



**ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA F.M.**



### REPORTE DE COMPRAS MUNICIPALES MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	N. DE CHEQUE	MONTO	FECHA	Honducompras
1	Compra de alimentación para celebración del día de la mujer a Empleadas Municipales. VI. con deducción del 15% I.S.V.	Restaurante y Repostería La Chiquita.	49974	5,617.54	04/02/2019	En Proceso
2	Compra de Materiales de oficina para ser utilizados en los diferentes departamentos Municipales.VI. con deducción del 15% I.S.V.	PACASA.	49979	22,115.87	06/02/2019	<a href="#">ver</a>
3	Compra de Materiales de oficina para ser utilizados en los diferentes departamentos	Representaciones y Distribuciones Hernández	49980	1,068.92	06/02/2019	<a href="#">ver</a>

	Municipales.VI. con deducción del 15% I.S.V.					
4	Compra de Materiales de oficina para ser utilizados en los diferentes departamentos Municipales.VI. con deducción del 15% I.S.V.	ACOSA	49981	826.31	06/02/2019	<a href="#">ver</a>
5	Compra de Materiales de oficina para ser utilizados en los diferentes departamentos Municipales.VI. con deducción del 15% I.S.V.	Wilman Danilo Morales Zelaya	49982	1,703.02	06/02/2019	<a href="#">ver</a>
6	Factura por Compra de bloques y arena para construcción de caseta para cubrir bomba de pozo de agua en casa del adulto mayor. VI. con deducción del 15% I.S.V.	Norlan Baudilio Espinal	49984	6,800.00	06/02/2019	<a href="#">En Proceso</a>
7	Facturas por compra de Combustible para los diferentes vehículos, motocicletas municipales y otros.	Wilfredo Banegas	49989	22,192.64	08/02/2019	<a href="#">En Proceso</a>
8	Facturas por compra de ataúdes para ser donados a personas de escasos recursos económicos. VI. con deducción del 15% I.S.V.	Melvin Fermín Ortiz	49990	12,173.91	08/02/2019	<a href="#">En Proceso</a>

9	Factura por compra de repuestos y mano de obra para reparación de retroexcavadora Municipal VI. con deducción del 15% I.S.V.	SUPER TRAC S.A.	49991	12,321.00	08/02/2019	En Proceso
10	Factura por compra de repuestos para reparación de retroexcavadora Municipal VI. con deducción del 15% I.S.V.	SUPER EMPAQUES S.A.	49992	3,043.40	08/02/2019	En Proceso
11	Facturas por compra de materiales para aseo de las oficinas Municipales.	Roberto E. Mejía	49994	5,545.00	11/02/2019	<a href="#">En Proceso</a>
12	Factura por compra de alimentos para los ovejos que serán utilizados para alimentos en diferentes comedores infantiles	Jorge Luis Arguijo	49995	7,170.00	11/02/2019	<a href="#">En Proceso</a>
13	Reembolso de factura por mantenimiento de motocicletas asignadas a los departamentos de Desarrollo Comunitaria y de la UMA	Marlen Antonia Corrales	49997	1,168.00	11/02/2019	<a href="#">En Proceso</a>
14	Factura por compra de alimentos para empleados municipales que realizan trabajo extraordinario. VI. con deducción del 15% I.S.V.	Gloria Elena Coca	50015	547.83	14/02/2019	<a href="#">En Proceso</a>

15	Factura por compra de 02 llantas para la volqueta Municipal. VI. con deducción del 15% I.S.V.	Distribuidora de Llantas y rines S.A.	50019	12,173.91	18/02/2019	<a href="#">En Proceso</a>
16	Factura por compra de materiales de oficina para oficina del PDM, Contabilidad y materiales para decoración inauguración Escuela Enma Santos. VI. con deducción del 15% I.S.V.	Alma Patricia López	50025	826.09	19/02/2019	<a href="#">En Proceso</a>
17	Factura por compra de víveres utilizados en atención al contribuyente.	Roberto E. Mejía	50026	2,224.00	19/02/2019	<a href="#">En Proceso</a>
18	Facturas por compra de víveres para celebración del día de la mujer hondureña.	Roberto E. Mejía	50027	5,027.20	19/02/2019	<a href="#">En Proceso</a>
19	Facturas por compra de víveres para preparación de alimentos para los niños que son atendidos en los diferentes comedores infantiles.	Roberto E. Mejía	50028	50,000.00	19/02/2019	<a href="#">En Proceso</a>
20	Factura por compra de talonarios de declaración jurada sobre volumen de ventas depto. De Administración Tributaria.	Distribuciones e Impresos Joseph	50033	7,550.00	20/02/2019	<a href="#">En Proceso</a>
21	Factura por compra de papel continuo para ser utilizado en el	PACASA	50034	10,194.93	20/02/2019	<a href="#">ver</a>

	Departamento de Tesorería y material de oficina que será utilizado en la Oficina de la Secretaria Municipal.lps.8,455.54 compra directa y lps.3,252.99 Honducompras VI. con deducción del 15% I.S.V.					
22	Factura por compra de insumos para las hortalizas de casa del adulto mayor	Vapsi Adi Pagoaga	50102	1,180.00	25/02/2019	<a href="#">En Proceso</a>
23	Facturas por cambios de aceite, accesorios, repuestos y mano de obra de vehículos Municipales. VI. con deducción del 15% I.S.V.	Aníbal Mejía Rodríguez	50108	52,832.90	28/02/2019	<a href="#">En Proceso</a>
24	Factura por compra de cámara fotográfica para ser utilizado en el Departamento de la UMA	UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.	50109	3,500.87	28/02/2019	<a href="#">En Proceso</a>
TOTAL				271,041.34		



# ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
04	02	19

Nº 32161

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal  
 Señor Tesorero Municipal: Platón Corral  
 Sirvase pagar a la Orden de: Restaurante La Chiguita  
 La Suma de: Cinco mil Seiscientos dieciséis ₡ 54/00  
 (5,617.54) Afectando lo siguiente:  
 Programas: 11  
 FONDO: 11  
 Actividad: 04 Apoyo a la mujer

GASTO CORRIENTE  GASTO DE CAPITAL  GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
500	540	54200	Transp a ASOC. Amly sin fin a lucro pago factura por compra de 38 platos de comida con pasta para celebración del día de la mujer, a la cual se le ha asignado y Corporación Municipal y Corporación y Dado con deducción 15% ISL. Se adjunta autorización Unidad Solicitante FACTURA y listado	5,617.54
TOTALES				5,617.54

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE: [Firma]   
 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO: [Firma] 

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:  
 FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO: [Firma] 

Efectivo Cheque No. 49974  
 IDENTIDAD No. \_\_\_\_\_  
 IMPUESTO VECINAL No. \_\_\_\_\_  
 FIRMA INTERESADO: Roger Mejía  
 FECHA DE PAGO: DIA \_\_\_\_\_ MES \_\_\_\_\_ AÑO \_\_\_\_\_

Restaurante y Reposteria La Chiquita S.  
de R.L.  
Col. La Granja Km87 Carretera a Olancho,  
Guaimaca, F.M, Honduras  
27694158  
restlachiquita18@gmail.com  
RTN 08069014641452

CAI  
D43966-B633D7-29459E-03301B-2F2F00-02  
Fecha Maxima de Emisión 15-05-2019

Factura: 000-003-01-00035583

Fecha: 01/02/2019 - 14:18:56

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA  
F.M

Cliente RTN:

Forma Pago Efectivo [AQUI]

Descripción	CTD.	Total
Consumo de Alimentacion	38,005,617.54	
		<b>Total L6,460.17</b>

Tarifa	Total	Monto	Impuesto
ISV - 15%	L6,460.17	L5,617.54	L842.63
<b>Total</b>	<b>L6,460.17</b>	<b>L5,617.54</b>	<b>L842.63</b>

SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA LEMPIRAS  
CON 17/100

Atendio: Diana Avilez (diana)  
Dios le Bendiga

La Factura es Beneficio Exijala

Rango Autorizado desde 00030001

Ha. 00060000

Numero correlativo de la orden de compra  
exenta:-----

Numero Correlativo de la constancia de  
registro de exoneradas:-----

Numero identificativo del Registro de  
despacho de Agricultura y Ganaderia:---

Blanca Original Cliente-Amarilla Copia



# ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
06	02	19

Nº 32166

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal  
 Señor Tesorero Municipal: Marlen Comale  
 Sirvase pagar a la Orden de: PACASA S de RL C.V.  
 La Suma de: Ventidos Mil Ciento quince Bs Con 87/102  
 (22,115.87) Afectando lo siguiente:  
 Programas: 03  
 FONDO: 11  
 Actividad: 01

GASTO CORRIENTE  GASTO DE CAPITAL  GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
300	390	39200	W/tiler en Escritorio Ostena y en sus dependencias Pago factura por compra material para la difere- tes departamentos Mu- nicipales. Se adjunta autorización Valgan Orden en compra y fac- tura	22,115 87
<b>TOTALES</b>				<b>22,115 87</b>

Firma y Sello del Alcalde: [Firma]  
 Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:  
 Efectivo 19979  
 Cheque No. [ ]  
 Firma Interesado: [Firma]

Firma y Sello del Tesorero: [Firma]  
 Firma y Sello Oficina de Presupuesto: [Firma]  
 Identidad No. \_\_\_\_\_  
 Impuesto Vecinal No. \_\_\_\_\_  
 Fecha de Pago:  
 DIA: 06 MES: 02 AÑO: 19

**PAPELERA CALPULES** S.A. de C.V.  
*Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.*  
**ORGULLO NACIONAL**

**Condición: CREDITO A 70 DIAS**  
**Term.Pago: TRANSFERENCIA**  
**Emisión: 07/02/2019 Vence: 18/04/2019**  
**Cliente: TGU0222367 - MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA**

**Teléfono: 2769-3590**  
**RTN: 13019009209936**  
**Dirección: GUAYMACA FM, BO. EL CENTRO FTE, PARQUE CENTRAL**

**Factura: ORIGINAL 010-001-01-00015777**  
**RTN: 05019000040204**  
**CAI:5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91**  
**Teléfono: (504) 2561-5500**  
**Vendedor: GERENCIA .**  
**Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA**  
**Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque,SPS**  
**Correo: pacasa\_sps@pacasa.hn**

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
154981 - CORRECTOR F/LAPIZ EXECUTIVE PC-35053	CTA	7426500801818	2	74.2500	148.5000 G
187801 - MARCADOR ACRILICO STAF ROJO #PC-2106	UND	7426500813347	6	4.5200	27.1200 E
088171 - FOLDER MANILA PREMIUM T/CARTA	RSM	7426500888178	31	74.0800	2,296.4800 G
181 - FOLDER MANILA PREMIUM T/OFICIO	RSM	7426500888185	22	85.1200	1,872.6400 G
009901 - FASTENERS METALICO STAFF #8 PC-312	CTA	7426500800460	26	14.8800	386.8800 G
237252 - SACAGRAPAS QUICK #S0303	UND	805120100919	4	5.8900	23.5600 G
187751 - MARCADOR PERMANENTE STAF AZUL #PC-2006	UND	7426500813293	4	3.8400	15.3600 G
149671 - BORRADOR STUDIO BLANCO GRANDE PC-1131	PAQ	7426500801245	2	12.7900	25.5800 E
187781 - MARCADOR ACRILICO STAF NEGRO #PC-2106	UND	7426500813323	25	4.5200	113.0000 E
041431 - PEGAMENTO STUDIO 125GRM.	UND	7501137380247	2	5.4700	10.9400 G
233553 - LAPIZ GRAFITO VIVO EVOLUCIONA #PC-18008C	CTA		13	9.0000	117.0000 E
234968 - TINTA P/SELLO STAFFORD NEGR 60ML COC2000	UND	7501449715010	4	15.4400	61.7600 G
238089 - BOLIGRAFO PRO ADVANCED ROJO QUEST HITEC	CTA		5	29.8700	149.3500 E
233531 - ARCHIVADOR EXECUTIVE T/CARTA PC-PP-T832	UND	7426500812784	10	25.2500	252.5000 G
237923 - MARCADOR PERMANENTE NEGRO P/BISELA FABIK	UND	759364662606	8	3.8400	30.7200 G
004131 - BOLIGRAFO BIC MEDIANO CRISTAL AZUL	CTA		2	29.8700	59.7400 E
076971 - FOLDER COLGANTE AMPO T/OFICIO	CTA		10	127.8900	1,278.9000 G
105001 - GLICERINA AZOR DE 1.5 ONZAS #65	UND	7501428709269		11.1900	11.1900 G
122321 - TAPE TRANSP. ABRO 1X72 YDS. 57948 GRAL.	UND	0		5.1800	31.0800 G
11 - TAPE AVANA ABRO 2X100 YDS. 57869 GRAL.	UND	0		11.9400	71.6400 G
154301 - REGLA DE ALUMINIO 12/30CMS TAF PC-33082	UND	7426500800460		6.9700	13.9400 G
002381 - SOBRES MANILA #10 (9 X 12)	PAQ	1744113880065	1	45.1500	45.1500 G
233096 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA	RSM	7891473024251	123	67.6500	8,320.9500 G
235461 - PAPEL BOND B-20 NAVIGATOR T/L 216X356MM	RSM		16	85.5000	1,368.0000 G
004071 - C. UNICO LARGO 400P. C/FORRO STUDIO	UND	7426500840725	15	66.1400	992.1000 E
000541 - PAPEL BOND B-20 MAGNUM T/OFICIO	RSM	7891191002507	34	79.9500	2,718.3000 G
235064 - PAPEL CARBON T/CARTA DUPLICOP NEGRO #193	CTA	720690100193	8	44.1900	353.5200 G
066301 - LIBRETA TAQUIGRAFIA EXECUTIVE	UND	7426500845027	6	6.2500	37.5000 G

**ENTREGADO**  
 FECHA: 14/2/2019  
 BODEGA PACASA DE GUAYMACA  
 BODEGA COMPLEMENTARIO



**PAPELERA CALPULES** S.A. de C.V.  
*Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.*  
**ORGULLO NACIONAL**

**Condición: CREDITO A 70 DIAS**  
**Term.Pago: TRANSFERENCIA**  
**Emisión: 07/02/2019 Vence: 18/04/2019**  
**Cliente: TGU0222367 - MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA**

**Factura: ORIGINAL 010-001-01-00015777**  
**RTN: 05019000040204**  
**CAI:5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91**  
**Teléfono: (504) 2561-5500**  
**Vendedor: GERENCIA .**  
**Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA**  
**Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque,SPS**  
**Correo: pacasa\_sps@pacasa.hn**

**Teléfono: 2769-3590**  
**RTN: 13019009209936**  
**Dirección: GUAYMACA FM, BO. EL CENTRO FTE,**  
**PARQUE CENTRAL**

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
-------------------	-----	-------	----------	--------	-------

ULTIMA LINEA

Referencia: TGUT15777 / OFTG\_52213 / ALPTTEG O.C.: 9030-1-1-0049-2019

No. O.C. Exenta: \_\_\_\_\_  
 No. Constancia Registro Exo: \_\_\_\_\_  
 No. Reg. de la SAG: \_\_\_\_\_

Original: Cliente - Copia: Emisor



**ZONA ESCOLAR**

Lugar Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque, SPS Limite de Emisión: 25/08/2019 Rango Valido:010-001-01-00000001-010-001-01-00100000

Subtotal: L. 20,833.4000	Venta Exenta: L. 1,483.8900	Venta Gravada: L. 19,349.5100
Descuento: L. 0.0000	Impuesto: L. 2,902.4270	Total: L. 23,735.8270

**ACEPTADA SIN PROTESTO**

Letra no. FAC. 010-001-01-00015777 Por L.23,735.8270

Lugar y Fecha: \_\_\_\_\_

Fecha de Emisión: 07/02/2019 Fecha de Vencimiento: 18/04/2019

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

\*\*\*\*\* VEINTITRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS 83/100 \*\*\*\*\*

Firma Deudor: \_\_\_\_\_

**MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA**  
 GUAYMACA FM, BO. EL CENTRO FTE, PARQUE CENTRAL

Papelera Calpules S.A. de C.V.

