado	L 145.00
	Total Pendiente	L 145.00
	Credito	L 145.00
	CAMBIO	L 0.00
	Total Depositos	L 0.00
	Saldo	L 0.00

ciento cuarenta 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
000-005-01-00027277

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

ID # 27331
Cuenta: RTN.08069001412
707
Nombre: ALCALDIA
MUNICIPAL DE
GUAIMACA

Fecha: 18/09/2018 Hora: 08:50:49
a.m.
Cajero: 1 POS # 3
Artículos: 63 6324

Vendedor: AGNER FERRERA

Referencia: ESFRAN FLORES
HILUX BLANCO PLACA N 09421

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
=====	=====	=====
==		
63 6324	DIESEL (E)	
L 23.18	DS	L 1,475.00
		=====
	Total	L 1,475.00
	Exento	L 1,475.00
	Gravado ISV 15%	L 0.00
	ISV 15%	L 0.00
	Total	L 1,475.00
	Deposito Pagos	L 0.00
	Total Comprado	L 1,475.00
	Total Pendiente	L 1,475.00
	Credito	L 1,475.00
	CAMBIO	L 0.00
	Total Depositos	L 0.00
	Saldo	L 0.00

mil cuatrocientos setenta y cinco
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
000-005-01-00025593

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

25647
Cuenta: RTN 08069001412
707
Nombre: ALCALDIA
MUNICIPAL DE
GUAIMACA

Fecha 08/09/2018 Hora: 11:13:53
a.m.
Cajero: 1 POS #: 3
Articulos: 122.270

Vendedor: ERBIN PINEDA

Referencia: YOBANY MEJIA
REIRO AUTORIZO ARMANDO
ALCALDE

Cant	Descripcion/Cod	Valor
122.2707	DIESEL (E)	
L 22.90	DS	L 2,800.00
		=====
	Total	L. 2,800.00
	Exento	L 2,800.00
	Gravado ISV 15%	L 0.00
	ISV 15%	L 0.00
	Total	L. 2,800.00
	Deposito Pagos	L 0.00
	Total Comprado	L 2,800.00
	Total Pendiente	L 2,800.00
	Credito	L 2,800.00
	CAMBIO	L 0.00
	Total Depositos	L 0.00
	Saldo	L 0.00

dos mil ochocientos 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
000-005-01-00025600

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

25654
Cuenta: RTN 08069001412
707
Nombre: ALCALDIA
MUNICIPAL DE
GUAIMACA

Fecha 08/09/2018 Hora: 11:36:46
a.m.
Cajero: 1 POS #: 3
Articulos: 6.3522

Vendedor: ERBIN PINEDA

Referencia: VICTOR BANEGAS
MOTO NEGRA KMF AUTORIZO
ARMANDO ALCALDE

Cant	Descripcion/Cod	Valor
6.3522 X	SUPER (E)	
L 26.92	GS	L 171.00
		=====
	Total	L. 171.00
	Exento	L 171.00
	Gravado ISV 15%	L 0.00
	ISV 15%	L 0.00
	Total	L. 171.00
	Deposito Pagos	L 0.00
	Total Comprado	L 171.00
	Total Pendiente	L 171.00
	Credito	L 171.00
	CAMBIO	L 0.00
	Total Depositos	L 0.00
	Saldo	L 0.00

ciento setenta y un Lempiras

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



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DÍA	MES	AÑO
16	10	18

Nº 31584

Unidad Ejecutora: Cooperación Municipal
Señor Tesorero Municipal: Marten Corales Pineda
Sirvase pagar a la Orden de: Roberto Enrique Pujá Torcior
La suma de: 100,000.00 (Cien mil lempiras exacto)
Programas: 11-001-01
FONDO: 03
Actividad: Mejor y Juventud

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
500	340	3400	Transf a ASOC. Sin fin u lucro	100,000 =
			Pago factura por cobro de viviendo por preparación de aliment- os para los niños que son atendidos en la Comedor Infantil distribuido en diferen- tes lugares en el mo- dulo de Guaimaca se adjunta un for- macion voucher y factura	
			TOTALES	100,000

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE
Conforme a arriba descrito, declaro recibir el
importe
Efectivo
Firma Interesado
49270.

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO
FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO
IDENTIDAD No.
IMPUESTO VECINAL No.
FECHA DE PAGO
DÍA MES AÑO
18 10 18

Geydi Alvarez

SUPERMERCADO MEJIA
RTN 08061982000567
GUAIMACA, FRANCISCO MORAZAN
robert.mejia1511@hotmail.com
TEL. 2769-4295

Recibo de Ventas
000-001-01-00295876

CAI# 423A9A-D95642-E84B9A-
3E1C99-46F791-89
Fecha Limite Emision 05/11/2018

Fecha 05/2018 Hora 11:45:17 a.m.
Caja CAJA1 POS # 1
Ref 08069001412707

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
8X	MARGARINA CLOVER	
L 21 00	74210016002018	L 1,785.00
8X	mac spaghetti milano 25	
L 125 0	67411000343281	L 1,000.00
	SPAGHETTI MILANO	
L 7 80	R01	L 7.80

Sub Total L 2,792.80

Total L 2,792.80

EFFECTIVO Entregado L 2,792.80

CAMBIO L 0.00

Dos Mil Setecientos Noventa y Dos
Lempiras Con Ochenta Centavos
Gracias por su compra

Rango Autorizado:
000-001-01-00282001
000-001-01-00382000

SUPERMERCADO MEJIA
RTN 08061982000567
GUAIMACA, FRANCISCO MORAZAN
robert.mejia1511@hotmail.com
TEL. 2769-4295

Recibo de Ventas
000-001-01-00292553

CAI# 423A9A-D95642-E84B9A-
3E1C99-46F791-89

Fecha Limite Emision 05/11/2018

Fecha 05/2018 Hora 12:35:00 p.m.
Caja CAJA1 POS # 1
Ref 08069001412707

ALCALDIA MUNICIPAL GUAIMACA

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
1	MARGARINA CLOVER	
L 21 00	74210016002018	L 2,835.00
35X	bolsa cubito maggi	
L 60 00	088169029315	L 2,100.00
12X	fd azucar matilde 4lb	
L 370 0	fd matilde 4lb	L 4,440.00
13X	FARDO DE SPAGHETTI	
L 320 0	FD BRUNII	L 4,160.00
4X	CAJA DE PASTA NATU	
L 805 0	67411000343281	L 3,220.00
5X	MANTECA CLOVER KIL	
L 830 0	17421001600950	L 4,150.00

Sub Total L 20,905.00

Total L 20,905.00

EFFECTIVO Entregado L 20,905.00

CAMBIO L 0.00

Veinte Mil Novecientos Cinco Lem
piras Con Cero Centavos
Gracias por su compra

Rango Autorizado:
000-001-01-00282001
000-001-01-00382000

RECIBO DUPLICADO

SUPERMERCADO MEJIA
RTN: 08061982000567
GUAIMACA, FRANCISCO MORAZAN
robert.mejia1511@hotmail.com
TEL: 2769-4295
Recibo de Ventas
000-001-01-00286010
CAI# 423A9A-D95642-E84B9A-
3E1C99-46F791-89
Fecha Limite Emision 05/11/2018

Fecha: 06/06/2018 Hora: 05:09:01 p.m.
Cajero: CAJA1 POS # 1

Ref: 08069001412707

ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
20X	paq spaghetti	
L 125.0	72731701131049	L 2,500.00
60X	MARGARINA CLOVER	
L 21.00	7421001602018	L 1,260.00
40X	MANTECA CLOVER 1	
L 34.00	7421001600953	L 1,360.00
20X	bolsa cubito maggi	
L 60.00	088169029315	L 1,200.00
2X	CAJA DE PASTA NATU	
L 805.0	67411000343281	L 1,610.00
48X	PASTA TOMATE ACIDA	
L 8.40	7411000343289	L 403.20

Sub Total L 8,333.20

Total L 8,333.20

EFFECTIVO Entregado L 8,333.20

CAMBIO L 0.00

Ocho Mil Trescientos Treinta y T
res Limpiras Con Veinte Centavos

Descuento: L. 28.80

Gracias por su compra

Rango Autorizado:
000-001-01-00282001
000-001-01-00382000

SUPERMERCADO MEJIA
RTN: 08061982000567
GUAIMACA, FRANCISCO MORAZAN
robert.mejia1511@hotmail.com
TEL: 2769-4295
Recibo de Ventas
000-001-01-00294892
CAI# 423A9A-D95642-E84B9A-
3E1C99-46F791-89
Fecha Limite Emision 05/11/2018

Fecha: 21/08/2018 Hora: 08:48:37 a.m.
Cajero: CAJA1 POS # 1

Ref: 08069001412707

ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
3X	CAJA DE L	
L 230.0	742100084435	L 690.00

Sub Total L 690.00

Total L 690.00

SUPERMERCADO MEJIA
RTN: 08061982000567
GUAIMACA, FRANCISCO MORAZAN
robert.mejia1511@hotmail.com
TEL: 2769-4295
Recibo de Ventas
000-001-01-00384984
CAI# 423A9A-D95642-E84B9A-
3E1C99-46F791-89
Fecha Limite Emision 05/11/2018

Fecha: 29/08/2018 Hora: 05:08:30 a.m.
Cajero: CAJA1 POS # 1

Ref: 08069001412707

ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA

Descripcion/Cod

21.00	MARGARINA CLOVER	L 1,008.00
21.00	MANTECA CLOVER 1	L 1,008.00
15X	CAJA DE PASTA NATU	L 1,610.00
L 125.0	7421001601018	L 1,260.00
2X	CAJA DE PASTA NATU	L 1,610.00
L 125.0	67411000343281	L 1,610.00

Sub Total L 5,253.00

Total L 5,253.00

EFFECTIVO Entregado L 5,253.00

CAMBIO L 0.00

Quince Mil Doscientos Cincuenta y
tres Limpiras Con Cero Centavos
Gracias por su compra

Rango Autorizado:
000-001-01-00282001
000-001-01-00382000

SUPERMERCADO MEJIA
RTN: 08061982000567
GUAIMACA, FRANCISCO MORAZAN
robert.mejia1511@hotmail.com
TEL: 2769-4295
Recibo de Ventas
000-001-01-00394168
CAI# 423A9A-D95642-E84B9A-
3E1C99-46F791-89
Fecha Limite Emision: 05/11/2018

Fecha: 21/08/2018 Hora: 04:28
Cajero: CAJA1 POS # 1

Ref: 08069001412707

ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
18X	BOLSAS DE PASTAS	
L 10.00	7421001601018	L 1,260.00
540X	bolsa cubito maggi	
L 70.00	088169029315	L 3,780.00
4X	CAJA DE PASTA NATU	
L 805.0	67411000343281	L 6,440.00
42X	CAJA DE PASTA MARI BO	
L 42.00	7421001601018	L 1,764.00
2X	MANTECA CLOVER KIL	
L 830.0	17421001600950	L 1,660.00
4X	FARDO DE SPAGHRTTI	
L 340.0	FD BRUNI	L 1,360.00

Sub Total L 15,292.00

Total L 15,292.00

EFFECTIVO Entregado L 15,292.00

CAMBIO L 0.00

Quince Mil Doscientos Noventa y

Morazan

B

Sandra Argojo

Sandra Argojo

ALCALDIA MUNICIPAL MEJIA
RTN 0806192000567
GUAIMACA FRANCISCO MORAZAN
robert.mejia1511@hotmail.com
TEL 2769-4295
Recibo de Ventas
000-001-01-00296766
CA# 423A9A-D95642-E84B9A-
3E1C99-46F791-89
Fecha Limite Emision 05/11/2018

Hora 04:42:00 p.m.
POS # 1
Ref 08066001412707
ALCALDIA MUNICIPAL GUAIMACA

Cant	Descripcion/Cod	Valor
15X	paq spaghetti milano 25	L 1,875.00
L 370.00	su	L 240.00
16X	PAQUETES PLASTICAS	L 268.00
L 18.00	R01	

Sub Total L 2,903.00

Total L 2,903.00

EFFECTIVO Entregado L 2,903.00

CAMBIO L 0.00

Dos Mil Novecientos Tres Lempiras

s Con Cero Centavos

Gracias por su compra

Rango Autorizado

000-001-01-00282001

000-001-01-00382000

SUPERMERCADO MEJIA
RTN 08061982000567
GUAIMACA FRANCISCO MORAZAN
robert.mejia1511@hotmail.com
TEL 2769-4295

Recibo de Ventas
000-001-01-00296610
CA# 423A9A-D95642-E84B9A-
3E1C99-46F791-89
Fecha Limite Emision 05/11/2018

Hora 04:49:58 p.m.
POS # 1
Ref 08066001412707

ALCALDIA MUNICIPAL GUAIMACA

Cant	Descripcion/Cod	Valor
6X	fd harina medal lb	L 860.00
L 180.00	10751296111709	
2X	SAL PASIFICO	L 140.00
L 70.00	R01	
10X	FARDO DE SPAGHETTI	L 3,400.00
L 340.00	FD BRUNI	
2X	fd azucar matilde 4lb	L 740.00
L 370.00	fd matilde 4lb	

