



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



**REPORTE DE COMPRAS MUNICIPALES MES DE MARZO DEL AÑO 2019**

<b>No.</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>PROVEEDOR</b>	<b>N. DE CHEQUE</b>	<b>MONTO</b>	<b>FECHA</b>	<b>Honducompras</b>
1	Factura por compra de 160 bolsas de cemento para construcción de pilas en la comunidad de El Portillo y en la Escuela Cabaña #2.vl. con deducción del 15% I.S.V.	Roca Firme S.A. DE C.V.	50121	27,965.22	04/03/2019	En Proceso
2	Factura por compra de 25 bolsas de cemento para construcción de sanitarios en el cementerio nuevo. vl. con deducción del 15% I.S.V.	Roca Firme S.A. DE C.V.	50122	4,369.57	04/03/2019	<a href="#">En proceso</a>
3	Factura por compra de archivos para los	ACOSA	50124	21,062.49	06/02/2019	

	departamentos de Presupuesto, oficial de información pública y secretaria privada del alcalde impresora, tintas y cintas para departamento de tesorería y perforadoras para los diferentes departamentos municipales. vl. con deducción del 15% I.S.V.					
4	Factura por compra de materiales para construcción de puente Juan Chávez ubicado en la aldea de Rio Abajo Guaimaca.Vl. con deducción del 15% I.S.V.	Importadora Ferretera S.A. DE C.V.	50126	595,212.50	04/03/2019	En Proceso
5	Factura por compra de 300 bolsas de cemento para construcción de letrinas, y 260 bolsas de cemento para mejoramiento de puentes vl. con deducción del 15% I.S.V.	Roca Firme S.A. DE C.V.	50127	97,878.26	04/03/2019	En Proceso
6	Factura por Compra de Medicamentos para personas de la tercera edad y de escasos recursos económicos atendidos en la casa del adulto mayor.	Josué Antonio Galo	50134	7,404.84	05/03/2019	<a href="#">En Proceso</a>

7	Facturas por compra de 50 platos de boquitas para personas que asistan a reunión de licitación puente Juan Chávez y continuación del Boulevard de la entrada principal. VI. con deducción del 15% I.S.V.	Etni Zofai Mccarthy	50162	1,500.00	06/03/2019	<a href="#">En Proceso</a>
8	Factura por compra de 560 bolsas de cemento para construcción de pisos saludables en diferentes hogares del municipio de Guaimaca vl. con deducción del 15% I.S.V.	Roca Firme S.A. DE C.V.	50164	82,782.61	07/03/2019	<a href="#">En Proceso</a>
9	Factura por compra de 02 cilindros de argón y 04 rollos de alambre para construcción de puente Juan Chávez VI. con deducción del 15% I.S.V.	Infra de Honduras	50165	8,277.24	07/03/2019	En Proceso
10	Factura por compra de materiales para el proyecto de electrificación Aldea Rio Abajo VI. con deducción del 15% I.S.V.	Jonathan Joel Rivera	50167	22,057.20	07/03/2019	En Proceso
11	Facturas por compra de 07 láminas de plywood que serán utilizadas en la construcción de puente Guamiles ubicado en la	Hoduras Plywood S.A.	50171	5,211.71	11/03/2019	<a href="#">En Proceso</a>

	aldea de Rio Abajo. VI. con deducción del 15% I.S.V.					
12	Factura por compra de herramientas para actividades de protección de bosque, limpieza cementerio viejo, rastro municipal, letrinas en vivienda de la sra. Ana Velásquez Construcción de cocina en la iglesia Profesia de San Marcos. VI. con deducción del 15% I.S.V.	Yolanda Carolina Gonzales	50172	89,025.22	12/03/2019	<a href="#">En Proceso</a>
13	Facturas por compra de combustible para vehículos municipales, motocicletas asignadas a policías municipales desarrollo comunitario y UMA Y vehículos particulares.	Wilfredo Banegas Alvarado	50173	35,369.00	12/03/2019	<a href="#">En Proceso</a>
14	Factura por compra de 35 bolsas de cemento para construcción de Iglesia casa de Jehová ubicada en la colonia Los Encinos. VI. con deducción del 15% I.S.V.	Roca Firme S.A. DE C.V.	50178	6,086.96	12/03/2019	<a href="#">En Proceso</a>
15	Factura por compra de 02 cilindros de argón 80/20 para construcción de puente Juan Chávez ubicado en la Aldea Rio	Infra de Honduras	50184	4,704.00	13/03/2019	<a href="#">En Proceso</a>

	Abajo. VI. con deducción del 15% I.S.V.						
16	Factura por cambio de closh,cambio de aceite y mano de obra para las motocicletas asignadas a los policías municipales. VI. con deducción del 15% I.S.V.	Edwin Donain Ilias	50186	1,400.00	14/03/2019	<a href="#">En Proceso</a>	
17	Factura por compra de GPS para ser utilizados en los departamentos de la UMA Y Desarrollo Comunitario. . VI. con deducción del 15% I.S.V.	GPS AND SECURITY SA	50193	8,755.90	14/03/2019	<a href="#">En Proceso</a>	
18	Facturas por compra de antivirus para ser colocados en las computadoras de esta Municipalidad. VI. con deducción del 15% I.S.V.	Sumidora de Alta Tecnología S.A. DE C.V. (SAT) Mejía	50194	59,000.00	13/05/2019	<a href="#">19/02/2019</a>	<a href="#">En Proceso</a>
19	Facturas por compra de 800 laminas de zinc de 12 pies para reparación de techos en diferentes viviendas de esta ciudad de Guaimaca. VI. con deducción del 15% I.S.V.	ALUTECH S.A. DE C.V.	50195	110,400.00	15/03/2019	<a href="#">En Proceso</a>	
20	Factura por compra de 4 mesas plegables que serán utilizadas en los diferentes eventos de esta	INDUSTRIA PANAVISION S.A. DE C.V.	50198	7,300.08	15/03/2019	<a href="#">En Proceso</a>	

	municipalidad. VI. con deducción del 15% I.S.V.					
21	Factura por compra de concentrados para alimentación de los ovejos que serán utilizados en los diferentes comedores infantiles.	Jorge Luis Arguijo	50204	7,350.00	18/03/2019	En Proceso
22	Reembolso de facturas por compra de Víveres para preparación de alimentos para celebrar el día del padre a empleados municipales.	Marlen Antonia Corrales	50206	2,595.00	18/03/2019	<a href="#">En Proceso</a>
23	Facturas por compra de materiales para construcción de letrinas en diferentes lugares, reparación de techo de la escuela Republica de Francia aldea Los Leones. VI. con deducción del 15% I.S.V.	Yolanda Carolina Gonzales	50209	63,796.96	19/03/2019	<a href="#">En Proceso</a>
24	Factura por compra de 06 ángulos para construcción de Puente Juan Chávez ubicada en la aldea Rio Abajo.	Yolanda Carolina Gonzales	50210	5,634.78	19/03/2019	<a href="#">En Proceso</a>
25	Factura por compra de alimentación para empleados municipales y junta evaluadora en	Gloria Elena Coca	50211	1,226.09	19/03/2019	<a href="#">En Proceso</a>

	apertura de sobres en licitación LPR-01-2019 y arreglo floral para el señor Edwin Gonzales. VI. con deducción del 15% I.S.V.					
26	Factura por compra de cilindro de oxígeno y cilindro de argón utilizado en la construcción de puente Juan Chávez ubicado en la aldea Rio Abajo. VI. con deducción del 15% I.S.V.	Infra de Honduras	50215	2,952.00	19/03/2019	<a href="#">En Proceso</a>
27	Factura por compra de fotocopiadora Canon para ser donada a la Dirección Municipal de Educación de Guaimaca. VI. con deducción del 15% I.S.V.	ACOSA	50217	13,408.70	20/03/2019	<a href="#">En Proceso</a>
28	Reembolso de factura por compra de libros de actas que serán utilizados en el Departamento de Secretaria Municipal.	Marlen Antonia Corrales	50218	1,860.00	20/03/2019	<a href="#">En Proceso</a>
29	Factura por compra de refrescos y vasos para refrigerio en la inauguración del puente Juan Chávez ubicado en la aldea Rio Abajo.	Josué David Sierra	50219	1,120.00	20/03/2019	<a href="#">En Proceso</a>
30	Factura por compra de 30 bolsas de cemento para	Roca Firme	50224	5,243.48	25/03/2019	<a href="#">En Proceso</a>

	construcción de piso de la Iglesia Católica de la Aldea La Patastera. VI. con deducción del 15% I.S.V.					
31	Facturas por compra de víveres para preparación de alimentos para los niños que son atendidos en los diferentes comedores infantiles del municipio de Guaimaca.	Josué David Sierra	50286	50,355.38	25/03/2019	<a href="#">En Proceso</a>
32	Facturas por compra de refrigerios para diferentes reuniones municipales y atención al contribuyente. VI. con deducción del 15% I.S.V.	Mauricio Enrique Medina	50291	3,295.31	25/03/2019	<a href="#">En Proceso</a>
33	Factura por compra de alimentación para supervisor del proyecto Mirador feria de la salud, médicos que realizan el servicio social en el centro de salud y facilitadores judiciales. VI. con deducción del 15% I.S.V.	Nolvia Argentina Nuñez	50292	16,473.91	26/03/2019	<a href="#">En Proceso</a>
34	Reembolso de facturas por compra de Víveres para preparación de alimentos para personas del comité técnico Misoco que se	Marlen Antonia Corrales	50295	544.03	26/03/2019	<a href="#">En Proceso</a>

	reunió en las instalaciones del ICF EL 14/03/2019.					
35	Factura por compra de materiales para proyecto de electrificación de l al Aldea de San José Licitación Privada LPRN 02-2019.	FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S DE R.L. DE C.V.	50297	470,852.90	26/03/2019	<a href="#">En Proceso</a>
36	Factura por compra de útiles escolares para ser donados a madres de escasos recursos económicos que tienen niños en los diferentes centros educativos.	PACASA	50299	5,966.13	27/03/2019	
37	Facturas por compra de combustible para vehículos municipales, motocicletas asignadas a policías municipales desarrollo comunitario y UMA Y vehículos particulares.	Wilfredo Banegas Alvarado	50300	32,154.00	27/03/2019	<a href="#">En Proceso</a>
TOTAL				1,830,591.47		



# ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

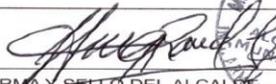
DIA	MES	AÑO
04	03	19.

Nº 32284

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal  
 Señor Tesorero Municipal: Martín Corral  
 Sirvase pagar a la Orden de: Fancteria local finca SA...  
 La Suma de: Veintisiete Mil Novecientos Sesenta y Cuatro  
 (27,965.22) Afectando lo siguiente:  
 Programas: 11  
 FONDO: 11  
 Actividad: 05-02 Construcción pilas para uso domestico

GASTO CORRIENTE  GASTO DE CAPITAL  GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
400	470	47110	Const y reparo a bien en dominio privado pago factura por compra de bloques en cemento gris para construcción de pilas en comunidad del portillo y la escuela. Cebano H2. Se adjuntan Autorización verbal, Soli a buch, orden de compra y factura	27,965.22
TOTALES				27,965.22

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE  
  
 FIRMA INTERESADO  
 X Anabel Ferrera Benitez  


FIRMA Y SELLO DEL TESORERO  
  
 FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO  
 IDENTIDAD No. \_\_\_\_\_  
 IMPUESTO VECINAL No. \_\_\_\_\_  
 FECHA DE PAGO  
 DIA MES AÑO  
 04 03 2019

FERRETERIA ROCA FIRME S.A S DE RL  
 EMAIL: rocafirme1@yahoo.com  
 rocafirme1@yahoo.com  
 RTN. 08019015807650  
 GUAIMACA, FCO. MORAZAN  
 HONDURAS  
 TEL. 2769-4512  
 2769-4702  
 FACTURA No  
 000-003-01-00010240  
 CAI#: A7D6FC-21E1E0-C84FA5-  
 7C606A-34B83C-BC  
 De Emision: 14/12/2019

# Cuenta: 98  
 Nombre: ALCALDIA MUNICI  
 DE GUAIMACA  
 Fecha: 05/03/2019 Hora: 02:21:08 p.m.  
 Cajero: WILHMER POS #: 3  
 Ref: 0806-9001-412707  
 CONSUMIDOR FINAL

Cant	Descripcion/Cod	Valor
	Cemento Argos Piedra	
L. 174.	7000016 (G) (ISV 15 00	L. 27,966.4
	Descuento	L. -1.60
	Descuentos y rebajas	L. 1.60
	Sub Total	L. 27,964.8
	IMPORTE GRAVADO	L. 27,964.8
	IMPORTE EXCENTO	L. 0.00
	15% ISV	L. 4,194.72
	18%	L. 0.00
	TOTAL I.S.V.	L. 4,194.72
	Total	L. 32,159.5
	EFFECTIVO Entregado	L. 32,160.0
	CAMBIO EFFECTIVO	L. 0.48

Treinta y Dos Mil Ciento Cincuen  
 ta y Nueve Lempiras Con Cincuent  
 a y Dos Centavos

**\*\* GRACIAS POR SU COMPRA \*\***  
**ESPERAMOS REGRESE PRONTO**

Rango Autorizado:  
 000-003-01-00008001  
 000-003-01-00011000

REGISTRO SAG:  
 REGISTRO EXONERADO  
 CO EXCENTA:  
 N. CARNET EXONERADO:



# ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
04	03	19.

Nº 32286

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal  
 Señor Tesorero Municipal: Marlen Corralis  
 Sirvase pagar a la Orden de: Ferretería Poca Firme  
 La Suma de: Cuatro mil trescientos, sesenta y Nueve 57/100  
(4,369.57) Afectando lo siguiente:  
 Programas: 15  
 FONDO: 15  
 Actividad: 02

GASTO CORRIENTE  GASTO DE CAPITAL  GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
400	470	47210	Const y mejora a bienes en dominio publico	4369 57
			Pago Factura por	
			Compra de 25 bolsas de cemento para	
			construcción de banito en el Cementerio	
			Nuevo. Se advierte para autorizaciones	
			varios trabajos	
			Orden en copia y factura	
TOTALES				4369 57

[Firma]  
 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

[Firma]  
 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:  
 Efectivo ROCA FIRME Cheque No. 50123.  
Anabel Ferrera Benitez  
 FIRMA INTERESADO

[Firma]  
 FIRMA Y SELLO DE LA JUNA DE PRESUPUESTO

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

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
05	03	2019.

FERRETERIA ROCAFIRME S.A.S DE RL  
EMAIL: rocafirme1@yahoo.com  
rocafirme1@yahoo.com  
RTN: 08019015807650  
GUAIMACA, FCO. MORAZAN  
HONDURAS  
TEL: 2769-4512  
2769-4702  
FACTURA No  
000-003-01-00010242  
CAI#: A7D8FC-21E1E0-C84FA5-  
7C806A-34B83C-BC  
De Emision:14/12/2019

# Cuenta: 88  
Nombre: ALCALDIA MUNICI  
DE GUAIMACA  
Fecha: 05/03/2019 Hora: 02:28:28 p.m.  
Cajero: WILHMER POS #: 3  
Ref: RTN:0808-9001-412707  
CONSUMIDOR FINAL

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
25X	Cemento Argos Piedra	
L. 174	7000016 (G) (ISV 15.00)	L. 4.369.75
	Descuento	L. -0.25
	Descuentos y rebajas	L. 0.25
	Sub Total	L. 4.369.50
	IMPORTE GRAVADO	L. 4.369.50
	IMPORTE EXCENTO	L. 0.00
	15% ISV	L. 655.43
	18%	L. 0.00
	TOTAL I.S.V.	L. 655.43
	Total	L. 5.024.93
	EFFECTIVO Entregado	L. 5.025.00
	CAMBIO EFFECTIVO	L. 0.07

Cinco Mil Veinticuatro Lempiras  
Con Noventa y Tres Centavos  
\*\* GRACIAS POR SU COMPRA \*\*  
ESPERAMOS REGRESE PRONTO  
Rango Autorizado:  
000-003-01-00008001  
000-003-01-00011000

REGISTRO SAG:  
REGISTRO EXONERADO  
OC EXCENTA:  
N. CARNET EXONERADO:



# ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
04	03	19

Nº 32287

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal  
 Señor Tesorero Municipal: Martin Corral  
 Si se paga a la Orden de: ACOSA  
 La Suma de: Veintiun mil sesenta y dos pesos 49/100  
(21,062.49) Afectando lo siguiente:  
 Programas: 83  
 FONDO: 11  
 Actividad: 01

GASTO CORRIENTE  GASTO DE CAPITAL  GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
400	420	42600	Equipo para Computacion L. 5,387.81	21,062.49
400	420	42120	Equipo para Varas de Oficio L. 17,346.01	
300	390	39600	Repuestos accesorios L. 945.01	
300	390	39200	Utilis exentorio y oficina L. 543.03	
Falta por compra en Archivo, para Dpto. Inspeccion, Oficina Informacion, Secretario Privado, Impresora Dpto. Tesoreria, Tinte para Dpto. Tesoreria, Perforadora para Dpto. S. Od. y Dpto. de con vacante Dpto.				TOTALES 21,062.49

Firma y Sello del Alcalde: [Firma]  
 Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:  
 Efectivo Cheque No. 50124  
 FIRMA INTERESADO

Firma y Sello del Tesorero: [Firma]  
 Firma y Sello Oficina de Presupuesto: [Firma]  
 IDENTIDAD No. \_\_\_\_\_  
 IMPUESTO VECINAL No. \_\_\_\_\_  
 FECHA DE PAGO:  
 DIA: 05 MES: 03 AÑO: 19



Original

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

No. 015-003-01-00179008

RTN: 05019995108892

FECHA 20/03/2019

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

VENCE 20/03/2019

14:12

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula.

CONDICIONES: Contado

Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, SPS, Honduras

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: 614755-072463-8246BA-21F690-D7156F-1C

Rango Autorizado del: 015-003-01-00165001 al 015-003-01-00210000

CODIGO:CECON00030

FECHA LIMITE: 22/11/2019

RTN:

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA RTN 08069001412707

TELEFONO: TEGUCIGALPA

DIRECCION: VENTAS CORPORATIVAS BOULEVARD

CIUDAD:

CONTACTO GISEL ZELAYA

TEGUCIGALPA

# OC CLIENTE:

ENDEADOR Ventas Oncae /Gissell Zelaya

MODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
10343902053	CINTA EPS S015631 LX-350/LX300/II/LX300+	5	105.22	ISV		526.10
401103304942	TINTA NKT EPSON 100ML NEG L110/L200/L210/L350/	2	59.13	ISV		118.26
401103304959	TINTA NKT EPSON 100ML CYAN L110/L200/L210/L350	1	59.13	ISV		59.13
401103304966	TINTA NKT EPSON 100ML MAGENTA L110/L200/L210	1	59.13	ISV		59.13
401103304973	TINTA NKT EPSON 100ML YELLOW L110/L200/L210/L	1	59.13	ISV		59.13
427230018002	PERFORADORA GENIAL CP-30 8CM 30HJS	6	78.70	ISV		472.20



Total Articulos: 16	IMPORTE EXONERADO L.	0.00
REFERENCIA 1300179008	IMPORTE EXENTO L.	
FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	IMPORTE GRABADO 15% L.	1,293.95
1. Correlativo de orden de compra exenta:	IMPORTE GRABADO 18% L.	
1. Correlativo de constancia de registro exonerado:	I.S.V. 15% L.	194.09
1. Identificacion del registro de la SAG:	I.S.V. 18% L.	
LOR EN LETRAS:	TOTAL A PAGAR L.	1,488.04
Mil Cuatrocientos Ochenta y Ocho Lempiras Con 04/100 Centavos		

SERVACIONES 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, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



# ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
04	03	19

Nº 32290

'Unidad Ejecutora: Comunidad Municipal  
 Señor Tesorero Municipal: Marién Antonia Corral  
 Sirvase pagar a la Orden de: IM Ferrá  
 La Suma de: Quinientos noventa y cinco mil doscientos doce con 50/100  
 ( 595,212.50 ) Afectando lo siguiente:  
 Programas: 15  
 FONDO: 15  
 Actividad: 05 Construcción Puente Juan Chavez.