Firma Por Aval: \_\_\_\_\_

**\*La factura es beneficio de todos, exígela \*El crédito es beneficio para usted, cuidelo.\*Leer condiciones de ventas al reverso.\***



**PAPELERA CALPULES** S.A. de C.V.  
*Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.*  
**ORGULLO NACIONAL**

**Condición:** CREDITO A 70 DIAS  
**Term.Pago:** TRANSFERENCIA  
**Emisión:** 12/02/2019 **Vence:** 23/04/2019  
**Cliente:** TGU0222367 - MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

**Teléfono:** 2769-3590  
**RTN:** 13019009209936  
**Dirección:** GUAYMACA FM, BO. EL CENTRO FTE, PARQUE CENTRAL

**Factura:** ORIGINAL 010-001-01-00016483  
**RTN:** 05019000040204  
**CAI:**5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91  
**Teléfono:** (504) 2561-5500  
**Vendedor:** GERENCIA .  
**Teleoperadora:** VIVIANA SANTAMARIA  
**Dirección:** 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque,SPS  
**Correo:** pacasa\_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
234938 - ALMOHADILLA PLASTICA STAFFORD 1 SIN TINT	UND	7501449717366	7	14.1300	98.9100 G

ULTIMA LINEA

Referencia: TGUT16483 / OFTG\_52781 / ALPTTEG O.C.: 9030-1-1-0049-2019

No. O.C. Exenta: \_\_\_\_\_  
 No. Constancia Registro Exo: \_\_\_\_\_  
 No. Reg. de la SAG: \_\_\_\_\_

Original: Cliente - Copia: Emisor

Lugar Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque, SPS Limite de Emisión: 25/08/2019 Rango Valido:010-001-01-00000001-010-001-01-00100000

Subtotal: L. 98.9100	Venta Exenta: L.0.0000	Venta Gravada: L. 98.9100
Descuento: L. 0.0000	Impuesto: L. 14.8370	Total: L. 113.7470

**ACEPTADA SIN PROTESTO**

Lugar y Fecha: \_\_\_\_\_

Letra no. FAC. 010-001-01-00016483 Por L.113.7470

Fecha de Emisión: 12/02/2019 Fecha de Vencimiento: 23/04/2019

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

\*\*\*\*\* CIENTO TRECE LEMPIRAS 75/100 \*\*\*\*\*

Firma Deudor: \_\_\_\_\_

Firma Por Aval: \_\_\_\_\_

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA  
 GUAYMACA FM. BO. EL CENTRO FTE. PARQUE CENTRAL

Papelera Calpules S.A. de C.V.

**\*La factura es beneficio de todos, exígela \*El crédito es beneficio para usted, cuidelo.\*Leer condiciones de ventas al reverso.\***



**PAPELERA CALPULES** S.A. de C.V.  
*Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.*  
**ORGULLO NACIONAL**

**Condición:** CREDITO A 70 DIAS  
**Term.Pago:** TRANSFERENCIA  
**Emisión:** 11/02/2019 **Vence:** 22/04/2019  
**Cliente:** TGU0222367 - MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

**Teléfono:** 2769-3590  
**RTN:** 13019009209936  
**Dirección:** GUAYMACA FM, BO. EL CENTRO FTE,  
**PARQUE CENTRAL**

**Factura:** ORIGINAL 010-001-01-00016335  
**RTN:** 05019000040204  
**CAI:**5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91  
**Teléfono:** (504) 2561-5500  
**Vendedor:** GERENCIA .  
**Teleoperadora:** VIVIANA SANTAMARIA  
**Dirección:** 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque,SPS  
**Correo:** pacasa\_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
024501 - MASKING TAPE ABRO 1X30 YDS. 57801 GRAL.	UND	0	17	8.30	141.10 G
151411 - SACAPUNTA METALICO TRIANGULAR VIVO	UND		11	1.18	12.98 E
233513 - GRAPAS EXECUTIVE 26/6-5M 1/5000 PC-95421	CTA	7426500813200	15	9.54	143.10 G
338091 - BOLLIGRAFO TRI ADVANCED NEGRO QUEST HITEC	CTA	7426500816607	34	26.07	886.38 E

ULTIMA LINEA

Referencia: TGUT16335 / OFTG\_52217 / ALPTSPS O.C.: 9030-1-1-0049-2019

No. O.C. Exenta: \_\_\_\_\_  
 No. Constancia Registro Exo: \_\_\_\_\_  
 No. Reg. de la SAG: \_\_\_\_\_

Original: Cliente - Copia: Emisor

**ZONA ESCOLAR**

Lugar Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque, SPS Límite de Emisión: 25/08/2019 Rango Valido:010-001-01-00000001-010-001-01-00100000

Subtotal: L. 1,183.56 Venta Exenta: L.899.36 Venta Gravada: L. 284.20  
 Descuento: L. 0.00 Impuesto: L. 42.63 Total: L. 1,226.19

**ACEPTADA SIN PROTESTO**

Letra no. FAC. 010-001-01-00016335 Por L.1,226.19

Lugar y Fecha: \_\_\_\_\_

Fecha de Emisión: 11/02/2019 Fecha de Vencimiento: 22/04/2019

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

\*\*\*\*\* MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS 19/100 \*\*\*\*\*

Firma Deudor: \_\_\_\_\_

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA  
 GUAYMACA FM, BO. EL CENTRO FTE, PARQUE CENTRAL

Papelera Calpules S.A. de C.V.

Firma Por Aval: \_\_\_\_\_

**\*La factura es beneficio de todos, exígela \*El crédito es beneficio para usted, cuidelo.\*Leer condiciones de ventas al reverso.\***





# ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
06	02	19

Nº 32167

Unidad Ejecutora: Comprovisión Municipal  
 Señor Tesorero Municipal: Aldein Cortaluz  
 Sirvase pagar a la Orden de: Representación y Gubernación Hernández  
 La Suma de: M91 Sesenta y ocho ps con 93/100  
 (1,068.93) Afectando lo siguiente:  
 Programas 03  
 FONDO 11  
 Actividad: 01

GASTO CORRIENTE  GASTO DE CAPITAL  GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
300	390	39200	Utilidad Escritorio y Oficina L. 316.49	1,068.93
300	390	39600	Repuestro y accesorio L. 758.43	
			Pago factura por Copia para el Material de Ofi- cina para diferentes Departamentos Municipales Pago, se adjuntara de autorizaciones Varas Orden de Compra y factura Valos con deducción up 159 534.	
TOTALES				1,068.93

[Firma]  
 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:  
 Efectivo Cheque No. 49980

\_\_\_\_\_  
 FIRMA INTERESADO

[Firma]  
 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

\_\_\_\_\_  
 FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. \_\_\_\_\_  
 IMPUESTO VECINAL No. \_\_\_\_\_

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO



**PRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES**

**HERNANDEZ S. DE R.L.**

curstal Tegucigalpa  
oficio Hernandez, Col. Monte Verde, Calle Principal,  
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán  
T: 08019999408461  
teléfono: 22394732  
e.contabilidad@hedire.com

Unico - Nro. factura: 000-002-01-00032130  
Fecha: 07/02/2019  
Rango autorizado: 000-002-01-00032001 a 000-002-01-00042000

# Factura

**Obligado Tributario:** ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUAIMACA,  
T.N.: 08069001412707

**Moneda:** Lempira **Condición:** Crédito **Vencimiento:** 07/03/2019

**rección:**

**Vendedor:** Scarlet Andino

codigo	Producto	Descuento	Impuesto	Medida	Cant.	Precio unit.	Total
1-K11	Teclado Para Computadora		15%	Unidad	4	L112.80	L451.20
1-000	Mouse (Raton) Inalambrico Ergonomico	11.9982%	15%	Unidad	3	L114.10	L342.30
3-CLIP33mm	Clip Plateado 33mm C19026, 5070	44.032199999999996%	15%	Unidad	7	L6.20	L43.40
3-CLIP50mm	Clip Plateado 50mm C19027, 5071	43.1297%	15%	Unidad	4	L13.10	L52.40
1-010	ANILLOS PLÁSTICOS PARA ENCUADERNAR DE 1	43.4%	15%	Unidad	50	L4.00	L200.00
1-007	ANILLOS PLASTICOS P/ENCUADERNAR DE 5/8	37%	15%	Unidad	50	L2.40	L120.00
1-008	ANILLOS PLÁSTICOS PARA ENCUADERNAR DE 3/4	47.42%	15%	Unidad	50	L2.80	L140.00

Última línea

Fecha de emisión: 18/12/2019  
Monto: Un Mil Doscientos Veintinueve Lempiras con 26/100 ctvos.  
Observaciones: \*\*\*\*\*

<b>Sub Total:</b>	L1,349.30
<b>Descuentos:</b>	L280.37
<b>Rebajas:</b>	L0.00
<b>Impuestos:</b>	L160.33
<b>Total:</b>	L1,229.26

Nota: Las facturas que no sean canceladas a su fecha de vencimiento tendrán un recargo del 5% mensual. No se aceptan devoluciones ni reclamos después de 15 días de entrega.  
Esta factura es un beneficio de todos, exíjala!  
C.: Original Obligado Tributario | Hecho por: hernandez@hedire.com

Realizada en Único | <http://www.mih-software.com/unico>  
Página 1 de 1





# ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DÍA	MES	AÑO
06	02	19

Nº 32168

Unidad Ejecutora: Compañía Municipal  
 Señor Tesorero Municipal: Martin Canali  
 Siryase pagar a la Orden de: Accesorios para Computadora y Oficina  
 La Suma de: Ochocientos veintisis Bs 30/00  
 (826.30) Afectando lo siguiente:  
 Programas: 03  
 FONDO: 11  
 Actividad: 01

GASTO CORRIENTE  GASTO DE CAPITAL  GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
300	390	39200	2 file escritorio, Oficina	826 30
			1. 341.03	
300	370	37600	Repuestos y accesorios	
			2. 569.94	
300	330	33100	productos de papel y Carbon	
			1. 349.15	
Pago factura por compra de material a Oficina para diferentes departamentos Municipales, en adjuntara autorización Vicerre Orden a Contable				
TOTALES				826 30

[Firma]  
 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

[Firma]  
 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:  
 Efectivo **ACOSA**  
 Centro Distribución Tegucigalpa  
 FIRMA VERIFICADO

FIRMA Y SELLO DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. \_\_\_\_\_  
 IMPUESTO VECINAL No. \_\_\_\_\_

FECHA DE PAGO		
DÍA	MES	AÑO
06	02	19

**ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.**  
**RTN: 05019995108892**



Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula. Correo: gerencia@acosa.com.hn PBX: 504 + 2561-6000  
 Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

**FACTURA Original**

CAI: AA0B6A-E0D136-8C4AA4-D93C9E-5AF737-F0

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA RTN 08069001412707

# FACTURA 016-001-01 00098313  
 FECHA 07/02/2019 12:43  
 VENCE 07/02/2019

RTN:

DIRECCION: Acosa Tegucigalpa.

CONTACTO Alejandra Rovelo

TEGUCIGALPA

VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zelaya

Datos del Adquiriente Exonerado

No. O/C Exenta:

No. Registro de Exonerado:

No. Reg. SAG

CONDICIONES: Contado

TELEFONO: 2239-4036

CODIGO: CECON00017

CIUDAD: TEGUCIGALPA

# OC CLIENTE: OC 9030-1-1-0051-2019

CODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
501454571571	ACACIAS	SOBRE CD/DVD BLANCO POT 50	ISV	1	34.15	34.15
89 2224544	ACACIAS	PAPELERA PLAST ACRIMET AJUSTABLE 3 DEPOSIT	ISV	2	247.80	495.60
896292210530	ACACIAS	TABLERO T/OFICIO ACRIMET GANCHO METAL	ISV	8	20.10	160.80
427230011553	ACACIAS	RESALTADOR GENIAL AMARILLO TEXTLINER	ISV	12	4.23	50.70
427230011638	ACACIAS	TIJERA 8 MANGO PLASTICO GENIAL	ISV	9	9.45	85.05

Total Articulos: 32

Monto Exento L.

Sub Total L.

826.30

Descuento L.

0.00

Monto Gravado L.

826.30

15% ISV L.

123.95

Total L.

950.25

Rango Autorizado del: 016-001-01 00090001 al 016-001-01 00105000

FECHA LIMITE: 12/07/2019

#REFERENCIA 1400098287

TOTAL EN LETRAS:

novecientos cincuenta Lempiras Con 25/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00  
 Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES

La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago. Este debe ser cancelado mediante recibo oficial de pago. Todo Pago debera hacerse a nombre de Acosa Tegucigalpa. No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 dias efectuada.



NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



# ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
06	02	19.

Nº 32169

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal  
 Señor Tesorero Municipal: Walter Canale Acosta  
 Sirvase pagar a la Orden de: Wilman Danilo Morales Zelaya / Distribución  
 La Suma de: Un Setecientos trece ps con 02/100  
 (1,703.02) Afectando lo siguiente:  
 Programas: 03  
 FONDO:  
 Actividad: 01

GASTO CORRIENTE  GASTO DE CAPITAL  GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
200	390	39400	Repuestos y accesorios f L. 277.00.	1,703 02
300	340	37200	Utilidad de escritorio y Oficina, 1,080.80	
300	350	351	Producto en papel y Carbon L. 348.22. Pago factura por compra de material para diferentes Depto. Munici- pal, se adjunta autorización y Orden de compra valor 159.34.	
<b>TOTALES</b>				<b>1,703 02</b>

[Firma]  
 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

[Firma]  
 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:  
 Efectivo 49982. Cheque No. 49982.  
 FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO  
 IDENTIDAD No. \_\_\_\_\_  
 IMPUESTO DECIMAL No. \_\_\_\_\_  
 FECHA DE PAGO  
 DIA MES AÑO  
07 02 19.



TEGUCIGALPA M.D.C.  
 COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3  
 Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877  
 Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com  
 Codigo CAI : 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4  
 Fecha limite de emision : 24/01/2020

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

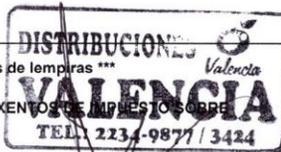
RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00010001 HASTA 000-001-01- 00013000

Factura :	<b>000-001-01-00010092</b>	Pago <b>CONTADO</b>	Fecha <b>11/02/2019</b>
Cliente	<b>ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA</b>		
Dirección	<b>GUAIMACA</b>		
Teléfono	<b>8866-0390</b>	Vendedor	<b>13 - STEVENS ZELAYA</b>
Comentario	<b>Rtn. :08069001412707</b>	Orden No.	<b>9030-1-1-0052-2019</b>

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
50	00080102	UNIDAD	Cd-r hp 700mb 80 min.	5.5400	277.00
1	00040297	UNIDAD	Pizarra acrilica 120x90cm	694.4400	694.44
9	00080963	UNIDAD	Engrapadora de metal t/completa	32.4400	291.96
2	00080779	UNIDAD	Tinta para sello fechador color negro	11.4400	22.88
13	00020011	UNIDAD	Cuaderno espiral clasico 140 pag. 70 h	8.1400	105.82
8	00080209	UNIDAD	Pegamento en barra 40 gramos	8.9400	71.52
10	00080423	PAQUETE	Cubo de nota adhesivas de colores 400h ***** ULTIMA LINEA *****	23.9400	239.40

\*\*\* mil novecientos cuarenta y dos con sesenta centavos de lempiras \*\*\*

LAS LINEAS CON ASTERISCOS (\*) SON PRODUCTOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE VENTAS



Gravado L.	1,597.20
Exento L.	105.82
Descuento L.	
Imp. 15% L.	239.58
<b>Total Factura L.</b>	<b>1,942.60</b>

\_\_\_\_\_  
 Cliente

\_\_\_\_\_  
 Distribuciones Valencia

**Condiciones:**

- 1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
- 2) Toda cuenta vencida pagará el 3.25% de interes mensual.
- 3) El único comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distribuciones Valencia.
- 4) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 dias.
- 5) La firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
- 6) El cliente debera realizar el pago a la factura a su fecha de vencimiento; en caso de incumplimineto de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central.
- 7) Las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

La factura es beneficio de todos, exijala!

Original: Cliente  
 Copia: Emisor

No. Correlativo O.C. Exento.

No. Correlativo C.R. Exe.

Identificativo reg. S.A.G.



# ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
06	02	19

Nº 32171

Unidad Ejecutora: Comisaria Municipal  
 Señor Tesorero Municipal: Marlen Antonia Coronel  
 Sirvase pagar a la Orden de: Norlan Baudilio Espinal Sarabre  
 La suma de: Seis mil Ochocientos  
6800.00 Afectando lo siguiente:  
 Programas: 15  
 FONDO:  
 Actividad: Varios Proyectos

GASTO CORRIENTE  GASTO DE CAPITAL  GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
400	470	47210	Const y mejora de b/w en dominio publico (15-02) 1. 4830.00	6800 =
400	470	47210	Const y mejora de b/w en dominio publico (15-06) 1. 1,495.00	
400	470	47210	Const y mejora de b/w en dominio publico (12-06) 2. 495.00	
			facturas por compra de arena y plomo para casaca	
			casaca de fo. de p. de arena para	
			construccion de malla y rejas	
			con p. de arena y rejas	
			para anterior con	
			facturas	
			TOTALES	6800 -

Firma y Sello del Alcalde: [Firma]  
 Firma y Sello del Tesorero: [Firma]  
 Firma y Sello Oficina de Presupuesto: [Firma]  
 Conforme lo arriba descrito, declaro recibido el importe en:  
 Efectivo Cheque No. 49984  
Norlan Espinal  
 FIRMA INTERESADO  
 IDENTIDAD No. \_\_\_\_\_  
 IMPUESTO VECINAL No. \_\_\_\_\_  
 FECHA DE PAGO  
 DIA MES AÑO  
12 02 19

# INVERSIONES SANABRIA

FACTURA N° 000-001-01-00000513

Prop.: Norlan Escudillo Espinal Sanabria C.A.I.: DC183D-640783-2C4191-5AE364-F57E03-B8  
 Teléfono: 9222-0788  
 Col. Monte Fresco, Guaimaca, F.M., Honduras, C.A.  
 E-mail: carlitco4287@gmail.com  
 R.T.N.: 07161975003507

FECHA: 

DÍA	MES	AÑO
12	2	2019

Cliete: alcaldia de guimaca R.T.N.: 08069001416707

Dirección: F.M.