Sub Total L 5,240.00

Total L 5,240.00

EFFECTIVO Entregado L 5,240.00

CAMBIO L 0.00

Cinco Mil Doscientos Cuarenta Lempiras

Con Cero Centavos

Gracias por su compra

SUPERMERCADO MEJIA
RTN 08061982000567
GUAIMACA FRANCISCO MORAZAN
robert.mejia1511@hotmail.com
TEL 2769-4295
Recibo de Ventas
000-001-01-00296932
CA# 423A9A-D95642-E84B9A-
3E1C99-46F791-89
Fecha Limite Emision 05/11/2018

Hora 11:24:57 a.m.
POS # 1
Ref 08066001412707

ALCALDIA MUNICIPAL GUAIMACA

Cant	Descripcion/Cod	Valor
15X	paq spaghetti milano 25	L 1,875.00
L 125.00	50731701131049	
120X	MARJARINA CLOVER	L 2,520.00
L 21.00	7421001602018	
2X	CAJA DE LECHE SULA	L 480.00
L 230.00	7421000844235	
32X	CUBITO DINA MARI BO	L 1,344.00
L 42.00	089674030636	
144X	SOPA DE POLLO DON	L 864.00
L 6.00	069674041717	
5X	caja kilo blanquita	L 4,100.00
L 820.00	17421001013033	
5X	CAJA DE PASTA NATU	L 4,025.00
L 805.00	67411000343281	

Sub Total L 15,168.00

Total L 15,168.00

EFFECTIVO Entregado L 15,168.00

CAMBIO L 0.00

Quince Mil Ciento Ochenta y Ocho

Lempiras Con Cero Centavos

Gracias por su compra

Rango Autorizado

000-001-01-00282001

000-001-01-00382000

SUPERMERCADO MEJIA
RTN 08061982000567
GUAMACA FRANCISCO MORAZAN
robertmejia1511@hotmail.com
TEL 2769-4295
Recibo de Ventas
000-001-01-00296621
CA# 423A9A-D95642-E64B9A-
3E1C99-46F791-89
Fecha Limite Emision 05/11/2018

Fecha 20/09/2018 Hora 02:59:35 p.m.
Cajero CAJA1 POS # 1
Ref 08069001412707
ALCALDIA MUNICIPAL GUAMACA

Cant	Descripcion/Cod	Valor
100X	SOPA DE M. DON	1.600.00
5X	50/50 g. fd. m. m. 25	1.400.00
3X	fd. prieta 4lb	1.110.00
1X	fd. prieta 4lb	1.110.00
1X	fd. azucar mascado 2lb	1.195.00
24X	MARGARITA CLOVER	1.504.00
192X	PASTA CAMPOFRESC	1.344.00
2X	caja kilo blanquita	1.640.00
32X	CUBITO DIA MARI B2	1.344.00
1X	CANELA EN POLVO B2	1.40.00
1X	VAINILLA DON JULIO	1.21.00

Sub Total L 14.426.00
Total L 14.426.00
EFFECTIVO Entregado L 14.426.00
CAMBIO L 0.00

Catorce Mil Cuatrocientos Veinti
seis Lempias Con Cero Centavos
Gracias por su compra

Rango Autorizado
000-001-01-00292001
000-001-01-00382000

Sandra Arguño

SUPERMERCADO MEJIA
RTN 08061982000567
GUAMACA FRANCISCO MORAZAN
robertmejia1511@hotmail.com
TEL 2769-4295
Recibo de Ventas
000-001-01-00301511
CA# 423A9A-D95642-E64B9A-
3E1C99-46F791-89
Fecha Limite Emision 05/11/2018

Fecha 20/09/2018 Hora 05:03:36 p.m.
Cajero CAJA1 POS # 1
Ref 08069001412707
ALCALDIA MUNICIPAL GUAMACA

Cant	Descripcion/Cod	Valor
5X	caja kilo blanquita	1.640.00
120X	MARGARITA CLOVER	1.504.00
3X	fd. prieta 4lb	1.110.00
1X	fd. prieta 4lb	1.110.00
288X	PASTA CAMPOFRESC	1.344.00
3X	FARDO DE SPAGHETTI	1.035.00
1X	fd. prieta 4lb	1.370.00

Sub Total L 11.151.00
Total L 11.151.00
EFFECTIVO Entregado L 11.151.00
CAMBIO L 0.00
Once Mil Ciento Cincuenta y Un L
empiras Con Cero Centavos
Gracias por su compra

Rango Autorizado
000-001-01-00292001
000-001-01-00382000

Sandra Arguño

SUPERMERCADO MEJIA
RTN 08061982000567
GUAIMACA FRANCISCO MORAZAN
robertmejia1511@hotmail.com
TEL 2769-4295
Recibo de Ventas
000-001-01-00301548
CA# 423ASA-085642-E84B9A-
3E1C99-46F791-89
Fecha Limite Emision 05/11/2018

Fecha 12/10/2018 Hora 12:54:58 p.m.
Cajero juib POS # 1

Ref 08069001412707

ALCALDIA MUNICIPAL GUAIMACA

Cant	Descripcion/Cod	Valor
39X	SOPA DOÑA MARY	
L 8.51	R01	L 254.00
16X	CUBITO DÑA MARI BO	
L 42.00	089674030636	L 672.00
1X	td harina medal lb	
L 166.0	10751295111709	L 166.00

Sub Total L 1.092.00

Total L 1.092.00

EFFECTIVO Entregado L 1.092.00

CAMBIO L 0.00

Un Mil Noventa y Dos Lempiras Co
n Cero Centavos

Gracias por su compra

Rango Autorizado
000-001-01-00262001
000-001-01-00382000



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

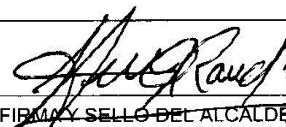
DÍA	MES	AÑO
16	10	18

Nº 31585

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Marlon Cordón
Sírvase pagar a la Orden de:	Neida Maurilia Galea Puerto
La Suma de:	Trinte y ocho mil trepinto pesos
(38,000.00)	Afectando lo siguiente:
Programas:	03
FONDO:	
Actividad:	01

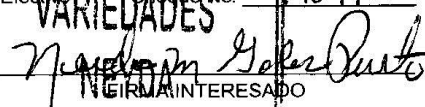
GASTO CORRIENTE ☐	GASTO DE CAPITAL ☐	GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐
--	---	--

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
			Muebles varios de Ofi	38,000
			Una	
			Pago factura por compra	
			de 10 sillas tipo	
			ejecutivas para ser	
			utilizadas por la	
			Corporación Municipal	
			se adjunta autorización	
			various cotización	
			orden en	
			compra cotización	
			y factura	
			TOTALES	38,000

 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	
IDENTIDAD No. _____	
IMPUESTO VECINAL No. _____	
FECHA DE PAGO	
DÍA MES AÑO	
18 10 18	

Efectivo No. 19271

VARIEDADES



FIRMA INTERESADO

GUAIMACA F.M.

.....Factura.....
VARIEDADES NEIDA
 NEIDA MAURILIA GALEAS PUERTO
 BARRIO EL CENTRO, GUAIMACA F.M.
 Tel: 2769-4391 / 9535-7971, RTN: 05061955007586
 Correo: neyda Puerto@yahoo.es

N. 000-001-01-00 **001124**

Fecha: 14 de Septiembre del 201 8
 Señor: Alcaldia Municipal Guaimaca
 RTN: _____
 Dirección: Barrio el centro

Difusión Callejero 0801 194005637 / 2220885, No. certificación: 9231-15-10800-715

10	Sillas de oficina	3500	38,000
		GRAVADO lps	33,043.20
		EXONERADO lps	
		EXENTO lps	
		SUB- TOTAL lps	
		15% ISV / lps	4,956.80
		TOTAL lps	38,000.00

O. de C. Exento #: _____
 Const. de Reg. de Exonerados #: _____
 Reg. SAGE: _____

Cantidad en letras: Treinta y ocho mil lempiras
exactos.

CAI: D1F70C-8D0059-AE40A4-2FA62D-CEFB67-2C
 Fecha Límite de Emisión: 03/07/2019
 Número Inicial: 000-001-01-00001101
 Número Final: 000-001-01-00001350

Neyda Puerto
 FIRMA
 Original - Copia emitida



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
17	10	18

Nº 31593

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Marlin Corral
Si se pagar a la Orden de:	Mauricio Enrique Medina Alvarado
La Suma de:	Veintitrés Mil Cuatrocientos Noventa y dos pesos 40
(23,492.40)	Afectando lo siguiente:
Programas	Vario
FONDO	Vario
Actividad:	Vario

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
			Pago factura por pago de las celebraciones día de la madre, Matrimonio para el día con en actor, fies por parrillas, Vienes para preparación de almuerzo en velatorias, 7 cika con el contribuyente. Se adjuntara autoriza con el mismo orden de compra solicitud y facturas	23,492.40
			TOTALES	23,492.40

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo Cheque No. 49278

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
18	10	18

PRODUCTOS BASICOS PARA EL HOGAR

Mauricio Enrique Medina Alvarado

LE OFRECE ÚTILES ESCOLARES, MATERIAL EDUCATIVO, DE COSTURA, ABARROTERÍA EN GENERAL, LACTEOS Y GRANOS BÁSICOS

Bo. El Centro, una cuadra al este de La Iglesia Catolica, contiguo a Panadería Matildita's

Guaimaca, F.M., Tel.: 2769-4676, correo: utileslacatracha2@gmail.com

RTN: 08241988001517 Fecha limite de emisión: 11/12/2018 21 Sept. 2018

Cliente: Alcaldia Municipal Guaimaca F.M.

Dirección: RTN.:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CANTIDAD EN LETRAS

Quinientos
con 00/100

Original: Cliente, Duplicado: Contabilidad

Gracias por preferirnos

FIRMA

PRODUCTOS BASICOS PARA EL HOGAR

Mauricio Enrique Medina Alvarado,

LE OFRECE ÚTILES ESCOLARES, MATERIAL EDUCATIVO, DE COSTURA, ABARROTERÍA EN GENERAL, LACTEOS Y GRANOS BÁSICOS

Bo. El Centro, una cuadra al este de La Iglesia Católica, contiguo a Panadería Matildita's

Bo. El Centro, una cuadra al este de La Iglesia Católica, contiguo a la finca de
Guaimaca, F.M., Tel.: 2769-4676, correo: utileslacatracha2@gmail.com

CAI: A0E60D-8511B7-3B44A6-D0E4DD-730D22-44

Rango Autorizado 000-001-01-00003551 al 000-001-01-00004750

RTN: 08241988001517 Fecha limite de emisión: 11/12/2018

DIA	MES	AÑO
22	Agosto	2018

Cliente: Alcaldia Municipal Guaimaca

Dirección:

RTN.:

[illegible]

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

CAI:

Consumidor final ☐**FACTURA No.**

000-001-01-00004199

IMPORTE EXENTO L.	00	00
-------------------	----	----

IMPORTE GRAVADO L.	243	47
--------------------	-----	----

15% IMPTO SV L.	36	53
-----------------	----	----

TOTAL A PAGAR L.	280	00
------------------	-----	----

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IDAD EN LETRAS

anchora con $\infty/100$

Original: Cliente, Duplicado: Contabilidad

Gracias por preferirnos


FIRMA

FIRMA

UTILES ESCOLARES LA CATRACHITA

PRODUCTOS BASICOS PARA EL HOGAR

Mauricio Enrique Medina Alvarado

LE OFRECE ÚTILES ESCOLARES, MATERIAL EDUCATIVO, DE COSTURA, ABARROTERÍA EN GENERAL, LÁCTEOS Y GRANOS BÁSICOS

Bo. El Centro, una cuadra al este de La Iglesia Católica, contiguo a Panadería Matildita's

Guaimaca, F.M., Tel.: 2769-4676, correo: utileslacatracha2@gmail.com

CAI: A0E60D-8511B7-3B44A6-D0E4DD-730D22-44

Rango Autorizado 000-001-01-00003551 al 000-001-01-00004750

RTN: 08241988001517 Fecha límite de emisión: 11/12/2018

DIA	MES	AÑO
10	Julio	2018

Cliente: Alcaldía Municipal Guaimaca

Dirección: _____ RTN.: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	TOTAL
/1	Durapack 1"		80 00
/1	Pliego de papel iris		8 00
/17	Cartulina iris pop-set	10 00	170 00
/1	Bote de silicon 250 ml		90 00
1	Tijera		25 00
/3	Borras de silicon	4 00	12 00
/1	Almohadilla		35 00
1	Bote de tinta		30 00

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

CAI:

Consumidor final ☐

FACTURA No.