GASTO CORRIENTE       GASTO DE CAPITAL       GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
400	470	4710	Const. y mejoras de Bienes en dominio público. pago factural por compra de materiales para construcción de Puente Juan Chavez Alder Rio Abajo. Se adjuntaron autorización, voucher, cotización, ordenes de compra y facturas.	595,212.50
<b>TOTALES</b>				<b>595,212.50</b>

[Firma]  
 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE  
 MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.  
 CONFIRMA: 50126  
 Cheque No. 50126  
 FIRMA INTERESADO

[Firma]  
 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO  
 FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO  
 IDENTIDAD No. 0714 1990 00097  
 IMPUESTO VECINAL No. \_\_\_\_\_  
 FECHA DE PAGO  
 DIA: 12    MES: 03    AÑO: 2019



Principat: 17 Calle, entre 6 y 8 Ave. 8.E., Bo. Las Palmas  
 San Pedro Sula Tele: 2664-1948  
 delcpe@imferra.com

Princat: Bo. La Cañada, II Anillo periférico Sur  
 Frente a la UTH M.D.C. Tel: 2246-8804  
 ventas@imferra.com

R.T.N.: 05019003075741

VENDIDO A: Alcaldía Municipal de Guaimaca Francisco  
 DIRECCIÓN: Morazan CÓDIGO: 10201616 LUGAR Y FECHA: IMFERRA Princ. Plantei TGU 05/03/2019  
 ORDEN DE COMPRA: 21183/90 8:08:14  
 R.T.N. CLIENTE: 08069001412707 Contribuyente-Crédito fiscal NOMBRE DEL VENDEDOR: Edin Joel Vasquez  
 ENVIAR  RECOGERA  Ref: 180048591

DESCRIPCIÓN	PESO LBS.	BODEGA	CÓDIGO	G	CANTIDAD	Lempiras	
						PU.	P.TOTAL
Tuerca Hexagonal No Galn 1/2 G2	10,00	2801	021627	G	200,00	1,220	244,00
Varilla Roscada Galn 1/2X1M	50,00	2801	022205	G	50,00	42,850	2,142,50
Varilla Def Gr60-3/4X9Mts	5,280,00	2803	070060	G	120,00	456,000	54,960,00
Platina 1/4X3 - 6Mts	1,166,25	2803	070145	G	25,00	508,000	12,700,00
Platina 1/2X5 - 6Mts	189,10	2803	070197	G	1,00	2,940,000	2,940,00
Viga W24X9X64Lbs - 6Mts	16,800,00	2803	070996	G	10,00	21,589,000	215,890,00
Lamina Hierro 1/4X5X20" (6Mm)	8,090,74	2803	071153	G	7,00	12,200,000	85,400,00
Canal Hierro 200X71X6Mts - 11.5Lbs	0,00	2803	072809	G	33,00	2,760,000	91,080,00
Venta Servicio de Flete	0,00	2803	998002	G	2,00	6,000,000	12,000,00
Angulo 1/4X3 - 6Mts	976,80	2803	070031	G	10,00	985,600	9,856,00
Bolsa Cemento Gris Tegus (Piedra Azul Incehsa)	57,600,00	2803	370389	G	600,00	180,000	108,000,00

ELABORADO: 07/03 DEL MEMORIAL AL NUMERO

DEPTO. CREDITOS  
 AUTORIZADO  
 IMFERRA  
 SUCURSAL TEGUCIGALPA

Ventas Exoneradas L. 0,00

CONDICIONES: PARA EL CASO DE DEVOLUCIONES, REMÍTASE A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE VENTA DESCRITA EN EL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO.  
 SE COBRARÁ EL MENSUAL DESPUÉS DEL VENCIMIENTO DE LA FACTURA.  
 SE COBRARÁ UN RECARGO DE L. 250,00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO.  
 PARA EL CASO DE JUICIOS CON MOTIVO DE LA OBLIGACIÓN ASUMIDA, EL DEUDOR RENUNCIA EXPRESAMENTE A SU DOMICILIO Y SE SOMETE A LA JURISDICCIÓN QUE IMFERRA DETERMINE.

VALOR EN LETRAS:  
 \*\*SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO Y 88 / 100 Lempiras\*\*\*

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA

SUB-TOTAL	L.	585,212,50
DESCUENTO Reb. Otorg.	L.	0,00
VENTA NETA	L.	585,212,50
VENTA EXENTA	L.	0,00
VENTA GRAVADA	L.	585,212,50
I.S.V. 15% / 15%		89,281,88
TOTAL	L.	884,494,38

FACTURADO POR:

RECIBI CONFORME N° IDENTIDAD: \_\_\_\_\_

O.C. EXON. N°: \_\_\_\_\_ REG. EXON. N°: \_\_\_\_\_

CAI: FACTURA AL CREDITO 011-004-01-00048591  
 DCBF31-553300-E64CA6-36DD63-F7DA2E-FF  
 RANGO AUTORIZADO DE 011-004-01-00048591 A 011-004-01-00050000  
 07-03-2019 Folio No. 00083761  
**FOLIO N.º 00083761**  
 ORIGINAL-CLIENTE



# ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
04	03	19.

Nº 32291

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal  
 Señor Tesorero Municipal: Marlen Corral  
 Sirvase pagar a la Orden de: Roca Firme S.A.  
 La Suma de: NOVENA Y SICHTE MIL OCHO CIENTO SETENTA Y OCHO 26/0  
(97,878.26) Afectando lo siguiente:  
 Programas: varios  
 FONDO: varios  
 Actividad: varios

GASTO CORRIENTE  GASTO DE CAPITAL  GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
500	550	55110	Transf Capital a Inst. Admón Central (11-02-05) 1. 60,300.00	97,878.26
400	470	47210	Const y reparac bien en dominio publico (15-06) 2. 52,260.00. Pago factura por compra de (300) bolsas cemento para construcción de terracería y (260) para mejoramiento en puentes, Se adjuntara autorización Valida autorización orden de compra y factura	
TOTALES				97,878.26

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

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:  
 Efectivo Cheque No. 50177  
Anabel Ferrera Benitez  
 FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO: [Firma]  
 IDENTIDAD No. \_\_\_\_\_  
 IMPUESTO VECINAL No. \_\_\_\_\_  
 FECHA DE PAGO  
 DIA: 05 MES: 03 AÑO: 2019

FERRETERIA ROCA FIRME S.A S DE RL  
EMAIL: rocafirme1@yahoo.com  
rocafirme1@yahoo.com  
RTN: 08019015807650  
GUAIMACA, FCO MORAZAN  
HONDURAS  
TEL. 2769-4512  
2769-4702  
FACTURA No.  
000-003-01-00010243  
CAI#: A7D6FC-21E1E0-C84FA5-  
7C606A-34B83C-BC  
De Emision: 14/12/2019

# Cuenta: 98  
Nombre: ALCALDIA MUNICI  
DE GUAIMACA  
Fecha: 05/03/2019 Hora: 02:35:09 p.m.  
Cajero: WILHMER POS # 3  
Ref: RTN: 0806-9001412707

CONSUMIDOR FINAL  
Cant. Descripcion/Cod Valor  
=====

174	Cemento Argos Piedra 7000016 (G) (ISV 15.00)	L. 97,882.4
	Descuento	L. -5.60
	Descuentos y rebajas	L. 5.60
	Sub Total	L. 97,876.8
	IMPORTE GRAVADO	L. 97,876.8
	IMPORTE EXCENTO	L. 0.00
	15% ISV	L. 14,681.5
	18%	L. 0.00
	TOTAL I.S.V.	L. 14,681.5
	Total	L. 112,558.
	EFFECTIVO Entregado	L. 112,560.
	CAMBIO EFECTIVO	L. 1.68

Ciento Doce Mil Quinientos Cincu  
enta y Ocho Unidades Con Treinta  
y Dos Centavos

**\*\* GRACIAS POR SU COMPRA \*\***  
**ESPERAMOS REGRESE PRONTO**

Rango Autorizado:  
000-003-01-00006001  
000-003-01-00011000

REGISTRO SAG  
REGISTRO EXONERADO  
EXCENTA  
N. CARNET EXONERADO



# ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
05	03	19

Nº 32299

NÚMERO 32298

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal  
 Señor Tesorero Municipal: Marlen Antonia Concha  
 Sirvase pagar a la Orden de: Josue Antonio Jardi Galo  
 La Suma de: Siete Mil Cuatrocientos Cuarenta y Ocho (71404.84) ) Afectando lo siguiente:  
 Programas: 13  
 FONDO: 11  
 Actividad: 03 Adulto Mayor

GASTO CORRIENTE  GASTO DE CAPITAL  GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
500	540	5420	Transf. Asoc. Civil sin fin a lucro Pago Factura por Cobro de medicamento para personas en 1ª tercera edad que son atendidos en la Casa del adulto mayor se adjunta en folio 20 en verso contra- orden solicitud y factura	71404.84
TOTALES				71404.84

[Firma]  
 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

[Firma]  
 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:  
 Efectivo Cheque No. 50134  
José Lagos  
 FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

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

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
03	04	19

# VENTA DE MEDICINAS Y OTROS "JOSUE"

Propietario: JOSUE ANTONIO LAGOS GALO  
 El Ocotal, Teupasenti, El Paraíso  
 R. T. N. 07151982006000  
 email: josuelagos64@yahoo.com  
 Tel. 9818-4749



**CAI: D74784-52BOFC-A44683-B03679-2BD61E-90**

**FACTURA**  
 000-001-01-00 Nº 003983

SEÑOR Alcaldía Municipal de Guaimaca  
 DIRECCION Guaimaca FM  
 R.T.N. 06069001412707

DIA	MES	AÑO
03	04	2019

Datos del Adquirente Exonerado:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	TOTAL	
55	Blistet acetaminofen	2. 37	131.	51
40	Blistet Ibuprofeno	4. 60	183.	90
2m	Unidades diclofenac	0. 75	150.	50
2m	Unidades ranitidina	1. 60	200.	20
500	Unidades ciprofloxaime	4. 00	1,998.	75
15	Blistet pressor 200mg	80. 40	1,200.	00
60	Blistet glibenclamide	10. 00	499.	08
2	bolsas Veloruro sodio 100ml	37. 30	75.	60
4	Andiserina	285. 71	1,142.	83
10	Expectorante compuesto	64. 55	645.	52
3	Neobol spray	137. 50	413.	40
1	Listerine 300ml	155. 00	155.	00
6	Zaroxolan 300mg	84. 67	508.	00
IMPRESIONES RAMA, DANLI TEL. 2763-5343. R.T.N. 06011969021822		IMPORTE EXENTO ISV L.		
CERTIFICADO No. 9231-14-10500-112		IMPORTE ISV L.		
FECHA LIMITE DE EMISION: 10/04/2019		15% IMPTO. S/V L.		
Son: _____		<b>TOTAL L. 7,311. 17</b>		

Rango autorizado: 000-001-01-00003807 al 000-001-01-00005000

ORIGINAL CLIENTE  
 COPIA USADO TRIBUTARIO EMISOR

**VENTA DE MEDICINAS Y OTROS**  
**JOSUE LAGOS**  
 FIRMADO POR: JOSUE LAGOS  
 FIRMADO POR: \_\_\_\_\_  
 TEL. 9505-4512





# ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
06	03	19.

Nº 032327

Unidad Ejecutora: Comunidad Municipal  
 Señor Tesorero Municipal: Yaelin Carral  
 Sirvase pagar a la Orden de: Etni Zofai McCarthy Callejas  
 La Suma de: 1,500.00 ) Afectando lo siguiente:  
 Programas: 04  
 FONDO:  
 Actividad: 03

GASTO CORRIENTE  GASTO DE CAPITAL  GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
300310	3110		Producto Alimenticio y bebidas	1,500 -
			Pago factura 007 compra de 50 boquete para personal que asisten a reuniones	
			celebracion en Puerto Juan Obispo y continuacion en boulevard en la entrada principal se adjunta la autorizacion y cotizacion listado y factura	
			TOTALES	1,500 -

[Firma]  
 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo 50162  
 Cheque No. 50162  
[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
14	03	19



# CHEPITA'S PAN Y SABOR

Entrada a Gualimaca, esquina de Gasolinera UNO  
Teléfono: 2769-4387, Correo electrónico: zoly\_07@hotmail.es

VEN Y DISFRUTA

CAI: A2E715-1A3616-864D9D-D26DAA-1EA8BA-C1 RTN: 08271989002410

Fecha: 28/02/19 Rango Autorizado 000-001-01-00001801 al 000-001-01-00002100  
Gracias por su Compra! Fecha límite de emisión: 18/07/2019

Nombre del Cliente: Alcaldía Municipal de Serranilla  
Dirección: \_\_\_\_\_ RTN/ID: 0806-9001412797  
Orden de compra Exenta No. \_\_\_\_\_ Constancia del registro exonerado No. \_\_\_\_\_  
Número de registro de La SAG: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	TOTAL LPS.
50	platos de 5 boquitas	30.00	1,500.00

LITHOMAX 14031973000009, TEL. 2227-8512, CERTIFICADO N° 9231-15-10500-37

FACTURA No. 00-001-01-00002067  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

VALOR EXENTO	0.00
VALOR GRAVADO	1,500.00
15% I. SVV	225.00
TOTAL	1,725.00

CANTIDAD EN LETRAS: UN MIL SESENTA Y CINCO EXACTO  
ORIGINAL, CLIENTE, DUPLICADO, EMISOR

V.S  
FIRMA



FERRETERIA,ROCA FIRME S.A S DE RL  
 EMAIL: rocafirme1@yahoo.com  
 rocafirme1@yahoo.com  
 RTN 08019015807650  
 GUAIMACA, FCO. MORAZAN  
 HONDURAS  
 TEL. 2769-4512  
 2769-4702  
 FACTURA No.  
 000-003-01-00010365  
 CAI#: A7D6FC-21E1E0-C84FA5-  
 7C806A-34B83C-BC  
 De Emision:14/12/2019

# Cuenta: 98  
 Nombre: ALCALDIA MUNICI  
 DE GUAIMACA  
 Fecha:08/03/2019 Hora 10:52:33 a.m.  
 Cajero: ANABEL POS #: 3  
 Ref: 0801-9001-412707  
 ALCALDIA MUNICIPAL

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
560X	Cemento Uno	
L 147	7000017 (G) (ISV 15.00	L 82,784.8
	Descuentos y rebajas	L 0.00
	Sub Total	L 82,784.8
	IMPORTE GRAVADO	L 82,784.8
	IMPORTE EXCENTO	L 0.00
	15% ISV	L 12,417.7
	18%	L 0.00
	TOTAL I.S.V.	L 12,417.7
	Total	L 95,202.5
	EFFECTIVO Entregado	L 95,202.5
	CAMBIO	L 0.00

Noventa y Cinco Mil Doscientos D  
 os Lempiras Con Cincuenta y Dos  
 Centavos

**\*\* GRACIAS POR SU COMPRA \*\***  
**ESPERAMOS REGRESE PRONTO**

Rango Autorizado:  
 000-003-01-00000001  
 000-003-01-00011000

REGISTRO SAG  
 REGISTRO EXONERADO  
 OC EXCENTA  
 N. CARNET EXONERADO



# ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
07	03	19

Nº 032330

Unidad Ejecutora: *Comunicación Municipal*

Señor Tesorero Municipal: *Marlen Comali*

Sírvase pagar a la Orden de: *Infra de Honduras*

La Suma de: *Ocho mil doscientos setenta y siete 24/100*  
*(8,277.24)* Afectando lo siguiente:

Programas: *15*

FONDO: *15*

Actividad: *05*

GASTO CORRIENTE  GASTO DE CAPITAL  GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
400	170	07210	<i>Const y repre urbaniz en desarrollo Publico 2019 factura por Com. para de Cilindros que agotan y por rotos en alambres para construcción de puente San Chaves Aldea de Rio Pleno, se admite la autorización para la contratación Orden de Compra y factura</i>	<i>8,277.24</i>
<b>TOTALES</b>				<i>8,277.24</i>

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo  Cheque No. *50165*

*Arturo Ferrer*

FIRMA INTERESADO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

Boulevard Suyapa, frente a predios de la UNAH Tegucigalpa, M.D.C.  
Tel: (504) 2280-8022 Fax: (504) 2234-1986

*M. Morales*

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. \_\_\_\_\_  
IMPUESTO VEGINAL No. \_\_\_\_\_

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
07	03	2019



**PRINCIPAL**  
9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias,  
Tegucigalpa  
HND Tel: 0560-9025 Fax: 0560-2106

**SUCURSAL**  
Barrio Suyapa Frente a Terrenos de la  
UNAH Tegucigalpa, MDC. Tel: (504) 2280-  
8022 Fax: 2232-0497

RTN: 08019995158356  
FECHA LIMITE EMISION: 04/07/2019  
RANGO AUTORIZADO:

**FACTURA**  
**012-002-01-00043333**

WWW.INFRADEHONDURAS.COM

Déf: 012-002-01-00030001  
Al: 012-002-01-00045000

administracion@infrahonduras.com,hn

CAI: 6883A9-E48C74-U24394-AC2UFA-4DA629-A3

CLIENTE: CCO-0366821 / ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA  
DIRECCION: BARRIO EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL, FRENTE AL PARQUE CENTRAL TEL. 2769  
-3590/9849-4236  
RTN: 08069001412707

**SUCURSAL: TEGUCIGALPA**  
FORMA DE PAGO: 05 DIAS CREDITO  
FECHA: 08/03/2019

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REB. OTORGADOS	TOTAL
153-099	ROLLO DE ALAMBRE 70S-6 0.035 X 33 ECA	4.00	893.31	0.00	3,573.24

No. O/C Exenta No. Registro Exonerado No. de Registro de la SAG

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L. 0.00

Valor en Letras: Cuatro Mil Ciento Nueve Limpira CON 23/100

IMPORTE GRAVADO 15% L. 3,573.24

O/C: DESCRIPCION: DE HONDURAS S.A. DE C.V.  
Boulevard Suyapa, Frente al edificio de la UNAH  
Tegucigalpa, M.D.C.  
Tel: (504) 2280-8022 Fax: (504) 2232-1500

IMPORTE GRAVADO 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 535.99

I.S.V. 18% L. 0.00

TOTAL L. 4,109.23

ELABORADO POR: Catherine Poso

AUTORIZADO POR:

RECIBI CONFORME:

Toda factura que exceda 30 días de plazo, estará sujeta a un recargo del 3% mensual a partir de la fecha de emisión.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V. - Tegucigalpa, Honduras



**PRINCIPAL**  
9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias,  
Tegucigalpa  
HND Tel: 0560-9025 Fax: 0560-2106

**SUCURSAL**  
Barrio Suyapa Frente a Terrenos de la  
UNAH Tegucigalpa, MDC. Tel: (504) 2280-  
8022 Fax: 2232-0497

RTN: 08019995158356  
FECHA LIMITE EMISION: 04/07/2019  
RANGO AUTORIZADO:

**FACTURA**  
**012-002-01-00043332**

WWW.INFRADEHONDURAS.COM

Déf: 012-002-01-00030001  
Al: 012-002-01-00045000

administracion@infrahonduras.com,hn

CAI: 6883A9-E48C74-U24394-AC2UFA-4DA629-A3

CLIENTE: CCO-0366821 / ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA  
DIRECCION: BARRIO EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL, FRENTE AL PARQUE CENTRAL TEL. 2769  
-3590/9849-4236  
RTN: 08069001412707

**SUCURSAL: TEGUCIGALPA**  
FORMA DE PAGO: 05 DIAS CREDITO  
FECHA: 08/03/2019

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REB. OTORGADOS	TOTAL
27-ARG8020-300	ARGON 80/20 300 PC	2.00	2,352.00	0.00	4,704.00

No. O/C Exenta No. Registro Exonerado No. de Registro de la SAG

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L. 0.00

Valor en Letras: Cinco Mil Cuatrocientos Nueve Limpira CON 60/100 DE C.V.  
Boulevard Suyapa, Frente al edificio de la UNAH  
Tegucigalpa, M.D.C.  
Tel: (504) 2280-8022 Fax: (504) 2232-1500

IMPORTE GRAVADO 15% L. 4,704.00

IMPORTE GRAVADO 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 705.60

I.S.V. 18% L. 0.00

TOTAL L. 5,409.60

ELABORADO POR: Catherine Poso

AUTORIZADO POR:

RECIBI CONFORME:

Toda factura que exceda 30 días de plazo, estará sujeta a un recargo del 3% mensual a partir de la fecha de emisión.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V. - Tegucigalpa, Honduras



# ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
07	03	19

Nº 032332

Unidad Ejecutora: Comisión Municipal  
 Señor Tesorero Municipal: Marlen Comay  
 Sirvase pagar a la Orden de: Sorathan Joel Rivera, A.  
 La Suma de: Veintidós mil Cincuenta y Seis ps 20/100  
 (22,057.20) Afectando lo siguiente:  
 Programas 12  
 FONDO 11  
 Actividad: 05-08 Proyecto electrificación Río Abajo

GASTO CORRIENTE  GASTO DE CAPITAL  GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
4000	00	02900	Equipos para electrificación (Creditorii TRANS y Postes) 2019- factura por compra de material para Proyecto elctricificación Abajo a Río Abajo, se adjunta autorización Verdad Orden Compra Cotización y factura	22,057.20
<b>TOTALES</b>				<b>22,057.20</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. 501167  
 TEL. 8787767  
 GUAIMACA, F.M.  
[Firma]  
 FIRMA INTERESADO

[Firma]  
 FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. 080148900686  
 IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
11	03	19

# INVERSIONES NAVAS

**FACTURA N° 000-001-01-00004074**

Prop. Jonathan Joel Rivera Andino  
 Barrio Suyapa, GUAIMACA, F.M., Honduras, C.A.  
 Celular: 8788-7767  
 E-mail: carlitos4267@gmail.com  
 R.T.N.: 08061989006861

CAJ.6028DD-1BE162-A74785-A4DE26-F10142-78

DÍA	MES	AÑO
07	03	19

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

Dirección: proyecto Electrificación Rio Abajo

Condiciones: Contado  Crédito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
984	cable Accable 114 pies	5.80	5707.20
200	cable tierra #6 cable MS	48 =	9,600. =
30	conector de pin p/116	225. =	6,750. =

**INVERSIONES NAVAS**  
**CANCELADO**  
 TEL: 87887767  
 GUAIMACA, F.M.

INVERSIONES NAVAS  
 TEL: 87887767

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		Importe Exonerado	L.
Orden de Compra Exenta N°		Importe Exento	L. 22,057.20
Cobertura de Registro de Exonerados N°		Importe Gravado 15%	L.
Registro de la SAG N°		Descuentos y Rebajas Otorgados	L.
Son Lps.		15% I.S.V.	L. 3,308.58
		<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L. 25,365.78</b>

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Fecha Límite de Emisión: 27/09/2019  
 Rango Autorizado 000-001-01-00003851 a la 000-001-01-00004450

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"** FIRMA Y SELLO

Impresos Eiffel Tel/Fax: 2227-3559. R.T.N. 08019000232692. CERTIFICADO N° 9231-44-10620-106



# ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
11	03	19

Nº 032337

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal  
 Señor Tesorero Municipal: Marlen Conalli  
 Sirvase pagar a la Orden de: Honduras Plywood S.A.  
 La Suma de: Cinco mil doscientos once con 7/100  
(5,211.71) ) Afectando lo siguiente:  
 Programas 15  
 FONDO  
 Actividad: 04 Construcción de Puerto Juveniles

GASTO CORRIENTE       GASTO DE CAPITAL       GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
000	470000	210	Const. y mejoras en bien en dominio publico	5,211.71
			Segu. factura por compra para laminas en plywood que seran utilizadas en la infraestructura puente juveniles ubicado en la Aldea en Rio Abajo y adyacente a la zona de carga y descarga en el campo y factura	
<b>TOTALES</b>				<b>5,211.71</b>

\_\_\_\_\_  
 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:  
 Efectivo \_\_\_\_\_  
 Cheque No. 50171  
 \_\_\_\_\_  
 FIRMA INTERESADO

\_\_\_\_\_  
 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

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

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

# HONDURAS PLYWOOD, S.A. de C.V.

Guaimaca, F.M. Km. 87 carretera a Olancho, Teléfonos: 2769-4107, Cel.: 9959-7475  
 APDO. POSTAL 783, Tegucigalpa  
 R.T.N.: 08019998414240  
 E-mail: gerenciahondurasplywood16@gmail.com

CAI: DAB48A-598574-57479B-996B4C-434CD5-C5  
 Fecha Límite de emisión: 16/01/2020  
 Rango Autorizado del: 000-001-01-00009151 al 000-001-01-00009750

Cliente: **Alcaldía Municipal de Guaimaca**  
 RTN: **08069001412707** Dirección: **Barrio el Centro**  
 DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO  
 N° Orden de Compra Exenta:  
 N° Constancia Registro Exonerado:  
 N° Registro de la SAG:

## FACTURA

N° **000-001-01-00009278**

FECHA: **11/03/2019**  
 CONDICIONES: **CONTADO**  
 PLAZO:  
 CÓDIGO:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.T.	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR
01-C/C-4818	PINO/PINO C/C 4X8 18MM	7		744.53		5,211.71

*Cancelado*

IMGRASAR.T.N. 08019011354090 TEL.22387077 CERTIFICACION : 9231-14-105006

Valor en Letras: **\* CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 47/100 \***

MANIFESTO No. \_\_\_\_\_

NOTA: NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES, LOS SALDOS VENCIDOS PAGARAN INTERES MORATORIOS DE ( )  
 RECIBIDO POR: *Martín Comales*

Total	Lps.	<b>0.00</b>
Importe Exonerado	Lps.	<b>0.00</b>
Importe Exento	Lps.	<b>0.00</b>
Importe Gravado 18%	Lps.	<b>0.00</b>
Importe Gravado 15%	Lps.	<b>5,211.71</b>
I.S.V. 18%	Lps.	<b>0.00</b>
I.S.V. 15%	Lps.	<b>781.76</b>
Total a Pagar	Lps.	<b>5,993.47</b>

FORMA No. **49953**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA " Original: Cliente, Copia Verde: Obligado Tributario Emisor, Copia azul: Contabilidad, Copia Rosada: Archivo



# ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
11	03	19

Nº 032336

Unidad Ejecutora: Corporacion Municipal  
 Señor Tesorero Municipal: Marlin Conal  
 Sirvase pagar a la Orden de: Yolanda Carolina Gonzalez  
 La Suma de: Ochoenta y Nueve Mil Veinticinco Bs 22/00  
 ( 89,025.22 ) Afectando lo siguiente:  
 Programas: VARIO  
 FONDO: VARIO  
 Actividad: VARIO

GASTO CORRIENTE  GASTO DE CAPITAL  GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
			<p>pago factura compra a hurta            venta para actividades en            proteccion bosques, Limpieza            alba, Cemen turo Vicjo,            Telara en vivienda de la Sra            Ana M. Velasquez, Moferte            Const. Cocina Iglesia la Profeta            San Marcos, Const. Teylo Iglesia            Pentecostal Mt. Perueles, Const.            Lagos Santisimo Iglesia Catolica            Santa Fe reparacion Casa del            adulto mayor Const. Modulo Cb.            David Corta Rinde y Margarita            Esc. Colonia H2. Yopon. y            autorizacion Varo</p>	89,025 22
			<b>TOTALES</b>	<b>89,025 22</b>

[Firma]  
 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el  
 importe en:  
 Efectivo  Cheque No. 50172  
[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  
21 03 19

# FERRETERIA "CENTRAL"

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

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

TELS: 2769-4772 , RTN: 08061980003635

gonzalescarolina5230@yahoo.com



CREDITO

CONTADO

## FACTURA

N. 000-001-01-00 011660

DIA	MES	AÑO
21	Marzo	19

CLIENTE: Al Caldra Municipal Guaimaca

R.T.N.

CAI: F4C3A0-C2259A-B14AA3-14C087-059A55-1F

Fecha limite de emisión: 28/02/2020

Rango Autorizado: 000-001-01-00011451 al 000-001-01-00013950

Marta Leticia Ruedas Bagan  
Dedecade Calderón 08011960045637 / 22200885, No. certificación: 9231-15-10500-75

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Picochas	270		540.00
20	Machetes	80.2		1,600.00
10	Resacas	155.2		1,550.00
2	Palas	125		250.00
5	Mata fuego	570		2,850.00
40	Mascarillas Pretul	210		8,400.00
2	bombas Secto	2,300		4,600.00
40	limas Andra	27		1,080.00
20	chalecos Anaranjado	85		1,700.00
4	machetes	87.2		348.80
3	Rocas	80.0		240.00
1	Machete	85		85.00
1	Contado			150.00
	<b>TOTAL</b>			<b>23,393.00</b>

VALOR EN LETRAS:

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N. Correlativo de orden de compra exenta	
N. Correlativo de constancia de registro exonerado	
N. Correlativo del registro de la SAG	

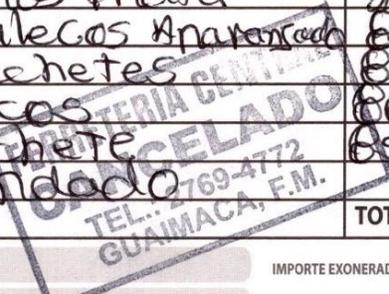
I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR.

TOTAL A PAGAR L.

23,393.00



# FERRETERIA "CENTRAL"

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

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

TELS: 2769-4772 , RTN: 08061980003635

gonzalescarolina5230@yahoo.com

CREDITO

CONTADO



## FACTURA

N. 000-001-01-00 011661

DIA	MES	AÑO
21	Marzo	19

CLIENTE: Alcaldia Municipal Guaimaca

R.T.N.

CAI: F4C3A0-C2259A-B14AA3-14C087-059A55-1F

Fecha limite de emisión: 28/02/2020

Rango Autorizado: 000-001-01-00011451 al 000-001-01-00013950

Mesa Luis Brindley Rojas  
Dedajas Calderón 08011960045637 / 22200885, No. certificación: 9231-15-10300-75

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Mangueras 100 pies.	450.		900. =
3	Marifosos Muer	55.		165. =
1	letrina			500. =
2	laminas de zinc	100		200. =
6	Pie tubo 3'	12.		72. =
2	bolsas cemento	202		404. =
1	Varilla 3/8 HP	85		85. =
10	lamina zinc 12	190		1900. =
10	Varillas 3/8 leg.	110.		1,100. =
3	Varillas 1/4	45		135. =
20	bolsas cemento	202		4040. =
25	bolsas cemento	205		5125. =
40	Varillas 3/8 leg.	125		5000. =
	<b>TOTAL</b>			<b>2.19,626. =</b>

VALOR EN LETRAS:



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXHALA"

N. Correlativo de orden de compra exenta	
N. Correlativo de constancia de registro exonerado	
N. Correlativo del registro de la SAG	

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2.19,626. =

# FERRETERIA "CENTRAL"

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

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

TELS: 2769-4772 , RTN: 08061980003635

gonzalescarolina5230@yahoo.com

CREDITO

CONTADO



## FACTURA

N. 000-001-01-00 011662

DIA	MES	AÑO
21	Marzo	19

CLIENTE: Al Caldera Municipal Guaimaca.

R.T.N.

CAI: F4C3A0-C2259A-B14AA3-14C087-059A55-1F

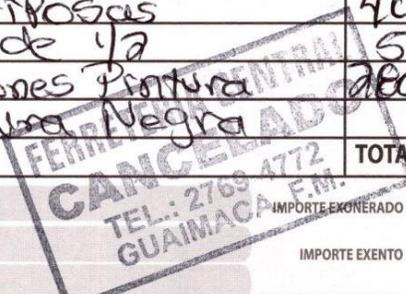
Fecha limite de emisión: 28/02/2020

Rango Autorizado: 000-001-01-00011451 al 000-001-01-00013950

Módulo Puntos de Venta  
Dedicas Calderón 08011960045637 / 22200885, No. certificación: 9231-15-10500-75

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
5	lbs. Alambre Amarre	18.2'		90.00
40	Narillas 1/4	45'		1800.00
10	lbs. Clavo 3	18		180.00
20	bolsas Cemento	20.2		404.00
6	Varillas 1/4 leg	45		270
16	Varillas 3/8 leg	125		2000
3	Lances tubo 1/2	50		150
7	Codos de 1/2	5		35.
1	lata de pegamento			85.00
3	Martillos	40.		120.00
4	T de 1/2	5		20
2	galones Pintura	280		560.00
1/4	Pintura Negra			80.00
	<b>TOTAL</b>			<b>9,430.00</b>

VALOR EN LETRAS:



IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N. Correlativo de orden de compra exenta	
N. Correlativo de constancia de registro exonerado	
N. Correlativo del registro de la SAG	

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR.

TOTAL A PAGAR L.

9,430.00

# FERRETERIA "CENTRAL"

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

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

TELS: 2769-4772 , RTN: 08061980003635

gonzalescarolina5230@yahoo.com



CREDITO

CONTADO

## FACTURA

N. 000-001-01-00 011663

DIA	MES	AÑO
27	Marzo	19

CLIENTE: Alcaldía Municipal Guaimaca

R.T.N.

CAI: F4C3A0-C2259A-B14AA3-14C087-059A55-1F

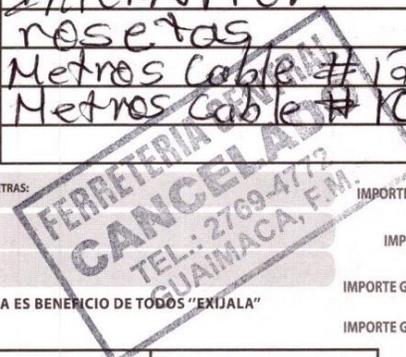
Fecha límite de emisión: 28/02/2020

Rango Autorizado: 000-001-01-00011451 al 000-001-01-00013950

Módulo Búsqueda Base de Datos Callejón 08011960045637 / 22200885, No. certificación: 9231-15-10500-75

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	Valvulas de 1/2	20.		80.00
2	Valvulas P/lavamanos	60.		120.00
1	llavin Phillips			290.00
1	galon Pintura acrit			260.00
1	galon thinner laca			165.00
2	lavamanos	950		1900.00
1	Manguera abasto			90.00
1	Silicon			60.00
3	tomos s/refello	25	2	75.00
1	Interruptor			15.00
2	rosetas	20		40.00
15	Metros Cable #12	12		180.00
18	Metros Cable #10	20		360.00
	<b>TOTAL</b>			<b>3,655.00</b>

VALOR EN LETRAS:



IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N. Correlativo de orden de compra exenta	
N. Correlativo de constancia de registro exonerado	
N. Correlativo del registro de la SAG	

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR.

TOTAL A PAGAR L.

3,655.00

# FERRETERIA "CENTRAL"

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

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

TELS: 2769-4772, RTN: 08061980003635

gonzalescarolina5230@yahoo.com



CREDITO

CONTADO

## FACTURA

N. 000-001-01-00 011664

DIA	MES	AÑO
21	Marzo	19

CLIENTE: Alcaldía Municipal Guaimaca

R.T.N.

CAI: F4C3A0-C2259A-B14AA3-14C087-059A55-1F

Fecha limite de emisión: 28/02/2020

Rango Autorizado: 000-001-01-00011451 al 000-001-01-00013950

Min. Luis Rueda Borge  
Diciembre Calderón 19801196094537 / 7220085. No. certificación: 9231-15-10500-75

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	focos low led	80		160.00
36	Conaletas 2x4	290		10,440.00
24	laminas Aluzinc 20ft.	700		16,800.00
600	Tornillos 2" P/broca	1.50		900.00
40	bolsas cemento	205		8,200.00
2	discos P/corte	80		160.00
3	Varillas 3/8 leg	125		375.00
10	bolsas cemento	205		2,050.00
7	Laminas zinc 12	175		1,225.00
3	lbs. clavos zinc	25		75.00
7	bolsas arenilla	40		280.00
4	bolsas cemento	205		820.00
2	Varillas 3/8 MM	85		170.00
	<b>TOTAL</b>			<b>24,955.00</b>

VALOR EN LETRAS:

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N. Correlativo de orden de compra exenta	
N. Correlativo de constancia de registro exonerado	
N. Correlativo del registro de la SAG	

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR.

TOTAL A PAGAR L.