Condiciones: Contado  Crédito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	viaje arena 3/4	1300	1300 00
1	Viaje arena 3/4	1300	1300 00
1	viaje arena fina	2000	2000 00
200	bloques	11 00	2200 00



Orden de Compra Exenta N°	Vta. Exenta/I.S.V. L	6800 00
Régimen de Exonerados N°	Vta. Gravada/I.S.V. L	
Identificativo del Registro/SAG N°	15% I.S.V. L	1020 00
Son Lps. <u>Siete mil ochocientos veinte Netos</u>	TOTAL A PAGAR L	<u>7820 00</u>
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor Fecha Límite de Emisión: 15/05/2019 Rango Autorizado 000-001-01-00000501 a la 000-001-01-00001000	<u>Norlan Espinal</u> FIRMA Y SELLO	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"  
Impreso EP/FEL. Telefax: 2227-3509, R.T.N. 08019000232892, CERTIFICADO N° 9231-14-10600-108



# ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
08	02	19.

Nº 32176

Unidad Ejecutora: Comunidad Municipal  
 Señor Tesorero Municipal: Martin Antonio Ricono  
 Sirvase pagar a la Orden de: Wilfredo Banegas Alvarado  
 La Suma de: Veintidos mil Ciento Noventa y dos ₡ 64/100  
 (22,192.64) Afectando lo siguiente:  
 Programas: Varios  
 FONDO: Varios  
 Actividad: Varios

GASTO CORRIENTE  GASTO DE CAPITAL  GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
			Pago factura por compra de Combustible para vehículo municipal, motocicleta y vehículo particular de adm. de este municipio. Este rubro se autoriza en el presente Orden de compra y facturas	22,192.64
<b>TOTALES</b>				<b>22,192.64</b>

[Firma]  
 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

[Firma]  
 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:  
 Efectivo Cheque No. 49989  
Wilfredo Banegas  
 FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO  
 IDENTIDAD No. \_\_\_\_\_  
 IMPUESTO VECINAL No. \_\_\_\_\_  
 FECHA DE PAGO  
 DIA MES AÑO  
18 02 19.



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  
000-005-01-00050443

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

#: 50561  
Cuenta: RTN.08069001412  
707  
Nombre: ALCALDIA  
MUNICIPAL DE  
GUAIMACA

Fecha: 01/02/2019 Hora: 09:14:49  
a.m.  
Cajero: 1 POS #: 3  
Articulos : 6.4103

Vendedor: JANCY BANEGAS

Referencia: VICTOR VANEGAS

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
103 X	SUPER (E)	
L. 23.40	GS	L. 150.00
<b>Total</b>		<b>L. 150.00</b>
	Exento	L. 150.00
	Gravado ISV 15%	L. 0.00
	ISV 15%	L. 0.00
	<b>Total</b>	<b>L. 150.00</b>
	Deposito Pagos	L. 0.00
	Total Comprado	L. 150.00
	Total Pendiente	L. 150.00
	Credito	L. 150.00
	CAMBIO	L. 0.00
	Total Depositos	L. 0.00
	Saldo	L. 0.00

ciento cincuenta 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  
000-005-01-00050246

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

#: 50364  
Cuenta: RTN.08069001412  
707  
Nombre: ALCALDIA  
MUNICIPAL DE  
GUAIMACA

Fecha: 31/01/2019 Hora: 08:43:38  
a.m.  
Cajero: OLBIN POS #: 3  
Articulos : 37.8464

Vendedor: JANCY BANEGAS

Referencia: JOSE ROBERTO  
ESCOBAR  
KIA ROJO PCL3416 Y BOTE

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
15.1387	DIESEL (E)	
L. 20.76	DS	L. 314.28
22.7077	SUPER (E)	
L. 23.40	GS	L. 531.36
<b>Total</b>		<b>L. 845.64</b>
	Exento	L. 845.64
	Gravado ISV 15%	L. 0.00
	ISV 15%	L. 0.00
	<b>Total</b>	<b>L. 845.64</b>
	Deposito Pagos	L. 0.00
	Total Comprado	L. 845.64
	Total Pendiente	L. 845.64
	Credito	L. 845.64
	CAMBIO	L. 0.00
	Total Depositos	L. 0.00
	Saldo	L. 0.00

Ochocientos cuarenta y cinco Lempiras  
con 64/100

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:08241978000667  
wbanegas78@gmail.com

FACTURA  
AL CREDITO  
000-005-01-00050174

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

ID #: 50292  
# Cuenta: RTN:08069001412  
707  
Nombre: ALCALDIA  
MUNICIPAL DE  
GUIAMACA  
Fecha: 30/01/2019 Hora: 03:18:48  
p.m.  
Cajero: 1 POS #: 1  
Articulos : 15.9829

Vendedor: DENIS MELENDEZ

Referencia: EDWIN ALTAMIRANO  
MOTOS

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
9829	SUPER (E)	L. 374.00
L. 23.40		
<b>Total</b>		<b>L. 374.00</b>
	Exento	L. 374.00
	Gravado ISV 15%	L. 0.00
	ISV 15%	L. 0.00
	<b>Total</b>	<b>L. 374.00</b>
	Credito	L. 374.00
	CAMBIO	L. 0.00

Trescientos setenta y cuatro Lempiras

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

Gracias por su Compra  
DIOS bendiga Guaimaca

Original: Comprador, Usuario o Adquirir  
Copia: Contribuyente Emisor



G.D.PUMA GUAIMACA  
Col. Samayoa carretera  
a Olancho, KM 91  
Guaimaca, F.M., Honduras  
Tel. 2769 4318, Cel. 3244 7860  
RTN:08241978000667  
wbanegas78@gmail.com

FACTURA  
AL CREDITO  
000-005-01-00050149

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

ID #: 50267  
# Cuenta: RTN:08069001412  
707  
Nombre: ALCALDIA  
MUNICIPAL DE  
GUIAMACA  
Fecha: 30/01/2019 Hora: 12:04:53  
p.m.  
Cajero: 1 POS #: 1  
Articulos : 5.8974

Vendedor: ANTONI TURCIOS

Referencia: DAVID ROSALES  
UNA MOTO MARCA KMF NEGRA

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
374 X	SUPER (E)	L. 138.00
L. 23.40	GS	
<b>Total</b>		<b>L. 138.00</b>
	Exento	L. 138.00
	Gravado ISV 15%	L. 0.00
	ISV 15%	L. 0.00
	<b>Total</b>	<b>L. 138.00</b>
	Deposito Pagos	L. 0.00
	Total Comprado	L. 138.00
	Total Pendiente	L. 138.00
	Credito	L. 138.00
	CAMBIO	L. 0.00
	Total Depositos	L. 0.00
	Saldo	L. 0.00

ciento treinta y ocho 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



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  
 000-005-01-00050174

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

ID #: 50292  
 # Cuenta: RTN.08069001412  
 707  
 Nombre: ALCALDIA  
 MUNICIPAL DE  
 GUIAMACA

Fecha: 30/01/2019 Hora: 03:18:48  
 p.m.  
 Cajero: 1 POS #: 1  
 Articulos : 15.9829

Vendedor: DENIS MELENDEZ

Referencia: EDWIN ALTAMIRANO  
 MOTOS

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
.9829	SUPER (E)	L. 374.00
L. 23.40		
<b>Total</b>		<b>L. 374.00</b>
	Exento	L. 374.00
	Gravado ISV 15%	L. 0.00
	ISV 15%	L. 0.00
	Total	L. 374.00
	Credito	L. 374.00
	CAMBIO	L. 0.00

Trescientos setenta y cuatro 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  
 000-005-01-00050149

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

ID #: 50267  
 # Cuenta: RTN.08069001412  
 707  
 Nombre: ALCALDIA  
 MUNICIPAL DE  
 GUIAMACA

Fecha: 30/01/2019 Hora: 12:04:53  
 p.m.  
 Cajero: 1 POS #: 1  
 Articulos : 5.8974

Vendedor: ANTONI TURCIOS

Referencia: DAVID ROSALES  
 UNA MOTO MARCA KMF NEGRA

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
.974 X	SUPER (E)	L. 138.00
L. 23.40	GS	
<b>Total</b>		<b>L. 138.00</b>
	Exento	L. 138.00
	Gravado ISV 15%	L. 0.00
	ISV 15%	L. 0.00
	Total	L. 138.00
	Deposito Pagos	L. 0.00
	Total Comprado	L. 138.00
	Total Pendiente	L. 138.00
	Credito	L. 138.00
	CAMBIO	L. 0.00
	Total Depositos	L. 0.00
	Saldo	L. 0.00

ciento treinta y ocho 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



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  
 000-005-01-00049844

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

#: 49961  
 # Cuenta: RTN.08069001412  
 707  
 Nombre: ALCALDIA  
 MUNICIPAL DE  
 GUIAMACA  
 Fecha: 28/01/2019 Hora: 12:44:08  
 p.m.  
 Cajero: 1 POS #: 1  
 Articulos : 24.2954

Vendedor: JANCY BANEGAS

Referencia: OSTILIO NAUN  
 CAMIONSITO BLANCO

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
24.2954	DIESEL (E)	L. 500.00
L. 20.58	DS	L. 500.00
<b>Total</b>		<b>L. 500.00</b>
	Exento	L. 500.00
	Gravado ISV 15%	L. 0.00
	ISV 15%	L. 0.00
	<b>Total</b>	<b>L. 500.00</b>
	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

*Handwritten signature*

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  
 000-005-01-00049352

CAI #  
 4023EB-D401CA-6F499E-4B0495-0853A0-1B

#: 49469  
 # Cuenta: RTN.08069001412  
 707  
 Nombre: ALCALDIA  
 MUNICIPAL DE  
 GUIAMACA  
 Fecha: 25/01/2019 Hora: 10:48:11  
 a.m.  
 Cajero: 1 POS #: 3  
 Articulos : 6.8758

Vendedor: ALEJANDRA LARA

Referencia: VICTOR BANEGAS  
 MOTO

Cant	Descripcion/Cod	Valor
6.8758 X	SUPER (E)	L. 160.00
L. 23.27	GS	L. 160.00
<b>Total</b>		<b>L. 160.00</b>
	Exento	L. 160.00
	Gravado ISV 15%	L. 0.00
	ISV 15%	L. 0.00
	<b>Total</b>	<b>L. 160.00</b>
	Credito	L. 160.00
	CAMBIO	L. 0.00

Ciento sesenta 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

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  
 000-005-01-00049353

FACTURA  
 AL CREDITO  
 000-005-01-00049234

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

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

# Cuenta: 49470 RTN 08069001412  
 707  
 Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUIAMACA

# Cuenta: 49381 RTN 08069001412  
 707  
 Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUIAMACA

Fecha: 25/01/2019 Hora: 10:51:48 a.m.  
 Cajero: 1 POS #: 3  
 Articulos: 42.9738

Fecha: 24/01/2019 Hora: 03:10:41 p.m.  
 Cajero: MELEK POS #: 3  
 Articulos: 48.5909

Vendedor: ALEJANDRA LARA

Vendedor: JANCY BANEGAS

Referencia: CELIN BUSTAMANTE CARO TOYOTA VERDE

Referencia: CARLOS VARELA MITSUBISHI ROJO PBI 8214

Cant	Descripcion/Cod	Valor
42.9738	SUPER (E)	
L. 23.27	GS	L. 1,000.00
<b>Total</b>		<b>L. 1,000.00</b>

Cant	Descripcion/Cod	Valor
48.5909	DIESEL (E)	L. 1,000.00
L. 20.58	DS	
<b>Total</b>		<b>L. 1,000.00</b>

Exento L. 1,000.00  
 Gravado ISV 15% L. 0.00  
 ISV 15% L. 0.00  
 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

Deposito Pagos L. 0.00  
 Total Comprado L. 1,000.00  
 Total Pendiente L. 1,000.00

Mil Lempiras

Credito L. 1,000.00  
 CAMBIO L. 0.00

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

Total Depositos L. 0.00  
 Saldo L. 0.00

mil Lempiras

Gracias por su Compra  
 DIOS bendiga Guaimaca

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

Original: Comprador, Usuario o Adquirie  
 Copia: Contribuyente Emisor

Gracias por su Compra

*Jose Celin 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  
000-005-01-00049065

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

ID #: 49180  
# Cuenta: RTN.08069001412  
707  
Nombre: ALCALDIA  
MUNICIPAL DE  
GUIAMACA  
Fecha: 23/01/2019 Hora: 02:01:52  
p.m.  
Cajero: 1 POS #: 1  
Articulos : 7.9502

Vendedor: ANTONI TURCIOS

Referencia: ULICES RAMIREZ  
DOS GALONES LLENOS

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
7.9502 X	SUPER (E)	
L 23.27	GS	L 185.00
<b>Total</b>		<b>L. 185.00</b>
	Exento	L.185.00
	Gravado ISV 15%	L.0.00
	ISV 15%	L. 0.00
	<b>Total</b>	<b>L. 185.00</b>
	Deposito Pagos	L. 0.00
	Total Comprado	L. 185.00
	Total Pendiente	L. 185.00
	Credito	L. 185.00
	CAMBIO	L. 0.00
	Total Depositos	L. 0.00
	Saldo	L. 0.00

*Ulises Ramirez*

ciento ochenta 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: 9241978000687  
wbanegas78@gmail.com

FACTURA  
AL CREDITO  
000-005-01-00048919

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

ID #: 49033  
# Cuenta: RTN.08069001412  
707  
Nombre: ALCALDIA  
MUNICIPAL DE  
GUIAMACA  
Fecha: 22/01/2019 Hora: 01:33:02  
p.m.  
Cajero: 1 POS #:   
Articulos : 45.3839

Vendedor: ANTONI TURCIOS

Referencia: SANTOS GUTIERREZ  
MITSUBISHI AZUL PLACA PN10658

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
5.3839	DIESEL (E)	
L. 20.58	DS	L. 934.00
<b>Total</b>		<b>L. 934.00</b>
	Exento	L.934.00
	Gravado ISV 15%	L.0.00
	ISV 15%	L. 0.00
	<b>Total</b>	<b>L. 934.00</b>
	Deposito Pagos	L. 0.00
	Total Comprado	L. 934.00
	Total Pendiente	L. 934.00
	Credito	L. 934.00
	CAMBIO	L. 0.00
	Total Depositos	L. 0.00
	Saldo	L. 0.00

novecientos treinta y cuatro 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  
 000-005-01-00048914

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

ID # 49028  
 # Cuenta: RTN.08069001412  
 707  
 Nombre: ALCALDIA  
 MUNICIPAL DE  
 GUIAMACA

Fecha: 22/01/2019 Hora: 01:18:21  
 p.m.  
 Cajero: 1 POS #: 3  
 Artículos 24.2954

*AAV*

Vendedor: JANCY BANEGAS

Referencia: JORGE ALVARADO  
 NISSAN GRIS PBY8424

nt	Descripcion/Cod	Valor
24.2954	DIESEL (E)	
L. 20.58	DS	L. 500.00
<b>Total</b>		<b>L. 500.00</b>
	Exento	L. 500.00
	Gravado ISV 15%	L. 0.00
	ISV 15%	L. 0.00
	<b>Total</b>	<b>L. 500.00</b>
	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 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  
 000-005-01-00048806

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

ID # 48920  
 # Cuenta: RTN.08069001412  
 707  
 Nombre: ALCALDIA  
 MUNICIPAL DE  
 GUIAMACA

Fecha: 21/01/2019 Hora: 01:56:44  
 p.m.  
 Cajero: 1 POS #: 1  
 Artículos : 8 151

Vendedor: ANTONI TURCIOS

Referencia: DAVID ROSALES  
 MOTOCICLETA KMF PLACA

nt	Descripcion/Cod	Valor
8 151 X	SUPER (E)	
L. 23.31	GS	L. 190.00
<b>Total</b>		<b>L. 190.00</b>

*[Handwritten Signature]*

	Exento	L. 190.00
	Gravado ISV 15%	L. 0.00
	ISV 15%	L. 0.00
	<b>Total</b>	<b>L. 190.00</b>
	Credito	L. 190.00
	CAMBIO	L. 0.00

Ciento noventa 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



*[Handwritten signature]*

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

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  
000-005-01-00048420

FACTURA  
AL CREDITO  
000-005-01-00048194

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

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

ID #: 48534  
# Cuenta: RTN.08069001412  
707  
Nombre: ALCALDIA  
MUNICIPAL DE  
GUIAMACA

ID #: 48307  
# Cuenta: RTN.08069001412  
707  
Nombre: ALCALDIA  
MUNICIPAL DE  
GUIAMACA

Fecha: 18/01/2019 Hora: 06:51:38  
p.m.  
Cajero: 1 POS #: 1  
Artículos : 42.9

Fecha: 17/01/2019 Hora: 11:40:29  
a.m.  
Cajero: 1 POS #: 3  
Artículos : 15.444

Vendedor: ANTONI TURCIOS

*marlon martinez*  
Vendedor: JANCY BANEGAS

Referencia: ORLANDO LAGOS  
CARRO OCRE FORD PLACA PCM  
1057

Referencia: MARLON MARTINEZ  
MOTOS HND A MDH2591 Y 2592

Cant	Descripcion/Cod	Valor
42.9 X	SUPER (E)	
L. 23.31	GS	L. 1,000.00
<b>Total</b>		<b>L. 1,000.00</b>
Exento		L. 1,000.00
Gravado ISV 15%		L. 0.00
ISV 15%		L. 0.00
<b>Total</b>		<b>L. 1,000.00</b>
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