000-001-01-00004100

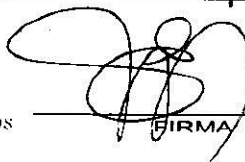
IMPORTE EXENTO L.	00 00
IMPORTE GRAVADO L.	391 30
15% IMPTO S/V L.	58 70
TOTAL A PAGAR L.	450 00

ACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CANTIDAD EN LETRAS Cuatrocientos
Cincuenta con 00/100

Original: Cliente, Duplicado: Contabilidad

Gracias por preferirnos


FIRMA

Mauricio Enrique Medina Alvarado

Bo. El Centro, una cuadra al este de La Iglesia Catolica, contiguo a Panaderia Matildita's

Guaimaca, F.M., Tel.: 2769-4676, correo: utileslacatracha2@gmail.com

DIA	MES	AÑO
30	05	2018

RTN: 08241988001517 Fecha límite de emisión: 11/12/2018

RTN.:



CAI:

Consumer final ☐

900-001-01-00004014

IMPORTE EXENTO L.	500.00
IMPORTE GRAVADO L.	00.00
15% IMPTO S/V L.	00.00
TOTAL A PAGAR L.	500.00

CANTIDAD EN LETRAS Quinientos Lempiyas

exactos

Original: Cliente, Duplicado: Contabilidad

~~Gracias por preferirnos~~

FIRMA


FIRMA

PRODUCTOS BASICOS PARA EL HOGAR

Mauricio Enrique Medina Alvarado

LE OFRECE ÚTILES ESCOLARES, MATERIAL EDUCATIVO, DE COSTURA, ABARROTERÍA EN GENERAL, LACTEOS Y GRANOS BÁSICOS

Bo. El Centro, una cuadra al este de La Iglesia Católica, contiguo a Panadería Matildita's

Guaimaca, F.M., Tel.: 2769-4676, correo: utileslacatracha2@gmail.com

CAI: A0E60D-8511B7-3B44A6-D0E4DD-730D22-44

Rango Autorizado 000-001-01-00003551 al 000-001-01-00004750

RTN: 08241988001517 Fecha límite de emisión: 11/12/2018

DIA	MES	AÑO
30	05	18

Dirección: Guaimacá F.M.

RTN:

[illegible]

LITHOMAX 14031973000805 TEL: 2227-8512 CERTIFICADO N° 928 615-10510-2

Consumidor final ☐

FACTURA No.

000-001-01-00004015

IMPORTE EXENTO L.	00.	00
IMPORTE GRAVADO L.	676	00
15% IMPTO SV L.	101	40
TOTAL A PAGAR L.	777	40

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CANTIDAD EN LETRAS

CANTIDAD EN LETRAS Selecientos setenta
y siete con Cuarenta Centavos

Original: Cliente, Duplicado: Contabilidad

Gracias por preferirnos

FIRMA

UTILES ESCOLARES LA CATRACHITA

PRODUCTOS BASICOS PARA EL HOGAR

Mauricio Enrique Medina Alvarado

LE OFRECE ÚTILES ESCOLARES, MATERIAL EDUCATIVO, DE COSTURA, ABARROTERÍA EN GENERAL, LACTEOS Y GRANOS BÁSICOS

Bo. El Centro, una cuadra al este de La Iglesia Católica, contiguo a Panadería Matildita's

Guaimaca, F.M., Tel.: 2769-4676, correo: utileslacatracha2@gmail.com

CAI: A0E60D-8511B7-3B44A6-D0E4DD-730D22-44

Rango Autorizado 000-001-01-00003551 al 000-001-01-00004750

RTN: 08241988001517 Fecha límite de emisión: 11/12/2018

DIA	MES	AÑO
11	Mayo	2018

Cliente: Alcaldía Municipal Guaimaca

Dirección: Guaimaca F.M. RTN.: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	TOTAL
3	Pliegos de corrugada lami.	25 00	75 00
15	Hojas de papel diploma	5 00	75 00
200	Pliegos de celofán	10 00	2000 00
12	Botes con agua	15 00	180 00
1	Pegamento spray UHU		130 00
5	Tazas decoradas	200 00	1000 00
10	Pliegos de corrugadas lami.	25 00	250 00
1	Rollito de cinta roja		85 00
1	Rollito de cinta blanca		85 00
10	Hojas de papel diploma		50 00
1	Bolsa de globos roja		90 00
1	Bolsa de globos blanca		90 00
1	Tijero		35 00

LITHOMAX 14031973000805, TEL.: 2227-8112, CERTIFICADO N° 9231-15-11-10-27

CAI:

FACTURA N°

000-001-01-00004114

IMPORTE EXENTO L.	00 00
IMPORTE GRAVADO L.	3,604 34
15% IMPTO SV L.	540 66
TOTAL A PAGAR L.	4,145 00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

CANTIDAD EN LETRAS Cuatro mil Ciento
cuarenta y cinco con 00/100

Original: Cliente, Duplicado: Contabilidad

Gracias por preferirnos


FIRMA

UTILES ESCOLARES LA CATRACHITA

PRODUCTOS BASICOS PARA EL HOGAR

Mauricio Enrique Medina Alvarado

LE OFRECE ÚTILES ESCOLARES, MATERIAL EDUCATIVO, DE COSTURA, ABARROTERÍA EN GENERAL, LACTEOS Y GRANOS BÁSICOS

Bo. El Centro, una cuadra al este de La Iglesia Católica, contiguo a Panadería Matildita's

Guaimaca, F.M., Tel.: 2769-4676, correo: utileslacatracha2@gmail.com

CAI: A0E60D-8511B7-3B44A6-D0E4DD-730D22-44

Rango Autorizado 000-001-01-00003551 al 000-001-01-00004750

RTN: 08241988001517 Fecha límite de emisión: 11/12/2018

DIA	MES	AÑO
10	Mayo	2018

Cliente: Alcaldia Municipal Guaimaca
Dirección: Guaimaca F.M. RTN.: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	TOTAL
✓ 5	Lbs de azúcar	12 00	60 00
✓ 1	Bolsa de café oro		55 00
✓ 6	Paquetes de vasos térmicos	15 00	90 00
✓ 4	Paquetes de vasos cónicos	65 00	260 00
✓ 9	Pliegas de corrugada escar.	40 00	360 00
✓ 50	Ramos de rosas botón	15 00	750 00
✓ 1	Perforadora 1 agujero		50 00
✓ 1	Paquetes de ganchos amari		150 00
✓ 2	Bolas de globos	90 00	180 00
✓ 2	Rolls de cinta 1"	85 00	170 00
✓ 83	Yardas de celofrán y diseño	15 00	1,245 00

LITHOMAX 14031973000805, TEL.: 2227-8512, CERTIFICADO N° 3231-15-10500-27

CAI:

FACTURA No.

000-001-01-00004118

IMPORTE EXENTO L.	115 00
IMPORTE GRAVADO L.	2,830 43
15% IMPTO S/V L.	424 57
TOTAL A PAGAR L.	3,370 00

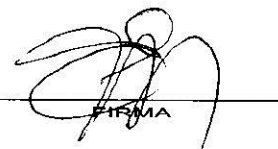
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CANTIDAD EN LETRAS Tres mil trescientos

setenta con 00/100

Original: Cliente, Duplicado: Contabilidad

Gracias por preferirnos


FIRMA

Mauricio Enrique Medina Alvarado

Guaimaca, F.M., Tel.: 2769-4676, correo: utileslacatracha2@gmail.com

RTN: 08241988001517 Fecha limite de emisión: 11/12/2018

RTN.:

A circular postmark from Willesboro, New Hampshire. The text "WILLESBORO, N.H." is curved along the top inner edge, and "SEP 10 1896" is curved along the bottom inner edge. In the center, there is a large, stylized number "4" with the word "CENTS" written vertically to its right. The postmark is stamped in black ink on a piece of aged, yellowed paper.

FIRMA

UTILES ESCOLARES LA CATRACHITA

PRODUCTOS BASICOS PARA EL HOGAR

Mauricio Enrique Medina Alvarado

LE OFRECE ÚTILES ESCOLARES, MATERIAL EDUCATIVO, DE COSTURA, ABARROTERÍA EN GENERAL, LACTEOS Y GRANOS BÁSICOS

Bo. El Centro, una cuadra al este de La Iglesia Católica, contiguo a Panadería Matildita's

Guaimaca, F.M., Tel.: 2769-4676, correo: utileslacatracha2@gmail.com

CAI: A0E60D-8511B7-3B44A6-D0E4DD-730D22-44

Rango Autorizado 000-001-01-00003551 al 000-001-01-00004750

RTN: 08241988001517 Fecha límite de emisión: 11/12/2018

DIA	MES	AÑO
08	Sept.	2018

Cliente: Alcaldía Municipal Guaimaca F.M.

Dirección:

RTN.:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	TOTAL
4	Cartulina iris amarilla	10 00	40 00
5	Cartulina iris verde	10 00	50 00
5	Cartulina iris roja	10 00	50 00
5	Cartulina iris azul	10 00	50 00
5	Cartulina iris naranja	10 00	50 00
4	Botes de silicon 500 ml	90 00	360 00
5	Rollos de maskin tape 3m	20 00	100 00
1	Pliego de formi escarchado(d)	35 00	35 00
2	" " " " (mo)	35 00	70 00
2	" " " " (blo)	35 00	70 00
2	" " " azul cielo	35 00	70 00
2	Tijeras grandes	45 00	90 00
1	Pistola 3/silicon gruesa		110 00

LITHOMAX 14031973000805, TEL.: 2227-8512, CERTIFICADO N°. 923145, 0000-27

CAI:

FACTURA N°

000-001-01-00004277

IMPORTE EXENTO L.	00 00
IMPORTE GRAVADO L.	995 65
15% IMPTO SV L.	149 35
TOTAL A PAGAR L.	1,145 00

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS LOS EMPLEADOS

CANTIDAD EN LETRAS

Mil ciento

Quarenta y cinco con 00/100

Original: Cliente, Duplicado: Contabilidad

Gracias por preferirnos

[Firma]
FIRMA

UTILES ESCOLARES LA CATRACHITA

PRODUCTOS BASICOS PARA EL HOGAR

Mauricio Enrique Medina Alvarado

LE OFRECE ÚTILES ESCOLARES, MATERIAL EDUCATIVO, DE COSTURA, ABARROTERÍA EN GENERAL, LÁCTEOS Y GRANOS BÁSICOS

Bo. El Centro, una cuadra al este de La Iglesia Católica, contiguo a Panadería Matildita's

Guaimaca, F.M., Tel.: 2769-4676, correo: utileslacatracha2@gmail.com

CAI: A0E60D-8511B7-3B44A6-D0E4DD-730D22-44

Rango Autorizado 000-001-01-00003551 al 000-001-01-00004750

RTN: 08241988001517 Fecha límite de emisión: 11/12/2018

DÍA	MES	AÑO
10	Sept.	2018

Cliente: Alcaldía Municipal Guaimaca F.M.

Dirección:

RTN.:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	TOTAL
/ 1	Rollo de cinta morada 3"		230 00
/ 1	Rollo de cinta dorada 3"		200 00
/ 3	Rollos de hilo nylon	30 00	90 00
/ 5	Botes de silicon 500 ml	90 00	450 00
0	Rollos de maskin tape 3M	20 00	200 00
74	Pliegos durapack 1"	80 00	320 00
/ 5	Tijeras grandes	40 00	200 00
/ 7	Yardas de plastico azul	15 00	105 00



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

CAI:

Consumidor final ☐

FACTURA No.

000-001-01-00004280

IMPORTE EXENTO L.	00 00
IMPORTE GRAVADO L.	1560 87
15% IMPTO S/V L.	234 13
TOTAL A PAGAR L.	1,795 00

1. FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CANTIDAD EN LETRAS

Mil setecientos noventa y cinco con 00/100

Original: Cliente, Duplicado: Contabilidad

Gracias por preferirnos

[Handwritten signature]

UTILES ESCOLARES LA CATRACHITA

PRODUCTOS BASICOS PARA EL HOGAR

Mauricio Enrique Medina Alvarado

LE OFRECE ÚTILES ESCOLARES, MATERIAL EDUCATIVO, DE COSTURA, ABARROTERÍA EN GENERAL, LÁCTEOS Y GRANOS BÁSICOS

Bo. El Centro, una cuadra al este de La Iglesia Católica, contiguo a Panadería Matildita's

Guaimaca, F.M., Tel.: 2769-4676, correo: utileslacatracha2@gmail.com

CAI: A0E60D-8511B7-3B44A6-D0E4DD-730D22-44

Rango Autorizado 000-001-01-00003551 al 000-001-01-00004750

RTN: 08241988001517 Fecha límite de emisión: 11/12/2018

DÍA	MES	AÑO
10	Sept.	2018

Cliente: Alcaldía Municipal Guaimaca F.M.

Dirección:

RTN.:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	TOTAL
15	Pliegos de fomi escar. Azúl	35 00	525 00
15	" " " " Dorado	35 00	525 00
5	" " " " Morado	35 00	175 00
5	" " " " Negro	35 00	175 00
8	" " " " Blanco	35 00	280 00
15	Pliegos de papel iris blanco	10 00	150 00
15	" " " " azúl	10 00	150 00
10	Pliegos " " " colores	10 00	150 00
2	Resmas de papel Lino	260 00	520 00
3	Resmas de papel bond T/c	95 00	285 00
10	Yardas de papel tapiz	15 00	150 00
8	Pliegos de cartoncillo	15 00	120 00
4	Botes de tinta P/impresora	135 00	540 00
2	Rollos de cinta adhesiva	200 00	400 00
LITHOMAX 14031973000805, TEL.: 2227-8512, CERTIFICADO N° 9231-15-0001-27		IMPORTE EXENTO L.	00 00
CAI:		IMPORTE GRAVADO L.	3,004 00
FACTURA N°		15% IMPTO SV L.	541 00
000-001-01-00004279		TOTAL A PAGAR L.	4,145 00

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

CANTIDAD EN LETRAS

cuatro mil ciento
cuarenta y cinco con 00/100

Original: Cliente, Duplicado: Contabilidad

Gracias por preferirnos


FIRMA

PRODUCTOS BASICOS PARA EL HOGAR

Mauricio Enrique Medina Alvarado

LE OFRECE ÚTILES ESCOLARES, MATERIAL EDUCATIVO, DE COSTURA, ABARROTERÍA EN GENERAL, LACTEOS Y GRANOS BÁSICOS

Bo. El Centro, una cuadra al este de La Iglesia Catolica, contiguo a Panaderia Matildita's

Guaimaca, F.M., Tel.: 2769-4676, correo: utileslacatracha2@gmail.com

CAI: A0E60D-8511B7-3B44A6-D0E4DD-730D22-44

Rango Autorizado 000-001-01-00003551 al 000-001-01-00004750

RTN: 08241988001517 Fecha limite de emisión: 11/12/2018

DIA	MES	AÑO
17	Sept.	2018

Cliente: Alcaldia Municipal Guaimaca F.M.