24,955.00







# ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
11	03	19

Nº 032338

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal  
 Señor Tesorero Municipal: MeleK Sanabria  
 Si se pagara a la Orden de: Wifredo Barneque Abarado  
 La Suma de: Treinta y cinco mil trescientos sesenta y nueve  
(35,369.00) Afectando lo siguiente:  
 Programas: VARCO  
 FONDO: VARCO  
 Actividad: VARCO

GASTO CORRIENTE       GASTO DE CAPITAL       GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
			Pago factura por compra de combustible para vehículo Juniper para motocicleta asignado a la O.P.T.O. Policía MP, Desarrollo Comunitario, OMA y otros vehículos para el personal de apoyo y facturas	35,369 -
<b>TOTALES</b>				<b>35,369</b>

MeleK Sanabria  
 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

M. Morales  
 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:  
 Efectivo      Cheque No. 50173.  
MeleK Sanabria  
 FIRMA INTERESADO

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



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  
000-005-01-00050946

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

1062  
Cita: RTN.08069001412  
707  
Nombre: ALCALDIA  
MUNICIPAL DE  
GUIAMACA  
04/02/2019 Hora: 12:45:19  
p.m.  
1 POS #: 1  
Articulos: 48 2873

Vendedor: HANIEL MADRID

Referencia: SANTOS GUTIERREZ  
SUBISHI AZUL. PLACA N10658  
FIRMA POR EL ALCALDE

Descripcion/Cod	Valor
DIESEL (E)	L. 1,015.00
DS	L. 1,015.00
<b>Total</b>	<b>L. 1,015.00</b>
Exento	L. 1,015.00
Gravado ISV 15%	L. 0.00
ISV 15%	L. 0.00
<b>Total</b>	<b>L. 1,015.00</b>
Deposito Pagos	L. 0.00
Total Comprado	L. 1,015.00
Total Pendiente	L. 1,015.00
Credito	L. 1,015.00
CAMBIO	L. 0.00
Total Depositos	L. 0.00
Saldo	L. 0.00

mil quince Lempiras

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



G.D.PUMA GUAIMACA  
Col. Samayoa carretera  
a Olancho, KM 92  
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687  
Tel. 2769 4318  
Cel. 3244 7860  
wbanegas78@gmail.com

Original Cliente /Copia Obligado  
Contribuyente  
FACTURA  
AL CREDITO  
000-005-01-00191400

CAI #  
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-9C6C6A-5D

Cita # RTN.08069001412707  
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL  
DE GUIAMACA  
Dirección:  
Fecha: 04/03/2019 Hora: 07:00:42 p.m.  
Cajero: 1 POS #: 3  
Vendedor: FABRICIO F  
Articulos: 59 9631 ID #: 55343

Referencia: ARMANDO RAUDALES  
L 200 AZUL N10658

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
59.96	DIESEL	L. 21.68	L. 1,300.00
	DS		
	59.9631 @ L.		21.68
	Subtotal		L. 1,300.00
	Rebajas Otorgados		L. 0.00
	Importe Exento		L. 1,300.00
	Importe Exonerado		L. 0.00
	Gravado ISV 15%		L. 0.00
	ISV 15%		L. 0.00
	<b>Total</b>		<b>L. 1,300.00</b>
	Credito		L. 1,300.00
	Balance Previo		L. 34,069.0
	Nuevo Balance		L. 35,369.0
	Cambio		L. 0.00

Mil trescientos Lempiras

Fecha Límite de Emisión: 21/02/2020  
Rango Autorizado  
000-005-01-00190001  
000-005-01-00250000

OC Exenta # 0  
Const.Regis.Exonerado # 0  
Registro SAG # 0

Gracias Por Su Compra  
No Se Aceptan Cambios Ni Devoluciones  
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  
000-005-01-00051072

CAI #  
4529EB-D401CA-6F499E-4B0495-0853A0-1B

51190  
Cita: RTN.08069001412  
707  
Nombre: ALCALDIA  
MUNICIPAL DE  
GUIAMACA  
Fecha: 05/02/2019 Hora: 11:34:33  
a.m.  
Cajero: 1 POS #: 3  
Articulos: 23 7869

Vendedor: JANCY BANEGAS

Referencia: GORJE ALVARADO  
NISSAN GRIS PBY8424 AUTORIZO  
MARLEN MELECK CE COMUNICO  
CON ELLA VIA TELEFONO

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
23 7869	DIESEL (E)	L. 500.00
L. 21.02	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 Límite de Emisión: 22/02/2019  
Rango Autorizado  
000-0005-01-00000001 - 000-005-01-00190000



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

FACTURA  
AL CREDITO  
000-005-01-00052135

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

254

a: RTN.08069001412  
707  
ALCALDIA  
MUNICIPAL DE  
GUIAMACA

2/02/2019 Hora: 08:39:10  
a.m.

1 POS #: 3  
52.1408

Vendedor: FABRICIO FLORES

Referencia: SANTOS GUITIERRES  
00 AZUL PLACA N10658  
RISA EL SEÑOR ALCALDE

Descripcion/Cod	Valor
DIESEL (E)	L. 1,096.00
<b>Total</b>	<b>L. 1,096.00</b>
Exento	L.1,096.00
Gravado ISV 15%	L.0.00
ISV 15%	L. 0.00
<b>Total</b>	<b>L. 1,096.00</b>
Credito	L. 1,096.00
CAMBIO	L. 0.00

noventa y seis Lempiras

Fecha Límite de Emisión: 22/02/2019  
Rango Autorizado  
000-005-01-00000001 - 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  
000-005-01-00048320

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

ID# 48433

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

Fecha 18/01/2019 Hora: 08:51:44  
a.m.

Cajero: 1 POS #: 3  
Artículos: 48 7567

Vendedor: ALEJANDRA LARA

Referencia: JOSE BUSTAMANTE  
BOLQUETA

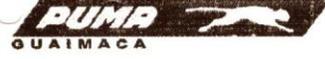
Cant.	Descripcion/Cod	Valor
48 7567	DIESEL (E)	L. 1,000.00
L. 20.51	DS	L. 1,000.00
	<b>Total</b>	<b>L. 1,000.00</b>
	Exento	L.1,000.00
	Gravado ISV 15%	L.0.00
	ISV 15%	L. 0.00
	<b>Total</b>	<b>L. 1,000.00</b>
	Credito	L. 1,000.00
	CAMBIO	L. 0.00

Mil Lempiras

Fecha Límite de Emisión: 22/02/2019  
Rango Autorizado  
000-005-01-00000001 - 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  
000-005-01-00051176

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

ID# 51294

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

Fecha 18/02/2019 Hora: 08:41:39  
a.m.

Cajero: 1 POS #: 3  
Artículos: 38 059

Vendedor: DENIS MELENDEZ

Referencia: SANTOS GUTIERRES  
NISSAN BLANCO HAA3114  
AUTORIZO ALCALDE VIA TELEFONO

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
38.059 X	DIESEL (E)	L. 800.00
L. 21.02	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>
	Credito	L. 800.00
	CAMBIO	L. 0.00

Ochocientos Lempiras

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

Gracias por su Compra  
DIOS bendiga Guaimaca

Original: Comprador, Usuario o Adquirie  
Copia: Contribuyente Emisor



D. PUMA GUAIMACA  
 . Samayoa carretera  
 Olancho, KM 92  
 F.M., RTN:08241978000687  
 Tel. 2769 4318  
 Cel. 3244 7860  
 wbanegas78@gmail.com  
 Cliente /Copia Obligado

Contribuyente  
**FACTURA  
 AL CREDITO**  
 00-005-01-00190553  
 CAI #  
**47DED9-174AB8-8EADCC-  
 9C6C6A-5D**

RTN.08069001412707  
 ALCALDIA MUNICIPAL  
 DE GUIAMACA  
 2/2019 Hora: 07:56:58 p.m.  
 .EK POS # 3  
 ANIEL MA  
 3469 ID # 54483

encia: SANTOS GUTIERRES  
 LA ALCALDIA AZUL AUTORIZA EL  
 ALCALDE CONFIRMA HANIEL

CRIPCION	P.U.	VALOR
SEL	L. 21.68	L. 1,330.00

469 @ L.  
 8

Subtotal	L. 1,330.00
Costos y Rebajas Otorgados	L. 0.00
Importe Exento	L. 1,330.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravado ISV 15%	L. 0.00

ISV 15%	L. 0.00
Total	L. 1,330.00
Deposito Payment	L. 0.00
Total Purchased	L. 1,330.00
Total Due	L. 1,330.00

Credito	L. 1,330.00
Balance Previo	L. 22,239.00
Nuevo Balance	L. 23,569.00

Cambio	L. 0.00
Remaining Deposit	L. 0.00
New Balance	L. 0.00

mil trescientos treinta Lempiras

Fecha Limite de Emisión: 21/02/2020  
 Rango Autorizado  
 000-005-01-00190001  
 000-005-01-00250000

OC Exenta # 0  
 Const Regis Exonerado # 0  
 Registro SAG # 0



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

**FACTURA  
 AL CREDITO**  
 000-005-01-00053441

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

ID #: 53561  
 # Cuenta: RTN.08069001412707  
 Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUIAMACA

Fecha 20/02/2019 Hora: 02:35:01 p.m.  
 Cajero: 1 POS #: 3  
 Articulos: 33.9703

Vendedor: HANIEL MADRID

Referencia: JULIO BASQUES  
 TOYOTA RUNER GRIS PLACA  
 PCM4519 AUTORIZA EL SEÑOR  
 ALCALDE VIA TELEFONO CONFIRMA  
 HANIEL SERVICIO DE  
 CONSULTORIA

Cant	Descripcion/Cod	Valor
33.9703	SUPER (E)	L. 800.00
L. 23.55	GS	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
Total	L. 800.00

Deposito Pagos	L. 0.00
Total Comprado	L. 800.00
Total Pendiente	L. 800.00

Credito	L. 800.00
CAMBIO	L. 0.00

Total Depositos	L. 0.00
Saldo	L. 0.00

ochocientos Lempiras

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



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

**FACTURA  
 AL CREDITO**  
 000-005-01-00052602

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

ID #: 52721  
 # Cuenta: RTN.08069001412707  
 Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUIAMACA

Fecha 15/02/2019 Hora: 12:29:47 p.m.  
 Cajero: 1 POS #: 1  
 Articulos: 75.2617

Vendedor: HANIEL MADRID

Referencia: JOSE GUSTAMANTE  
 CARRO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL  
 TOYOTA HILOX BLANCO PLACA  
 N09421

*Autoriza Carol*

Cant	Descripcion/Cod	Valor
75.2617	DIASEL (E)	L. 1,582.00
L. 21.02	DS	L. 1,582.00
<b>Total</b>		<b>L. 1,582.00</b>

Exento	L. 1,582.00
Gravado ISV 15%	L. 0.00
ISV 15%	L. 0.00
Total	L. 1,582.00

Deposito Pagos	L. 0.00
Total Comprado	L. 1,582.00
Total Pendiente	L. 1,582.00

Credito	L. 1,582.00
CAMBIO	L. 0.00

Total Depositos	L. 0.00
Saldo	L. 0.00

mil quinientos ochenta y dos Lempiras

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

*Jose-Colea  
 Gustamante Haniel*



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  
000-005-01-00052291

CAI #  
1401CA-6F499E-4B0495-0853A0-1B

ID # 52415  
Cuenta: RTN 08069001412  
707  
Nombre: ALCALDIA  
MUNICIPAL DE  
GUAIMACA

Fecha 13/02/2019 Hora: 10:54:54  
a.m.  
Cajero # 1 POS # 1  
Artículos 6.8365

Vendedor: HANIEL MADRID

Referencia: DAVID ROSALES  
KMF NEGRA

Descripcion/Cod	Valor
SUPER (E) GS	L. 161.00
<b>Total</b>	<b>L. 161.00</b>
Exento	L. 161.00
Gravado ISV 15%	L. 0.00
ISV 15%	L. 0.00
<b>Total</b>	<b>L. 161.00</b>
Credito	L. 161.00
CAMBIO	L. 0.00

Seiscientos sesenta y un Lempiras

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

Gracias por su Compra  
Dios bendiga Guaimaca

Original: Comprador, Usuario o Adquirente  
Copia: Contribuyente Emisor



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



FACTURA  
AL CREDITO  
000-005-01-00052296

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

ID # 52415  
Cuenta: RTN 08069001412  
707  
Nombre: ALCALDIA  
MUNICIPAL DE  
GUAIMACA

Fecha 13/02/2019 Hora: 11:23:41  
a.m.  
Cajero # 1 POS # 3  
Artículos 6.7941

Vendedor: JANCY BANEGAS

Referencia: VICTOR BANEGAS  
KMF NEGRO

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
1 X	SUPER (E) GS	L. 160.00
23 55	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>
	Deposito Pagos	L. 0.00
	Total Comprado	L. 160.00
	Total Pendiente	L. 160.00
	Credito	L. 160.00
	CAMBIO	L. 0.00
	Total Depositos	L. 0.00
	Saldo	L. 0.00

Seiscientos sesenta Lempiras

Fecha Límite de Emisión: 22/02/2019  
Rango Autorizado  
000-005-01-00000001 - 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  
000-005-01-00053521

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

ID # 53641  
Cuenta: RTN 08069001412  
707  
Nombre: ALCALDIA  
MUNICIPAL DE  
GUAIMACA

Fecha 21/02/2019 Hora: 08:03:37  
a.m.  
Cajero # 1 POS # 3  
Artículos 63.0352

Vendedor: DENIS MELENDEZ

Referencia: SANTOS GUTIERRES  
MITSUBISHI AZUL N10658 AUTORIZO  
ALCALDE PERSONALMENTE

Descripcion/Cod	Valor
63.0352 SESEL (E) L. 1,325.00	L. 1,325.00
<b>Total</b>	<b>L. 1,325.00</b>
Exento	L. 1,325.00
Gravado ISV 15%	L. 0.00
ISV 15%	L. 0.00
<b>Total</b>	<b>L. 1,325.00</b>
Credito	L. 1,325.00
CAMBIO	L. 0.00

Mil trescientos veinticinco Lempiras

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

Gracias por su Compra  
Dios bendiga Guaimaca

Original: Comprador, Usuario o Adquirente  
Copia: Contribuyente Emisor





G.D.PUMA GUAIMACA  
Col. Samayoa carretera  
a Olancho, KM 91  
Guaimaca, F.M., Honduras  
2769 4318, Cel. 3244 7860  
RTN:08241978000687  
vbanegas78@gmail.com

FACTURA  
AL CREDITO  
000-005-01-00051507

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

525

a: RTN:08069001412  
707  
ALCALDIA  
MUNICIPAL DE  
GUIAMACA

3/02/2019 Hora: 09:06:46

a.m.  
POS #: 1  
10.6157

ir: HANIEL MADRID

OS POLISIAS MUNISIPALES  
AS MDH2591 Y MDH 2592

Descripcion/Cod	Valor
=====	=====
==	==
SUPER (E)	
GS	L. 250.00
=====	=====
<b>Total</b>	<b>L. 250.00</b>
Exento	L. 250.00
Gravado ISV 15%	L. 0.00
ISV 15%	L. 0.00
<b>Total</b>	<b>L. 250.00</b>
Credito	L. 250.00
CAMBIO	L. 0.00

ientos cincuenta Lempiras

límite de Emisión: 22/02/2019  
Rango Autorizado  
5-01-00000001 - 000-005-01-00190000

Gracias por su Compra  
OS bendiga Guaimaca

Comprador, Usuario o Adquirir  
ia. 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  
vbanegas78@gmail.com

FACTURA  
AL CREDITO  
000-005-01-00053250

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

ID # 53370

# conta: RTN:08069001412  
707  
Nombre: ALCALDIA  
MUNICIPAL DE  
GUIAMACA

Fecha: 19/02/2019 Hora: 10:30:36

a.m.  
Cajero: 1 POS #: 3  
Articulos : 47.5737

Vendedor: DENIS MELENDEZ

Referencia: ROGER CARIAS  
FORD CREMA PAA4433

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
=====	=====	=====
==	==	==
4	37 DIESEL (E)	
21.02	DS	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  
vbanegas78@gmail.com

FACTURA  
AL CREDITO  
000-005-01-00053155

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

ID # 53275

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

Fecha: 18/02/2019 Hora: 03:10:41

p.m.  
Cajero: 1 POS #: 3  
Articulos : 23.7869

Vendedor: HANIEL MADRID

Referencia: JORGE ALVARADO  
NISSAN GRIS PLACA PBY8424

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
=====	=====	=====
==	==	==
7869	DIESEL (E)	
21.02	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 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  
000-005-01-00051366

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

484

RTN.08069001412  
707  
ALCALDIA  
MUNICIPAL DE  
GUAIMACA

7/02/2019 Hora: 11:49:21  
a.m.  
POS #: 3  
: 28.5442

Denominado: DENIS MELENDEZ

Atendido por: EFRAIN FLORES  
Código de barras: HISSAN GRIS PBY8424

Descripcion/Cod	Valor
=====	=====
==	=====
DIESEL (E)	
DS	L. 600.00
=====	=====
<b>Total</b>	<b>L. 600.00</b>
Exento	L. 600.00
Gravado ISV 15%	L. 0.00
ISV 15%	L. 0.00
Total	L. 600.00
Deposito Pagos	L. 0.00
Total Comprado	L. 600.00
Total Pendiente	L. 600.00
Credito	L. 600.00
CAMBIO	L. 0.00
Total Depositos	L. 0.00
Saldo	L. 0.00

seiscientos Lempiras

Fecha Límite de Emisión: 22/02/2019  
Rango Autorizado  
000-005-01-00000001 - 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  
000-005-01-00051319

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

# 51437  
# Cuenta: RTN.08069001412  
707  
Nombre: ALCALDIA  
MUNICIPAL DE  
GUAIMACA

Fecha: 07/02/2019 Hora: 08:41:05  
a.m.  
Cajero: 1 POS #: 1  
Artículos: 59.6099

Vendedor: HANIEL MADRID

Referencia: DENIS GUTIERREZ  
TOYOTA HILOX BLANCO PLACA  
N09421

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
=====	=====	=====
==	=====	=====
59.6099	DIESEL (E)	L. 1,253.00
L. 21.02	DS	L. 1,253.00
=====	=====	=====
<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>L. 1,253.00</b>
Exento	L. 1,253.00	
Gravado ISV 15%	L. 0.00	
ISV 15%	L. 0.00	
Total	L. 1,253.00	
Credito	L. 1,253.00	
CAMBIO	L. 0.00	

Mil doscientos cincuenta y tres  
Lempiras

Fecha Límite de Emisión: 22/02/2019  
Rango Autorizado  
000-005-01-00000001 - 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  
000-005-01-00051997

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

ID #: 52116  
Cuenta: RTN.08069001412  
707  
Nombre: ALCALDIA  
MUNICIPAL DE  
GUAIMACA

Fecha: 11/02/2019 Hora: 09:28:11  
a.m.  
Cajero: 1 POS #: 1  
Artículos: 56.137

Vendedor: FABRICIO FLORES

Referencia: EFRAIN FLORES  
CARRO BLANCO N09421

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
=====	=====	=====
==	=====	=====
37 X	DIESEL (E)	L. 1,180.00
1.02	DS	L. 1,180.00
=====	=====	=====
<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>L. 1,180.00</b>
Exento	L. 1,180.00	
Gravado ISV 15%	L. 0.00	
ISV 15%	L. 0.00	
Total	L. 1,180.00	
Credito	L. 1,180.00	
CAMBIO	L. 0.00	

Mil ciento ochenta Lempiras

Fecha Límite de Emisión: 22/02/2019  
Rango Autorizado  
000-005-01-00000001 - 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 92  
 a, F.M., RTN:08241978000687  
 Tel. 2769 4318  
 Cel. 3244 7860  
 wbanegas78@gmail.com  
 al Cliente /Copia Obligado  
 Contribuyente  
**FACTURA**  
**AL CREDITO**  
 000-005-01-00190343  
 CAI #  
**47DED9-174AB8-8EADCC-**  
**9C6C6A-5D**

RTN 08069001412707  
 ALCALDIA MUNICIPAL  
 DE GUIAMACA  
 B.EL CENTRO  
 FRENTE PARQUE  
 CENTRAL  
 Hora: 01.42.22 p.m.  
 POS # 3

2/2019  
 NIEL MA  
 024 ID # 54270

Referencia: EFRAIN FLORES  
 LA ALCALDIA PLACA N09421

RIPCION	P.U.	VALOR
IL	L 21 68	L 1,323 00

1 @ L.

Subtotal	L 1,323 00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L 0 00
Importe Exento	L 1,323 00
Importe Exonerado	L 0 00
Importe Gravado ISV 15%	L 0 00
ISV 15%	L 0 00
<b>Total</b>	<b>L 1,323 00</b>

Credito	L 1,323 00
Balance Previo	L 18,300 0
Nuevo Balance	L 19,623 0
Cambio	L 0 00

cientos veintitres Lempiras

Fecha Límite de Emisión: 21/02/2020  
 Rango Autorizado  
 000-005-01-00190001  
 000-005-01-00250000

OC Exenta # 0  
 st Regis Exonerado # 0  
 Registro SAG # 0

Gracias Por Su Compra  
 No Aceptamos Cambios Ni Devoluciones  
 No se Devuelve Bodega 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**  
 000-005-01-00052155

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

ID #: 52274  
 # Cuenta: RTN.08069001412707  
 Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUIAMACA

Fecha: 12/02/2019 Hora: 11:40:11 a.m.