Cant	Descripcion/Cod	Valor
8.151 X	SUPER (E)	
L. 23.31	GS	L. 190.00
7.293 X	SUPER (E)	
L. 23.31	GS	L. 170.00
<b>Total</b>		<b>L. 360.00</b>
Exento		L. 360.00
Gravado ISV 15%		L. 0.00
ISV 15%		L. 0.00
<b>Total</b>		<b>L. 360.00</b>
Credito		L. 360.00
CAMBIO		L. 0.00

mil Lempiras

Trescientos sesenta Lempiras

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

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  
000-005-01-00048216

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

ID #: 48329  
# Cuenta: RTN 08069001412  
707  
Nombre: ALCALDIA  
MUNICIPAL DE  
GUAIMACA  
Fecha: 17/01/2019 Hora: 02:19:16  
p.m.  
Cajero: 2 POS #: 1  
Artículos : 42.9

Vendedor: DENIS MELENDEZ

Referencia: JOSE BUSTAMANTE  
TACOMA VERDE TBR9980

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
42.9 X	SUPER (E)	
L. 23.31	GS	L. 1,000.00
<b>Total</b>		<b>L. 1,000.00</b>
	Exento	L. 1,000.00
	Gravado ISV 15%	L. 0.00
	ISV 15%	L. 0.00
	<b>Total</b>	<b>L. 1,000.00</b>
	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  
000-005-01-00047930

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

ID #: 48043  
# Cuenta: RTN 08069001412  
707  
Nombre: ALCALDIA  
MUNICIPAL DE  
GUAIMACA  
Fecha: 15/01/2019 Hora: 05:14:00  
p.m.  
Cajero: 1 POS #: 3  
Artículos : 42.9

Vendedor: DENIS MELENDEZ

Referencia: AMINAD - BRIGUES  
FORD PLACA TDP 8664

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
42.9 X	SUPER (E)	
L. 23.31	GS	L. 1,000.00
<b>Total</b>		<b>L. 1,000.00</b>
	Exento	L. 1,000.00
	Gravado ISV 15%	L. 0.00
	ISV 15%	L. 0.00
	<b>Total</b>	<b>L. 1,000.00</b>
	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

Jose Bustamante

*A. Rodríguez*



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  
000-005-01-00047866

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

ID #: 47979  
# Cuenta: RTN.08069001412  
707  
Nombre: ALCALDIA  
MUNICIPAL DE  
GUIAMACA  
Fecha: 15/01/2019 Hora: 10:18:41  
a.m.  
Cajero: 1 POS #: 1  
Artículos: 39.0054

Vendedor: JANCY BANEGAS

Referencia: JORGE ALVARADO  
NISSAN GRIS PBY8424

Cant	Descripcion/Cod	Valor
39.0054	DIESEL (E)	
L. 20 51	DS	L. 800.00
<b>Total</b>		<b>L. 800.00</b>
	Exento	L. 800.00
	Gravado ISV 15%	L. 0.00
	ISV 15%	L. 0.00
	<b>Total</b>	<b>L. 800.00</b>
	Deposito Pagos	L. 0.00
	Total Comprado	L. 800.00
	Total Pendiente	L. 800.00
	Credito	L. 800.00
	CAMBIO	L. 0.00
	Total Depositos	L. 0.00
	Saldo	L. 0.00

ochocientos Lempiras

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

Gracias por su Compra



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

FACTURA  
AL CREDITO  
000-005-01-00047814

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

ID #: 47927  
# Cuenta: RTN.08069001412  
707  
Nombre: ALCALDIA  
MUNICIPAL DE  
GUIAMACA  
Fecha: 15/01/2019 Hora: 06:17:23  
a.m.  
Cajero: 1 POS #: 1  
Artículos: 61.4334

Vendedor: JANCY BANEGAS

Referencia: SANTOS GUTIERREZ  
L200 AZUL N10658

Cant	Descripcion/Cod	Valor
61.4334	DIESEL (E)	
L. 20 51	DS	L. 1,260.00
<b>Total</b>		<b>L. 1,260.00</b>
	Exento	L. 1,260.00
	Gravado ISV 15%	L. 0.00
	ISV 15%	L. 0.00
	<b>Total</b>	<b>L. 1,260.00</b>
	Deposito Pagos	L. 0.00
	Total Comprado	L. 1,260.00
	Total Pendiente	L. 1,260.00
	Credito	L. 1,260.00
	CAMBIO	L. 0.00
	Total Depositos	L. 0.00
	Saldo	L. 0.00

mil doscientos sesenta 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

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  
000-005-01-00048005

FACTURA  
AL CREDITO  
000-005-01-00048003

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

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

ID #: 48118  
# Cuenta: RTN.08069001412  
707  
Nombre: ALCALDIA  
MUNICIPAL DE  
GUIAMACA

ID #: 48116  
# Cuenta: RTN.08069001412  
707  
Nombre: ALCALDIA  
MUNICIPAL DE  
GUIAMACA

Fecha: 16/01/2019 Hora: 09:31:41  
a.m.  
Cajero: 1 POS #: 3  
Articulos : 44.8562

Fecha: 16/01/2019 Hora: 09:30:26  
a.m.  
Cajero: 1 POS #: 3  
Articulos : 97.5134

Vendedor: ALEJANDRA LARA

Vendedor: ALEJANDRA LARA

Referencia: ARANDO RAUDALES  
TOYOTA GRIS

Referencia: CELIN  
VOLQUETA

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
44.8562	DIESEL (E) DS	L. 920.00
<b>Total</b>		<b>L. 920.00</b>
	Exento	L. 920.00
	Gravado ISV 15%	L. 0.00
	ISV 15%	L. 0.00
	<b>Total</b>	<b>L. 920.00</b>
	Deposito Pagos	L. 0.00
	Total Comprado	L. 920.00
	Total Pendiente	L. 920.00
	Credito	L. 920.00
	CAMBIO	L. 0.00
	Total Depositos	L. 0.00
	Saldo	L. 0.00

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
97.5134	DIESEL (E) DS	L. 2,000.00
<b>Total</b>		<b>L. 2,000.00</b>
	Exento	L. 2,000.00
	Gravado ISV 15%	L. 0.00
	ISV 15%	L. 0.00
	<b>Total</b>	<b>L. 2,000.00</b>
	Credito	L. 2,000.00
	CAMBIO	L. 0.00

Dos mil Lempiras.

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

novecientos veinte Lempiras

Fecha Limite de Emision: 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

Gracias por su Compra

Jesse, Celin  
B. Tamara P. M.



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  
000-005-01-00050608

CAI #  
4526EB-D401CA-6F499E-4B0495-0853A0-1B

ID #: 50726  
# Cuenta: RTN 08069001412  
707  
Nombre: ALCALDIA  
MUNICIPAL DE  
GUIAMACA  
Fecha: 02/02/2019 Hora: 09:24:56  
a.m.  
Cajero: 1 POS #: 1  
Articulos: 67.4374

Vendedor: DENIS MELENDEZ

Referencia: JOSE BUSTAMANTE  
HILUX BLANCO N09421

Cant	Descripcion/Cod	Valor
67.4374	DIESEL (E)	L. 1,400.00
L. 20.76	DS	L. 1,400.00

Total L. 1,400.00

Exento L. 1,400.00  
Gravado ISV 15% L. 0.00

ISV 15% L. 0.00  
Total L. 1,400.00

Credito L. 1,400.00  
CAMBIO L. 0.00

Mil cuatrocientos 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

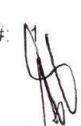
Original: Comprador, Usuario o Adquirie  
Copia: Contribuyente Emisor



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  
000-005-01-00050237

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

ID #: 50355  
# Cuenta: RTN 08069001412  
707  
Nombre: ALCALDIA  
MUNICIPAL DE  
GUIAMACA  
Fecha: 31/01/2019 Hora: 07:34:11  
a.m.  
Cajero: 1 POS #:   
Articulos: 63.1985

Vendedor: ANTONI TURCIOS

Referencia: SANTOS GUTIERRES  
MITSUBISHI AZUL PLACA N 10658

Cant	Descripcion/Cod	Valor
63.1985	DIESEL (E)	L. 1,312.00
L. 20.76	DS	L. 1,312.00

Total L. 1,312.00

Exento L. 1,312.00  
Gravado ISV 15% L. 0.00

ISV 15% L. 0.00  
Total L. 1,312.00

Deposito Pagos L. 0.00  
Total Comprado L. 1,312.00  
Total Pendiente L. 1,312.00

Credito L. 1,312.00  
CAMBIO L. 0.00

Total Depositos L. 0.00  
Saldo L. 0.00

mil trescientos doce Lempiras

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

Gracias por su Compra

*Jose 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

*Santos*

FACTURA  
AL CREDITO  
000-005-01-00048271

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

# 48384  
# Cuenta: RTN 08069001412  
707  
Nombre: ALCALDIA  
MUNICIPAL DE  
GUIAMACA

Fecha 17/01/2019 Hora: 06:49:41  
p.m.  
Cajero: 1 POS #: 1  
Articulos: 64.2126

Vendedor: DENIS MELENDEZ

Referencia: SANTOS GUTIERREZ  
MITSUBISHI AZUL N10658 AUTORIZO  
ALCALDE VIA TELEFONO

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
64.2126	DIESEL (E)	L. 1,317.00
L. 20.51	DS	L. 0.00
<b>Total</b>		<b>L. 1,317.00</b>
Exento		L. 1,317.00
Gravado ISV 15%		L. 0.00
ISV 15%		L. 0.00
<b>Total</b>		<b>L. 1,317.00</b>
Credito		L. 1,317.00
CAMBIO		L. 0.00

Mil trescientos diecisiete Lempiras

Fecha Límite de Emisión: 22/02/2019  
Rango Autorizado  
000-0005-01-000000001 - 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  
000-005-01-00050197

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

ID # 50315  
# Cuenta: RTN 08069001412  
707  
Nombre: ALCALDIA  
MUNICIPAL DE  
GUIAMACA

Fecha 30/01/2019 Hora: 06:12:22  
p.m.  
Cajero: 1 POS #: 3  
Articulos: 66.474

Vendedor: HANIEL MADRID

Referencia: EFRAIN FLORES  
CARRO DE LA ALCALDIA N09421

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
66.474 X	DIESEL (E)	L. 1,380.00
L. 20.76	DS	L. 0.00
<b>Total</b>		<b>L. 1,380.00</b>
Exento		L. 1,380.00
Gravado ISV 15%		L. 0.00
ISV 15%		L. 0.00
<b>Total</b>		<b>L. 1,380.00</b>
Credito		L. 1,380.00
CAMBIO		L. 0.00

Mil trescientos ochenta Lempiras

Fecha Límite de Emisión: 22/02/2019  
Rango Autorizado  
000-0005-01-000000001 - 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  
000-005-01-00049512

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

ID #: 49629  
# Cuenta: RTN.08069001412  
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUIAMACA  
Fecha: 26/01/2019 Hora: 08:23:22 a.m.  
Cajero: 1 POS #: 1  
Articulos : 58.4062

Vendedor: ALEJANDRA LARA

Referencia: DENIS GUTIERRES  
CARRO DE LA ALCALDIA

Cant	Descripcion/Cod	Valor
58.4062	DIESEL (E)	L. 1,202.00
L. 20.58	DS	L. 1,202.00
<b>Total</b>		<b>L. 1,202.00</b>
	Exento	L. 1,202.00
	Gravado ISV 15%	L. 0.00
	ISV 15%	L. 0.00
	Total	L. 1,202.00
	Credito	L. 1,202.00
	CAMBIO	L. 0.00

Mil doscientos dos 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 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  
000-005-01-00049519

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

ID #: 49636  
# Cuenta: RTN.08069001412  
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUIAMACA  
Fecha: 26/01/2019 Hora: 08:53:52 a.m.  
Cajero: 1 POS #: 3  
Articulos : 54.3619

Vendedor: HANIEL MADRID

Referencia: JULIO VASQUEZ  
TOYOTA RUNER GRIS PCM4519

Cant	Descripcion/Cod	Valor
738	SUPER (E)	L. 1,000.00
L. 23.27	GS	L. 135.00
5.8015 X	SUPER (E)	L. 130.00
L. 23.27	GS	L. 130.00
5.5866 X	SUPER (E)	L. 130.00
L. 23.27	GS	L. 130.00
<b>Total</b>		<b>L. 1,265.00</b>
	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 Limite de Emisión: 22/02/2019  
Rango Autorizado  
0005-01-00000001 - 000-005-01-



# ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
08	02	19

Nº 32177

Unidad Ejecutora: Cooperación Municipal  
 Señor Tesorero Municipal: Martin Corral Lirio  
 Sirvase pagar a la Orden de: Melvin Firmin Ortiz Bustillo  
 La Suma de: Doce mil ciento setenta y tres pesos 9100  
 (12,173.91) Afectando lo siguiente:  
 Programas: 04  
 FONDO:  
 Actividad: 03

GASTO CORRIENTE       GASTO DE CAPITAL       GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
500510	51220		Aguda Sociala Mejora Pago factura por compras por atende de adulto para los señores: Mrs. Hernandez Donat y Virgilio Martinez y Santa Jesus Galea y Ernesto que fallecieron en difrentes Comundades se adjuntan autori- zacion para el solice- Tod Orden y Compra y factura	12,173.91
TOTALES				12,173.91

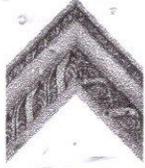
Martin Corral Lirio  
 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE PAL

M. Morales  
 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:  
 Efectivo      Cheque No. 49990.  
Melvin Firmin Ortiz Bustillo  
 FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. \_\_\_\_\_  
 IMPUESTO VECINAL No. \_\_\_\_\_  
 FECHA DE PAGO  
 DIA      MES      AÑO



# TALLER ORTIZ

Col. Flor No.1, Comayaguela, M.D.C.  
TEL.: 8900-5462, 8806-1552, R.T.N. 06121980002079  
Prop. Melvin Fermin Ortiz Bustillo / E-mail: melvin.bustillo207@gmail.com  
CAI:634B16-86AEB6-974FB2-38D450-89C2DC-87

DIA	MES	AÑO	FACTURA No.
18	Enero	2019	000-001-01-00000890

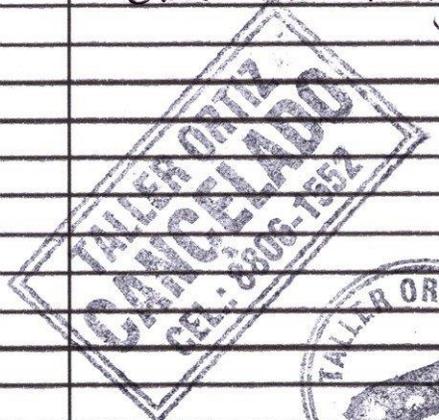
SEÑOR: Alcaldia Municipal Guaimaca FM

DIRECCION: \_\_\_\_\_ RTN \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL LPS
1	Atodol Para Adulto Difunto: Santos Jesus Galeas Solicitante: Santos Electo Avila Rodriguez		3,500.00

Edgar M. Amaya M. COPY UTILES TEL. 2238-4760, R.T.N.08011980094931, CERT. 9231-14-10500-165

Cantidad Otorgada:000-001-01-00000890 al 000-001-01-00000890



Total en Letras: Tresmil quinientas

0/100

FIRMA

FIRMA DEL CLIENTE

SUB-TOTAL LPS.	
15% IMP. S/V. LPS.	
TOTAL LPS.	3,500.00

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!  
FECHA LIMITE DE EMISION:11/03/2019  
Original: Cliente Copia: Emisor



# TALLER ORTIZ

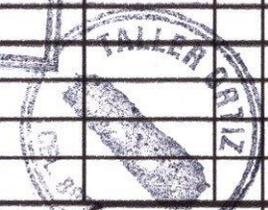
Col. Flor No.1, Comayaguela, M.D.C.  
 TEL.: 8900-5462, 8806-1552, R.T.N. 06121980002079  
 Prop. Melvin Fermin Ortiz Bustillo / E-mail: melvin.bustillo207@gmail.com  
 CAI:634B16-86AEB6-974FB2-38D450-89C2DC-67

DIA	MES	AÑO
15	01	19

**FACTURA No. 00000889**  
 000-001-01-00000889

Edgar M. Amaya M. COPY UTILES TEL. 2238-4760, R.T.N. 08011980094931, CERT. 9231-14-10500-165

SEÑOR: <b>Alcaldia Municipal Guaimaca F.M</b>		DIRECCION:		RTN
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL LPS	
1	Ataud Para Adulto Solicitante: Enrique Cruz. Difunto: Santos Virgilio Martinez		3,500.00	



Total en Letras: **Tres Mil quinientos  
 Cientos Exactos**  
 [Handwritten Signature]

<b>SUB-TOTAL LPS.</b>	
<b>15% IMP. S/V. LPS.</b>	
<b>TOTAL LPS.</b>	<b>3,500.00</b>