Dirección: _____ RTN.: _____

[illegible]

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

CAI: Consumidor final ☐**FACTURA No.**

000-001-01-0000 4286

IMPORTE EXENTO L.	105	00
IMPORTE GRAVADO L.	00	00
15% IMPTO S/V L.	00	00
TOTAL A PAGAR L.	105	00

L CTURA ES BENEFICIO, DE TODOS "EXIJALA"

CANTIDAD EN LETRAS Ciento cinco
con 00/100

Original: Cliente, Duplicado: Contabilidad

Gracias por preferirnos.

05  FIRMA

FIRN/A



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
18	10	18

Nº 31599

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal: Marlen Corral Licon
Sirvase pagar a la Orden de: Nolvia Argentina Muñoz Ibar
La Suma de: Venticuatro mil Cientos ochenta y Siete 75/100
(24,477.75) Afectando lo siguiente:
Programas: Varco
FONDO:
Actividad: Varco

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
500	550	55110	Transf Capital a Inst. admi Central (11-02-02)	24,477.75
			7,10,120.00	
500	540	54200	Transf a soc. Civiler Sin fines de lucro (11-05-d)	
			1,14,357.75,	
			Pago factura por compra de alimentación para medicina que realiza trabajo social en el Centro de Salud Guaimaca, y albaniles que construyen estufa 2x3, Proyecto Mirador de Adunatori, con portales	
			Varco, listado facturas	
			TOTALES	24,477.75

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE Andrés Raudal
Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
Efectivo Cheque No. 49284
Nolvia Raudal
FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO Marlen Corral
FIRMA Y SELLO DE PRESUPUESTO M. Raudal
IDENTIDAD No. 19
IMPUESTO VECINAL No. 18
FECHA DE PAGO
DIA MES AÑO
19 10 18



NOLVIA ARGENTINA NUNEZ ILI FRITURAS DEL JALAN

Guaimaca, F.M., Cel.: 9835-3204, correo: argentinailias@gmail.com

CAI: AF82DC-EC5FCD-64419C-340F0E-4A93B0-16 RTN: 080619770031

Fecha: 11 oct. 18 Rango Autorizado 000-001-01-00000001 al 000-001-01-000
Fecha límite de emisión: 08/04

Cliente: Alcaldía Municipal
Dirección: Guaimaca, F.M. RTN:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	TOTAL LF
58	Almuerzos	55	3,190
47	Cenizas	55	2,585
Alimentación Maternidad			
servicio especial			
Centro de Salud			
23 Agosto, 11 octubre			

LITHOMAX 14031973000005, TEL.: 2227-8512, CERTIFICADO N.: 9231-15-10500-27	SUB-TOTAL	5,775
FACTURA No.	15% I. SN	866
000-001-01-00000003	TOTAL	6,641
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA		

CANTIDAD EN LETRAS:
FIRMA: Nolvia N. N.

ORIGINAL: CLIENTE, DUPLICADO: EMISOR



NOLVIA ARGENTINA NUNEZ ILIAS FRITURAS DEL JALAN

Guaimaca, F.M., Cel.: 9835-3204, correo: argentinailias@gmail.com

CAI: AF82DC-EC5FCD-64419C-340F0E-4A93B0-16 RTN: 08061977003880

Fecha 17 / 10 / 18 Rango Autorizado 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050
Fecha límite de emisión: 08/04/2019

Cliente: Alcalafia Guaima FM
Dirección: _____ RTN: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	TOTAL LPS.
27	Desayuno	55 00	1485 =
30	Almuerzo	55 00	1650 =
38	Cenas	55 00	2090 =
	Personal		
	Proyecto Mirador		

LITHOMAX 14031973000806, TEL: 2227-8512, CERTIFICADO N°: 9231-15-10508-27

FACTURA No.
600-001-01-000000005
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA

SUB-TOTAL	5225 =
15% I. SN	783 75
TOTAL	6,008.75

CANTIDAD EN LETRAS _____

ORIGINAL: CLIENTE, DUPLICADO: EMISOR

NOLVIA NUNEZ ILIAS
FIRMA



NOLVIA ARGENTINA NUNEZ ILIAS

FRITURAS DEL JALAN

Guaimaca, F.M., Cel.: 9835-3204, correo: argentinailias@gmail.com

CAI: AF82DC-EC5FCD-84419C-340F0E-4A93B0-16

RTN: 08061977003880

Fecha: 11 de 18

Rango Autorizado 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050

Fecha límite de emisión: 08/04/2019

Cliente: Alcalofia Municipal
Dirección: Guaimaca, F.M. RTN: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	TOTAL LPS.
44	dorayunos	55 =	2420 =
45	almuerzos		2475 =
43	cenar		2360 =
Proyecto Mirador.			
23	Aparto a p		
11	octubre.		

LITHOMAX 14031973000005, TEL. 2227-8512, CERTIFICADO N. 9231-15-10500-27

FACTURA No.

000-001-01-00000004

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA

SUB-TOTAL	7260 =
15% I. SN	1089 =
TOTAL	8349 =

CANTIDAD EN LETRAS _____

ORIGINAL: CUENTE, DUPLICADO: EMISOR

Nolvia Nunez
FIRMA



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
18	10	18

Nº 31600

Unidad Ejecutora:

Señor Tesorero Municipal:

Sírvase pagar a la Orden de:

La suma de:

(10,920.00) Afectando lo siguiente:

Programas

FONDO

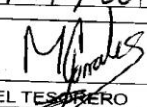
Actividad:

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA
PÚBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
			Pago Factura por Carro para alimentación para personal que asistió a la celebración día de la Biblia, reunión Comité Arte y Cultura, y personal que asistieron al taller de pintar a agua del norte sur y casco urbano Guaimaca. Iglesia Floral Funebría para Sra. Miguel Medina. Se adjunta autorización de Chu Salvaterra Asistadora y Asistencia y facturas.	10,920 -
				10,920 -

 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL	 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO MUNICIPAL
Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:	FIRMA Y SELLO DE OFICINA DE PRESUPUESTO
Efectivo	IDENTIDAD No. 0804-1995-22317
 FIRMA INTERESADO	IMPUESTO VECINAL No.
	FECHA DE PAGO
	DIA MES AÑO
	19 10 18



Impresos EIFFEL Tele/Fax: 2227-3559. R.T.N. 06019000232892. CERTIFICADO N° 9231-14-10500-166



N2 31602




FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. _____

IMPUESTO VECINAL No. _____

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
23	10	18

Grupo de Inversiones Forza S. de R.L.
Uno San Jose Comayagua

Email: crubio@somosgrupoforza.com
R.T.N.: 03019014692913
Tel.: 99411333

12/10/2018 08:15:34 p.m.

FACTURA: 000-001-01-00435746

CAI 64C801-F10A4F-C949AD-E6FBBF-FCC6A99-B
E

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 000-001-01-00400001

Factura final 000-001-01-00500000

Fecha de emision: 12/10/2018

Fecha limite de emision : 02/05/2019

Codigo Cliente : 120140

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE QUAYMACA

Direccion:

R.T.N.: 08069001412707

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
21.079	1	Diesel L	23.72 L	500.00

SUBTOTAL EXENTO L 500.00

SUBTOTAL ISV 15% L 0.00

ISV 15% L 0.00

TOTAL A PAGAR L 500.00

EFFECTIVO L 500.00

CAMBIO L 0.00

QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor.

Fc de Pago: Cash

Firma:

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
19	10	18

Nº 31607

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal: Martin A. Conal
Sirvase pagar a la Orden de: José Jorge López Sandoval
La Suma de: Ocho mil setecientos sesenta y siete pesos 50/100
(8,767.50) Afectando lo siguiente:
Programas: VARIOS
FONDO: VARIOS
Actividad: VARIOS

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
600	SSD	SS110	Transf. de Capital a INST. Admon. Central (11-02-01) L. 71636.50	8,767.50
200	SSD	SS300	Seguimiento a Imprenta Publicación y reproducción (04-01) L. 4175.00	
600	370	392	Utilidad Escritorio Oficinas (03-01) L. 36.00	
500	SSD	SS110	Transf. Capital a INST. Admon. Central (11-01-01) L. 62500	
			Pago factura por Copia para Centro Schol. Cooperación Sociedad Civil y copiado de documentos para el Centro de Vigilancia Comunal	
			7 factos	
			TOTALES	8,767.50

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE WILSON RAUPE
FIRMA Y SELLO DEL TESORERO Martin A. Conal
FIRMA Y SELLO DE OFICINA DE PRESUPUESTO
Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
Efectivo Cheque No. 49292
José Jorge López
FIRMA INTERESADO
IDENTIDAD No. _____
IMPUESTO VECINAL No. _____
FECHA DE PAGO
DIA MES AÑO
29 10 18

Inversiones D' José

VENTA DE COLORES NATURALES Y ARTIFICIALES.
PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES EN GENERAL.
VENTA DE MUEBLES DE MADERA AL POR MAYOR Y AL DETALLE

Prop: José Jorge López Sandoval

Barrio El Centro, frente a Supermercados Mejía, Guaimaca, Francisco Morazán.
Tel.: 9706-9250 – R.T.N. 08011977067220 / E-mail: floristeriajose19@yahoo.com

CAI: 73509E-2CFACB-A94891-7CDCEE-DD5C52-43

FACTURA

Fecha limite de emisión: 04/05/2019

000-001-01-00 № 000166

Fecha: 16 de Junio del 2018 RTN.: _____

Nombre: A. Córdiz Municipal

Dirección: Физматла, Ф.М.

Imprenta García R.T.N.: 15011985006300 C. N° 9231-15-10500-106 Tel.: 2785-0069
12 T. 1C. 000-001-01-00000001 / 000-001-01-00000600 E. 04/05/2018

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

[illegible]

Exenta	Gravada	Impuesto	TOTAL	
L. 463.00	L. 41.74	L. 6.26	L. 511.	00

Cantidad en letras: Quinientos once Lempiras Exactos.

"Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios;" Juan 1:12

¡La Factura es Beneficio de Todos:

EXIJALA!

Arely Zuniga.

NOTA: NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

Firma



VENTA DE FLORES NATURALES Y ARTIFICIALES.
PAPELERIA Y ÚTILES ESCOLARES EN GENERAL.
VENTA DE MUEBLES DE MADERA AL POR MAYOR Y AL DETALLE

Barrio El Centro, frente a Supermercados Mejía, Guaimaca, Francisco Morazán.
Tel.: 9796-9250 – R.T.N. 08011977067220 / E-mail: floristeriajose19@yahoo.com

CAI: 73509E-2CFACB-A94891-7CDCEE-DD5C52-43

000-001-01-00 № 000161

Fecha limite de emisión: 04/05/2019

Dirección: _____

Imprenta García R.T.N.: 15011985006300 C. N° 9231-15-10500-106 Tel.: 2785-0069
12 T. 1C. 000-001-01-00000001 / 000-001-01-00000600 E. 04/05/2018

CRÉDITO ☐

Cantidad en letras:

"Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios;" Juan 1:12

¡La Factura es Beneficio de Todos:

EXIJALA!

Arely Zuniga

NOTA: NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

Firma



Inversiones D. José

VENTA DE FLORES NATURALES Y ARTIFICIALES.
PAPELERÍA Y UTILES ESCOLARES EN GENERAL.
VENTA DE MUEBLES DE MADERA AL POR MAYOR Y AL DETALLE

Prop: José Jorge López Sandoval

Barrio El Centro, frente a Supermercados Mejía, Guaimaca, Francisco Morazán.
Tel.: 9796-9250 - R.T.N. 08011977067220 / E-mail: floristeriajose19@yahoo.com

CAI: 73509E-2CFACB-A94891-7CDCEE-DD5C52-43

FACTURA

Fecha límite de emisión: 04/05/2019

000-001-01-00 N° 000162

Fecha: 17 de Sep. del 2018 RTN:
Nombre: Alcaldía Municipal Guaimaca
Dirección:

Imprenta García R.T.N.: 15011985006300 C. N° 9231-15-10500-106 Tel.: 2785-0069
12 T. 1C. 000-001-01-00000001 / 000-001-01-00000600 E. 04/05/2018

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
5633	Copias T/carta	L. 0. 50	L. 2,816. 50
3475	Copias T/Oficio	0. 80	2. 780. 00
450	Copias T/ Legal	0. 90	405. 00
441	Impresiones Blanco y Negro	3. 00	1,323. 00
54	Impresiones a Color	5. 00	270. 00
4	Envío de correo	3. 00	12. 00
1	Laminado	25. 00	25. 00
Inversiones D. José TEL. 2769-4471			
Exenta	Gravada	Impuesto	TOTAL
L. 6,001. 50	L. 1,417. 39	L. 212. 61	L. 7,631. 50

Cantidad en letras: Sete mil seiscientos treinta y uno con 50/100 Centavos

"Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios." Juan 1:12

¡La Factura es Beneficio de Todos:

EXIJALA!