Cajero: 1 POS #: 1  
 Articulos: 47 5737

Vendedor: HANIEL MADRID

Referencia: CARLOS VARELA  
 L200 ROJA PLACA PBY 8214

Cant	Descripcion/Cod	Valor
47 5737	DIESEL (E)	L 1,000 00
L 21 02	DS	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



**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**  
 000-005-01-00051326

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

ID #: 51444  
 Cuenta: RTN.08069001412707  
 Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUIAMACA

Fecha: 07/02/2019 Hora: 09:07:22 a.m.

Cajero: POS #: 3  
 Articulos: 54 7574

Vendedor: DENIS MELENDEZ

Referencia: SANTOS GUTIERRES  
 MITSUBISHI AZUL N10658

Cant	Descripcion/Cod	Valor
47 5737	DIESEL (E)	L 1,000 00
L 21 02	DS	L 1,000 00
<b>Total</b>		<b>L 1,151 00</b>
Exento		L 1,151 00
Gravado ISV 15%		L 0 00
ISV 15%		L 0 00
<b>Total</b>		<b>L 1,151 00</b>
Deposito Pagos		L 0 00
Total Comprado		L 1,151 00
Total Pendiente		L 1,151 00
Credito		L 1,151 00
CAMBIO		L 0 00
Total Depositos		L 0 00
Saldo		L 0 00

mil ciento cincuenta y un Lempiras

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

Gracias por su Compra



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

FACTURA  
 AL CREDITO  
 000-005-01-00053600

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

720

a RTN 08069001412  
 707  
 ALCALDIA  
 MUNICIPAL DE  
 GUIAMACA

22/02/2019 Hora: 02:41:04  
 p.m.  
 POS #: 1  
 s: 7.983

Por: JANCY BANEGAS

Referencia: DAVID ROSALES  
 KMF NEGRO

Descripcion/Cod	Valor
=====	=====
==	==
SUPER (E)	
GS	L. 188.00
<b>Total</b>	<b>L. 188.00</b>
Exento	L. 188.00
Gravado ISV 15%	L. 0.00
ISV 15%	L. 0.00
<b>Total</b>	<b>L. 188.00</b>
Credito	L. 188.00
CAMBIO	L. 0.00

Quinientos ochenta y ocho Lempiras

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

Gracias por su Compra  
 DIOS bendiga Guaimaca

Original: Comprador, Usuario o Adquirente  
 Copia: Contribuyente Emisor



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

FACTURA  
 AL CREDITO  
 000-005-01-00053747

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

#: 53867  
 Cuenta: RTN 08069001412  
 707  
 Nombre: ALCALDIA  
 MUNICIPAL DE  
 GUIAMACA

Fecha: 22/02/2019 Hora: 03:07:00  
 p.m.  
 Cajero: 1 POS #: 1  
 Artículos: 21 2314

Vendedor: JANCY BANEGAS

Referencia: ORLANDO LAGOS  
 FOED VEYG PCM1057

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
=====	=====	=====
==	==	==
2314	SUPER (E)	
L. 23.55	GS	L. 500.00
<b>Total</b>	<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>Total</b>	<b>L. 500.00</b>
Credito	L. 500.00	
CAMBIO	L. 0.00	

Quinientos Lempiras

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

Gracias por su Compra  
 DIOS bendiga Guaimaca

Original: Comprador, Usuario o Adquirente  
 Copia: Contribuyente Emisor



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

FACTURA  
 AL CREDITO  
 000-005-01-00053698

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

#: 53818  
 Cuenta: RTN 08069001412  
 707  
 Nombre: ALCALDIA  
 MUNICIPAL DE  
 GUIAMACA

Fecha: 22/02/2019 Hora: 10:33:57  
 a.m.  
 Cajero: 1 POS #: 3  
 Artículos: 11.5499

Vendedor: DENIS MELENDEZ

Referencia: ROBERTO ESCOBAR  
 KIA ROJO PL3416

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
=====	=====	=====
==	==	==
1499	SUPER (E)	
L. 23.55	GS	L. 272.00
<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>L. 272.00</b>
Exento	L. 272.00	
Gravado ISV 15%	L. 0.00	
ISV 15%	L. 0.00	
<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>L. 272.00</b>
Credito	L. 272.00	
CAMBIO	L. 0.00	

Doscientos setenta y dos Lempiras

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

Gracias por su Compra  
 DIOS bendiga Guaimaca

Original: Comprador, Usuario o Adquirente  
 Copia: Contribuyente Emisor



G D PUMA GUAIMACA  
Col. Samayoa carretera  
a Olancho, KM 91  
Guaimaca, F.M., Honduras  
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

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  
000-005-01-00053235

FACTURA  
AL CREDITO  
000-005-01-00053390

FACTURA  
AL CREDITO  
000-005-01-00053601

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

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

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

355  
a: RTN.08069001412  
707  
ALCALDIA  
MUNICIPAL DE  
GUIAMACA  
9/02/2019 Hora: 08:44:00  
a.m.  
1 POS #. 1  
17.3673

ID #: 53510  
# Cuenta: RTN.08069001412  
707  
Nombre: ALCALDIA  
MUNICIPAL DE  
GUIAMACA  
Fecha: 20/02/2019 Hora: 09:41:13  
a.m.  
Cajero: 1 POS #: 3  
Articulos: 66 5081

Id #: 53721  
# Cuenta: RTN.08069001412  
707  
Nombre: ALCALDIA  
MUNICIPAL DE  
GUIAMACA  
Fecha: 21/02/2019 Hora: 02:42:18  
p.m.  
Cajero: 1 POS #: 1  
Articulos: 6 7941

Mr FABRICIO FLORES

Vendedor: DENIS MELENDEZ

Vendedor: JANCY BANEGAS

Referencia: EDWIN ALTAMIRANO  
MOTOS FULL

Referencia: EFRAIN FLORES  
HILUX BLANCA N09421

Referencia: VICTOR BANEGAS  
KMF NEGRO

Descripcion/Cod	Valor
SUPER (E) GS	L. 409.00
<b>Total</b>	<b>L. 409.00</b>
Exento	L. 409.00
Gravado ISV 15%	L. 0.00
ISV 15%	L. 0.00
<b>Total</b>	<b>L. 409.00</b>
Credito CAMBIO	L. 409.00 L. 0.00

Cant	Descripcion/Cod	Valor
66 5081 L. 21.02	DIESEL (E) DS	L. 1,398.00
<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>L. 1,398.00</b>
Exento	L. 1,398.00	
Gravado ISV 15%	L. 0.00	
ISV 15%	L. 0.00	
<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>L. 1,398.00</b>
Credito CAMBIO	L. 1,398.00 L. 0.00	

Cant	Descripcion/Cod	Valor
6 7941 X L. 23.55	SUPER (E) GS	L. 160.00
<b>Total</b>	<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>Total</b>	<b>L. 160.00</b>
Deposito Pagos	L. 0.00	
Total Comprado	L. 160.00	
Total Pendiente	L. 160.00	
Credito CAMBIO	L. 160.00 L. 0.00	
Total Depositos	L. 0.00	
Saldo	L. 0.00	

trocientos nueve Lempiras

Mil trescientos noventa y ocho  
Lempiras

ciento sesenta Lempiras

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

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

Gracias por su Compra  
Dios bendiga Guaimaca

Gracias por su Compra

Comprador, Usuario o Adquiriente  
Copia: Contribuyente Emisor

Original: Comprador, Usuario o Adquiriente  
Copia: Contribuyente Emisor



G.D.PUMA GUAIMACA  
Col. Samayoa carretera  
a Olancho, KM 92  
ca, F.M., RTN:08241978000687  
Tel. 2769 4318  
Cel. 3244 7860  
wbanegas78@gmail.com  
Original Cliente /Copia Obligado  
Contribuyente  
FACTURA  
AL CREDITO  
000-005-01-00190515  
CAI #  
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-  
9C6C6A-5D

RTN.08069001412707  
ALCALDIA MUNICIPAL  
DE GUIAMACA

02/2019 Hora: 04:48:51 p.m.  
POS #: 1  
DENIS MEL  
8 9055 ID #: 54444

Referencia: ROBERTO ESCOBAR  
PCL3416 ROXANA CONFIRMO VIA  
IN CON OLBIN FALTA FIRMA DE  
ALCALDE

DESCRIPCION	P.U.	VALOR
PER	L. 24.12	L. 456.00
1055 @ L.		
12		
Subtotal	L. 456.00	
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 0.00	
Importe Exento	L. 456.00	
Importe Exonerado	L. 0.00	
Importe Gravado ISV 15%	L. 0.00	
ISV 15%	L. 0.00	
Total	L. 456.00	

Deposit Payment	L. 0.00
Total Purchased	L. 456.00
Total Due	L. 456.00

Credito	L. 456.00
Balance Previo	L. 20,983.0
Nuevo Balance	L. 21,439.0

Cambio L. 0.00

Remaining Deposit	L. 0.00
New Balance	L. 0.00

Cinientos cincuenta y seis Lempiras

Fecha Limite de Emisión: 21/02/2020  
Rango Autorizado  
000-005-01-00190001  
000-005-01-00250000

OC Exenta # 0  
Const.Regis Exonerado # 0  
Registro SAG # 0  
Gracias Por Su Compra  
No Aceptan Cambios Ni Devoluciones



G.D.PUMA GUAIMACA  
Col. Samayoa carretera  
a Olancho, KM 92  
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687  
Tel. 2769 4318  
Cel. 3244 7860  
wbanegas78@gmail.com  
Original Cliente /Copia Obligado  
Contribuyente  
FACTURA  
AL CREDITO  
000-005-01-00190543  
CAI #  
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-  
9C6C6A-5D

Cuenta # RTN.08069001412707  
No: ALCALDIA MUNICIPAL  
DE GUIAMACA

Dirección:  
Fecha: 26/02/2019 Hora: 07:14:54 p.m.  
Cajero: 1 POS #: 1  
Vendedor: DENIS MEL  
Articulos: 33.1675 ID # 54473

Referencia: FLORIDALMA  
H AZUL HAR3514

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
33.16	SUPER GS	L. 24.12	L. 800.00
	33.1675 @ L.		
	24.12		
	Subtotal	L. 800.00	
	Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 0.00	
	Importe Exento	L. 800.00	
	Importe Exonerado	L. 0.00	
	Importe Gravado ISV 15%	L. 0.00	
	ISV 15%	L. 0.00	
	Total	L. 800.00	

Credito	L. 800.00
Balance Previo	L. 21,439.0
Nuevo Balance	L. 22,239.0

Cambio L. 0.00

Ochocientos Lempiras

Fecha Limite de Emisión: 21/02/2020  
Rango Autorizado  
000-005-01-00190001  
000-005-01-00250000

OC Exenta # 0  
Const.Regis Exonerado # 0  
Registro SAG # 0

Gracias Por Su Compra  
No Se Aceptan Cambios Ni Devoluciones  
Dios Bendiga Guaimaca



G.D.PUMA GUAIMACA  
Col. Samayoa carretera  
a Olancho, KM 92  
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687  
Tel. 2769 4318  
Cel. 3244 7860  
wbanegas78@gmail.com  
Original Cliente /Copia Obligado  
Contribuyente  
FACTURA  
AL CREDITO  
000-005-01-00190780  
CAI #  
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-  
9C6C6A-5D

Cuenta # RTN.08069001412707  
No: ALCALDIA MUNICIPAL  
DE GUIAMACA

Dirección:  
Fecha: 28/02/2019 Hora: 12:03:04 p.m.  
Cajero: 1 POS #: 3  
Vendedor: DENIS MEL  
Articulos: 64.5756 ID # 54710

Referencia: EFRAIN FLORES  
3 0 BLANCO N09421

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
64.57	DIESEL DS	L. 21.68	L. 1,400.00
	64.5756 @ L.		
	21.68		
	Subtotal	L. 1,400.00	
	Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 0.00	
	Importe Exento	L. 1,400.00	
	Importe Exonerado	L. 0.00	
	Importe Gravado ISV 15%	L. 0.00	
	ISV 15%	L. 0.00	
	Total	L. 1,400.00	

Deposit Payment	L. 0.00
Total Purchased	L. 1,400.00
Total Due	L. 1,400.00

Credito	L. 1,400.00
Balance Previo	L. 23,569.0
Nuevo Balance	L. 24,969.0

Cambio L. 0.00

Remaining Deposit	L. 0.00
New Balance	L. 0.00

mil cuatrocientos Lempiras

Fecha Limite de Emisión: 21/02/2020  
Rango Autorizado  
000-005-01-00190001  
000-005-01-00250000

OC Exenta # 0  
Const.Regis Exonerado # 0  
Registro SAG # 0

Gracias Por Su Compra



D.PUMA GUAIMACA  
 I. Samayoa Carretera  
 a Olancho, KM 92  
 F.M., RTN:08241978000687  
 Tel. 2769 4318  
 Cel. 3244 7860  
 wbanegas78@gmail.com  
 el Cliente /Copia Obligado  
 Contribuyente  
**FACTURA  
 AL CREDITO**  
 000-005-01-00191022  
 CAI #  
 -47DED9-174AB8-8EADCC-  
 9C6C6A-5D

RTN 08069001412707  
 ALCALDIA MUNICIPAL  
 DE GUIAMACA  
 13/2019 Hora: 07:28:16 a.m.  
 POS # 3  
 ENIS MEL  
 17 5646 ID # 54981  
 Referencia: MARVIN MEJIA  
 CONTROL Y CARGADORA

CRIPCION	P.U.	VALOR
SELE	L 21 68	L 4,500.00
5646 @ L. 8		
Subtotal		L 4,500.00
Descuentos y Rebajas Otorgados		L 0.00
Importe Exento		L 4,500.00
Importe Exonerado		L 0.00
Importe Gravado ISV 15%		L 0.00
ISV 15%		L 0.00
Total		L 4,500.00
Deposit Payment		L 0.00
Total Purchased		L 4,500.00
Total Due		L 4,500.00
Credito		L 4,500.00
Balance Previo		L 28,569.00
Nuevo Balance		L 33,069.00
Cambio		L 0.00
Remaining Deposit		L 0.00
New Balance		L 0.00

cuatro mil quinientos Lempiras

Fecha Límite de Emisión: 21/02/2020

Rango Autorizado  
 000-005-01-00190001  
 000-005-01-00250000

OC Exenta # 0  
 Const Regis Exonerado # 0  
 Registro SAG # 0

Gracias Por Su Compra  
 Atención Combine Ni Devoluciones



G.D.PUMA GUAIMACA  
 Col. Samayoa Carretera  
 a Olancho, KM 92  
 Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687  
 Tel. 2769 4318  
 Cel. 3244 7860  
 wbanegas78@gmail.com  
 Original Cliente /Copia Obligado  
 Contribuyente  
**FACTURA  
 AL CREDITO**  
 000-005-01-00190375  
 CAI #  
 F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-  
 9C6C6A-5D

Cuenta # RTN 08069001412707  
 Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL  
 DE GUIAMACA  
 Dirección: B EL CENTRO  
 FRENTE PARQUE  
 CENTRAL  
 Fecha: 25/02/2019 Hora: 04:05:06 p.m.  
 Cajero 1 POS # 1  
 Vendedor: DENIS MEL  
 Artículos: 14 9254 ID # 54303

Referencia: EDWIN ALTAMIRANO  
 MOTOCICLETAS

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
14 92	SUPER GS	L 24 12	L 360.00
	14 9254 @ L. 24 12		
	Subtotal		L 360.00
	Descuentos y Rebajas Otorgados		L 0.00
	Importe Exento		L 360.00
	Importe Exonerado		L 0.00
	Importe Gravado ISV 15%		L 0.00
	ISV 15%		L 0.00
	Total		L 360.00

*Edwin Altamirano*



G.D.PUMA GUAIMACA  
 Col. Samayoa Carretera  
 a Olancho, KM 92  
 Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687  
 Tel. 2769 4318  
 Cel. 3244 7860  
 wbanegas78@gmail.com  
 Original Cliente /Copia Obligado  
 Contribuyente  
**FACTURA  
 AL CREDITO**  
 000-005-01-00190375  
 CAI #  
 F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-  
 9C6C6A-5D

Cuenta # RTN 08069001412707  
 Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL  
 DE GUIAMACA  
 Dirección: B EL CENTRO  
 FRENTE PARQUE  
 CENTRAL  
 Fecha: 25/02/2019 Hora: 04:01:28 p.m.  
 Cajero 1 POS # 3  
 Vendedor: DANIEL MA  
 Artículos: 46 1255 ID # 54301

Referencia: CARLOS VARELA  
 L 200 ROJA PLACA PBY 8214

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
46 12	DIESEL DS	L 21 68	L 1,000.00
	46 1255 @ L. 21 68		
	Subtotal		L 1,000.00
	Descuentos y Rebajas Otorgados		L 0.00
	Importe Exento		L 1,000.00
	Importe Exonerado		L 0.00
	Importe Gravado ISV 15%		L 0.00
	ISV 15%		L 0.00
	Total		L 1,000.00
	Deposit Payment		L 0.00
	Total Purchased		L 1,000.00
	Total Due		L 1,000.00
	Credito		L 1,000.00
	Balance Previo		L 19,623
	Nuevo Balance		L 20,623
	Cambio		L 0.00
	Remaining Deposit		L 0.00
	New Balance		L 0.00

mil Lempiras

Fecha Límite de Emisión: 21/02/2020

Rango Autorizado  
 000-005-01-00190001  
 000-005-01-00250000

OC Exenta # 0  
 Const Regis Exonerado # 0  
 Registro SAG # 0



G.D.PUMA GUAIMACA  
Col. Samayoa carretera  
a Olancho, KM 92  
aca, F.M., RTN:08241978000687  
Tel. 2769 4318  
Cel. 3244 7860  
wbanegas78@gmail.com  
Original Cliente /Copia Obligado  
Contribuyente  
FACTURA  
AL CREDITO  
000-005-01-00190886  
CAI #  
I2-47DED9-174AB8-8EADCC-  
9C6C6A-5D

RTN:08069001412707  
ALCALDIA MUNICIPAL  
DE GUAIMACA  
03/2019 Hora: 08:36:50 a.m.  
POS # 1  
HANIEL MA  
2.2509 ID # 54825

Referencia: JOSE BUSTAMANTE  
ETA BLANCA DE LA ALCALDIA

CRIPCION	P.U.	VALOR
DIEL	L. 21.68	L. 2,000.00
309 @ L.		
Subtotal L. 2,000.00		
Descuentos y Rebajas Otorgados L. 0.00		
Importe Exento L. 2,000.00		
Importe Exonerado L. 0.00		
Importe Gravado ISV 15% L. 0.00		
ISV 15% L. 0.00		
Total L. 2,000.00		

Credito L. 2,000.00  
Balance Previo L. 25,969.0  
Nuevo Balance L. 27,969.0

Cambio L. 0.00

Fecha Límite de Emisión: 21/02/2020  
Rango Autorizado  
000-005-01-00190001  
000-005-01-00250000

OC Exenta # 0  
Const Regis Exonerado # 0  
Registro SAG # 0

Gracias Por Su Compra  
No Se Aceptan Cambios Ni Devoluciones  
No Se Bendiga Guaimaca



G.D.PUMA GUAIMACA  
Col. Samayoa carretera  
a Olancho, KM 92  
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687  
Tel. 2769 4318  
Cel. 3244 7860  
wbanegas78@gmail.com  
Original Cliente /Copia Obligado  
Contribuyente  
FACTURA  
AL CREDITO  
000-005-01-00190920  
CAI #  
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-  
9C6C6A-5D