**La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!**  
 FECHA LIMITE DE EMISION: 11/03/2019  
 Original: Cliente Copia: Emisor

FIRMA

FIRMA DEL CLIENTE

Cantidad Otorgada: 000-001-01-00000889 al 000-001-01-00000950







# ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
08	02	19.

Nº 32178

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal  
 Señor Tesorero Municipal: Martin Coronel Ricore  
 Sirvase pagar a la Orden de: Super Trac S.A.  
 La Suma de: Doce mil trescientos Veinticinco / 125  
12,321.00 Afectando lo siguiente:  
 Programas 03  
 FONDO  
 Actividad: 01

GASTO CORRIENTE  GASTO DE CAPITAL  GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
300	390	39600	Repuestos y Accesorios Pago factura por Compra de repuestos y mano de obra para reparacion en la retro excavadora Municipal. Se adjun- ta autorizacion para la Corporacion Orden de compra y factura	12,321 =
TOTALES				12,321 =

Firma y Sello del Alcalde: [Firma]  
 Firma y Sello del Tesorero: [Firma]  
 Firma y Sello Oficina de Presupuesto: [Firma]  
 Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:  
 Efectivo  Cheque No. 49991.  
 Firma Interesado: [Firma]  
 Identidad No. \_\_\_\_\_  
 Impuesto Vecinal No. \_\_\_\_\_  
 Fecha de Pago:  
 DIA: 11 MES: 02 AÑO: 2019

**CANCELADO**  
**SUPER TRAC**

... ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

# SUPER TRAC S.A.

Barrio Concepcion, 3ra Av, 10ma Calle, Diagonal al Centro

Mecánico Industrial, Comayaguela, MDC

Correo Electrónico: info@supertrachn.com

Tel: (504) 2238-8681

R.T.N.: 08019016817627



Cliente

ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA FRANCISCO MORAZAN GUAIMACA
--

FACTURA	
Número	000-001-01-00006872
Fecha	21/02/2019
Página	1

Código Cliente	RTN	Moneda	Términos					
08069001412707	08069001412707	Nacional L.	Transferencia Atl					
Vendedor	No. Orden Compra Exenta	No. de Constancia Reg. Exonerada	No. Registro SAG					
NOE ZUÑIGA		1698						
Ítem	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto. %	Importe
1	MAT_BCR	MATERIAL - BARRA CROMADA S/MUESTRA	PRI	2.00	PZA	2,460.50		4,921.00
2	TOR_CBA	TORNO - CAMBIO DE BARRA	PRI	2.00	PZA	3,000.00		6,000.00
3	MOD_PH	MANO DE OBRA - PISTON HIDRAULICO ARMADO DE PISTONES.	PRI	2.00	PZA	700.00		1,400.00

**CANCELADO  
SUPER TRAC**

Observaciones: Valido por 15 dias. Ref. : Proforma 1698

Importe L.	12,321.00
Desctos y Rebajas L.	0.00
Importe - Desctos. L.	12,321.00
Importe Exento L.	12,321.00
ISV 15% L.	0.00
Envios L.	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>12,321.00</b>

La Cantidad de: DOCE MIL TRES CIENTOS VEINTI UNO CON 00/100 LEMPIRAS

CAI: EE5EE8-37C824-A842A8-83A813-78A1F6-F1

Fecha Limite de Emisión: 27/08/2019

Rango Autorizado de Facturas:000-001-01-00006501 000-001-01-00011500

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA**





**SUPER EMPAQUES S.A.**

Barrio Concepcion, 3ra Ave , 10ma Calle, Diago  
al Centro Mecanico Industrial, Comayaguela MI  
Tels: +504 2238-8723 / +504 2238-8940  
Email: info@superempaqueshn.com

RTN: 08019995372000

CAI: 1D0FD3-5932A0-E74C9B-D54FE2-1DC1FD-6B

Rango Autorizado: 000-001-01-00410001 hasta  
000-001-01-00445000

Fecha Limite de Emisión: 07/03/2019

FACTURA NRO.: 000-001-01-00437535

HORA: 11:06:28

FECHA: 21/02/2019

VENDEDOR: MERCEDES AYALA

TERMINOS: Transf ATL

CLIENTE: ALCADIA MUNICIPAL DE GUAIMACA  
FRANCISCO MORAZAN

RTN: 08069001412707

NO. ORDEN COMPRA EXENTA:

NO. CONSTANCIA REG. EXONERADA

NO. REGISTRO SAG:

<u>CANT</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL L.</u>
2.00	JD-RE20430 55-JOHN D/TUBO 90 MM PRECIO: 816.50	1,633.00
2.00	JD-AH210484 55-JOHN D/BARRA 50 MM PRECIO: 700.00	1,400.00
4.00	568-012-B 65-OR(012) 1/16 x 3/8 (50) PRECIO: 2.60	10.40
IMPORTE L.		3,043.40
DESCTO Y REBAJAS L.		0.00
IMPORTE - DESCUENTO L.		3,043.40
IMPORTE EXENTO L.		3,043.40
ISV 15% L.		0.00
ENVIOS L.		0.00
<b>TOTAL L.</b>		<b>3,043.40</b>

La Cantidad de: TRES MIL CUARENTA Y TRES CON 40/100

Vuelto: 0.00

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario

**LA FACTURA ES BENEFICIO  
PARA TODOS, EXIJALA**



# ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
11	02	19.

Nº 32182

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal  
 Señor Tesorero Municipal: Maitén Corral  
 Sirvase pagar a la Orden de: Roberto Enrique Julia  
 La Suma de: Cinco mil quinientos ochenta y cinco  
 (5,545.00) Afectando lo siguiente:  
 Programas: 03  
 FONDO: 11  
 Actividad: 01

GASTO CORRIENTE       GASTO DE CAPITAL       GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
300390	39100		Elementos de limpieza. Pago factura por compra de elementos de limpieza para uso en oficina municipal.	5,108 =
300350	35800		Producto de material plastico adaptador de torsion para solicitar Orden de compra y facturas cotizadas	437 -
<b>TOTAL</b>				<b>5,545 =</b>

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE: [Firma]   
 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO: [Firma] 

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:  
 Efectivo  Cheque No. 49994  
 FIRMA INTERESADO: [Firma]  
 FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO: [Firma]   
 IDENTIDAD No. \_\_\_\_\_  
 IMPUESTO VECINAL No. \_\_\_\_\_  
 FECHA DE PAGO:  
 DIA: 26 MES: 02 AÑO: 2019

SUPERMERCADO MEJIA  
 RTN. 08061982000567  
 GUAIMACA, FRANCISCO MORAZAN  
 robert.mejia1511@hotmail.com  
 TEL. 2769-4295  
 Recibo de Ventas  
 000-001-01-00319156  
 CAI#: 107176-EAD3E2-104AB5-  
 CAE591-44C12A-31  
 Fecha Limite Emision: 14/12/2019

Fecha: 01/02/2019 Hora: 10:50:30 a.m.  
 Cajero: CAJA1 POS # 1  
 Ref: 08069001412707

Cant	Descripcion/Cod	Valor
5X	BOLSA P BARRIL	
L. 55.00	039944100183	L. 275.00
6X	BOLSA CENTINEL NEG	
L. 27.00	039944100125	L. 162.00
Sub Total		L. 437.00
Total		L. 437.00
EFFECTIVO Entregado		L. 437.00
CAMBIO		L. 0.00

Cuatrocientos Treinta y Siete Lempiras Con Cero Centavos  
 Gracias por su compra

Rango Autorizado:  
 000-001-01-00382001  
 000-001-01-00432000

SUPERMERCADO MEJIA  
 RTN. 08061982000567  
 GUAIMACA, FRANCISCO MORAZAN  
 robert.mejia1511@hotmail.com  
 TEL. 2769-4295  
 Recibo de Ventas  
 000-001-01-00318641  
 CAI#: 107176-EAD3E2-104AB5-  
 CAE591-44C12A-31  
 Fecha Limite Emision: 14/12/2019

Fecha: 29/01/2019 Hora: 09:45:27 a.m.  
 Cajero: CAJA1 POS # 1  
 Ref: 08069001412707

Cant	Descripcion/Cod	Valor
6X	VIKINGO BOLSA PEQU	
L. 13.00	039944099009	L. 78.00
1X	Caja Max Fiescura Tropi	
L. 350.0	17421001651907	L. 350.00
10X	Irex naranja 1kg	
L. 45.00	748926010311	L. 450.00
11X	scotch brite	
L. 14.00	7441002706843	L. 154.00
1X	SACO DE ASE XEDEX	
L. 700.0	R01	L. 700.00
5X	PINESOL GALON	
L. 240.0	7401002451051	L. 1,200.00
12X	DESODORANTE TERR	
L. 13.00	748928002057	L. 156.00
6X	MECHAS P/TRAPEADO	
L. 48.00	7424900694207	L. 288.00
9X	ESCOBA BARREDORA	
L. 45.00	759364929259	L. 405.00
1X	fd scott mil 4rollos	
L. 630.0	17441008184116	L. 630.00
1X	CEPILLO PARA INODO	
L. 35.00	759364929204	L. 35.00
5X	MAGIA BLANCA GALO	
L. 62.00	7401002001805	L. 310.00
3X	BASURERO	
L. 100.0	R01	L. 300.00
1X	CEPILLO	
L. 52.00	R01	L. 52.00
Sub Total		L. 5,108.00
Total		L. 5,108.00
EFFECTIVO Entregado		L. 5,108.00
CAMBIO		L. 0.00

Cinco Mil Ciento Ocho Lempiras Con Cero Centavos  
 Gracias por su compra

Rango Autorizado:  
 000-001-01-00382001  
 000-001-01-00432000



# ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
11	02	19.

Nº 32183

Unidad Ejecutora: Corporacion Municipal  
 Señor Tesorero Municipal: Marlen Conales Licono  
 Sirvase pagar a la Orden de: Serge Luis Arguilo Cabrera  
 La Suma de: Siete mil Ciento Setenta y  
(7,170.00) Afectando lo siguiente:  
 Programas: 03  
 FONDO: IT  
 Actividad: 01

GASTO CORRIENTE       GASTO DE CAPITAL       GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
300	310	31200	A Cuentas para Animales Pago factura por compra para el alimento para ovejos que seran utili- zados para alimento en los difuntos como donde infantiles, se adjuntara autoriza- cion (varias) orden de compra y factura	71170 =
TOTAL				71170 =

[Firma]  
 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE  
 MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:  
 Efectivo      Cheque No. 49995.  
[Firma]  
 FIRMA INTERESADO

[Firma]  
 FIRMA Y SELLO DE TESORERO  
 MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

[Firma]  
 FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. 1806198500417  
 IMPUESTO VECINAL No. \_\_\_\_\_

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
15	02	19

# Jorge Luis Arguijo Cabrera

Barrio San Marcos, Calle Principal 1 Cuadra al Norte de la  
Escuela Presentación Centeno, E-mail: jorgearguijo@hotmail.com  
R.T.N. 08061985004173, Cel: 9628-4579

## FACTURA

Nº 000-001-01-00000167

DIA	MES	AÑO
08	02	2019

Cliente: Alcalde Municipal de Guaimaca  
R.T.N.:

Dirección: Guaimaca, F.M.

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Valor
9	QQ Maiz Molido	420.00	3,780.00
3	QQ Salvado	430.00	1,290.00
3	QQ H. de cogito	230.00	690.00
3	QQ Lecham Especial	470.00	1,410.00
	<u>U.L</u>		
Valor en letras: <u>Siete mil ciento setenta y cinco Lps exactos.</u>		<b>Sub-Total L.</b>	<b>7,170.00</b>
		<b>Exento L.</b>	
		<b>Gravado L.</b>	
		<b>15% I.S.V. L.</b>	
		<b>TOTAL LPS.</b>	<b>7,170.00</b>

CAI:90E538-703E40-4C43AE-FBEDA5-05C150-A4  
Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 al 250  
Fecha Límite de Emisión: 09/06/2019  
Impresiones y Varietades OMAR, R.T.N. 18841962011125 Certificado # 9231-15-10890-239, Cdi: 3377-7710

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

  
Firma



# ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
11	02	19

Nº 32165

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal  
 Señor Tesorero Municipal: Martin Conales  
 Sirvase pagara la Orden de: Martin A. Conales Jcaora  
 La Suma de: 191 Ciento sesenta y ocho lps  
 ( 1,168,00 ) Afectando lo siguiente:  
 Programas: 03  
 FONDO: 15  
 Actividad: 01

GASTO CORRIENTE  GASTO DE CAPITAL  GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
200	730	23200	<u>Montenimiento y reparacion de Equipo y partes en Transporte</u> <u>Pago reembolso en factura por Mantenimiento de Motochicla, modelo EX 2006, Serie LLCL6L30XJA 102304, y LLCL6L300JA 105489. Se adjunta Autorizacion de pago y factura</u>	1,168
<b>TOTALES</b>				1,168

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE: [Firma]  
 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO: [Firma]

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:  
 Efectivo \_\_\_\_\_ Cheque No. 49997  
 FIRMA INTERESADO: [Firma]  
 FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO: [Firma]  
 IDENTIDAD No. 806198900096  
 IMPUESTO RECINAL No. \_\_\_\_\_  
 FECHA DE PAGO:  
 DIA: 12 MES: 02 AÑO: 19

**MM TEG EL MOLINON TALLER**  
El Molinon Anillo Periferico  
800 Mts de Salida a Valle de  
Angeles

C.A.I.: DDED09-551B01-CB41B0-1D9527-10852D-60

Fecha Límite de Emisión : 15/08/19

Rango Autorizado : 021-001-01-00020601 AI 021-001-01-00025200

**Factura CONTADO**

Email : representantelegal@motomundohn.com

No. 021-001-01-00023148

TEGUCIGALPA  
Miramontes Tel. 2202-7002  
Outlet Tel. 2202-7002

Casa Matriz: Boulevard los Próceres, Avenida la Paz, Col. Parcaltagua, Local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazan.



MOTOMUNDO S.A.

R.T.N 08019005474642

CHOLUTECA  
Bo. El Centro Calle Vicente  
Williams, contiguo a foto Quick  
Tel: 2780-5123

EI PROGRESO  
Bo. Las Mercedes 1 Cdra. al  
sur de Iglesia La Merced  
Tel. 2531-7410

SAN PEDRO SULA  
Circunvalacion Tel.2531-7500  
Catedral Tel. 2531-7555

CHOLOMA  
Barrio el Centro, 3era ave, 1 calle  
"cuadra y media arriba del parque",  
contiguo a Farmacia Kielsa"  
PBX : 2531-7510

SANTA ROSA DE COPAN  
Col. Miraflores, frente Carretera  
Panamericana, una cuadra despues  
de Gasolinera Texaco  
Tel. 2531-7575

LA CEIBA  
Ave. 14 de Julio, 12 y 13 calle,  
frente a Registro Nacional de las  
Personas  
Tel.: 2427-8500

Fecha: 31 de ENERO del 2019

Cliente : ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA FRANCISCO MORAZAN

Dirección: FRENTE AL PARQUE CENTRAL

ID/RTN 08069001412707

O/ Compra:

O/T: 124107586

Orden de Compra Exenta:

Constancia Registro de Exonerado :

Registro SAG :

**Vehículo**

Marca: MOTOCICLETAS TODO TERRE  
Modelo : ZX-200L  
Kilometraje :  
Color :  
Serie chasis LLCLGL30XJA102304

Cantidad	Codigo	Descripcion	Unitario	Total
<b>Mano de Obra</b>				
1	REV3000	REVISION 3,000 Kms	L. 381.73	L. 381.73
<b>Consumible</b>				
10	90793AY41400ML	ACEITE MINERAL YAMALUBE 20W50 EN 100ML (DE BARRIL)	L. 12.61	L. 126.10
				L. 126.10



SON : QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00/100

Sub Total Gravado: L. 507.83  
Sub Total Exento: L. 0.00  
Sub Total Exonerado: L. 0.00  
Descuento: L. 0.00  
Rebaja: L. 0.00  
Alicuota 0% : L. 0.00  
15% Impuesto: L. 76.17  
Total: L. 584.00

Su Forma de Pago Fue:  
Efectivo 584.00

Karol Melissa Nuñez Sanchez

KNSanchez

Cliente

Técnico

Hecho por

Se cobrará la cantidad de L.300.00 ó US\$ 50.00 por cheque devuelto, según la moneda del instrumento de pago.

REQ.: 640044991

ORIGINAL : CLIENTE

ORIGINAL : CLIENTE / COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXIJALA"



**MM TEG EL MOLINON TALLER**  
El Molinon Anillo Periferico  
800 Mts de Salida a Valle de  
Angeles

C.A.I.: DDED09-551B01-CB41B0-1D9527-10852D-60

Fecha Límite de Emisión : 15/08/19

Rango Autorizado : 021-001-01-00020601 AI 021-001-01-00025200

## Factura CONTADO

Email : representantelegal@motomundohn.com

No. 021-001-01-00023149

TEGUCIGALPA  
Miramontes Tel. 2202-7002  
Outlet Tel. 2202-7002

Casa Matriz: Boulevard los Próceres, Avenida la Paz, Col. Paracaltagna, Local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazan.

# MOTOMUNDO

MOTOMUNDO S.A.