Arelly Zuniga

NOTA: NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

Firma



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
22	10	18

Nº 31609

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal: Yolanda Carolina González
Sirvase pagar a la Orden de: Setenta y Siete mil Trecientos Veinticuatro
La Suma de: 77,324.00
Afectando lo siguiente:
Programas: VARIO
FONDO: VARIO
Actividad: VARIO

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
			Pago factura por compra	771324 -
			de material para instalacion	
			puerta Escuela Cardinal, Material para	
			Const. Estufa 2x3, Material para	
			grupo arte Carimoguro	
			Construccion Leñero en	
			di funta, hogare, reparacion	
			puertas Centro Cultural, Ofi-	
			cina Transparencia, Const Puerta	
			namaca, Agua fria, rep. alba-	
			tarilla frente Canal y Columna for-	
			Heuramento para Dpto. Dpto	
			deventario de Adjuntos	
			de Autorizacion Varios	
			TOTALES	771324 -

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 49294
FIRMA INTERESADO [Firma]
IDENTIDAD No. [Firma]
IMPUESTO VECINAL No. [Firma]
FECHA DE PAGO
DIA 23 MES 10 AÑO 18

FERRETERIA "CENTRAL"

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

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

TELS: 2769-4772 , RTN: 08061980003635

gonzalescarolina5230@yahoo.com

CREDITO ☐

CONTADO ☐

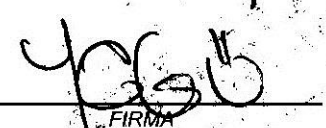
FACTURA N. 000-001-01-00 007869

Guaimaca 23 de oct. del 2018

Señor: Alcaldía Municipal

RTN: 08061980003635

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
30	tijeras de doblar	18.00	540.2
2	Hojas Mozonite	185.00	370.2
1	galon Sellador		650.2
2	galon thinner loca	165.00	330.2
10	Pliegos lija #80	9.00	90.00
10	Pliegos lija #100	5.00	50.00
1	Serrucho Stanley		195.00
1	Caja tachuelas		65.00
2	galones de cloro	55.00	110.2
1	juego desarmadores		125.2
3	bolsas Cemento	199.00	597.2
2	Varrillas 3/8 leg.	132.00	264.2
 FIRMA		SUB.TOTAL L.	
		15% IMP. S/V L.	
		TOTAL L.	3,386.2

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha 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:

FERRETERIA "CENTRAL"

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

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

TELS: 2769-4772, RTN: 08061980003635

gonzalescarolina5230@yahoo.com



CREDITO ☐

CONTADO ☐

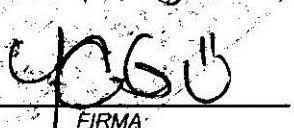
FACTURA N. 000-001-01-00 007865

Guaimaca 23 de Oct. del 2018

Señor: Alcaldía Municipal Guaimaca

RTN: 08069001412707

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
5	llavines Phillips	285.2	1,425.2
5	rollas Masking tape	15.2	75.2
15	Pliegos lija #80	10.2	150.2
15	Pliegos lija #100	9.00	135.-
15	Pliegos lija #120	9.00	135.-
1	Narrilla 3/8 leg		134.2
20	lamina Zinc 10 ct.	170.00	3,400.-
41	bolsas Cemento	200.00	8,200.-
30	bolsas Cemento	199.00	5,970.-
10	bolsas Cemento	199.00	1,990.-
75	lbs. de Mimbres	65.00	4,875.-
1	galon Peg. blanco		450.-
 FIRMA		SUB.TOTAL L.	
		15% IMP. S/V L.	
		TOTAL L.	26,939.2

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha 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:

FERRETERIA "CENTRAL"

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

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

TELS: 2769-4772 , RTN: 08061980003635

gonzalescarolina5230@yahoo.com

CREDITO ☐

CONTADO ☐

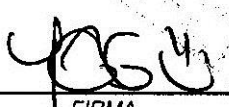
FACTURA N. 000-001-01-00 007864

Guaimaca 23 de Oct. del 2018

Señor: Alcaldía Municipal Guaimaca

RTN: 08061980003635

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
5	lbs. clavo zinc	25.00	125.00
10	laminas zinc 6 ft.	92.00	920.00
10	bolsas Cemento	199.00	1990.00
10	tubos estructural	200.00	2000.00
5	laminas trequeladas	780.00	3900.00
5	angulos 1 1/4 X 1/8	200.00	1000.00
8	Por Vizagra	30.00	240.00
3	disco P/corte Metal	75.00	225.00
1	Caja electrodo		350.00
1	galon de flex		550.00
3	galones anticorrosivo	300.00	900.00
3	galones disolvente	165.00	495.00
 FIRMA		SUB.TOTAL L.	
		15% IMP. S/V L.	
		TOTAL L.	12,695.00

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha 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:

FERRETERIA "CENTRAL"

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPUESTOS DE BARRILLETAS
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 007875

Guaimaca 23 de Oct. del 2018
Señor: Alcaldesa Municipal Guaimaca
RTN: 08061980003635
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
3	Tubos 3" pulg.	180.00	540.00
2	Varillas 3/8 Znt.	105.00	210.00
2	lamina zinc 6ft	100.00	200.00
2	lamina zinc 6ft.	100.00	200.00
2	Varilla 3/8 Znt	105.00	210.00
1	torza Compecina		500.00
2	bolsas cemento	200.00	400.00
6	Pretubo 3"	12.00	72.00
2	bolsas cemento	200.00	400.00
2	Varillas 3/8 Znt.	105.00	210.00
6	Pretubo 3"	12.00	72.00
2	Pates P/ Puerta	90.00	180.00
 FIRMA		SUB.TOTAL L.	
		15% IMP. S/V L.	
		TOTAL L.	3,194.00

CAI: 060C52-94B9DF-E74190-350BA8-4807FC-70 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Original: cliente, copia: emisor

Fecha Límite de Emisión: 06/12/2018

Número Inicial: 000-001-01-00006451

Número Final: 000-001-01-00008950

cantidad en letras:

FERRETERIA "CENTRAL"

VENTA MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPUESTOS DE BIQUETAS
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 007873

Guaimaca 23 de Oct- del 2018

Señor: Alcaldía Municipal Guaimaca.

RTN: 08069001412707

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
1	Procha		265. =
1	lbs. Clavo 3'		18. =
3	Mts. Zoranda	75.00	225. =
1	Machete		60.00
2	limas	27.00	54.00
1	Azadon		200.00
1	Cinta Precaucion		220.00
1	Chancha		400.00*
1	barra		450. *
1	Metro		55. =
6	discos p/corte	40.00	240. =
4066		SUB.TOTAL	L.
		15% IMP. S/V	L.
		TOTAL	L. 2,207. =

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

CAI: 060C52-94B9DF-E74190-350BA8-4807FC-70 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Fecha 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:

FERRETERIA "CENTRAL"

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPUESTOS DE BOMBINETAS
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 007872

Guaimaca 23 de Oct. del 2018

Señor: Alcaldía Municipal, Guaimaca

RTN: 08061980003635

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
6	Pliegos Lisa #100	9.00	54.00
3	discos Metallo #7	90.00	270.00
6	tubos P.U.C. 1/2	48.00	288.00
100	bolsas Cemento	199.00	19,900
8	pre cinta reflectiva	25.00	200
1	lbs. clavo 3"		18.=
5	lbs. clavo 3"	18.00	90.=
15	pre cinta reflectiva	25.00	375.=
8	bolsas Cemento	200.00	1,600.=
2	lbs. clavo 2 1/2	18.00	36.=
6	bolsas Cemento	200.00	1,200.=
2	Palas	130.00	260.=
 FIRMA		SUB.TOTAL	L.
		15% IMP. S/V	L.
		TOTAL	L. 24,291.2

CAI: 060C52-94B9DF-E74190-350BA8-4807FC-70 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Original: cliente, copia: emisor

Fecha Límite de Emisión: 06/12/2018

Número Inicial: 000-001-01-00006451

Número Final: 000-001-01-00008950

cantidad en letras:

FERRETERIA "CENTRAL"

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

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

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

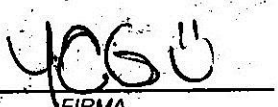


CREDITO ☐

CONTADO ☐

FACTURA N. 000-001-01-00 007871

Guaimaca 23 de Oct. del 2018
Señor: Alcalde Municipal Guaimaca.
RTN: 08061980003635
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
1/4	Pintura Negra	80.00	80.00
2	Masking Tape	30.00	60.00
1	llavin hermex	265.00	265.00
2	lamina troquelada l.d	830.00	1,660.00
3	tubo estructural	265.00	795.00
2	llavin Phillips	285.00	570.00
3	Por Vizagra 4"	19.00	57.00
1	galon thinner loca	165.00	165.00
4 1/4	Prnt. Anticorrosivo	80.00	320.00
2	Angulos 1 X 1/8	170.00	340.00
4	lbs. electrodo	35.00	140.00
1/4	Mosilla	160.00	160.00
 FIRMA		SUB.TOTAL L.	
		15% IMP. S/V L.	
		TOTAL L.	4,612.00

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

CAI: 060C52-94B9DF-E74190-350BA8-4807FC-70 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Fecha 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
22	10	18

Nº 31610

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal: Marta Conal
Sirvase pagar a la Orden de: Nolvia Argentina Nuñez Ifigs.
La Suma de: Dieciséis Mil Setecientos Treinta y Ocho 25,
(16,738.25) Afectando lo siguiente:
Programas VARCO,
FONDO
Actividad: VARCO

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
500540	54200		Transf a Asoc. Civil Fin. Varco (11-05-01) L. 15,369.75.	15,369.75
500550	55130		Transf Capital a Inst Seguridad Social (12-02-02) L. 1,368.00	1,368.00
			Pago facturas por compra de alimentación para trabajadores albaniles que trabajan en el proyecto Mirador, y para entrega facilitada de Se adjuntara a la orden la factura 7 TOTAL	16,738.25

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE [Firma]
Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
Efectivo Cheque No. 49295.
Nolvia Argentina Nuñez Ifigs.
FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO [Firma]
FIRMA Y SELLO DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
IDENTIDAD No.
IMPUESTO VECINAL No.
FECHA DE PAGO
DIA MES AÑO
25 10 18.



NOLVIA ARGENTINA NUNEZ ILLAS **FRITURAS DEL JALAN**

Guaimaca, F.M., Cel.: 9835-3204, correo: argentinailas@gmail.com

CAI: AF82DC-EC5FCD-84419C-340F0E-4A93B0-16 RTN: 08061977003880

Fecha: 30/07/18 Rango Autorizado 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000000 Fecha límite de emisión: 08/04/2019

Cliente: Alcaldía Municipal
Dirección: Guaimaca RTN:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	TOTAL LPS.
70	Añuceros	55 =	3850 =
56	Desayunos	55 =	3080 =
17	Cenar	55 =	935 =
	Producto Mirador		
	9- Julio al		
	30 de Julio.		

LITHOMAX 14031973000005 TEL.: 2277-8512 CERTIFICADO N°: 9231-15-10500-37
SUB-TOTAL 13,365 =
15% I. SV 2,004.75
TOTAL 15,369.75
FACTURA No. 000-001-01-00000002
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALIA

CANTIDAD EN LETRAS

Nolvía Nunez
FIRMA

ORIGINAL, CLIENTE, DUPLICADO, EMISOR



NOLVIA ARGENTINA NUNEZ ILLAS **FRITURAS DEL JALAN**

Guaimaca, F.M., Cel.: 9835-3204, correo: argentinailas@gmail.com

CAI: AF82DC-EC5FCD-84419C-340F0E-4A93B0-16 RTN: 08061977003880

Fecha: 10/09/18 Rango Autorizado 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000000 Fecha límite de emisión: 08/04/2019

Cliente: Alcaldía Municipal
Dirección: B-El Centro RTN:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	TOTAL LPS.
57	Añuceros con refresco portátil	70 =	3,990 =

LITHOMAX 14031973000005 TEL.: 2277-8512 CERTIFICADO N°: 9231-15-10500-37
SUB-TOTAL 3,990 =
15% I. SV 598.50
TOTAL 4,588.50
FACTURA No. 000-001-01-00000001
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALIA

CANTIDAD EN LETRAS

Mill trececientos sesenta y ocho 50/100 Nolvía Nunez
FIRMA

ORIGINAL, CLIENTE, DUPLICADO, 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
000-005-01-00029148

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

ID #: 29214
Cuenta: RTN.08069001412
707
Nombre: ALCALDIA
MUNICIPAL DE
GUAIMACA

Fecha: 28/09/2018 Hora: 08:02:43
a.m.
Cajero: 1 POS #: 3
Articulos: 25.663

Vendedor: AGNER FERRERA

Referencia: DAVID ROSALES
NISSAN GRIS PLACA PBY 8424
AUTORIZO ARMANDO RAUDALEZ
ALCALDE

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
25.663 X	DIESEL (E)	
L. 23.38	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



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
000-005-01-00032090

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

ID #: 32157
Cuenta: RTN.08069001412
707
Nombre: ALCALDIA
MUNICIPAL DE
GUAIMACA

Fecha: 14/10/2018 Hora: 11:12:06
a.m.
Cajero: 1 POS #: 3
Articulos: 84.8174

Vendedor: JANCY BANEGAS

Referencia: ARMANDO RAUDALES
MITSUBISHI AZUL N10658 TURISMO
NEGRO PCV9815

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
55.7053	DIESEL (E)	
L. 23.75	DS	L. 1,323.00
29.1121	SUPER (E)	
L. 27.48	GS	L. 800.00
Total		L. 2,123.00