Cuenta # RTN:08069001412707  
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL  
DE GUAIMACA  
Dirección:  
Fecha: 01/03/2019 Hora: 11:37:11 a.m.  
Cajero: 1 POS # 3  
Vendedor: JANCY BAN  
Artículos: 27.6753 ID # 54859

Referencia: JOSUE ALEJANDRO  
SIN REGISTRO PATRULLA

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
27.67	DIASEL DS 27.6753 @ L. 21.68	L. 21.68	L. 600.00
Subtotal L. 600.00			
Descuentos y Rebajas Otorgados L. 0.00			
Importe Exento L. 600.00			
Importe Exonerado L. 0.00			
Importe Gravado ISV 15% L. 0.00			
ISV 15% L. 0.00			
Total L. 600.00			

Deposit Payment L. 0.00  
Total Purchased L. 600.00  
Total Due L. 600.00

Credito L. 600.00  
Balance Previo L. 27,969.0  
Nuevo Balance L. 28,569.0

Cambio L. 0.00

Fecha Límite de Emisión: 21/02/2020  
Rango Autorizado  
000-005-01-00190001  
000-005-01-00250000

OC Exenta # 0  
Const Regis Exonerado # 0  
Registro SAG # 0

Gracias Por Su Compra  
No Se Aceptan Cambios Ni Devoluciones



G.D.PUMA GUAIMACA  
Col. Samayoa carretera  
a Olancho, KM 92  
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687  
Tel. 2769 4318  
Cel. 3244 7860  
wbanegas78@gmail.com  
Original Cliente /Copia Obligado  
Contribuyente  
FACTURA  
AL CREDITO  
000-005-01-00191316  
CAI #  
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-  
9C6C6A-5D

Cuenta # RTN:08069001412707  
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL  
DE GUAIMACA  
Dirección:  
Fecha: 04/03/2019 Hora: 12:25:32 p.m.  
Cajero: 1 POS # 1  
Vendedor: HANIEL MA  
Artículos: 46.1255 ID # 55258

Referencia: ABRAHAM SOTO AVILA  
NISSAN PEA 3747

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
46.12	DIASEL DS 46.1255 @ L. 21.68	L. 21.68	L. 1,000.00
Subtotal L. 1,000.00			
Descuentos y Rebajas Otorgados L. 0.00			
Importe Exento L. 1,000.00			
Importe Exonerado L. 0.00			
Importe Gravado ISV 15% L. 0.00			
ISV 15% L. 0.00			
Total L. 1,000.00			

Deposit Payment L. 0.00  
Total Purchased L. 1,000.00  
Total Due L. 1,000.00

Credito L. 1,000.00  
Balance Previo L. 33,069.0  
Nuevo Balance L. 34,069.0

Cambio L. 0.00

Fecha Límite de Emisión: 21/02/2020  
Rango Autorizado  
000-005-01-00190001  
000-005-01-00250000

OC Exenta # 0  
Const Regis Exonerado # 0  
Registro SAG # 0

Gracias Por Su Compra  
No Se Aceptan Cambios Ni Devoluciones

Abraham Soto Avila



G.D.PUMA GUAIMACA  
Col. Samayoa carretera  
a Olancho, KM 92  
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687  
Tel. 2769 4318  
Cel. 3244 7860  
wbanegas78@gmail.com  
Original Cliente /Copia Obligado  
Contribuyente  
**FACTURA  
AL CREDITO**  
000-005-01-00190801  
CAI #  
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-  
9C6C6A-5D

Cuenta # RTN.08069001412707  
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL  
DE GUIAMACA  
Dirección:  
Fecha: 28/02/2019 Hora: 01:51:10 p.m.  
Cajero: 1 POS #: 3  
Vendedor: FABRICIO F  
Articulos: 23.0627 ID #: 54731

Referencia: JORGE ALVARADO  
NISSAN GRIS PLACA PBY8424

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
23.06	DIESEL DS 23 0627 @ L. 21 68	L. 21.68	L. 500.00
		Subtotal	L. 500.00
		Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 0.00
		Importe Exento	L. 500.00
		Importe Exonerado	L. 0.00
		Importe Gravado ISV 15%	L. 0.00
		ISV 15%	L. 0.00
		Total	L. 500.00
		Deposit Payment	L. 0.00
		Total Purchased	L. 500.00
		Total Due	L. 500.00
		Credito	L. 500.00
		Balance Previo	L. 24,969.0
		Nuevo Balance	L. 25,469.0
		Cambio	L. 0.00
		Remaining Deposit	L. 0.00
		New Balance	L. 0.00

quinientos Lempiras

Fecha Limite de Emisión: 21/02/2020  
Rango Autorizado  
000-005-01-00190001  
000-005-01-00250000

OC Exenta # 0  
Const.Regis.Exonerado # 0  
Registro SAG # 0

Gracias Por Su Compra



G.D.PUMA GUAIMACA  
Col. Samayoa carretera  
a Olancho, KM 92  
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687  
Tel. 2769 4318  
Cel. 3244 7860  
wbanegas78@gmail.com  
Original Cliente /Copia Obligado  
Contribuyente  
**FACTURA  
AL CREDITO**  
000-005-01-00190813  
CAI #  
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-  
9C6C6A-5D

Cuenta # RTN.08069001412707  
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL  
DE GUIAMACA  
Dirección:  
Fecha: 28/02/2019 Hora: 03:15:01 p.m.  
Cajero: 1 POS #: 1  
Vendedor: DENIS MEL  
Articulos: 20.7297 ID #: 54743

Referencia: DENIS GUTIERRES  
TOYOTA PCB 3819

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
20.72	SUPER GS 20.7297 @ L. 24.12	L. 24.12	L. 500.00
		Subtotal	L. 500.00
		Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 0.00
		Importe Exento	L. 500.00
		Importe Exonerado	L. 0.00
		Importe Gravado ISV 15%	L. 0.00
		ISV 15%	L. 0.00
		Total	L. 500.00
		Credito	L. 500.00
		Balance Previo	L. 25,469.0
		Nuevo Balance	L. 25,969.0
		Cambio	L. 0.00

Quinientos Lempiras

Fecha Limite de Emisión: 21/02/2020  
Rango Autorizado  
000-005-01-00190001  
000-005-01-00250000

OC Exenta # 0  
Const.Regis.Exonerado # 0  
Registro SAG # 0

Gracias Por Su Compra  
No Se Aceptan Cambios Ni Devoluciones  
Dios Bendiga Guaimaca



# ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
12	03	19

Nº 032343

Unidad Ejecutora: Corporacion Municipal  
 Señor Tesorero Municipal: Madrid Conal  
 Sirvase pagar a la Orden de: Rosa Firme S.A. de C.V.  
 La Suma de: Seis mil Ochenta y Seis 1/100 (6,086.96) Afectando lo siguiente:  
 Programas: 03  
 FONDO: 05  
 Actividad: 01

GASTO CORRIENTE  GASTO DE CAPITAL  GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
500540	54200		Transf a Asoc. Sin fin en resp pago factura por Compra de 35 bolsas de cemento para const. de Iglesia Casa de Jehova, ubicada en Col. Los Encinos, Se adjuntara autoriza- cion Valida Orden de Compra (Corporacion) Solicitud y factura	6,086.96
TOTALES				6,086.96

[Firma]  
 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

[Firma]  
 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Efectivo  Cheque No. 50178  
Mirian Herrera  
 FIRMA INTERESADO

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

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
18	03	19

FERRETERIA ROCA FIRME S.A. S DE  
 EMAIL: rocafirme1@yahoo.com  
 rocafirme1@yahoo.com  
 RTN 08019015807650  
 GUAIMACA FCO. MORAZAN  
 HONDURAS  
 TEL 2769-4512  
 2769-4702  
 FACTURA N°  
 000-003-01-00010890  
 CAI#: A7D8FC-21E1E0-C84FA5-  
 7C606A-34B83C-BC  
 De Emision: 14/12/2019

FECHA: 18/03/2019

# Cuenta: 98  
 Nombre: ALCALDIA MUNICI  
 DE GUAIMACA  
 Fecha: 18/03/2019 Hora: 11:07:53 a.m.  
 Cajero: JOSE POS #: 3

Cant	CONSUMIDOR FINAL Descripcion/Cod	Valor
L 173	Cemento Argos Piedra 7000016 (G) (ISV 15.00)	L 6,117.65
	Descuento	L -30.45
	Descuentos y rebajas	L 30.45
	Sub Total	L 6,087.20
	IMPORTE GRAVADO	L 6,087.20
	IMPORTE EXCENTO	L 0.00
	15% ISV	L 913.08
	18%	L 0.00
	TOTAL I.S.V.	L 913.08
	Total	L 7,000.28
	EFFECTIVO Entregado	L 7,000.28
	CAMBIO	L 0.00

Siete Mil Lempiras Con Veintiocho Centavos

\*\* GRACIAS POR SU COMPRA \*\*  
 ESPERAMOS REGRESE PRONTO

Rango Autorizado:  
 000-003-01-00006001  
 000-003-01-00011000

REGISTRO SAG



# ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
13	03	19

Nº 032349

Unidad Ejecutora: Corporacion Municipal  
 Señor Tesorero Municipal: Marlen Corales  
 Sirvase pagar a la Orden de: Sagua de Honduras  
 La suma de: cuatro mil setecientos, cuatro bs  
 (4.704.00) Afectando lo siguiente:  
 Programas 15  
 FONDO 15  
 Actividad: 05 Const puente Juan Chavez Aldea Rio Abajo

GASTO CORRIENTE  GASTO DE CAPITAL  GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
400	470	07210	Const y mejoras en obras en dominio publico pago facturas por compra de cilindros en Argon 80/20 para ser utilizado en la construcción de puente Juan Chavez ubicado en la Aldea en Rio Abajo, se adjunta autorización de valores orden de compra cotización y factura	4.704.00 =
TOTALES				4.704.00 =

[Firma]  
 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

[Firma]  
 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

Como parte de lo arriba descrito, declaro recibir el importe en  
 DE HONDURAS S.A. DE C.V.  
 Boulevard Suiza, Finca El Paraíso de la UNAH  
 Tegucigalpa, M.D.C.  
 Tel: (504) 2280-8022 Fax: (504) 2280-8022  
 Cheque No. 50184  
[Firma]  
 FIRMA INTERESADO

[Firma]  
 FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

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

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
13	03	19



**PRINCIPAL**  
 9-10 Calle 4 Avenida Barrio Las Acacias,  
 Honduras  
 HND Tel: 2690-8025 Fax: 2650-2106

**SUCURSAL**  
 Barrio Suyape Frente a Terrenos de la  
 UNAH Tegucigalpa, M.D.C. Tel: (504) 2280-  
 8022 Fax: 2232-0497

RTN: 0001999515e356  
 FECHA LIMITE EMISION: 04/07/2019  
 RANGO AUTORIZADO:

**FACTURA**  
**012-002-01-00043839**

De: 012-002-01-00030001      administracion@infraehonduras.com.hn  
 A: 012-002-01-00045000

WWW.INFRADEHONDURAS.COM

CAI: 6B83A9-E4BC74-u24394-AC20FA-4DA629-A3

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA  
 DIRECCION: BARRIO EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL, FRENTE AL PARQUE CENTRAL TEL. 2769  
 RTN: +3590/9849-4230  
 08069001412707  
 COD, CLIENTE: CCC-0366821

**SUCURSAL: TEGUCIGALPA**  
 FORMA DE PAGO: 05 DIAS CREDITO  
 FECHA: 20/03/2019

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REB. OTORGADOS	TOTAL
27-ARG8020-300	ARGON 80/20 300 PC	2,00	2,352,00	0,00	4,704,00

No. DIC Exenta	No Registro Exonerado	No. de Registro de la SAO	IMPORTE EXONERADO L.	0,00
			IMPORTE EXENTO L.	0,00
Valor en Letras: Cinco Mil Cuatrocientos Nueve Lempias y 00/100			IMPORTE GRAVADO 15% L.	4,704,00
C/C: 21239			IMPORTE GRAVADO 18% L.	0,00
DESCRIPCION:			I.S.V. 15% L.	705,60
			I.S.V. 18% L.	0,00
			<b>TOTAL L.</b>	<b>5,409,60</b>

Catherine Poso

ELABORADO POR:

AUTORIZADO POR:  
 Toda factura que exceda 30 días de plazo, estará sujeta a un recargo del 3% mensual a partir de la fecha de emisión.

RECIBI CONFORME:

La Factura es beneficio de todos EXNAT-AT

Original Destino: Contabilidad - Contabilidad



# ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
14	03	19

Nº 032351

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal  
 Señor Tesorero Municipal: Martin Corral  
 Sirvase pagar a la Orden de: Edwin Dorain Fial Salgado  
 La suma de: 1,400.00 ) Afectando lo siguiente:  
 Programas: 03  
 FONDO: Varios  
 Actividad: 01

GASTO CORRIENTE       GASTO DE CAPITAL       GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
300	390	39600	Repuestos y Accesorios 1.160.00	1.400
300	230	23200	mant y rep. a Grupo. 2.100.00	
300	350	35650	Grasas y lubricantes. 135.00	
			pago factura por cambio Mosh, ciguete, y mano obra para la motocileta asignado a la oficina Municipal, se adjunta autorización para Solicitud Cotización y factura orden compra	
			TOTALES	1.400

Firma y Sello del Alcalde: [Firma]  
 Firma y Sello del Tesorero: [Firma]  
 Firma y Sello de la Oficina de Presupuesto: [Firma]  
 Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:  
 Efectivo      Cheque No. 30186  
 Firma Interesado: Cynthia Vanessa Pappaga A.  
 Identidad No. \_\_\_\_\_  
 Impuesto Vecinal No. \_\_\_\_\_  
 Fecha de Pago:  
 DIA: 17      MES: 03      AÑO: 19

# MOTO REPUESTOS MONIC

TODO EN REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MOTOCICLETAS

Edwin Donain Ilias Salgado | RTN: 08061992002137

Colonia Los Llanos, calle principal, Salida a San Marcos, Guaimaca, F.M., Tel.: 9959-4727

Correo Electrónico: mundovirtual19@yahoo.com

CAI: E1F5AD-935D94-1740B3-6D7B97-D4AE53-45

CONTADO  CREDITO

Rango Autorizado: 000-001-01-00001601  
hasta 000-001-01-00001650

FACTURA No. 000-001-01-00001642

CLIENTE: Alcaldía Municipal de Guaimaca

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

Dirección: \_\_\_\_\_

Mes de Alquiler: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Cable de Cluché			60
	Mono de Obra			20
2 1/4	Acete Marco Castrol			290
	(Plow: 40H2591 40H2692)			

Son: \_\_\_\_\_ LPS.

IMPRESA ATENAS TEL.: 2238-6677 R.T.N. 08019000232697 CERT. N° 9231-15-10500-145

N° Correlativo de Orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXCENTO L.	
IMPORTE GRABADO 15% L.	321.74
IMPORTE GRABADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	48.26
18% I.S.V. L.	
<b>MOTO REPUESTOS PAGAR L.</b>	<b>370.00</b>

Original / Copia / Duplicado Am.: Archivo

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"  
Fecha limite de emisión: 24/04/2019



# MOTO REPUESTOS MONIC

TODO EN REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MOTOCICLETAS

Edwin Donain Illas Salgado | RTN: 08061992002137

Colonia Los Llanos, calle principal, Salida a San Marcos, Guaimaca, F.M., Tel.: 9959-4727

Correo Electrónico: mundovirtual19@yahoo.com

CAI: E1F5AD-935D94-1740B3-6D7B97-D4AE53-45

CONTADO  CREDITO

Rango Autorizado: 000-001-01-00001601

hasta 000-001-01-00001650

**FACTURA No. 000-001-01-00001641**

CLIENTE: Alcalde Municipal de Guaimaca F.M

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

Dirección: \_\_\_\_\_

Mes de Alquiler: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
17.	Engrose, Calibración de válvulas			390
	Carburador, Cheques General			
2.H	Engrose, Calibración, Carburador			390
4	Acetate Castrol	140		280
2	Parchada de Motor D.	40		80
1	Neomator Nº 19.			100

Son:

LPS.

IMPRESA ATENAS TEL.: 2238-6677 R.T.N. 08019000232697 CERT. Nº 9231-15-10500-145

Nº Correlativo de Orden de compra exenta

Nº Correlativo de constancia de registro exonerado

identificativo del registro de la SAG

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXCENTO L.	
IMPORTE GRABADO 15% L.	1,078.26
IMPORTE GRABADO 18% L.	
15% I.S.V.L.	161.73
18% I.S.V.L.	
TOTAL A PAGAR L.	1240

Original Cliente / Duplicado Am.: Archivo

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"  
Fecha limite de emisión: 24/04/2019





# ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
14	03	19

Nº 032356

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal  
 Señor Tesorero Municipal: Marlen Caralho  
 Sirvase pagar a la Orden de: Ops and Security SIDA  
 La Suma de: Ocho mil Setecientos Cincuenta y Cuatro 8,755.90 por 90%  
 ) Afectando lo siguiente:  
 Programas 03  
 FONDO 11  
 Actividad: 01

GASTO CORRIENTE  GASTO DE CAPITAL  GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
600	420	4120	<u>Equipo Variedad Oficina</u> <u>Pago en factura por</u> <u>Compra de 02 Ops</u> <u>para ser utilizado en</u> <u>el computador en</u> <u>la Unidad Desarrollo</u> <u>Comunitario, por pago</u> <u>en envío. Se adjunta</u> <u>autorización verbal</u> <u>de la Oficina de</u> <u>Orden de Compra y Tec</u> <u>Foro</u>	<u>8755.90</u>
<b>TOTALES</b>				<u>8755.90</u>

[Firma]  
 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

[Firma]  
 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:  
 Efectivo Cheque No. 50193  
 \_\_\_\_\_  
 FIRMA INTERESADO

\_\_\_\_\_   
 FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO  
 IDENTIDAD No. \_\_\_\_\_  
 IMPUESTO VEDINAL No. \_\_\_\_\_  
 FECHA DE PAGO  

DIA	MES	AÑO
15	03	2019



**GPS & SECURITY SA**  
**RTN: 05019007106310**

Dirección: Barrio EL Playón, Calle: 25 11 y 15 AVE,  
 San Pedro Sula, Departamento: Cortes, Honduras  
 Tel: +5042566-2149 / 5042566-1081  
 Email: contadurias@gighn.com -- info@gpsandsecurity.com

**FACTURA #.**  
**000-00101-00009919**

**Fecha:** 20/03/2019  
**Vence:** 20/03/2019  
**Tipo De Cambio :** 1.000000  
**Vendedor :**

**Cliente:** ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUAIMACA  
**RTN:** 08069001412707  
**Dirección** Barrio El Centro calle principal Frente al Parque Central  
**Teléfono**

**Modalidad:** SFC en Red Fijo  
**Tipo de Documento:** FACTURA  
**Fecha de Vencimiento:** 09/08/2019  
**CAI:** EEEF33-DFD637-5540AE-B79A8A-D8CD09-A3

**Datos adquiriente exonerado:**

**No. Orden Compra Exenta:** \_\_\_\_\_

**No. Constancia Reg. Exonerado:** \_\_\_\_\_

**No. Registro SAG:** \_\_\_\_\_

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuento y rebajas otorgados	Sub Total
2	010-00970-00	GARMIN ETREX 10	4,303.00	0	8,606.00
S/N 53D281809/53D281808					



**Comentario:**  
 ::GARANTÍA DEL EQUIPO 6 MESES POR DEFECTO DE FABRICA.  
 ::CAMBIO 24.59

Descuentos Otorgados	0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Grabado 15%	8,606.00
Importe Grabado 18%	0.00
15% ISV	1,290.90
18% ISV	0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>Lempiras 9,896.90</b>

**Recibi Conforme**

NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS 90/100 M.N.