R.T.N 08019005474642

CHOLUTECA  
Bo. El Centro Calle Vicente  
Williams, contiguo a foto Quick  
Tel: 2780-5123

EL PROGRESO  
Bo. Las Mercedes 1 Cdra. al  
sur de Iglesia La Merced  
Tel: 2531-7410

SAN PEDRO SULA  
Circunvalacion Tel.2531-7500  
Catedral Tel. 2531-7555

CHOLOMA  
Barrio el Centro, 3era ave, 1 calle  
"cuadra y media arriba del parque",  
contiguo a Farmacia Kielsa"  
PBX : 2531-7510

SANTA ROSA DE COPAN  
Col. Miraflores, frente Carretera  
Panamericana, una cuadra despues  
de Gasolinera Texaco  
Tel. 2531-7575

LA CEIBA  
Ave. 14 de Julio, 12 y 13 calle,  
frente a Registro Nacional de las  
Personas  
Tel.: 2427-8500

Fecha: 31 de ENERO del 2019

Cliente : ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA FRANCISCO MORAZAN

Dirección: FRENTE AL PARQUE CENTRAL

ID/RTN 08069001412707

O/ Compra:

O/T: 124107587

Orden de Compra Exenta:

Constancia Registro de Exonerado :

Registro SAG :

### Vehículo

Marca: MOTOCICLETAS TODO TERRE!

Modelo : ZX-200L

Kilometraje :

Color :

Serie chasis LLCLGL300JA105499

Cantidad	Codigo	Descripcion	Unitario	Total
<b>Mano de Obra</b>				
1	REV3000	REVISION 3,000 Kms	L. 381.73	L. 381.73
				L. 381.73
<b>Consumible</b>				
10	90793AY41400ML	ACEITE MINERAL YAMALUBE 20W50 EN 100ML (DE BARRIL)	L. 12.61	L. 126.10
				L. 126.10



SON : QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00/100

Sub Total Gravado:	L.	507.83
Sub Total Exento:	L.	0.00
Sub Total Exonerado:	L.	0.00
Descuento:	L.	0.00
Rebaja:	L.	0.00
Alicuota 0% :	L.	0.00
15% Impuesto:	L.	76.17
Total:	L.	584.00

Su Forma de Pazo Fue:  
Efectivo 584.00

Karol Melissa Nuñez Sanchez

KNSanchez

Cliente

Técnico

Hecho por

Se cobrará la cantidad de L.300.00 ó US\$ 50.00 por cheque devuelto, según la moneda del instrumento de pago.

REQ.: 640044993

ORIGINAL : CLIENTE

ORIGINAL : CLIENTE / COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXIJALA"





# ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
14	02	19

Nº 32203

Unidad Ejecutora: *Corporación Municipal*  
 Señor Tesorero Municipal: *Martin Conde Zicora*  
 Sirvase pagar a la Orden de: *Gloria Elena Coca Garcia*  
 La Suma de: *Quinientos Cuarenta y Siete (M) con 83/100*  
 (547.83) Afectando lo siguiente:  
 Programas: *06*  
 FONDO:  
 Actividad: *03*

GASTO CORRIENTE  GASTO DE CAPITAL  GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
300	3110	31110	<i>Productos Alimenticios y bebidas</i>	547 83
			<i>Pago factura por compra en alimento para empleados Municipales en la Optras y Admon Tributaria, Labor y Tesoreria, que realizaron trabajo este Ordinario el dia 31 de Enero 2019, se adjunta para autorizacion la copia solicitada lista de factura</i>	
			TOTALES	547 83

*[Signature]*  
 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo escrito, declaro recibir el importe de *50015*

Efectivo *50015* Cheque No. *50015*

*[Signature]*  
 FIRMA INTERESADO

*[Signature]*  
 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

*[Signature]*  
 FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. *0801-1993-22317*  
 IMPUESTO VECINAL No. \_\_\_\_\_

FECHA DE PAGO  
 DIA \_\_\_\_\_ MES \_\_\_\_\_ AÑO \_\_\_\_\_





# ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
18	02	19

Nº 32207

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal  
 Señor Tesorero Municipal: Martin Conales  
 Sirvase pagar a la Orden de: Distribuidora de Lantar y Rines S.A  
 La Suma de: Doce Mil 173 Centesimos y Trece Pesos con 91/100  
(12,173.91) Afectando lo siguiente:  
 Programas: 03  
 FONDO:  
 Actividad: 01

GASTO CORRIENTE  GASTO DE CAPITAL  GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
300	310	34400	Lantar y Camarera de Aire por factura por compra de 02 plantas para la Volqueta Municipal. Se adjunta la autorización de Dra. Contralora Orden de compra y fa Toro	12,173.91
TOTAL				12,173.91

[Signature]  
 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE Dr. RAUDEL

[Signature]  
 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:  
 Efectivo \_\_\_\_\_ Cheque No. 50019  
[Signature]  
 R.T. FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DE OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. \_\_\_\_\_  
 IMPUESTO VECINAL No. \_\_\_\_\_  
 FECHA DE PAGO  
 DIA MES AÑO  
19 02 19



DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, SA - gerencia.llantasyrines@gmail.com  
 SUCURSAL ALAMEDA BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOTEL ALAMEDA. Telefono: 2239-1601 Whatsapp:32009898

RTN 08019015719758  
 C.A.I: BC6002-A32B43-9E43BF-08601F-CEA6F0-95  
 Fecha límite de emisión: 21/06/19

**FACTURA 000-003-01-00026165**  
 AL CONTADO

DIA	MES	AÑO
21	2	2019

ALAMEDA  
 RTN / Cliente 08069001412707  
 SIN FILIAL  
 Registro SAG:  
 Dirección: GUAYMACA



ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYMACA

\* ORIGINAL \*  
 Página # 1

Telefono

Atención a:

Registro Exonerado:

No. Carnet Exonerado:

Entrega: O/C

Bod.	Cantidad	Filtro	Código	DESCRIPCIÓN	Precio	Importe
2	2.00	7010-1	11R22.5	DUNLOP SP350A 16PR 148/145L LISA	6,066.9600	12,173.91
2.00 Total unidades					Valor ARTICULOS	12,173.91

Son: \*\*\*\*\* (CATORCE MIL LEMPIRAS CON 00/100) \*\*\*\*\*

Rango Correlativos Grav 15% Lps 12,173.91  
 Desde 000-003-01-00020901 Exento Lps 0.00  
 Hasta 000-003-01-00030900

Observaciones

DEPOSITO 12,173.91  
 RETENCION ISV 1,826.09

DISTRIBUIDORA DE  
 LLANTAS Y RINES  
 R.N.T. 08019015719758  
 21 FEB. 2019  
**CANCELADO**

PRODUCTO ENTREGADO  
 21 FEB. 2019  
 BODEGA ALAMEDA

Asesor 38 SANTOS LOPEZ  
 2-13884  
 21/02/19 11:35:43 CAEE:



15% ISV Lps 1,826.09  
 Total Impuestos: Lps 1,826.09

Sub-Total Lps 12,173.91  
 Desuento Lps 0.00  
 Impuesto Lps 1,826.09  
 Total Lps 14,000.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Este documento no es valido sin su codigo de barra y sin sus respectivos sellos oficiales.

Factor 1.0000 Lps 14,000.00  
 ITotal © www.mauissoft.net CAJAALAM





# ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
19	02	19.

Nº 32213

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal  
 Señor Tesorero Municipal: Marta Corral Lizona  
 Sirvase pagar a la Orden de: Alcaide Patricia Lopez Sandova  
 La suma de: Ochocientos veintisis mil con 09/100  
 ( 826,09. ) Afectando lo siguiente:  
 Programas: vario  
 FONDO: vario  
 Actividad: vario

GASTO CORRIENTE  GASTO DE CAPITAL  GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
300	390	39200	Ufili Escenario Oficinas y Enseñanza (03-01) 285,00	826 09
500	550	5510	Transf Capital a INST. Adm-on Capital (11-01-01) 190,00	
500	550	5510	Transf Capital a INST. Adm-on General (13-01) 1.475,00	
			Pago factura por compra Material para oficina MDM Contabilidos, pambos y alfileres para cuobacion en Tegu guracion Esp. Emma B. Santos, se adpensa a Autorizacion de compra y factor	
			<b>TOTALES</b>	<b>826 09.</b>

[Signature]  
 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:  
 Efectivo  Cheque No. 50025  
[Signature]  
 FIRMA INTERESADO



[Signature]  
 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

[Signature]  
 FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. 0801-1970-01607  
 IMPUESTO VECINAL No. \_\_\_\_\_

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
27	02	2019



# FOTOCOPIAS Y PAPELERIA PATY

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

CAI: E72ADC-FF9996-7A4CA6-5F52F1-722CD5-6A	DIA	MES	AÑO
	13	02	19

CONTADO  CREDITO

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: Guaimaca RTN: 0806900141270

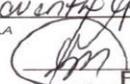
CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	TOTAL LPS.
8	Resmas papel. T/C.		660.87
2	paquetes de bombas		147.83
2	paq. alfileres		17.39

LITHOMÁX 14031973000805, TEL.: 2227-8512, CERTIFICADO N°, 9231-15-10600-27	IMPORTE EXENTO L.	
<b>FACTURA NO.</b> 000-001-01-000 07550	IMPORTE GRAVADO L.	
	SUB-TOTAL L.	826.09
	15% IMPTO S/V L.	123.91
	TOTAL A PAGAR L.	950.00

**NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES**

CANTIDAD EN LETRAS NOVECIENTOS CINCUENTA LPS.

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

 FIRMA



# ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
19	02	19
Nº 32214		

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal  
 Señor Tesorero Municipal: Martin Corral  
 Sirvase pagar a la Orden de: Roberto G. Mejia Turcios  
 La Suma de: Dos mil doscientos veinticuatro  
2,224.00 afectando lo siguiente:  
 Programas: 06  
 FONDO:  
 Actividad: 03

GASTO CORRIENTE  GASTO DE CAPITAL  GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
300	310	3110	Producto Alimenticio y Bebidas / Pago factura por pago para atención a los contribuyentes que vienen a este Municipalidad se adjun tará con facturas vendu 7 facturas	2,224 -
TOTALES				2,224 -

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE [Firma]  
 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO [Firma]  
 FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO [Firma]  
 Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:  
 Efectivo Cheque No. 50026  
 FIRMA INTERESADO [Firma]  
 IDENTIDAD No. \_\_\_\_\_  
 IMPUESTO VECINAL No. \_\_\_\_\_  
 FECHA DE PAGO  
 DIA: 26 MES: 02 AÑO: 2019

*Piedad Ponce*

SUPERMERCADO MEJIA  
RTN. 08061982000567  
GUAIMACA, FRANCISCO MORAZAN  
robert.mejia1511@hotmail.com  
TEL. 2789-4295  
Recibo de Ventas  
000-001-01-00399118  
CAI# 101176-EAD3E2-104AB5-  
CAE591-44C12A-31  
Fecha Limite Emision 14/12/2019

Fecha: 21/01/2019 Hora: 03:47:07 p.m.  
Cajero: CAJA1 POS # 1  
Ref: 08069001412707  
ALCALDIA MUNICIPAL GUAIMACA

Cant	Descripcion/Cod	Valor
1X	fd cañal 4libras	
L 370.	fd cañal 4lb	L 370.00
1X	SERVILLETA DCORA	
L 88.0	7441008172444	L 88.00
4X	CAFE ORO BOLSA	
L 41.0	7421800100029	L 164.00
50X	VASO FOM 8	
L 16.0	7468572203114	L 800.00
	Sub Total	L 1,422.00
	Total	L 1,422.00
	EFFECTIVO Entregado	L 1,422.00
	CAMBIO	L 0.00

Un Mil Cuatrocientos Veintidos L  
empiras Con Cero Centavos  
Gracias por su compra

Rango Autorizado  
000-001-01-00382001  
000-001-01-00432000

SUPERMERCADO MEJIA  
RTN. 08061982000567  
GUAIMACA, FRANCISCO MORAZAN  
robert.mejia1511@hotmail.com  
TEL. 2789-4295  
Recibo de Ventas  
000-001-01-00314537  
CAI# 107176-EAD3E2-104AB5-  
CAE591-44C12A-31  
Fecha Limite Emision 14/12/2019

Fecha: 02/01/2019 Hora: 02:32:49 p.m.  
Cajero: CAJA1 POS # 1  
Ref: 08069001412707  
ALCALDIA MUNICIPAL GUAIMACA

Cant	Descripcion/Cod	Valor
10X	CAFE ORO BOLSA	
L 41.00	7421800100029	L 410.00
1X	SERVILLETA DCORAD	
L 88.00	7441008172444	L 88.00
8X	AZUCAR DONA MATIL	
L 38.00	7429905700168	L 304.00
	Sub Total	L 802.00
	Total	L 802.00
	EFFECTIVO Entregado	L 802.00
	CAMBIO	L 0.00

Ochocientos Dos Lempiras Con Cer  
o Centavos  
Gracias por su compra

Rango Autorizado  
000-001-01-00382001  
000-001-01-00432000



# ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
19	02	19
Nº 32215		

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal  
 Señor Tesorero Municipal: Marlín Corral  
 Sirvase pagar a la Orden de: ROBERTO E. MEJO TORCIO  
 La Suma de: Trentayun mil doscientos Sesenta y Cinco 2016  
 (31,265.20) Afectando lo siguiente:  
 Programas: 11  
 FONDO: 11  
 Actividad: 04 Atención a la Mujer

GASTO CORRIENTE  GASTO DE CAPITAL  GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
500	405	4200	Transp. a Asoc. Civil Sin lucro Pago factura por Compras para preparación de alimentos para celebración del día de la Mujer Hondur na, se adjuntara autorización verbal 2 facturas	31,265.20
<b>TOTALES</b>				<b>31,265.20</b>

[Firma]  
 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE  
 Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el  
 importe en:  
 Efectivo Cheque No. 50027  
[Firma]  
 FIRMA INTERESADO

[Firma]  
 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO  
 FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO  
 IDENTIDAD No. \_\_\_\_\_  
 IMPUESTO VECINAL No. \_\_\_\_\_  
 FECHA DE PAGO  
 DIA MES AÑO  
26 02 2019

SUPERMERCADO MEJIA  
 RTN 08061982000567  
 GUAIMACA, FRANCISCO MORAZAN  
 robert.mejia1511@hotmail.com  
 TEL. 2769-4295  
 Recibo de Ventas  
 000-001-01-00317835  
 CAI# 107176-EAD3E2-104AB5-  
 CAE591-44C12A-31  
 Fecha Limite Emision: 14/12/2019

Fecha: 24/01/2019 Hora: 01:43:01 p.m.  
 Cajero: CAJA1 POS #: 1

Ref: 08069001412707  
 ALCALDIA MUNICIPAL GUAIMACA,  
 CELEBRACION DIA DE LA MUJER

Cant	Descripcion/Cod	Valor
50X	ARROZ BLANCO LB	
L. 8.50	A02	L. 425.00
2X	ANHOR INST 380G	
L. 70.00	7613036285605	L. 140.00
2X	corn flakes gran dia 620	
L. 80.00	7408007080718	L. 120.00
1X	COLOR	
L. 24.00	780203004088	L. 24.00
1X	GALLETA DE CHOCOL	
L. 45.00	086581010881	L. 45.00
1X	harina de maiz olimpia	
L. 137.0	fd olimpia	L. 137.00

Sub Total L. 891.00  
 Total L. 891.00  
 EFECTIVO Entregado L. 891.00  
 CAMBIO L. 0.00

Ochocientos Noventa y Un Lemp  
 ras Con Cero Centavos  
 Gracias por su compra

Rango Autorizado:  
 000-001-01-00382001  
 000-001-01-00432000

SUPERMERCADO MEJIA  
 RTN 08061982000567  
 GUAIMACA, FRANCISCO MORAZAN  
 robert.mejia1511@hotmail.com  
 TEL. 2769-4295  
 Recibo de Ventas  
 000-001-01-00317608  
 CAI# 107176-EAD3E2-104AB5-  
 CAE591-44C12A-31  
 Fecha Limite Emision: 14/12/2019

Fecha: 23/01/2019 Hora: 01:49:13 p.m.  
 Cajero: CAJA1 POS #: 1

Ref: 08069001412707  
 ALCALDIA MUNICIPAL  
 GUAIMACA, CELEBRACION DEL DIA DE LA  
 MUJER

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
3X	ARROZ BLANCO 100L	
L. 800.0	QQ BLANCO	L. 2,400.00
72X	CAFE ORO 1/2 BOLSA	
L. 21.00	7421800101224	L. 1,512.00
1X	MANTECA CLOVER 1/2	
L. 400.0	17421001601018	L. 400.00
2X	fardo azucar 2lb	
L. 200.0	fd cañal 2lb	L. 400.00

Sub Total L. 4,712.00  
 Total L. 4,712.00  
 EFECTIVO Entregado L. 4,712.00  
 CAMBIO L. 0.00

Cuatro Mil Setecientos Doce Lem  
 piras Con Cero Centavos  
 Gracias por su compra