Exento L. 2,123.00
Gravado ISV 15% L. 0.00

ISV 15% L. 0.00
Total L. 2,123.00

Deposito Pagos L. 0.00
Total Comprado L. 2,123.00
Total Pendiente L. 2,123.00

Credito L. 2,123.00
CAMBIO L. 0.00

Total Depositos L. 0.00
Saldo L. 0.00

dos mil ciento veintitres 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
000-005-01-00029366

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

ID #: 29432
Cuenta: RTN.08069001412
707
Nombre: ALCALDIA
MUNICIPAL DE
GUAIMACA

Fecha: 29/09/2018 Hora: 08:29:41
a.m.
Cajero: 1 POS #: 1
Artículos: 14.8763

Vendedor: OSSBELY FONSECA

Referencia: WILMER MARTINEZ
MOTO HONDA NEGRA MDH2591 Y
2592

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
=====	=====	=====
14.8763	SUPER (E)	
L. 27.09	GS	L. 403.00
		=====
	Total	L. 403.00
	Exento	L. 403.00
	Gravado ISV 15%	L. 0.00
	ISV 15%	L. 0.00
	Total	L. 403.00
	Deposito Pagos	L. 0.00
	Total Comprado	L. 403.00
	Total Pendiente	L. 403.00
	Credito	L. 403.00
	CAMBIO	L. 0.00
	Total Depositos	L. 0.00
	Saldo	L. 0.00

cuatrocientos tres 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
000-005-01-00028739

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

ID #: 28805
Cuenta: RTN.08069001412
707
Nombre: ALCALDIA
MUNICIPAL DE
GUAIMACA

Fecha: 26/09/2018 Hora: 09:52:57
a.m.
Cajero: 1 POS #: 1
Artículos: 63.302

Vendedor: ERBIN PINEDA

Referencia: EFRAIN FLORES
TOYOTA BLANCO

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
=====	=====	=====
63.302 X	DIESEL (E)	
L. 23.38	DS	L. 1,480.00
		=====
	Total	L. 1,480.00
	Exento	L. 1,480.00
	Gravado ISV 15%	L. 0.00
	ISV 15%	L. 0.00
	Total	L. 1,480.00
	Deposito Pagos	L. 0.00
	Total Comprado	L. 1,480.00
	Total Pendiente	L. 1,480.00
	Credito	L. 1,480.00
	CAMBIO	L. 0.00
	Total Depositos	L. 0.00
	Saldo	L. 0.00

mil cuatrocientos 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
000-005-01-00029183

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

ID #: 29249
Cuenta: RTN.08069001412
707
Nombre: ALCALDIA
MUNICIPAL DE
GUAIMACA

Fecha: 28/09/2018 Hora: 09:39:39
a.m.
Cajero: 1 POS #: 1
Articulos: 44.6963

Vendedor: ERBIN PINEDA

Referencia: WILMER MARTINEZ
MITSUBISHI ROJO PLACA PBP9526

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
44.6963	DIESEL (E)	
L. 23.38	DS	L. 1,045.00
Total		L. 1,045.00

Exento L. 1,045.00
Gravado ISV 15% L. 0.00

ISV 15% L. 0.00
Total L. 1,045.00

Credito L. 1,045.00
CAMBIO L. 0.00

Mil cuarenta y cinco 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
000-005-01-00030948

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

ID #: 31014
Cuenta: RTN.08069001412
707
Nombre: ALCALDIA
MUNICIPAL DE
GUAIMACA

Fecha: 08/10/2018 Hora: 09:57:12
a.m.
Cajero: 1 POS #: 3
Articulos: 105.263

Vendedor: JANCY BANEGAS

Referencia: YOVANY MEJIA
RETROESCAVADORA

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
105.2632	DIESEL (E)	
L. 23.75	DS	L. 2,500.00
Total		L. 2,500.00

Exento L. 2,500.00
Gravado ISV 15% L. 0.00

ISV 15% L. 0.00
Total L. 2,500.00

Deposito Pagos L. 0.00
Total Comprado L. 2,500.00
Total Pendiente L. 2,500.00

Credito L. 2,500.00
CAMBIO L. 0.00

Total Depositos L. 0.00
Saldo L. 0.00

dos mil 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
000-005-01-00031059

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

ID #. 31125
Cuenta: RTN.08069001412
707
Nombre: ALCALDIA
MUNICIPAL DE
GUAIMACA

Fecha:08/10/2018 Hora: 04:54:50
p.m.
Cajero: 1 POS #: 1
Artículos : 15.1019

Vendedor: AGNER FERRERA

Referencia: WILMER MARTINEZ
MOTOS HONDA PLACAS MDH 2591
MDH 2592

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
15.1019	SUPER (E)	
L. 27.48	GS	L. 415.00
Total		L. 415.00
Exento		L. 415.00
Gravado ISV 15%		L. 0.00
ISV 15%		L. 0.00
Total		L. 415.00
Credito		L. 415.00
CAMBIO		L. 0.00

Cuatrocientos quince 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 Adquirido



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
000-005-01-00031071

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

ID #. 31137
Cuenta: RTN.08069001412
707
Nombre: ALCALDIA
MUNICIPAL DE
GUAIMACA

Fecha:08/10/2018 Hora: 05:32:16
p.m.
Cajero: 1 POS #: 3
Artículos : 119.789

Vendedor: JANCY BANEGAS

Referencia: JOSE CELIN
BUSTAMANTE
BOLQUETA BLANCA PCE3260

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
119.7895	DIESEL (E)	
L. 23.75	DS	L. 2,845.00
Total		L. 2,845.00
Exento		L. 2,845.00
Gravado ISV 15%		L. 0.00
ISV 15%		L. 0.00
Total		L. 2,845.00
Deposito Pagos		L. 0.00
Total Comprado		L. 2,845.00
Total Pendiente		L. 2,845.00

Credito L. 2,845.00
CAMBIO L. 0.00

Total Depositos L. 0.00
Saldo L. 0.00

dos mil ochocientos cuarenta y cinco
Lempiras

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



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
000-005-01-00031187

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

ID # 31253
Cuenta: RTN.08069001412
707
Nombre: ALCALDIA
MUNICIPAL DE
GUAIMACA

Fecha:09/10/2018 Hora: 11:24:18
a.m.
Cajero: 1 POS #: 3
Artículos : 56 8421

Vendedor: OSSBELY FONSECA

Referencia: EFRAIN FLORES
TOYOTA BLANCO N0941

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
56.8421	DIESEL (E)	
L. 23.75	DS	L. 1,350.00
Total		L. 1,350.00

Exento L.1,350.00
Gravado ISV 15% L. 0.00

ISV 15% L. 0.00
Total L. 1,350.00

Credito L. 1,350.00
CAMBIO L. 0.00

Mil trescientos cincuenta 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 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
000-005-01-00031407

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

ID #: 31473
Cuenta: RTN.08069001412
707
Nombre: ALCALDIA
MUNICIPAL DE
GUAIMACA

Fecha:10/10/2018 Hora: 02:09:22
p.m.
Cajero: 1 POS #: 3
Artículos : 5 0946

Vendedor: JANCY BANEGAS

Referencia: VICTOR BANEGAS
MOTO KMF NEGRA

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
5 0946 X	SUPER (E)	
L. 27.48	GS	L. 140.00
Total		L. 140.00

Exento L. 140.00
Gravado ISV 15% L. 0.00

ISV 15% L. 0.00
Total L. 140.00

Credito L. 140.00
CAMBIO L. 0.00

Ciento cuarenta 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 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
000-005-01-00031357

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

ID #: 31423
Cuenta: RTN.08069001412
707
Nombre: ALCALDIA
MUNICIPAL DE
GUAIMACA

Fecha: 10/10/2018 Hora: 10:38:39
a.m.
Cajero: 1 POS #: 3
Artículos: 105.263

Vendedor: JANCY BANEGAS

Referencia: JOSE CELIN
BUSTAMANTE
BOLQUETA BLANCA PCE 3260

Cant	Descripcion/Cod	Valor
105.2632	DIESEL (E)	
L. 23.75	DS	L. 2,500.00
Total		L. 2,500.00
Exento		L. 2,500.00
Gravado ISV 15%		L. 0.00
ISV 15%		L. 0.00
Total		L. 2,500.00
Deposito Pagos		L. 0.00
Total Comprado		L. 2,500.00
Total Pendiente		L. 2,500.00
Credito		L. 2,500.00
CAMBIO		L. 0.00
Total Depositos		L. 0.00
Saldo		L. 0.00

dos mil 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
000-005-01-00031384

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

ID #: 31450
Cuenta: RTN.08069001412
707
Nombre: ALCALDIA
MUNICIPAL DE
GUAIMACA

Fecha: 10/10/2018 Hora: 12:37:54
p.m.
Cajero: 1 POS #: 3
Artículos: 53.2632

Vendedor: JANCY BANEGAS

Referencia: SANTOS GUTIERRES
L 200 SPORTERO N10658

Cant	Descripcion/Cod	Valor
53.2632	DIESEL (E)	
L. 23.75	DS	L. 1,265.00
Total		L. 1,265.00
Exento		L. 1,265.00
Gravado ISV 15%		L. 0.00
ISV 15%		L. 0.00
Total		L. 1,265.00
Deposito Pagos		L. 0.00
Total Comprado		L. 1,265.00
Total Pendiente		L. 1,265.00
Credito		L. 1,265.00
CAMBIO		L. 0.00
Total Depositos		L. 0.00
Saldo		L. 0.00

mil doscientos sesenta y cinco
Lempiras

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



Alex Gomez

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
000-005-01-00031624

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

ID #: 31690
Cuenta: RTN.08069001412
707
Nombre: ALCALDIA
MUNICIPAL DE
GUAIMACA

Fecha: 11/10/2018 Hora: 03:31:51
p.m.
Cajero: 1 POS #: 1
Artículos: 18.1951

Vendedor: URIEL HERNANDEZ

Referencia: ALEX GOMEZ
TOYOTA PAE 5632

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
18.1951	SUPER (E)	
L. 27.48	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

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
000-005-01-00031640

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

ID #: 31706
Cuenta: RTN.08069001412
707
Nombre: ALCALDIA
MUNICIPAL DE
GUAIMACA

Fecha: 11/10/2018 Hora: 04:40:13
p.m.
Cajero: 1 POS #: 1
Artículos: 88.4211

Vendedor: URIEL HERNANDEZ

Referencia: ABRAHAN SOTO AVILA
NISSAN PEA 3747

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
88.4211	DIESEL (E)	
L. 23.75	DS	L. 2,100.00

Total L. 2,100.00

Exento L. 2,100.00
Gravado ISV 15% L. 0.00

ISV 15% L. 0.00
Total L. 2,100.00

Deposito Pagos L. 0.00
Total Comprado L. 2,100.00
Total Pendiente L. 2,100.00

Credito L. 2,100.00
CAMBIO L. 0.00

Total Depositos L. 0.00
Saldo L. 0.00

dos mil cien 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
000-005-01-00031736

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

ID #: 31802
Cuenta: RTN.08069001412
707
Nombre: ALCALDIA
MUNICIPAL DE
GUAIMACA

Fecha: 12/10/2018 Hora: 09:10:03
a.m.
Cajero: 1 POS #: 3
Artículos: 43.3684

Vendedor: *Santos*
JANCY BANEGAS

Referencia: SANTOS GUTIERRES
MITSUBISHI AZUL N 10658

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
43.3684	DIESEL (E)	
L. 23.75	DS	L. 1,030.00
Total		L. 1,030.00
Exento		L. 1,030.00
Gravado ISV 15%		L. 0.00
ISV 15%		L. 0.00
Total		L. 1,030.00
Credito		L. 1,030.00
CAMBIO		L. 0.00

Mil treinta 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 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
000-005-01-00031787

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

ID #: 31853
Cuenta: RTN.08069001412
707
Nombre: ALCALDIA
MUNICIPAL DE
GUAIMACA

Fecha: 12/10/2018 Hora: 01:05:18
p.m.
Cajero: 1 POS #: 3
Artículos: 15.1383

Vendedor: JANCY BANEGAS

Referencia: ROBERTO ESCOBAR
KIA PCL 3416

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
15.1383	SUPER (E)	
L. 27.48	GS	L. 416.00
Total		L. 416.00
Exento		L. 416.00
Gravado ISV 15%		L. 0.00
ISV 15%		L. 0.00
Total		L. 416.00
Deposito Pagos		L. 0.00
Total Comprado		L. 416.00
Total Pendiente		L. 416.00

Credito
CAMBIO

Total Depositos
Saldo

cuatrocientos dieciseis 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
000-005-01-00032151

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

ID #: 32218
Cuenta: RTN 08069001412
707
Nombre: ALCALDIA
MUNICIPAL DE
GUAIMACA

Fecha: 14/10/2018 Hora: 04:07:59
p.m.
Cajero: 1 POS #: 1
Artículos: 54.5852

Vendedor: AGNER FERRERA

Referencia: JULIO VAZQUES
RUNER GRIS PLACA PCM 4519

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
54.5852	SUPER (E)	
27.48	GS	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
	Deposito Pagos	L. 0.00
	Total Comprado	L. 1,500.00
	Total Pendiente	L. 1,500.00
	Credito	L. 1,500.00
	CAMBIO	L. 0.00
	Total Depositos	L. 0.00
	Saldo	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