Fecha de Limite de Emisión: 09/08/2019  
 Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00009001  
 Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00011000

**Original: Cliente -- Copia: Contabilidad**  
**SE CARGARA 500 LPS POR CADA CHEQUE DEVUELTO**  
**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!**



# ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
04	03	19

Nº 032357

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal  
 Señor Tesorero Municipal: Marlin Corral  
 Sirvase pagar a la Orden de: SAT de Honduras  
 La suma de: Nueve mil quinientos exactos  
 9,000.00 ) Afectando lo siguiente:  
 Programas 03  
 FONDO 11  
 Actividad: 01

GASTO CORRIENTE       GASTO DE CAPITAL       GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
300390	37200		Ufche Gcatorio 7afone PAGO Compra de Antivirus Eas purky para ser colocado en la computadora en esta Municipalidad Se Adquirió en fori zacion Varon Oficina Comp Orden en Copia y factura	9,000
TOTALES				9,000 =

[Firma]  FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

[Firma]  FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo  Cheque No. 50194  
**PAGADO**  
 NO ACEPTAN DEVOLUCIONES  
Bessy Zapata  
 FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

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

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
21	03	19



**SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SA de CV / RTN 08019000215242**  
 Email SAR ssandres@sathonduras.com INFO infofat@sathonduras.com  
 Tegucigalpa Plaza SAT, Col. 21 de Octubre Frente Salida Valle de Angeles  
 Telefonos (504) 2264-0300 / (504) 2221-3008  
 Rango Autorizado del 000-002-01-00010001 al 000-002-01-00020000

**FACTURA No. 000-002-01-00016104**  
**CAI 0B2DB6-27A0E7-6242A0-F0FC78-E8E12D-41**  
**Fecha Limite de Emisión: 05/07/2019**  
 Fecha Emisión: 14/03/2019  
 Fecha Vencim.: 14/03/2019

Cliente: TG2910 ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA  
 R.T.N. 0806- 9001-412707.  
 Dirección: B° EL CENTRO GUAIMACA, FRANCISCO MORAZAN  
 Teléfonos: 2769-3590 FAX:  
 Dir. Ent.:  
 Vendedor: KSCN Karla Chavez

Condic. Pago: CONTADO  
 No. Correlativo de Orden  
 Exenta: \_\_\_\_\_  
 No. Correlativo de la  
 Constancia Registro de  
 Exonerados: \_\_\_\_\_  
 Numero Identificativo  
 Registro SAG: \_\_\_\_\_

32016104

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	% ISV	Neto
SOFTWSEGUASP011987	Software Seguridad Kaspersky Total Security para 10 Dispositivos 1 Año de Servicio / KAVTOTAL10	3	3,000.00		15.00	9,000.00
<b>TOTAL</b>						<b>9,000.00</b>

**ORIGINAL**



La mercadería viaja por cuenta del comprador, no se aceptan reclamos por roturas o faltantes después que haya sido recibida.  
 Recibida la mercadería conforme y aceptada libre de protesto se cobrará el 4% mensual sobre el valor total por el que fue expendida esta factura y por el último saldo insoluto que aparezca una vez vencido el término de pago. No se aceptan devoluciones después de despachada la mercadería. Por cada cheque rechazado se cobrará L 700.00 por gastos.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	9,000.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V 15% L.	1,350.00
I.S.V. 18% L.	0.00

DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 LEMPIRAS

Recibido Por:

Total a Pagar L. 10,350.00

Original: CLIENTE Copia: Obligado Tributario Emisor

**La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"**



# ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
15	03	19

Nº 032358

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal  
 Señor Tesorero Municipal: Calén Corral  
 Sirvase pagar a la Orden de: ALUTECH S.A de C.V.  
 La Suma de: Cinco diez mil Cuatrocientos (\$ 110,400.00) Afectando lo siguiente:  
 Programas: 11  
 FONDO:  
 Actividad: 05-01 Const. y mejoras a viviendas.

GASTO CORRIENTE  GASTO DE CAPITAL  GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
400	410	41230	Vivienda popular. Pago factura de obra en 300 bloques en zona de 12 pie para reparación en techo en diferentes viviendas en esta ciudad en Guaimaca. Se adjuntan autorizaciones y ordenes compra y facturas	110,400
TOTALES				110,400

Alfonso Raud  
 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

M. Morales  
 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:  
 Efectivo  Cheque No. 50195  
 X Dora Judith Canales  
 FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. 0806198400361  
 IMPUESTO VECINAL No. \_\_\_\_\_

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
20	03	19



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

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

**Factura**

CAI: CE7140-B7F115-7944AA-CD3370-F079CB-D4  
 032-001-01-00003943

LUNES A VIERNES  
 08:00 AM - 5:00 PM  
 SABADO  
 08:00 AM - 12:00 PM

45551498 30495798

<b>Factura para Cliente</b> ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA	<b>Código</b> 1029172	<b>Agente</b> RICARDO ALFREDO GODOY REYES	<b>Emisión</b> 29.03.2019
RTN: 0806900142707 <b>Dirección fiscal</b> , BO. EL CENTRO, , GUAIMACA F.M., Fco. Morazán,.	<b>Orden de Compra</b> *	<b>Pago</b> 29.03.2019	<b>Condición</b> Contado neto

Cantidad	Código	Descripción	UM	P.Unitario	Precio Total
800.00	100050211002-01200	LAM OND GLV 0.21 N 12 --- ULTIMA LINEA ---	Unidad	138.00	110,400.00



*Este producto no debe ser Almacenado  
 Embudo a la Intemperie\**

**Dirección destinatario**  
 , BO. EL CENTRO, , GUAIMACA F.M., Fco. Morazán, Honduras

**Comentarios**

**Cantidad en letras**  
 CIENTO VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA CON 00/100 LEMPIRAS

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Flete	L.	0.00
Descuento/Rebaja	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	110,400.00
15% Impuesto	L.	16,560.00
<b>Total a Pagar</b>	L.	<b>126,960.00</b>

Firma del Transportista

Aceptada Libre de Protesto  
 Nombre, Firma y Sello del Cliente



Número de Identificación de la SAG

Número de Correlativo de Constancia  
 del Registro Exonerado

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

**Original Cliente**

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

**CERTIFICADO DE GARANTIA**  
 ALUTECH S.A. DE C.V. conforme a lo establecido en el artículo treinta y cinco de la ley de Protección al Consumidor establece que nuestros productos identificados como ALUZINC NATURAL en calibre C24, C26, C28 y GALVANIZADO en calibre C28 milimétrico legítimo, C29.5 intermedio y C26 tiene un periodo de garantía de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de compra. La garantía únicamente aplica por problemas de fábrica o materia prima debidamente comprobados, por lo que ALUTECH se reserva el derecho de denegar los reclamos que no correspondan a los casos antes mencionados. ALUTECH S.A. DE C.V. no se hacen responsables del mal manejo del cliente o por daños fuera del control de ALUTECH. En caso de proceder la reparación o sustitución de los productos ALUZINC NATURAL o GALVANIZADO en los calibres mencionados en el párrafo que antecede, la entrega se efectuará en el lugar en el que se generó la venta. La garantía es aplicable una sola vez dentro del tiempo establecido en este certificado.  
 Para hacer efectiva la garantía, el comprador deberá presentar la factura ORIGINAL con la que compró el producto.

Para cualquier reclamo favor llamar al número de **Atención al Cliente! Tel: 26063001**

Fecha Limite de Emisión 27.06.2019

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

16:41:36 Página 1 de 1



# ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
15	03	19

Nº 032361

Unidad Ejecutora: Corporacion Municipal  
 Señor Tesorero Municipal: Martin Concha Pizarro  
 Sirvase pagar a la Orden de: Industrias Panavision S.A.  
 La suma de: Setecientos Treinta y tres mil con 08/100  
7.300,08 Afectando lo siguiente:  
 Programas: 03  
 FONDO: 11-001-01  
 Actividad: 01

GASTO CORRIENTE       GASTO DE CAPITAL       GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
400	420	42120	EQUIPO PARA oficina pago factura por Compra de 04 mesas plegables rectangulares para ser utilizadas en diferentes eventos de esta Municipalidad se adjudicó a través orden de compra Orden de compra cotización y factura	7300 08
			valor con deducción de 15.8% ISV.	
			<b>TOTALES</b>	<b>7300 08.</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. 50198.  
[Firma]  
 FIRMA INTERESADO

[Firma]  
 FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

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

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
22	03	19



**INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.**

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE  
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.  
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a  
Entrada Altamira Tel. (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114  
Tegucigalpa, Honduras, C. A

**FACTURA**  
**DE:** C-ANTICIPADO COMPLETO  
**FECHA:** 04/04/2019 10:19 a.m.  
**No. 001-003-01-00029595**  
 CAI: 2262AA-440C37-A040AB-DC5E7F-F07150-AC  
 FECHA LIMITE DE EMISION: 04-01-2020  
 RANGO DE AUTORIZACION:  
 001-003-01-00028001 Al 001-003-01-00034500

**CODIGO:** C4M0359  
**CLIENTE:** ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA FRANCISCO MORAZAN

**DIRECCION:** Bo. EL CENTRO, FTE PARQUE CENTRAL  
**CIUDAD:** GUAIMACA, F. M.  
**RTN:** 08069001412707  
**TEL:** 2769-4280

**O/C:** NO HAY  
**VENDEDOR:** 5.0 IVIS FRANCISCA ROSALES CRUZ  
**FACT. POR:** Angelica Aguilar  
**C / E** 200029778

**N° CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:**  
**N° CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:**  
**N° IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:**

Número de artículo	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
I-MC118-002-GPTX	MESA PLEGABLE RECTANGULAR 6' XL180 FOB-BT-06BK	4	2,027.80	202.78	7,300.08



Ocho Mil Trescientos Noventa Y Cinco Y 09 / 100 Lempiras.

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L.	7,300.08
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	7,300.08
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,095.01
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>8,395.09</b>

\_\_\_\_\_  
NOMBRE

\_\_\_\_\_  
FIRMA

RECIBI CONFORME



SC-CER291633

**BLANCO** - Original: Cliente  
CODIGO: AFR-03 VERSION: 07

**ROSADO** - Copia: Obligado tributario emisor  
SAP: 200129595  
FACT2TEG 4/4/2019 10:19:36 am

**VERDE** - Copia: Credito  
Pag. 1 de 1



# ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

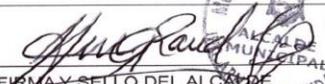
DIA	MES	AÑO
18	03	19.

Nº 932367

Unidad Ejecutora: Corporación Yopayá!  
 Señor Tesorero Municipal: Melvin Corrali  
 Sirvase pagar a la Orden de: SERGE JOSÉ FIGUEROA CABRERA  
 La Suma de: SETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA  
 ( 71350.00 ) Afectando lo siguiente:  
 Programas: 03  
 FONDO: 15  
 Actividad: 01

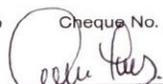
GASTO CORRIENTE       GASTO DE CAPITAL       GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
300	310	31200	Alimento para Animal	71350
			Pago factura por compra concenada para los octubre que seran utilizados para alimentacion de niños en comedor infantil se adjunta en formacion Varas Ordenes compra y facturas	
			TOTALES	71350

  
 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo       Cheque No. 50204

  
 FIRMA INTERESADO

  
 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

  
 FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. 08 de 1985 04173  
 IMPUESTO VECINAL No. \_\_\_\_\_

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
21	03	19.





# ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
18	03	19

Nº 032370

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal  
 Señor Tesorero Municipal: Marlen Corral  
 Sirvase pagar a la Orden de: Marlen Antonia Corral  
 La Suma de: Dos mil quinientos Noventa y Cinco (25  
12,595.00) Afectando lo siguiente:  
 Programas: 06  
 FONDO: 11  
 Actividad: 03

GASTO CORRIENTE       GASTO DE CAPITAL       GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
30031031110			Productos alimenticios y bebidas.	2,595
			Pago reembolso de	
			lectura por consumo	
			en rivas para prepara	
			cion en alimentos	
			para celebracion del	
			dia del padre a cargo	
			adg. Municipalidad de	
			aduntara autoriza-	
			cion para soler	
			dad y factura	
			<b>TOTALES</b>	<b>2,595.00</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. 50206  
[Firma]  
 FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO  
 IDENTIDAD No. 006198900096  
 IMPUESTO VECINAL No. \_\_\_\_\_  
 FECHA DE PAGO  
 DIA    MES    AÑO  
19    03    19



# FACTURA

Día	Mes	Año
14	3	2019

Señor: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Contado  Crédito  Condiciones \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Total Lps.
4	chanTilly		27
1	PK Uaso #7		20
1	1# Azucar polvo		16
			63

Firma \_\_\_\_\_

SUPERMERCADO MEJIA  
 RTN. 08061982000567  
 GUAIMACA, FRANCISCO MORAZAN  
 robert.mejia1511@hotmail.com  
 TEL. 2769-4295  
 Recibo de Ventas  
 000-001-01-00326446  
 CAI#: 101176-EAD3E2-104AB5-  
 CAE591-44C12A-31  
 Fecha Limite Emision: 14/12/2019

Fecha: 19/03/2019 Hora: 10:47:30 a.m.  
 Cajero: CAJA1 POS #: 1

Ref: 08069001412707  
 ALCALDIA MUNICIPAL CELEBRACION DEL  
 DIA DEL PADRE

Cant	Descripcion/Cod	Valor
3X	MARGARINA CLOVE	
L. 21.0	7421001602018	L. 63.00 ✓
1X	MAIZ EN GRANO ELM	
L. 21.0	012658001072	L. 21.00 ✓
1X	KETCHUP BOTE CF 1	
L. 23.0	7421001650002	L. 23.00 ✓
2X	CONSOME POLLO D	
L. 22.0	089674020897	L. 44.00 ✓
6X	SOFRITO CRIOLLO N	
L. 9.00	7411000344774	L. 54.00 ✓
6X	SALSA NATURAS 106	
L. 9.00	7411000313992	L. 54.00 ✓
9X	ARROZ PRECOCIDO	
L. 11.0	A03	L. 99.00 ✓
1X	Mayonesa M&C 1000	
L. 58.0	7411000200278	L. 58.00 ✓
2X	tenedores plastival	
L. 9.00	763910000521	L. 18.00 ✓
1X	ACEITE CLOVER 750	
L. 48.0	7421001651610	L. 48.00 ✓
1X	MANTEQUILLA LA PR	
L. 18.0	7421000812012	L. 18.00 ✓
2X	SALSA DE AJO DON	
L. 30.0	714258004115	L. 60.00 ✓
2X	SALSA DE AJO C/PE	
L. 36.0	714258005631	L. 72.00 ✓
2X	SALSA LIZANO 280M	
L. 35.0	747627005116	L. 70.00 ✓
2X	SAZONADOR REZ	
L. 19.0	7613032343101	L. 38.00 ✓
1X	pepsi 3.3 lt	
L. 40.0	7421601101614	L. 40.00 ✓

Monto Exento L. 780.00  
 Gravado 15% L. 0.00  
 Gravado 18% L. 0.00  
 Base Exonerada: L. 0.00

SUB TOTAL L. 780.00  
 ISV 15% L. 0.00  
 ISV 18% L. 0.00  
 Total L. 780.00  
 Descuentos y Rebajas L. 0.00  
 EFECTIVO Entregado L. 800.00  
 CAMBIO EFECTIVO L. 20.00

No. O/C Exenta:  
 No. Reg Exonerado:  
 No. Registro De La SAG:  
 No. De Carnet Exento:  
 Setecientos Ochenta Lempiras Con  
 Cero Centavos  
 Gracias por su compra

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

**GRUPO TROPIS**  
 CASA MATRIZ  
 PUEBLO NUEVO 550 MTS ADELANTE  
 DE ZIP BUENA VISTA, VILLANUEVA, CORTES  
 TEL.: 2670-0470  
 tropigas@honduras.com

**TROPIGAS DE HONDURAS, S.A.**  
 le llama que rinde más!  
 R.T.N. 08019000235532

**TIENDA GUAIMACA**  
 BO. EL CENTRO CONTIGUO A COOPERATIVA  
 CAMPAMENTO TEL.: 969-9076

**FACTURA**

CONTADO  CREDITO

DIA	MES	AÑO
14	03	19

Cliente: Alcaldia Guaimaca  
 RTN: \_\_\_\_\_  
 Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	Cherbo GA2	330	330.00

Fecha Limite de Emisión: 04/12/2019  
 RANGO AUTORIZADO:  
 024-001-01-0014801 AL 024-001-01-0015800  
 Original: Cliente  
 1ra. Copia: Contabilidad  
 2da Copia: Emisor

Importe Exento / ISV	L
Importe Exonerado / ISV	L
Importe Grav. / ISV	L
Descuentos y Rebajas	L
ISV 15%	L
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L 330.00</b>

Escribir en Letras el Total a Pagar L. \_\_\_\_\_

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_  
 No. DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO: \_\_\_\_\_  
 No. DE REGISTRO DE LA SECRETARIA DE DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA \_\_\_\_\_

\* SIRVASE TOMAR NOTA QUE LOS ENVASES Y REGULADORES SON PROPIEDAD EXCLUSIVA DE LA COMPAÑIA Y NO DEBEN SER USADOS PARA OTRO COMBUSTIBLE QUE NO SEA TROPIS. \* POR FALTA DE TIEMPO EN EL TIEMPO ESTIPULADO SE HARÁ UN RECARGO EQUIVALENTE AL 4% MENSUAL. DECLARO QUE EL PRESENTE SERVICIO HA SIDO EFECTUADO A MI ENTERA SATISFACCIÓN.

RECIDIDO POR \_\_\_\_\_ ENTREGADO POR \_\_\_\_\_

CAI: DC88BB-34D8D1-0C48A0-AE9027-266D74-D2

MAGO INVERSIONES S. DE RL DE CV. TEL.: 2804-1101 RTN. 059191245667 CERTIFICADO No. 023-15-0500-235





# CARNICERIA LA PREFERIDA



FACTURA N° 000-001-01-00000387

Prop: José Adolfo Martínez Martínez  
Barrio Arriba, Guaimaca, Francisco Morazán  
Celular: 9794-3472  
Guaimaca, Honduras, C.A.  
E-mail: martadofohvez2017@gmail.com  
R.T.N.: 08061979004386

C.A.I.: 6B0016-F67439-804D8B-385FC3-19F533-FA

DÍA	MES	AÑO
19	3	19

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

Dirección: Guaimaca FM.