Rango Autorizado:  
 000-001-01-00382001  
 000-001-01-00432000

SUPERMERCADO MEJIA  
RTN. 08061982000567  
GUAIMACA, FRANCISCO MORAZAN  
robert.mejia1511@hotmail.com  
TEL. 2769-4295  
Recibo de Ventas  
000-001-01-00317904  
CAI#: 107176-EAD3E2-104AB5-  
CAE591-44C12A-31  
Fecha Limite Emision:14/12/2019

Fecha:25/01/2019 Hora: 12:30:00 p.m.  
Cajero: CAJA1 POS #: 1  
Ref: 08069001412707  
ALCALDIA MUNICIPAL  
GUAIMACA,CELEBRACION DEL DIA DE LA  
MUJER

Cant	Descripcion/Cod	Valor
1X	VASO DESECHABLE N	
L. 25.00	763910014108	L. 25.00
1X	LINK 3LT	
L. 165.0	LINK 3LT	L. 165.00
	Sub Total	L. 190.00
	Total	L. 190.00
	EFFECTIVO Entregado	L. 190.00
	CAMBIO	L. 0.00
	Ciento Noventa Lempiras Con Cero Centavos	
	Gracias por su compra	
	Rango Autorizado:	
	000-001-01-00382001	
	000-001-01-00432000	

SUPERMERCADO MEJIA  
RTN. 08061982000567  
GUAIMACA, FRANCISCO MORAZAN  
robert.mejia1511@hotmail.com  
TEL. 2769-4295  
Recibo de Ventas  
000-001-01-00399076  
CAI#: 101176-EAD3E2-104AB5-  
CAE591-44C12A-31  
Fecha Limite Emision:14/12/2019

Fecha:21/01/2019 Hora: 03:08:57 p.m.  
Cajero: CAJA1 POS #: 1  
Ref: 08069001412707  
ALCALDIA MUNICIPAL  
GUAIMACA,CELEBRACION DEL DIA DE LA  
MUJER

Cant	Descripcion/Cod	Valor
16X	fd azucar matilde 2lb	
L. 200.	fd matilde 2lb	L. 3,200.00
168X	papel hig regio	
L. 25.0	7441008168188	L. 4,200.00
192X	CAFE ORO 1/2 BOLS	
L. 21.0	7421800101224	L. 4,032.00
6X	MANTECA CLOVER 1/	
L. 400	17421001601018	L. 2,400.00
25X	MANTECA CLOVER 1/	
L. 8.00	7421001601011	L. 200.00
5X	FARDO DE SPAGHRT	
L. 345.	FD BRUNI	L. 1,725.00
1X	spaguetty bruni	
L. 120.	bruni	L. 120.00
1X	spaguetty bruni	
L. 120.	bruni	L. 120.00
336X	PASTA CAMPOFRES	
L. 7.00	7421001640140	L. 2,352.00
180X	CUBITO DM BOLSA	
L. 12.0	089874030605	L. 2,160.00
16X	harina de maiz olimpia	
L. 137.	fd olimpia	L. 2,192.00
325X	SAL YODADA EL PAS	
L. 1.45	767330195546	L. 471.25
100X	AVENA QUAKER ENT	
L. 23.0	803275305012	L. 2,300.00
	Sub Total	L. 25,472.2
	Total	L. 25,472.2
	EFFECTIVO Entregado	L. 25,472.2
	CAMBIO	L. 0.00

Veinticinco Mil Cuatrocientos Se  
tenta y Dos Lempiras Con Veint  
inco Centavos

**Descuento: L. 178.75**

Gracias por su compra

Rango Autorizado.  
000-001-01-00382001  
000-001-01-00432000



# ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
19	02	19

Nº 32216

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal  
 Señor Tesorero Municipal: Manuel Coronado  
 Sirvase pagar a la Orden de: Roberto S. Majo Turcio  
 La Suma de: Cinuenta mil (50,000.00) exacto  
 Afectando lo siguiente:  
 Programas: 11  
 FONDO: 11  
 Actividad: 03

GASTO CORRIENTE  GASTO DE CAPITAL  GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
500	540	54200	Transpa. Asoc. Civil Sin Fines de Lucro pago factura por campaña en riberas para preparación de almuerzo a niños que son atendidos en los diferentes cen- dros infantiles del Municipio de Guaimaca Se adjunta autori- zación, voucher y facturas	50,000
TOTALES				50,000

[Firma]  
 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo  Cheque No. 50028  
[Firma]  
 FIRMA INTERESADO

[Firma]  
 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

[Firma]  
 FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. \_\_\_\_\_  
 IMPUESTO VECINAL No. \_\_\_\_\_

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
19	02	2019

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

Recibo de Ventas  
000-001-01-00315583  
CAI#: 107176-EAD3E2-104AB5-  
CAE591-44C12A-31  
Fecha Limite Emision: 14/12/2019

Fecha 08/01/2019 Hora 05:13:51 p.m.  
Cajero juli POS # 1

Ref: 08069001412707

ALCALDIA MUNICIPAL GUAIMACA

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
7X	caja kilo blanquita	L 5,740.00
L 820.0	17421001013033	
15X	FARDO DE SPAGHRTTI	L 5,175.00
L 345.0	FD BRUNI	
7X	MARGARINA CLOVER	L 3,430.00
L 490.0	17421001802015	
5X	fd harina medal lb	L 775.00
L 155.0	10751296111709	
4X	fd cañal 4libras	L 1,480.00
L 370.0	fd cañal 4lb	
1X	fardo azucar 2lb	L 200.00
L 200.0	fd cañal 2lb	
128X	bolsa cubito maggi	L 7,936.00
L 82.00	088169029315	
480X	PASTA CAMPOFRESC	L 3,360.00
L 7.00	7421001640140	
288X	sopa pollo maggi	L 2,016.00
L 7.00	7613035396203	

Sub Total L 30,112.00

Total L 30,112.00

EFFECTIVO Entregado L 30,112.00

CAMBIO L 0.00

Treinta Mil Ciento Doce Lempiras  
Con Cero Centavos  
Gracias por su compra

Rango Autorizado  
000-001-01-00382001  
000-001-01-00432000

Argujio

Sandra

SUPERMERCADO MEJIA  
 RTN 08061982000567  
 GUAIMACA, FRANCISCO MORAZAN  
 robert.mejia1511@hotmail.com  
 TEL. 2769-4295  
 Recibo de Ventas  
 000-001-01-00315582  
 CAI# 107176-EAD3E2-104AB5-  
 CAE591-44C12A-31  
 Fecha Limite Emision: 14/12/2019

*Arguilo*  
*Sandra*

Fecha: 08/01/2019 Hora: 05:05:14 p.m.  
 Cajero: CAJA1 POS#: 1  
 Ref: 08069001412707  
 ALCALDIA MUNICIPAL GUAIMACA

Cant	Descripcion/Cod	Valor
16X	CHAO MEIN INA	
L. 8.00	753081100007	L. 128.00
33.69X	POLLO NORTEÑO ENT	
L. 23.00	7424101100118	L. 774.87
3X	CAFE ORO BOLSON	
L. 41.00	7421800100029	L. 123.00
3X	MANTEQUILLA LA PRA	
L. 18.00	7421000812012	L. 54.00
1X	ROLLO DE MORTADEL	
L. 115.0	7421000901433	L. 115.00
3X	QUESO LB	
L. 44.00	A08	L. 132.00
1X	JABON MAX DUOX	
L. 72.00	7421001653195	L. 72.00
1X	ARROZ BLANCO en @	
L. 215.0	AA02	L. 215.00
1X	PEPSI 1.5LT	
L. 250.0	PEPSI 1.5LT	L. 250.00
1X	CUBITO DÑA MARI BO	
L. 43.00	089674030636	L. 43.00

Sub Total L. 1,906.87  
 Total L. 1,906.87  
 EFECTIVO Entregado L. 1,906.87  
 CAMBIO L. 0.00

Un Mil Novecientos Seis Lempiras  
 Con Ochenta y Siete Centavos  
 Gracias por su compra

Rango Autorizado:  
 000-001-01-00382001  
 000-001-01-00132000

SUPERMERCADO MEJIA  
 RTN 08061982000567  
 GUAIMACA, FRANCISCO MORAZAN  
 robert.mejia1511@hotmail.com  
 TEL. 2769-4295  
 Recibo de Ventas  
 000-001-01-00318551  
 CAI# 107176-EAD3E2-104AB5-  
 CAE591-44C12A-31  
 Fecha Limite Emision: 14/12/2019

*Arguilo*  
*Sandra*

Fecha: 28/01/2019 Hora: 02:06:37 p.m.  
 Cajero: CAJA1 POS#: 1  
 Ref: 08069001412707  
 ALCALDIA MUNICIPAL GUIAMACA

Cant	Descripcion/Cod	Valor
3X	QUESO	
L. 48.00	R01	L. 144.00
6X	MANTEQUILLA LA PRA	
L. 18.00	7421000812012	L. 108.00
2X	ROLLO DE MORTADEL	
L. 115.0	7421000901433	L. 230.00
288X	sopa pollo maggi	
L. 7.00	7813035396203	L. 2,016.00
2X	harina de maiz olimpia	
L. 137.0	fd olimpia	L. 274.00
4X	caja kilo blanquita	
L. 820.0	17421001013033	L. 3,280.00
16X	FARDO DE SPAGHRTTI	
L. 345.0	FD BRUNI	L. 5,520.00
4X	MARGARINA CLOVER	
L. 490.0	17421001602015	L. 1,960.00
4X	fd cañal 4libras	
L. 370.0	fd cañal 4lb	L. 1,480.00
2X	fd harina medal lb	
L. 155.0	10751296111709	L. 310.00
50X	SAL CRISAL 1/2 LBS	
L. 2.10	767330195447	L. 105.00
18.84X	POLLO NORTEÑO ENT	
L. 23.00	7424101100118	L. 433.30
1X	COMINO CON PIMIENT	
L. 70.00	7422400024029	L. 70.00
1X	SAZON COMPLETO BA	
L. 210.0	033844005511	L. 210.00
1X	CONSOME POLLO 850	
L. 100.0	088169008433	L. 100.00
3X	FARDO DE SPAGHRTTI	
L. 345.0	FD BRUNI	L. 1,035.00
1X	fd cañal 4libras	
L. 370.0	fd cañal 4lb	L. 370.00
1X	FARDO DE SPAGHRTTI	
L. 345.0	FD BRUNI	L. 345.00

Sub Total L. 17,990.32  
 Total L. 17,990.32  
 EFECTIVO Entregado L. 17,990.32  
 CAMBIO L. 0.00

Diecisiete Mil Novecientos Noven  
 ta Lempiras Con Treinta y Dos Ce  
 ntavos

Descuento: L. 20.00

Gracias por su compra

Rango Autorizado:  
 000-001-01-00382001  
 000-001-01-00432000



# ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
20	02	19.

Nº 32221

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal  
 Señor Tesorero Municipal: Marta Corral Fico  
 Sirvase pagar a la Orden de: Distribución e Impresión Joseph h.  
 La Suma de: Sick mil quinientos Cuarenta y  
(7550.00) Afectando lo siguiente:  
 Programas 03  
 FONDO  
 Actividad: 01

GASTO CORRIENTE  GASTO DE CAPITAL  GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
200	050	25300	Servicio a imprenta Replicación y reproducción. Pago Factura No 5 por Copia y Talonario de declaración jurada sobre volumen en Impres Prod. y venta para Dpto Tributario y Talonario. Orden de Pago y Solici- tud pago por cheque por Dpto Presupuesto. Se adjuntara en forzacion de pago Orden de Compra solicitado con fecha 7 factu.	7550
			TOTALES	7550

[Signature]  
 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

[Signature]  
 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:  
 Efectivo                      Cheque No. 50033  
[Signature]  
 FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO  
 IDENTIDAD No. 0615-59-00312  
 IMPUESTO VECINAL No.                       
 FECHA DE PAGO  
 DIA 27 MES 02 AÑO 2019



Barrio Morazán, Ave. San Martín, casa # 1119, Contiguo a Mercadito San Martín  
 Teléfono: (504) 2239-3392 E-mail: impresosjoseph@yahoo.com, R.T.N: 08019002282867  
 CAI: C396A0-41DFD0-C74BA0-8555E5-21AED4-CE

**FACTURA Nº 000-001-01-00000855**

Sr.(es) Escuela de Guaimoro

R.T.N. \_\_\_\_\_ Fecha: 18/02/2019 CONTADO  CREDITO

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	LEMPIRAS
25	Talonarios de la Unión Juvenil		4250.00
10	Talonarios orden de pago		1700.00
10	Talonarios de depósito de pago en cheque		1600.00

Impresos y Distribuciones S. de R. L. R.L. No. 9941, 2235-7889 R.T.N: 08019001887931 CERTIFICADO # 823115-10000-18

Rango Autorizado: 000-001-01-00000851 - 000-001-01-00000950 Fecha Límite de Emisión: 06/02/2020

Datos del Adquiriente Exonerado			"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIUALA"	Importe Exonerado L.	
Nº O/C Exenta	Nº Registro de Exonerado	Nº de Registro de la SAG		Importe Exento L.	
				Importe Gravado 15% L.	7550.00
			Importe Gravado 18% L.		
			ISV. 15% L.	1,132.50	
			ISV. 18% L.		
			TOTAL A PAGAR L.	8682.50	

Original: Cliente Copia: Contabilidad

Son: och mil seis cientos ochenta y dos con 50/100

**Recibi Conforme**



# ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
20	02	19

Nº 32222

Unidad Ejecutora: Comporcion Municipal  
 Señor Tesorero Municipal: Martin Coronel Picón,  
 Sirvase pagar a la Orden de: RACASA.  
 La Suma de: Diez Mil Ciento Noventa y Cuatro 1/100  
 ( 10,194.93 ) Afectando lo siguiente:  
 Programas 03  
 FONDO  
 Actividad: 01

GASTO CORRIENTE  GASTO DE CAPITAL  GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
200	370	39200	Utiliz Escritorio, oficina y Enseres de Pago factura por Compra Material a Oficina para Dpto. Secretaria Mpl, Papel continuo para Dpto. Tesorero, Se. adun tura Autorizaciones varios cobros Orden a Compra y Factura	10,194.93
TOTALES				10,194.93

[Firma]  
 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE  
 MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA  
 CONFORME LO ARRIBA DESCRITO, DECLARO RECIBIR EL  
 IMPORTE EN:  
 Efectivo Cheque No. 50034  
 \_\_\_\_\_  
 FIRMA INTERESADO

[Firma]  
 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO  
 FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO  
 IDENTIDAD No. \_\_\_\_\_  
 IMPUESTO VECINAL No. \_\_\_\_\_  
 FECHA DE PAGO  
 DIA MES AÑO  
22 02 2019

**Condición: CREDITO A 70 DIAS**  
**Term.Pago: TRANSFERENCIA**  
**Emisión: 26/02/2019 Vence: 07/05/2019**  
**Cliente: TGU0222367 - MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA**

**Teléfono: 2769-3590**  
**RTN: 13019009209936**  
**Dirección: GUAYMACA FM, BO. EL CENTRO FTE, PARQUE CENTRAL**

**Factura: ORIGINAL 010-001-01-00018196**  
**RTN: 05019000040204**  
**CAI:5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91**  
**Teléfono: (504) 2561-5500**  
**Vendedor: GERENCIA .**  
**Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA**  
**Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque,SPS**  
**Correo: pacasa\_sps@pacasa.hn**

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
088171 - FOLDER MANILA PREMIUM T/CARTA	RSM	7426500888178	5	74.0800	370.4000 G
122321 - TAPE TRANSP. AERO 1X72 YDS. 57948 GRAL.	UND	0	2	5.1800	10.3600 G
088181 - FOLDER MANILA PREMIUM T/OFICIO	RSM	7426500888185	5	85.1200	425.6000 G
01 - MASKING TAPE AERO 1X30 YDS. 57801 GRAL.	UND	0	2	8.3000	16.6000 G
009901 - FASTENERS METALICO STAFF #8 PC-312	CTA	7426500800460	2	14.8800	29.7600 G
233513 - GRAPAS EXECUTIVE 26/6-5M 1/5000 PC-95421	CTA	7426500813200	1	9.5400	9.5400 G
000541 - PAPEL BOND B-20 MAGNUM T/OFICIO	RSM	7891191002507	15	79.9500	1,199.2500 G
233096 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA	RSM	7891173024251	10	67.6500	676.5000 G
238091 - BOLIGRAFO TRI ADVANCED NEGRO QUEST HITEC	CTA	7426500816607	4	26.0700	104.2800 E

ULTIMA LINEA

Referencia: TGU18196 / OFTG\_54622 / ALPTTEG O.C.: 9030-1-1-0053-2019

No. O.C. Exenta: \_\_\_\_\_  
 No. Constancia Registro Exo: \_\_\_\_\_  
 No. Reg. de la SAG: \_\_\_\_\_

Original: Cliente - Copia: Emisor

Lugar Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque, SPS Limite de Emisión: 25/08/2019 Rango Valido: 010-001-01-00000001-010-001-01-00100000

Subtotal: L. 2,842.2900	Venta Exenta: L. 104.2800	Venta Gravada: L. 2,738.0100
Descuento: L. 0.0000	Impuesto: L. 410.7020	Total: L. 3,252.9920