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
000-005-01-00032225

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

ID #: 32292
Cuenta: RTN 08069001412
707
Nombre: ALCALDIA
MUNICIPAL DE
GUAIMACA

Fecha: 15/10/2018 Hora: 08:53:48
a.m.
Cajero: 1 POS #: 1
Artículos: 15.5511

Vendedor: URIEL HERNANDEZ

Referencia: WILMER MARTINEZ
2 MOTOS MARCA HONDA

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
15.5511	SUPER (E)	
L. 27.67	GS	L. 430.30
	Total	L. 430.30
	Exento	L. 430.30
	Gravado ISV 15%	L. 0.00
	ISV 15%	L. 0.00
	Total	L. 430.30
	Deposito Pagos	L. 0.00
	Total Comprado	L. 430.30
	Total Pendiente	L. 430.30
	Credito	L. 430.30
	CAMBIO	L. 0.00
	Total Depositos	L. 0.00
	Saldo	L. 0.00

Cuatrocientos treinta Lempiras con
30/100

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
000-005-01-00032297

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

ID #: 32371
Cuenta: RTN 08069001412
707
Nombre: ALCALDIA
MUNICIPAL DE
GUAIMACA

Fecha: 15/10/2018 Hora: 03:02:35
p.m.
Cajero: 1 POS #: 3
Artículos: 51.2521

Vendedor: OSSBELY FONSECA

Referencia: EFRAIN FLORES
HILUX BALNCO N09421

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
51.2521	DIESEL (E)	
L. 23.96	DS	L. 1,228.00
	Total	L. 1,228.00
	Exento	L. 1,228.00
	Gravado ISV 15%	L. 0.00
	ISV 15%	L. 0.00
	Total	L. 1,228.00
	Credito	L. 1,228.00
	CAMBIO	L. 0.00

Mil doscientos veintiocho 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 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
000-005-01-00032431

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

ID #: 32505
Cuenta: RTN 08069001412
707
Nombre: ALCALDIA
MUNICIPAL DE
GUAIMACA

Fecha: 16/10/2018 Hora: 02:47:26
p.m.
Cajero: 1 POS #: 1
Artículos: 7.5894

Vendedor: JANCY BANEGAS

Referencia: SARA RODRIGUEZ
BOTES AUTORIZO MARLEN
CORRALES

Cant	Descripcion/Cod	Valor
7.5894 X	SUPER (E)	
L. 27.87	GS	L. 210.00
	Total	L. 210.00
	Exento	L. 210.00
	Gravado ISV 15%	L. 0.00
	ISV 15%	L. 0.00
	Total	L. 210.00
	Deposito Pagos	L. 0.00
	Total Comprado	L. 210.00
	Total Pendiente	L. 210.00
	Credito	L. 210.00
	CAMBIO	L. 0.00
	Total Depositos	L. 0.00
	Saldo	L. 0.00

doscientos diez 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
000-005-01-00032310

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

ID #: 32384
Cuenta: RTN.08069001412
707
Nombre: ALCALDIA
MUNICIPAL DE
GUAIMACA

Fecha: 15/10/2018 Hora: 04:13:13
p.m.
Cajero: OLBIN POS #: 3
Artículos : 83.4725

Vendedor: OSSBELY FONSECA

Referencia: YOVANI MEJIA
RETRO ESCABADORA JHON DEERE
310SJ

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
83.4725	DIESEL (E)	
L. 23.96	DS	L. 2,000.00
	Total	L. 2,000.00
	Exento	L. 2,000.00
	Gravado ISV 15%	L. 0.00
	ISV 15%	L. 0.00
	Total	L. 2,000.00
	Deposito Pagos	L. 0.00
	Total Comprado	L. 2,000.00
	Total Pendiente	L. 2,000.00
	Credito	L. 2,000.00
	CAMBIO	L. 0.00
	Total Depositos	L. 0.00
	Saldo	L. 0.00

dos mil 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
000-005-01-00029765

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

ID #: 29831
Cuenta: RTN.08069001412
707
Nombre: ALCALDIA
MUNICIPAL DE
GUAIMACA

Fecha: 01/10/2018 Hora: 10:14:32
a.m.
Cajero: 1 POS #: 3
Artículos : 84.9979

Vendedor: OSSBELY FONSECA

Referencia: ESCAVADORA
YOVANY MEJIA

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
84.9979	DIESEL (E)	
L. 23.53	DS	L. 2,000.00
	Total	L. 2,000.00
	Exento	L. 2,000.00
	Gravado ISV 15%	L. 0.00
	ISV 15%	L. 0.00
	Total	L. 2,000.00
	Deposito Pagos	L. 0.00
	Total Comprado	L. 2,000.00
	Total Pendiente	L. 2,000.00
	Credito	L. 2,000.00
	CAMBIO	L. 0.00
	Total Depositos	L. 0.00
	Saldo	L. 0.00

dos mil 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
000-005-01-00029149

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

ID #: 29215
Cuenta: RTN:08069001412
707
Nombre: ALCALDIA
MUNICIPAL DE
GUAIMACA

Fecha: 28/09/2018 Hora: 08:05:14
a.m.
Cajero: 1 POS #: 1
Articulos: 60 864

Vendedor: ERBIN PINEDA

Referencia: ARMANDO RAUDALES
MITSUBISHI AZUL PLACA N10658

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
60 864 X	DIESEL (E)	L. 1,423.00
L. 23 38	GS	L. 1,423.00
Total		L. 1,423.00
Exento		L. 1,423.00
Gravado ISV 15%		L. 0.00
ISV 15%		L. 0.00
Total		L. 1,423.00
Credito		L. 1,423.00
CAMBIO		L. 0.00

Mil cuatrocientos veintitres 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 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
000-005-01-00030566

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

ID #: 30632
Cuenta: RTN:08069001412
707
Nombre: ALCALDIA
MUNICIPAL DE
GUAIMACA

Fecha: 05/10/2018 Hora: 03:23:51
p.m.
Cajero: 1 POS #: 3
Articulos: 36.7107

Vendedor: OSSBELY FONSECA

Referencia: WILMER MARTINEZ
MITSUBISHI ROJO PBP09526. EL
SEÑOR ALCALDE EL ING. ARMANDO
RAUDALES AUTORIZO POR BIA
CELULAR VIAJE A TEGUSIGALPA
POR MOTIVO DE UNA PERSONA
ENFERMA

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
36.7107	SUPER (E)	L. 1,000.00
L. 27 24	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



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

FACTURA
AL CREDITO
000-005-01-00030360

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

ID #: 30426
Cuenta: RTN 08069001412
707
Nombre: ALCALDIA
MUNICIPAL DE
GUAMACA

Fecha: 04/10/2018 Hora: 12:54:38
p.m.
Cajero: 1 POS #: 3
Articulos: 84.9979

Vendedor: JANCY BANEGAS

Referencia: WILMER MARTINEZ
BOLKETA AUTORIZA ARMANDO VIA
TELEFONO

Cant	Descripcion/Cod	Valor
84.9979	DIESEL (E)	
L. 23.53	DS	L. 2,000.00
Total		L. 2,000.00
Exento		L. 2,000.00
Gravado ISV 15%		L. 0.00
ISV 15%		L. 0.00
Total		L. 2,000.00
Deposito Pagos		L. 0.00
Total Comprado		L. 2,000.00
Total Pendiente		L. 2,000.00
Credito		L. 2,000.00
CAMBIO		L. 0.00
Total Depositos		L. 0.00
Saldo		L. 0.00

dos mil Lempiras

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



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

FACTURA
AL CREDITO
000-005-01-00030342

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

ID #: 30408
Cuenta: RTN 08069001412
707
Nombre: ALCALDIA
MUNICIPAL DE
GUAMACA

Fecha: 04/10/2018 Hora: 11:31:49
a.m.
Cajero: 1 POS #: 3
Articulos: 50.4772

Vendedor: JANCY BANEGAS

Referencia: ARMANDO RAUDALES
TOYOTA GRIS PLACA PCM 4519

Cant	Descripcion/Cod	Valor
50.4772	SUPER (E)	
L. 27.24	GS	L. 1,375.00
Total		L. 1,375.00
Exento		L. 1,375.00
Gravado ISV 15%		L. 0.00
ISV 15%		L. 0.00
Total		L. 1,375.00
Deposito Pagos		L. 0.00
Total Comprado		L. 1,375.00
Total Pendiente		L. 1,375.00
Credito		L. 1,375.00
CAMBIO		L. 0.00
Total Depositos		L. 0.00
Saldo		L. 0.00

mil trescientos setenta y cinco
Lempiras

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



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
26	10	18.

Nº 31653

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal: Martin Corral
Sirvase pagar a la Orden de: Fluorocel S.A.
La Suma de: Veinte mil doscientos Cien pesos
(20,250.00) Afectando lo siguiente:
Programas: 03
FONDO: 15-013-01
Actividad: 01

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
400	420	4210	Muebles Varios en Ofi- na. Pago factura por Compra de 100 Sillas, plasticas, para ser utilizadas en el Cen- tro Cultural para diferentes eventos Municipales, se adju- ta la autorizacion de compra y factura	20,250 =
TOTALES				20,250 =

Firma y Sello del Alcalde Municipal: [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 No. [Firma]
Firma Interesado: [Firma]
IDENTIDAD No. 061-1984-62185
IMPUESTO VECINAL No. [Firma]
FECHA DE PAGO
DIA MES AÑO
30 10 18.

ALMACENES XTRA S.A.

Avé. José Martí No.401, Entre
R.T.N. 08019008185410, FM
(504) 236-5533

Rango Autorizado: 00700401 - 00880400
CAI #: 89D69C-2077F8-10438C-47D506-0EA6A7-B7
Fecha Límite de Emisión: 11/05/2019

FACTURA

N° Trans.: 005-001-01-00760229
Cuenta #: 1 of 1
PC!gina: 29/10/2018
Fecha: 11:58:22 a.m.
Hora: MAKEUP
Cajero: 1
POS #: CLIENTE:

Comentario: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA / RTN 08069001412707

Nombre:

Caja	ArtC-culo	DescripciC3n	Cantidad	Precio	Extendido
502033	792612502033	PLASTIMAS SILLA PLASTICA FUERT (G)	100	L. 202.50	L. 20,250.00

Veinte mil doscientos cincuenta Lempiras

Oficina Principal
Blvd. Suyapa, Fte a Emisoras Unidas
Tegucigalpa, MDC. Honduras, C.A.
Tel.: 2235-3477
E-mail: marlynm@almacenesextra.com



760229

Exento	0.00
Gravado ISV 15%	17,608.70
Gravado ISV 18%	0.00
ISV 15%	L. 2,641.30
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 20,250.00
Su Ahorro	L. 2,250.00

CHEQUES Recibido	L. 20,250.00
Cambio	L. 0.00



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

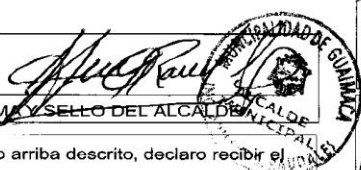
DIA	MES	AÑO
26	10	18

Nº 31654

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal: Maiten Cora U.
Sirvase pagar a la Orden de: Plutech S.A. de C.V.
La Suma de: Cien mil sesenta y un lapiro con 07/100
(100,061.07) Afectando lo siguiente:
Programas 11
FONDO 11-001-01
Actividad: 05-01

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
100	110	41230	Yurinda Populo	100,061 07
			Pago Factura por	
			Compra de Laminas	
			de Zinc para reparacion	
			de techos dañado,	
			en diferentes viviendas	
			de este Municipio en	
			Guaimaca, se compra	
			con autorización	
			Veron Orden de	
			Compra (autorización)	
			Orden Compra y factura	
TOTALES				100,061 07

 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL	 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO
Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:	FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO
Efectivo <u>49358</u>	IDENTIDAD No. <u>0805-3982-00810</u>
Cheque No. <u>49358</u>	IMPUESTO VECINAL No. _____
<u>Ricardo Alfredo Godoy</u> FIRMA INTERESADO	FECHA DE PAGO DIA <u>26</u> MES <u>10</u> AÑO <u>18</u>



45450391 30404713

ALUTECH S.A DE C.V.
Ct. a Pto. Cortés 1Km Después del Peaje, Fte
Aceros Alfa, CHOLOMA, Cortés, Honduras
RTN: 05019013593089
Email: representantelegal@alutech.hn
504-2606-3000

SUCURSAL TALANGA
Media cuadra a la derecha, de gasolinera PUMA,
TALANGA, Fco. Morazán, Honduras
PBX: 504-2713-5013

Factura

CAI: CE7140-87F115-7944AA-CD3370-F079CB-D4
032-001-01-00001631

LUNES A VIERNES
7:30 AM - 5:00 PM
SABADO
7:30 AM - 03:30 PM

Factura para Cliente ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA	Código 1029172	Agente RICARDO ALFREDO GODOY REYES	Emisión 26.10.2018
RTN: 0806900142707 Dirección fiscal BO. EL CENTRO, GUAIMACA F.M., Fco. Morazán,	Orden de Compra *	Pago 26.10.2018	Condición Contado neto

Cantidad	Código	Descripción	UM	P.Unitario	Precio Total
280.00	100050232004-01200	LAM OND GLV 0.23 "914" N 12 S	Unidad	115.32	32,289.57
380.00	100050201002-01200	LAM OND GALV 0.20 N 12	Unidad	144.00	54,720.00
		--- ULTIMA LINEA ---			

Dirección destinatario

BO. EL CENTRO, GUAIMACA F.M., Fco. Morazán, Honduras

Comentarios

Cantidad en letras

CIEN MIL SESENTA Y UNO CON 07/100 LEMPIRAS

Sub Total	HNL	87,009.63
Flete	HNL	0.00
Seguro	HNL	0.00
Impuesto	HNL	13,051.44
Neto a Pagar	HNL	100,061.07

Firma del Transportista

Aceptada Libre de Protesto
Nombre, Firma y Sello del Cliente

ALUTECH S.A. DE C.V.

- 1 El Cliente renuncia a su domicilio y acepta este título válido para efectos del art. 400 del código de comercio y acepta todas las condiciones aquí pactadas.
- 2 El monto total de este documento devengará una tasa del 4% en concepto de intereses moratorios, más todos los gastos y honorarios judiciales y/o extrajudiciales que ocasionen el cobro de la misma.
- 3 NCO se admiten devoluciones de nuestro producto después de 30 días.
- 4 No se aceptan devoluciones de productos con medidas especiales solicitadas por el cliente.
- 5 Las firmas de recepción son autorizadas para la recepción y cancelación de la factura.
- 6 Alutech no se hace responsable por daño ocasionado al producto durante el transporte o descarga del mismo, el cliente lo retira del plano.
- 7 Para los clientes con crédito, la nota de crédito que genere se aplicará a compras subsecuentes. En la venta devuelta se hará el reembolso a nombre del titular de la factura, en un plazo no mayor a 5 días después de generar nota de crédito.
- 8 Si cancela con cheque, se aplicará a su cuenta previa confirmación de fondos en nuestro banco. En caso que cheque no cubra, por cualquier motivo bancario se cargará un 2% del monto, por gastos financieros ocasionados ALUTECH S.A. DE C.V.
- 9 El valor del flete no está incluido en el precio del producto.
- 10 Existe un recargo no negociable del 10% del valor facturado, por concepto de transporte.
- 11 Entregue cheques a nombre de ALUTECH S.A. DE C.V.

Original: Cliente
Copia: Obligado
Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de Todos.
Exíjala!

Fecha Límite de Emisión 27.06.2019

Autorizado: de 032-001-01-00000001 a 032-001-01-00005000

16:47:56 Página 1 de 1

Original Cliente



ORDEN DE PAGO

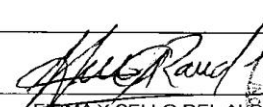
MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DÍA	MES	AÑO
29	10	18

Nº 31681

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal	
Señor Tesorero Municipal:	Martin A. Conado Lora	
Dirigase pagar a la Orden de:	Remesa Central	
La Suma de:	Tres mil Trecientos Treinta y cinco	
(3,300.00)	Afectando lo siguiente:	
Programas	11	
FONDO		
Actividad:	03 Nivel 7 Juventud	
GASTO CORRIENTE ☐	GASTO DE CAPITAL ☐	GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
500	510	54200	Transf a Asoe. Sin fem. Luro	3,300 =
			Pago Factura por Compra de papel y Cheques para utilizados en los compart. Infantil en Municipio de Guaimaca, se adjun- ta autorización Vale y factura	
TOTALES				3,300 -

 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE	 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO	
Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:		
Efectivo	Cheque No. 49386	
Yolanda Carolina González Zúñiga FIRMA INTERESADO		
FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO		
IDENTIDAD No. _____		
IMPUESTO VECINAL No. _____		
FECHA DE PAGO		
DÍA	MES	AÑO
01	11	18

gonzalescarolina5230@yahoo.com



CONTADO ☐

Guaimaca 29 de OCT. del 2018

Señor: Alcalde Municipal

RTN:

Dirección:

[illegible]

Écaldas Calderón 0801196045637 / 22200885, No. certificación: 9231-15-10500-75

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

Fecha Limite de Emisión: 06/12/2018

Número Inicial: 000-001-01-00006451

Número Final: 000-001-01-00008950

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: cliente, copia: emisor

cantidad en letras:



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
29	10	18

Nº 31682

Unidad Ejecutora: *Corporación Municipal*
Señor Tesorero Municipal: *Marlen P. Corrales*
Sirvase pagar a la Orden de: *Marlen P. Corrales Licencia*
La Suma de: *Setenta y Cuatro mil quinientos treinta y*
(71,430.00) 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
			<i>Transf a f.soc. Sin</i>	<i>71430 -</i>
			<i>para el lucro</i>	
			<i>para preembolsa</i>	
			<i>en factura por</i>	
			<i>compra de Soperas</i>	
			<i>vasos y cuerdas</i>	
			<i>plasticos para sephi-</i>	
			<i>lizados en la difen-</i>	
			<i>del Comedor en el</i>	
			<i>Municipio en la ciudad</i>	
			<i>se adjuntara auto-</i>	
			<i>rizacion Varano</i>	
			<i>7 facturas</i>	
			TOTALES	<i>71430 -</i>

Firma y Sello del Alcalde: *Andrés Raud*
Firma y Sello del Tesorero: *M. Corrales*
Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
Efectivo ☒ Cheque No. *49387*
Firma Interesado: *M. Corrales*
Firma y Sello Oficina de Presupuesto: *M. Corrales*
Identidad No. _____
Impuesto Vecinal No. _____
Fecha de Pago:
DIA MES AÑO
01 11 18



Bazar "Variedades"

6ta. Avenida, 4ta. y 5ta. Calle, Calle 4B, Comayagua, M. D. C.
Teléfono 2237-6914 bazarvariedades1@hotmail.com
R.T.N. 08011977020554
CAI - 4AFE3B-9A4F50-BA4EA0-ADED2B-7D2572-C2

☐ CRÉDITO
☐ CONTADO

28 9 18

FACTURA No. 000-001-01-00052845

Cliente: Alcaldía Municipal de

Teléfono:

Dirección: Guaimaca,

R.T.N. 08069001412707

CANT.	ARTICULO	UNIDAD	TOTAL
1000	Soperita Stampo	4 =	4,000 =
1000	Vasito mini	1.75	1,750 =
1000	Ovelero plastrea. 40ml	40 =	1,680 =

Solo Dios es Grande y Poderoso. ¡La factura es beneficiosa de todos Ejistis!
¡GRACIAS POR SU COMPRA!

Fecha Límite de Emisión: 22/06/2019
del 000-001-01-00048901 al 000-001-01-00053900
Original y 1 Copia

Importe Exento Lps.	
Importe Grabado Lps.	6,460.86
15% Imp/V. Lps.	969.14
Total a Pagar Lps.	7,430

FIRMA CLIENTE

Son: _____ Lempiras



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
30	10	18

Nº 31686

Unidad Ejecutora: Comunidad Municipal
Señor Tesorero Municipal: Mariano Corrales
Sirvase pagar a la Orden de: Accesorio para Computadora y Oficina.
La suma de: Ocho mil ochocientos ochenta y Nueve 8,889.80 Afectando lo siguiente:
Programas: 03
FONDO:
Actividad: 01

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
400	410	42400	Equipos para Computación	8,889.80
			L. 5,075.00	
300	330	33200	Papel para Computación	
			L. 3,814.80	
			Pago factura por compra	
			del impresora multifunc	
			Corral para su utiliza	
			da en la Oficina Municipal	
			de la mujer, y para	
			continuo para permision	
			de recibir en la Tercer	
			Fica Municipal, se adju	
			ta para autorización verbal	
			de la orden a la	
			factura	
			TOTALES	8,889.80

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: ACOSA 4939
BVD. MORAZÁN
Firma y Sello del Pagar: [Firma]
IDENTIDAD N.º: 66190502
IMPUESTO VECIN: BVD. MORAZÁN
FECHA DE PAGO: 30/10/18
DIA: 30 MES: 11 AÑO: 18

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: garancia@scosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-8000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA BLVD MORZAN TGA
Blvd. Morazán, Tegucigalpa
frente Iglesia Guadalupe, configua a
Banco de Occidente
Telefono: 2239-4036

FACTURA

CODIGO CAI
00229A-E05B4B-4542B0-FF316F-15726C-AD
FACTURA # 004-003-01-00134127
Fecha Limite Emisor: 05/06/2019

Referencia #: 720849
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 05/11/2018 Hora: 02:41:03 p.
Cajero #: Danny Caja #: 3
Vendedor #: 1526

RTN

08089001412707

CLIENTE

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

Cant: PAUL 55287 Total: 3,317.22
A3467 - FORMA CONTINUAS 10X5 1/2 3p
Card: PAUL 4,413.04 Total: 4,413.04
A48946 - MULTIFUNCIONAL EPSON L4150 WIFI
SN

=====

Sub Total	L. 7,730.26
Total I.S.V.	L. 1,159.54
Total	L. 8,889.80
Total Items	7

DEPOSITO A	L. 8,889.80
Su Cambio	L. 0.00

Ocho Mil Ochocientos Ochoenta y Nueve
Lempiras Con 80/100
ORIGINAL CLIENTE/COPIA
CONTABILIDAD
Ahora: L. 1,708.10

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA BLVD MORZAN TGA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 004-003-01-00125001 Hasta: 004-
003-01-00145000

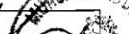
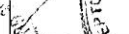
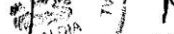


N2 31690

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Marlen Corrales
Sírvase pagar a la Orden de:	ERIC R. Jorge Suarez Pineda
La Suma de:	1937,75 (Mil Noovecientos, Treinta y Siete Pesos y 75 Centavos)
Afectando lo siguiente:	
Programas	12
FONDO	15-001-0
Actividad:	03-01

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

[illegible]

 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. <u>49395</u>	IDENTIDAD No. _____ IMPUESTO VECINAL No. _____											
<u>ERIC SUAREZ</u> FIRMA INTERESADO		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">FECHA DE PAGO</th> </tr> <tr> <th>DIA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11</td> <td>11</td> <td>18</td> </tr> </tbody> </table>			FECHA DE PAGO			DIA	MES	AÑO	11	11	18
FECHA DE PAGO													
DIA	MES	AÑO											
11	11	18											

Guaimaca, F. M., calle principal, Tels: 2769-4357, 2769-3585

c.comercialbenyita@yahoo.com

Nombre Alcaldía Municipal de Guzmoco
Dirección: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA LITHOMÁX 14031973000805, TEL.: 2227-8512

Cel.. 9820-6030, c.comercialbenyita@yahoo.com

Rango Autorizado 000-001-01-00003751 al 000-001-01-00004550

DIA	MES	AÑO
15	Mayo	18

Dirección: _____ RTN: Cons Final

CC Centro Comercial Benyita
GUAMACA, F.M. Tel: 769.3585

000-001-01-00004030

SUB TOTAL	L.	323	60
IMPTO S/V	L.	48	75
TOTAL	L.	373	75

AL ASESINATO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente, Duplicado: Contabilidad

09/09/2019


FIRMA



ORDEN DE PAGO

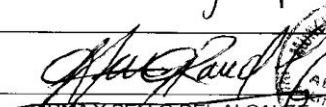
MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
31	10	18

Nº 31694

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal	
Señor Tesorero Municipal:	Martin Corral	
Si se pagar a la Orden de:	Gloria Elena Coca Garcia	
La Suma de:	Trece mil Ciennoventa y siete (13,497.00) Afectando lo siguiente:	
Programas	11	
FONDO		
Actividad:	01-05 Fiestas Civicas	
GASTO CORRIENTE ☐	GASTO DE CAPITAL ☐	GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
2000	55110		Transf. Capital a	13,497 =
			Fest. Fiestas Civicas	
			Pago facturas por	
			Compra de Alimentos	
			para personal que as	
			istaron a lo, de-urante	
			Fiestas Civicas, celebra	
			do, en la plaza Central	
			para conmemoracion	
			del 197 Independencia	
			Finca, se adjunta	
			autorizacion para	
			servicio de catering	
			y todo asistencia	
			gratua	
			TOTALES	13,497 =

 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE	 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO
Conforme lo arriba declarado recibí el importe en:	FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO
Efectivo  FIRMA INTERESADO	IDENTIDAD No. 0301-1993-22312
	IMPUESTO VECINAL No.
	FECHA DE PAGO
	DIA MES AÑO
	01 11 18



FACTURA N° 000-001-01-00000675

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

El Rodeo

FECHA:

DÍA	MES	AÑO
15	9	18

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

Dirección: Cedaimaca S.M.

Condiciones: Contado ☐ Crédito ☐

[illegible]



FECHA:

DÍA	MES	AÑO
14	9	18

Condiciones: Contado ☐ Crédito ☐

Orden de Compra Exenta N°	Vta. Exenta/I.S.V. L.
Régimen de Exonerados N°	Vta. Gravada/I.S.V. L.
Identificativo del Registro/SAG N°	15% I.S.V. L.
Son Lps. dos mil doscientos	TOTAL A PAGAR L. 2,200.00
Pagos exactos.	
Original: Cliente - Copia: Emisor	
Fecha Límite de Emisión: 30/06/2019	
Rango Autorizado 000-001-01-00000201 a la 000-001-01-00000700	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"	FIRMA Y SELLO



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