**ACEPTADA SIN PROTESTO**

Letra no. **FAC. 010-001-01-00018196** Por **L.3,252.9920**  
 Fecha de Emisión: **26/02/2019** Fecha de Vencimiento: **07/05/2019**  
 Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:  
 \*\*\*\*\* TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS 99/100 \*\*\*\*\*

Lugar y Fecha: \_\_\_\_\_

Firma Deudor: \_\_\_\_\_

Firma Por Aval: \_\_\_\_\_

**MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA**  
 GUAYMACA FM, BO. EL CENTRO FTE, PARQUE CENTRAL

**PACASA**  
 Papelerera Calpules S.A. de C.V. M.D.C.

**\*La factura es beneficio de todos, exígela \*El crédito es beneficio para usted, cuidelo.\*Leer condiciones de ventas al reverso.\***



**Condición: CREDITO A 70 DIAS**  
**Term.Pago: TRANSFERENCIA**  
**Emisión: 21/02/2019 Vence: 02/05/2019**  
**Cliente: TGU0222367 - MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA**

**Factura: ORIGINAL 010-001-01-00017694**  
**RTN: 05019000040204**  
**CAI:5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91**  
**Teléfono: (504) 2561-5500**  
**Vendedor: GERENCIA .**  
**Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA**  
**Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque,SPS**  
**Correo: pacasa\_sps@pacasa.hn**

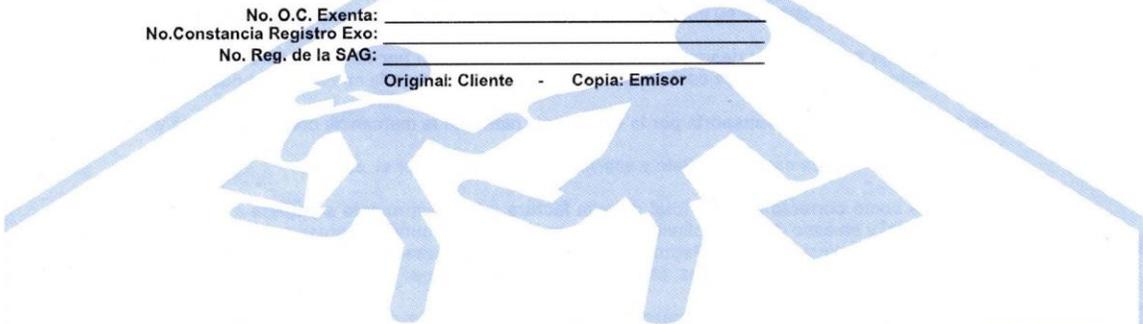
**Teléfono: 2769-3590**  
**RTN: 13019009209936**  
**Dirección: GUAYMACA FM, BO. EL CENTRO FTE,**  
**PARQUE CENTRAL**

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
053921 - FORMAS CONTINUAS 9-1/2X5-1/2 0955-3 P.C.	CAJ	1740111027104	8	919.08	7,352.64 G

ULTIMA LINEA

Referencia: TGUT17694 / OFTG\_54312 / ALPTCHL

No. O.C. Exenta: \_\_\_\_\_  
 No. Constancia Registro Exo: \_\_\_\_\_  
 No. Reg. de la SAG: \_\_\_\_\_  
 Original: Cliente - Copia: Emisor



gar Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque, SPS      Limite de Emisión: 25/08/2019      Rango Valido:010-001-01-00000001-010-001-01-00100000  
 Subtotal: L. 7,352.64      Venta Exenta: L.0.00      Venta Gravada: L. 7,352.64  
 Descuento: L. 0.00      Impuesto: L. 1,102.90      Total: L. 8,455.54

**ACEPTADA SIN PROTESTO** Letra no. FAC. 010-001-01-00017694 Por L.8,455.54  
 Lugar y Fecha: 21/02/2019 Fecha de Emisión: 21/02/2019 Fecha de Vencimiento: 02/05/2019  
 Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:  
 \*\*\*\*\* OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS 54/100 \*\*\*\*\*  
 Firma Deudor: \_\_\_\_\_  
 Firma Por Aval: \_\_\_\_\_  
 MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA  
 GUAYMACA FM, BO. EL CENTRO FTE, PARQUE CENTRAL  
 Papelera Calpules S.A. de C.V.

**\*La factura es beneficio de todos, exígelas \*El crédito es beneficio para usted, cuidelo.\*Leer condiciones de ventas al reverso.\***





# ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
25	02	19

Nº 32265

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal  
 Señor Tesorero Municipal: Maiten Corral  
 Sirvase pagar la Orden de: Ops; Adm. Jazpaga Martinez  
 La Suma de: 1180.00 (Afectando lo siguiente:  
 Programas 03  
 FONDO 11  
 Actividad: 01

GASTO CORRIENTE  GASTO DE CAPITAL  GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
300	350	354	Insecticida fumigante Opol 1.380.00	1.180 =
300	350	35300	Abonos y fertilizante 1.670.00	
300	390	39600	Repuestos y Ocasorro, 1.180.00	
<p>pago factura por compra para su utilización en la horticultura que la casa del adulto Mayor se adquirió con autorización y factura</p>				
TOTALES				1.180 =

[Firma]  
 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

[Firma]  
 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:  
 Efectivo Cheque No. 50102  
[Firma]  
 FIRMA INTERESADO

[Firma]  
 FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. \_\_\_\_\_  
 IMPUESTO VECINAL No. \_\_\_\_\_  
 FECHA DE PAGO  
 DIA MES AÑO

# AGROPOLIS VETERINARIA

VENTA DE INSUMOS AGRICOLAS Y VETERINARIOS,  
BOMBAS DE MOCHILA, REPUESTOS Y ASISTENCIA TECNICA  
Bo. El Centro, Guaimaca, F.M., Tel. 2769-3366, RTN: 08061989005411

Correo Electronico: vapsipagoaga@gmail.com

CONTADO

CAI: 9A2DF6-10A968-4D4998-731785-62627D-C6

DIA	MES	ANO
5	3	19

Rango Autorizado 000-001-01-00002301 al 000-001-01-00003500  
Fecha limite de emisión: 10/01/2020

Cliente: Municipalidad RTN/ID \_\_\_\_\_  
 Dirección: Guaimaca Orden de compra exenta No. \_\_\_\_\_  
 Constancia del registro exonerado No. \_\_\_\_\_ Numero de registro de la SAG: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS	TOTAL
1	<del>18-46-D</del>		670	670
1	Foliamin		170	170
1	Cipermetrina		160	160
2	Adriposas		90	180
				1.180

CANCELADO

VALOR EN LETRAS \_\_\_\_\_ TOTAL L. \_\_\_\_\_

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"  
 Todo en agricultura - Gracias por su compra  
 "Bendiciones del Señor"

**FACTURA No.**  
**000-001-01-00002391**

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1.180

Original: Cliente  
 Duplicado: Obligado Tributario Emisor

FIRMA \_\_\_\_\_

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

LITHOMAX 14031973000005 TEL: 2227-8512 CERTIFICADO N° 0231.15-10500-27



# ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
28	02	19

Nº 32271

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal  
 Señor Tesorero Municipal: Marlin Corral  
 Sirvase pagar a la orden de: Anibal Mejía Rodríguez  
 La Suma de: Cinuenta y dos mil ochocientos treinta y dos  
152,832.90 Afectando lo siguiente:  
 Programas: 03  
 FONDO: Varios  
 Actividad: 01

GASTO CORRIENTE  GASTO DE CAPITAL  GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
			Pago factura por cambio aceite y accesorio, para el auto Municipal para el mantenimiento y mano de obra para el auto de los blancos, se adjunta para autorización de dicho orden en compra y factura	52,832.90
TOTALES				52,832.90

Firma y Sello del Alcalde: [Firma]  
 Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:  
 Efectivo: TALLER MEJIA 58108  
MEJIA  
 Lavado y lubricado de vehículos  
 MECANICA EN GENERAL  
 TELEFONO INTERESADO  
 GUAIMACA, F.M.

Firma y Sello del Tesorero: [Firma]  
 Firma y Sello del Oficina de Presupuesto: [Firma]  
 Identidad No. \_\_\_\_\_  
 Impuesto Vecinal No. \_\_\_\_\_  
 Fecha de Pago:  
 DIA MES AÑO

# Taller MEJIA'S

Prop. Anibal Rodríguez  
 Calle Principal, Col. Francisco Rosales  
 Guaimaca, F.M., Honduras, C. A.  
 Teléfono: 2769-4385  
 R.T.N.: 08011960060810  
 E-Mail: nohaelmvg@gmail.com  
 C.A.I.: E9C3B4-410A4B-1B45A1-F2BE02-341A8F-82



DIA	MES	AÑO
20	10	18

**FACTURA N° 000-001-01-000 12117**

Cliente: Alcaldía Municipal Occidental Occidental R.T.N. \_\_\_\_\_

Dirección: Mt Azul

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
74	Acero control 15w40	12.72	952 17
1	filas Acero Gas	173	01
1	ypa parabrisas	313	04
1	desodorante Ambiental	19	13

145825

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. 218 74
Son Lps. <u>Mil Sesientos setenta y siete</u>	TOTAL A PAGAR <u>L. 1677 -</u>
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor - Copia: Contabilidad Fecha Límite de Emisión: 08/08/2019 Rango Autorizado 000-001-01-00010751 a la 00013450	CONTADO   CREDITO
<b>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"</b>	1676.99
Firma y Sello	

Impresos EIFFEL Tel.: 2227-2110 R.T.N. 08019000232692, CERTIFICADO N° 9231-14-10500-166



# Talle MEJIA'S

Prop. Anibal Mejía Rodríguez  
 Calle Principal, Col. Francisco Rosales  
 Guaimaca, F.M., Honduras, C. A.  
 Teléfono: 2769-4385  
 R.T.N.: 08011960060810  
 E-Mail: nohaelmvg@gmail.com  
 C.A.I.: E9C3B4-410A4B-1B45A1-F2BE02-341A8F-82



DIA	MES	AÑO
22	01	19

**FACTURA N° 000-001-01-00011834**

Cliente: Alcaldía Municipal R.T.N. \_\_\_\_\_

Dirección: Guaimaca

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
	1 par zapatos Ray.		1043.48
	M/O		200

1243.48

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.	180.52
Son Lps. <u>mil cuatrocientos treinta</u>		<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>1243.48</b>
		CONTADO	CREDITO
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor - Copia: Contabilidad Fecha Límite de Emisión: 08/08/2019 Rango Autorizado 000-001-01-00010751 a la 00013450		 <b>FIRMA Y SELLO</b>	
<b>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"</b>			

# Taller MEJIA'S

Prop. Anibal Mejía Rodríguez  
 Calle Principal, Col. Francisco Rosales  
 Guaimaca, F.M., Honduras, C. A.  
 Teléfono: 2769-4385  
 R.T.N.: 08011960060810  
 E-Mail: nohaelmvg@gmail.com  
 C.A.I.: E9C3B4-410A4B-1B45A1-F2BE02-341A8F-82



DIA	MES	AÑO
30	01	2014

**FACTURA N° 000-001-01-000 11976**

Cliente: Alcaldia de Guaimaca R.T.N. \_\_\_\_\_

Dirección: 2.5 blanco

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Bateria de 115 Amp.		3,043.48

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.	496.52
Son Lps. <u>Tres mil quinientos</u>		TOTAL A PAGAR	L. 3,500.00
		CONTADO	CREDITO
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor - Copia: Contabilidad Fecha Límite de Emisión: 08/08/2019 Rango Autorizado 000-001-01-00010751 a la 00013450		 FIRMA Y SELLO	



# Talk MEJIA'S

Prop. Anibal Mejía Rodríguez  
 Calle Principal, Col. Francisco Rosales  
 Guaimaca, F.M., Honduras, C. A.  
 Teléfono: 2769-4385  
 R.T.N.: 08011960060810  
 E-Mail: nohaelmvg@gmail.com  
 C.A.I.: 91D89A-EBE4FD-6844A5-B78ECF-3256C2-F0



DIA	MES	AÑO
12	09	18

**FACTURA N° 000-001-01-00010647**

Cliente: Alcaldía Municipal R.T.N. \_\_\_\_\_

Dirección: Ovacnew feo. N.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Auto Acute		173 911
1	" Aire		330 43
1	" Comb. Ori.		826 09
74	Auto Control		952 17
	MIO		400 00
x	gas pedales		565 22
1	aditivo MAX 44		217 39
1	tornillo de rueda		30 43
1	tuerca Nickel		30 43

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.	528.98
Son Lps. <u>cuatro mil, cincuenta y cuatro</u>		TOTAL A PAGAR L.	4,084.98
		CONTADO	
		CREDITO	

Original: Cliente - Copia: Archivo - Copia: Contabilidad  
 Fecha Límite de Emisión: 31/01/2019  
 Rango Autorizado 000-001-01-00008251 a la 00010750  
**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**  
 Impresos EIFFEL Tel.: 2227-2110 R.T.N. 08019000232892, CERTIFICADO N° 9231-14-10500-166

4084.98  
 FIRMA Y SELLO



# Taller MEJIAS

Prop. Anibal Rodríguez  
 Calle Principal, Col. Francisco Rosales  
 Guaimaca, F.M., Honduras, C. A.  
 Teléfono: 2769-4385  
 R.T.N.: 08011960060810  
 E-Mail: nohaelmvg@gmail.com  
 C.A.I.: E9C3B4-410A4B-1B45A1-F2BE02-341A8F-82



DIA	MES	AÑO
18	12	18

**FACTURA N° 000-001-01-00011497**

Cliente: Alcaldía Municipal R.T.N. \_\_\_\_\_

Dirección: Covermore

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
7/4	Acuñ		952 12
1	Galón Acuñ		391 80
1	Comb		926 09
1	Hire		434 78
1	Tipix Carter		52 17

Orden de Compra Exenta N°		Vta. Exenta/I.S.V. L.	2656 51
Régimen de Exonerados N°		Vta. Gravada/I.S.V. L.	
Identificativo del Registro/SAG N°		15% I.S.V.	398 48
Son Lps. <u>tres mil cincuenta y cinco</u>		TOTAL A PAGAR	3055 1
<u>Cinco</u>		CONTADO	
		CREDITO	
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor - Copia: Contabilidad		3,054.99	
Fecha Límite de Emisión: 08/08/2019		FIRMA Y SELLO	
Rango Autorizado 000-001-01-00010751 a la 00013450			
<b>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"</b>			

Impresos EIFFEL Tel.: 2227-2110 R.T.N. 08019000232692, CERTIFICADO N° 9231-14-10500-198



# Taller MEJIA'S

Prop. Anibal Rodríguez  
 Calle Principal, Col. Francisco Rosales  
 Guaimaca, F.M., Honduras, C. A.  
 Teléfono: 2769-4385  
 R.T.N.: 08011960060810  
 E-Mail: nohaelmvg@gmail.com  
 C.A.I.: E9C3B4-410A4B-1B45A1-F2BE02-341A8F-82



DIA	MES	AÑO
28	01	2019

**FACTURA N° 000-001-01-00011966**

Cliente: Alcaldía Municipal Comarca R.T.N.

Dirección: 28 donw 23/07/19

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	juergo Eaptas		1,080.94
1	bomba aux		826.09
1	Liquido Frenos		69.57
7/4	de aceite		939.13
1	Filtro Orig.		391.30
1	bujin de arranq.		104.35
4	Calentadores		1391.30
2	chavatas		34.78
8	Arnes Orig. Caliper		139.13
2	Rectificados tambores.		575.2
	M/O		600
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. 922.69	
Son Lps. <u>Siete mil ochenta</u>		TOTAL A PAGAR <u>7000</u>	
		CONTADO	CREDITO
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor - Copia: Contabilidad Fecha Límite de Emisión: 08/08/2019 Rango Autorizado 000-001-01-00010751 a la 00013450		FIRMA Y SELLO	







**UNION COMERCIAL DE  
HONDURAS S.A DE C.V.  
RADIO SHACK**

Casa Matriz: Col. Los Profesionales  
Calle principal Lomas del Mayab Ave.  
Republica de Costa Rica

Sucursal: RLC MALL LAS CASCADAS  
Col. Altos de Miramontes local 201-202  
Telefono 2245-9079

08/03/2019 14:06

FACTURA No.013-001-01-00135958

CAI: 4F65C9-F120A7-1C409

4-373A36-E9397A-FF

Fecha Limite Emision: 17-FEB-20

Rango autorizado: 0130010100135001

al 0130010100157000

RTN 08019000232491

NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA  
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA

RTN: 08069001412707

NUMERO DE COTIZACION 23887072

Producto	PU	Importe
498627600008 L	3,040.87 L	3,040.87
SONY DSCW830R CYBERSHOT 20.1MP 8X ZOOM		
444795900006 L	468.70 L	468.70
EXTRA BACAMARL 30 DIA CAMARAS R1.3A		

Sub Total Gravado	L	3,509.57
Sub Total Exento	L	0.00
Total Transaccion	L	3,509.57
Total Descuento	L	0.00
ISV 15%	L	526.44
	L	

TOTAL FACTURA L 4,036.01

EFFECTIVO L 4,026.01

EFFECTIVO L 10.00

CAMBIO L 0.00

CAMBIO L 0.00

TOTAL PAGADO: L 4,036.01

CUATRO MIL TREINTA Y SEIS 01/100