Condiciones: Contado  Crédito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
12	lbs de carne de res.	61 <sup>00</sup>	732 <sup>00</sup>
7	Naranjas agrías	5 <sup>00</sup>	35 <sup>00</sup>

Orden de Compra Exenta N°		Vta. Exenta/I.S.V. L	
Régimen de Exonerados N°		Vta. Gravada/I.S.V. L	
Identificativo del Registro/SAG N°		15% I.S.V. L	
Son Lps.		TOTAL A PAGAR L	767 <sup>00</sup>
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor Fecha Límite de Emisión: 10/05/2019 Rango Autorizado 000-001-01-00000251 a la 002-001-01-00000550		 FIRMA Y SELLO	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIUALA"

Impresos EIFREL, TeleFax: 2227-3559, R.T.N. 08019000252892, CERTIFICADO N° 9231-14-10500-168



# ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
19	03	19.

Nº 032373

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal  
 Señor Tesorero Municipal: Paula Corral  
 Sirvase pagar a la Orden de: Yolanda Carolina Conza Vel.  
 La Suma de: Seiscientos y tres mil setecientos noventa y cinco  
 (63.795,95) Afectando lo siguiente:  
 Programas: varios  
 FONDO: varco  
 Actividad: vario

GASTO CORRIENTE  GASTO DE CAPITAL  GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
			Pago factura de compra de materiales para construcción en San Fernando en el Cuentarico Nuevo, Construcción de un edificio en diferentes lugares, reparación de techo en Escuela P.P. de Finca Alda, los Leonos y otros. Se adjuntara al presente el orden de compra solicitado con el orden de compra y facturas	63.795,95
			<b>TOTALES</b>	<b>63.795,95</b>

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:  
 Efectivo  Cheque No. 50209  
 FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. \_\_\_\_\_  
 IMPUESTO VECINAL No. \_\_\_\_\_  
 FECHA DE PAGO  
 DIA: 22 MES: 03 AÑO: 19



# ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
19	03	19.

Nº 032373

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal  
 Señor Tesorero Municipal: Paulina Corral  
 Sirvase pagar a la Orden de: Yolanda Carolina Corzo Vel.  
 La Suma de: Seiscientos y tres mil setecientos noventa y cinco  
 (63,795.96) Afectando lo siguiente:  
 Programas: varios  
 FONDO: varco  
 Actividad: vario

GASTO CORRIENTE  GASTO DE CAPITAL  GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
			Pago factura de compra de materiales para construcción en San Juan en el Cuentarco Nuevo, Construcción de un edificio en diferentes lugares, reparación de techo en Escuela P.P. de Finca Alta, los Leonos y otros. Se adjuntara al folio 2009 con los solicitados con el orden de compra y facturas	63,795.96
			<b>TOTALES</b>	<b>63,795.96</b>

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:  
 Efectivo  Cheque No. 50209  
 FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. \_\_\_\_\_  
 IMPUESTO VECINAL No. \_\_\_\_\_  
 FECHA DE PAGO  
 DIA: 22 MES: 03 AÑO: 19

# FERRETERIA "CENTRAL"

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

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

TELS: 2769-4772, RTN: 08061980003635

gonzalescarolina5230@yahoo.com

CREDITO

CONTADO



## FACTURA

N. 000-001-01-00 011667

DIA	MES	AÑO
21	Marzo	19

CLIENTE: Alcaldia Municipio Guaimaca

R.T.N.

CAI: F4C3A0-C2259A-B14AA3-14C087-059A55-1F

Fecha limite de emisión: 28/02/2020

Rango Autorizado: 000-001-01-00011451 al 000-001-01-00013950

materia: materia de matemática programar  
 Décadas Calderón 08011960045637 / 22200885, No. certificación: 9231-15-10500-75

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
52	tazas campesina	500		26,000
104	laminas zinc 6"	90		9,360
32	Varillas 3/8 mm	85		4,420
312	Pre tubo 3"	15		4,680
15	Varillas 3/8 1/4	85		1,275
5	Canaletas 2x4	280		1,400
5	bolsas arena 1/2"	50		250
5	lbs. Alambre Amarre	18		90
2	Sarrillos completos	2590		5180.2
3	tubos de 1/2"	50		150.
1	tubo de 4"			280.
10	Codos de 1/2"	5		50.-
5	T de 1/2"	5		25
	<b>TOTAL</b>			<b>53,160.2</b>

VALOR EN LETRAS:

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N. Correlativo de orden de compra exenta	
N. Correlativo de constancia de registro exonerado	
N. Correlativo del registro de la SAG	

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR.

TOTAL A PAGAR L.

53,160.00

# FERRETERIA "CENTRAL"

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

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

TELS: 2769-4772 , RTN: 08061980003635

gonzalescarolina5230@yahoo.com

CREDITO

CONTADO



## FACTURA

N. 000-001-01-00 011668

DIA	MES	AÑO
21	Marzo	19

CLIENTE: Alcaldería Municipal Guaimaca

R.T.N.

CAI: F4C3A0-C2259A-B14AA3-14C087-059A55-1F

Fecha limite de emisión: 28/02/2020

Rango Autorizado: 000-001-01-00011451 al 000-001-01-00013950

Materiales de Construcción Sogran  
Dedecadas Calderón 08011960045637 / 22200885, No. certificación: 9231-15-10500-75

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	T de 4"	25		50. =
2	cordas de 4"	20		40. =
1	lata Peg			115. =
2	laminas Aluzinc 14	490.		980. =
5	lbs. clavos 2 1/2	18		90. =
3	laminas zinc 8	128		384. =
18	canaletas 2x4	290		5,220
8	laminas aluzinc 20	700		5,600
8	laminas aluzinc 16	560		4,480
60	Tomillos 7/Aluzinc	150		12,900
7	Capotes 8 Pre	175		1,225
1	Italian phillips			290.
14	tintura Acoste			160
<b>TOTAL</b>				<b>19,924.2</b>

VALOR EN LETRAS:

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N. Correlativo de orden de compra exenta	
N. Correlativo de constancia de registro exonerado	
N. Correlativo del registro de la SAG	

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR.

TOTAL A PAGAR L.

19,924.00

# FERRETERIA "CENTRAL"

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

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

TELS: 2769-4772 , RTN: 08061980003635

gonzalescarolina5230@yahoo.com

CREDITO

CONTADO



## FACTURA

N. 000-001-01-00 011669

DIA	MES	AÑO
21	Marzo	19

CLIENTE: Alcaldía Municipal Guaimaca

R.T.N.

CAI: F4C3A0-C2259A-B14AA3-14C087-059A55-1F

Fecha limite de emisión: 28/02/2020

Rango Autorizado: 000-001-01-00011451 al 000-001-01-00013950

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

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	brecha de 2 1/2			30.2
1/4	disolvente			40.2
1	foco			175.2
<b>FERRETERIA CENTRAL CANCELADO TEL.: 2769-4772 GUAIMACA, F.M.</b>				
<b>TOTAL</b>				<b>245.00</b>

VALOR EN LETRAS:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

IMPORTE EXONERADO L. \_\_\_\_\_

IMPORTE EXENTO L. \_\_\_\_\_

IMPORTE GRAVADO 15% L. \_\_\_\_\_

IMPORTE GRAVADO 18% L. \_\_\_\_\_

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N. Correlativo de orden de compra exenta	
N. Correlativo de constancia de registro exonerado	
N. Correlativo del registro de la SAG	

I.S.V. 15% L. \_\_\_\_\_

I.S.V. 18% L. \_\_\_\_\_

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR.

TOTAL A PAGAR L. **245.00**



# ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

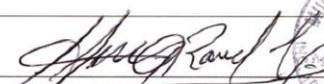
DIA	MES	AÑO
19	03	19

Nº. 032374

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal  
 Señor Tesorero Municipal: Marilyn Corral  
 Sirvase pagar a la Orden de: Yolanda Carolina Gonzalez  
 La Suma de: Cinco Mil Seiscientos Treinta y Cuatro 78.  
 (5,634.78.) Afectando lo siguiente:  
 Programas 15  
 FONDO 15-  
 Actividad: 05 Const. Puente Juan Chavel Aldea Rio Abajo

GASTO CORRIENTE  GASTO DE CAPITAL  GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
400	070	47210	Const. y mejoras en bienes de dominio publico	5,634.78
			Pago factura por Obra pta. de arbol para construcción de puente Juan Chavel ubicado en la Aldea Rio Abajo, su adjuntara autorización con Varios Orden en copia fotostaticas y factura	
TOTALES				5,634.78

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE  

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO  

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo  Cheque No. 50210

FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO  

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

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
21	03	19

# FERRETERIA "CENTRAL"

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

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

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



CREDITO   
CONTADO

## FACTURA

N. 000-001-01-00 011670

DIA	MES	AÑO
27	Marzo	19

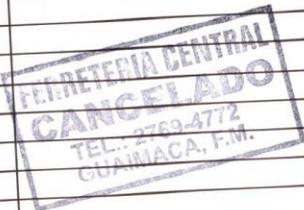
CLIENTE: Alcaldía Municipal Guaimaca

R.T.N.

CAI: F4C3A0-C2259A-B14AA3-14C087-059A55-1F  
Fecha limite de emisión: 28/02/2020  
Rango Autorizado: 000-001-01-00011451 al 000-001-01-00013950

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
6	Angulos de 1/4 x 3	1080		6480
TOTAL				6480

Nota: Este documento fue generado automáticamente por el sistema de facturación de la Alcaldía Municipal de Guaimaca, F.M. No. de certificación: 02/21-15-10000-15



VALOR EN LETRAS:	IMPORTE EXONERADO L.	
	IMPORTE EXENTO L.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	IMPORTE GRAVADO 15% L.	
	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
	I.S.V. 15% L.	
	I.S.V. 18% L.	
	TOTAL A PAGAR L.	6480

N. Correlativo de orden de compra emitida	
N. Correlativo de constancia de registro exonerado	
N. Correlativo del registro de la SAG	

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR.



# ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

1,410 TOL  
15/1839

DIA	MES	AÑO
19	03	19

Nº 032375

Unidad Ejecutora: Comprovision Municipal  
 Señor Tesorero Municipal: Maria Conal  
 Sirva pagar a la Orden de: Glوريا Elena Coca Garcia  
 La Suma de: 197 doscientos veintiseis ps 09/100  
 (1,226.09.) Afectando lo siguiente:  
 Programas: Varco1  
 FONDO:  
 Actividad: Varco1

GASTO CORRIENTE  GASTO DE CAPITAL  GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
300	310	3110	Productos alimenticios y bebidas (06-03) 810.00	1,226.09
200	290	29100	Ceremonias y protocolo (03-01) 406.00	
pago factura de Com pra de alimentacion para el ayuntamiento y Junta de la ciudad en aper tura de la licitacion AP-06-2019, de agosto para junio de 2019, para el Sr. Edwin Gonzalez, de adun tado autorizo a los señores <u>Raúl Raudales</u>				
<b>TOTALES</b>				<b>1,226.09</b>

Raúl Raudales  
 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Maria Conal  
 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:  
 Efectivo 50211.  
 Cheque No. 50211.  
Blanca María C.  
 FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO OFICIAL DE PRESUPUESTO  
 IDENTIDAD No. 0801-1995-20317  
 IMPUESTO VECINAL No. \_\_\_\_\_  
 FECHA DE PAGO  

DIA	MES	AÑO
19	03	19







# ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
19	03	19

Nº 032380

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal  
 Señor Tesorero Municipal: Paulo Conde  
 Sirvase pagar a la Orden de: Banca de Honduras  
 La Suma de: Do\$ 191 Movimiento Crecimiento y  
2952.00 Afectando lo siguiente:  
 Programas 15  
 FONDO  
 Actividad: OS CONST. PUENTE JUAN CHAVEZ

GASTO CORRIENTE  GASTO DE CAPITAL  GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
400	470	4720	CONST y mejoras en puente en dominio publico	2952 -
			Pago factura por compra de cilindro de Oxigeno y cilindro de Argon y utilizado en la construcción del puente Juan Chavez ubicado en la Aldea R. Abajo de aduana de Estero Zambón Vauan City. Se adjunta Orden Compra y factura	
			<b>TOTALES</b>	<b>2952 -</b>

Paulo Conde  
 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE  
 Conforme lo arriba descrito, declaro recibir importe en:  
 Efectivo  Cheque No. 50215  
[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  
20 03 19



**PRINCIPAL**  
 9-10 Calle 9-4 Avenida Barrio Las Acacias,  
 Honduras  
 HND Tel: 2550-9025 Fax: 2550-2106

**SUCURSAL**  
 Barrio Suyepa Frente a Terrenos de la  
 UNAH Tegucigalpa, MDC Tel: (504) 2280-  
 8022 Fax: 2232-0497

RTN: UN01999515u356  
 FECHA LIMITE EMISION: 04/07/2019  
 RANGO AUTORIZADO:

**FACTURA**  
**012-002-01-00044042**

De: 012-002-01-00030001  
 Al: 012-002-01-00045000  
 administracion@infrahonduras.com.hn

WWW.INFRADEHONDURAS.COM

CAJ: 6BB3A0-E48C74-u24304-AC20FA-4DA620-A3

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA  
 DIRECCION: BARRIO EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL, FRENTE AL PARQUE CENTRAL TEL. 2769  
 RTN: 3590/9849-4230  
 08069001412707  
 COD.CLIENTE: CCO-0366821

**SUCURSAL: TEGUCIGALPA**  
 FORMA DE PAGO: 05 DIAS CREDITO  
 FECHA: 25/03/2019

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REB. OTORGADOS	TOTAL	
25-OXI300	OXIGENO GAS DE 300 PC	1.00	600.00	0.00	600.00	
27-ARG8020-300	ARGON 80/20 300 PC	1.00	2,352.00	0.00	2,352.00	
No. DIC Exenta		No. Registro Exonerado		No. de Registro de la SAG	0.	
Valor en Letras: Tres Mil Trescientos Nueve y Cuatro Lempira CON 80/100					IMPORTE EXONERADO L.	0.00
D/C:					IMPORTE EXENTO L.	0.00
DESCRIPCION:					IMPORTE GRAVADO 15% L.	2,952.00
					IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
					I.S.V. 15% L.	442.80
					I.S.V. 18% L.	0.00
					TOTAL L.	3,394.80

**INFRA**  
 DE HONDURAS S.A. DE C.V.  
 Boulevard Suyepa, frente a predios de la UNAH  
 Tegucigalpa, M.D.C.  
 Tel: (504) 2280-8022 Fax: (504) 2231-1986

ELABORADO POR: *Catharina Poso*

AUTORIZADO POR:

RECIBI CONFORME:

Toda factura que exceda 30 días de plazo, estará sujeta a un recargo del 3% mensual a partir de la fecha de emisión.

Las Facturas beneficiarias de todos EXHIBIT Original, Cliente, Copia 1: Archivo, Copia 2: Contabilidad



# ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

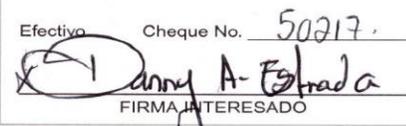
DIA	MES	AÑO
20	03	19

Nº 032381

Unidad Ejecutora: Comunidad Municipal  
 Señor Tesorero Municipal: Marlin Orosco  
 Sírvase pagar a la Orden de: Accesorios para computadores y copier  
 La Suma de: trece mil cuatrocientos ochenta y siete  
(13,408.70) Afectando lo siguiente:  
 Programas 11  
 FONDO 11  
 Actividad: 01-01 Apoyo Educación

GASTO CORRIENTE  GASTO DE CAPITAL  GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
5000	5510		Transf. a Institución de la Unión Central pago factura por compra de Copiadora Canon para ser dada a la Dirección Municipal en Educación se adjunta autorización Varón Ortiz como Orden Compra PUNTO ACTA y factura	13,408.70
<b>TOTALES</b>				<b>13,408.70</b>

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE  
  
 Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:  
 Efectivo Cheque No. 50217  
  
 FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO  
  
 FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO  
 IDENTIDAD No. \_\_\_\_\_  
 IMPUESTO VECINAL No. \_\_\_\_\_  
 FECHA DE PAGO  

DIA	MES	AÑO
27	03	2019





# ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
20	03	19

Nº 032382

Unidad Ejecutora: Comunidad Municipal  
 Señor Tesorero Municipal: Marlin A. Corral León  
 Sirvase pagar a la Orden de: Marlin A. Corral León  
 La Suma de: 1,860.00 Ochocientos, sesenta y 03  
 ) Afectando lo siguiente:  
 Programas: 03  
 FONDO:  
 Actividad: 03

GASTO CORRIENTE       GASTO DE CAPITAL       GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
300	390	39200	Ufibre en escritorio, Oficina y impresión pago reembolso en factura por compra de libros para abar que son utilizados en el otro Secretaría Municipal. Se adjunta la autorización de la factura	1,860
<b>TOTALES</b>				<b>1,860</b>

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo \_\_\_\_\_ Cheque No. 50218

FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. \_\_\_\_\_

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

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
20	03	2019

2 \*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.\*\*\*  
 SALA No.2  
 Col. Miranontes, calle la salud #1347  
 R.T.N 00019000235234  
 Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan  
 (504) 2290-1100  
 lcruz@larachycia.com  
 --FACTURA DE CONTADO--  
 CAI:024377-236655-9C4184-6BF426-0A0F06-DC  
 FECHA LIMITE EMISION:20/11/2019  
 000-001-01-05890001 - 000-001-01-06998000  
 ID FISCAL:000-001-01-06215892  
 FECHA:08/03/2019 02:33PM  
 CAJA:CAJA 12 SALA CAJERA(O):DINORA ZELAYA  
 FOLIO RT:S02T37CA8573038



RTN:08069001412707  
 CLIENTE:ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAMA FRANCISCO M

CODI	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12030207	3.00	UNI	539.13	0.00	1,617.39
LIBRO P/ACTAS 56-131 300PAG.					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:0					

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,617.39	ISV 15%	242.61
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	1,860.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	2,000.00
PAGO DE CLIENTE	2,000.00
CAMBIO	140.00

UN MIL OCHO CIENTOS SESENTA LEMPTRAS EXACTOS  
 Basado en venta de Retail One S02T37CA8573038

- \* No.Orden compra Exenta:
  - \* No.Const.Reg.Exonerado:
  - \* No.Reg.SAG:
  - \* No. Automatico:
- 8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TU TARJETA LARACH FICONSА  
 \*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com  
 MegaLarach Miranontes  
 Col. Miranontes, Calle La Salud No. 1347  
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS  
 GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIA DE TODOS EXIJALA  
 Original:Cliente  
 Copia:Obligado Tributario Emisor



# ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
20	03	19.

Nº 032383

Unidad Ejecutora: Comunación Municipal  
 Señor Tesorero Municipal: Marlen Corales  
 Sirvase pagar a la Orden de: Josue David Sierra Barrios  
 La suma de: 1120.00 Afectando lo siguiente:  
 Programas: 01001  
 FONDO: 01001  
 Actividad: 01001

GASTO CORRIENTE  GASTO DE CAPITAL  GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
300	310	31110	Productos Alimenticios	1120
			bebida 06-03/1 1,000.00	
300	330	330100	Producto en papel	
			Carton L. 120.00	
			pago factura por compra de refrescos	
			vasos para refrigerio en la inauguracion del puente Juan Chaves Alda Esp. Pardo	
			Se adjunta Certificado de Vagos y facturas Orden Compra	
TOTALES				1120

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

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:  
 Efectivo Cheque No. 50219  
Josue David Sierra  
 FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO: [Firma]  
 IDENTIDAD No. \_\_\_\_\_  
 IMPUESTO VECINAL No. \_\_\_\_\_

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
20	03	2019





# ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
22	03	19.

Nº 032388

Unidad Ejecutora: *Corporación Municipal*

Señor Tesorero Municipal: *Martín Corral*

Se debe pagar a la Orden de: *Roca Firme S.A.*

La Suma de: *Cinco mil doscientos Cuarenta y tres 48/100*  
*(5,243.48)* Afectando lo siguiente:

Programas: *03*

FONDO: *15*

Actividad: *01*

GASTO CORRIENTE  GASTO DE CAPITAL  GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
<i>8050</i>	<i>5420</i>		<i>Transf a Asoc. sin fines de lucro</i>	<i>5,243.48</i>
			<i>Pago factura por compra de cemento para piso en la Iglesia Católica en la Aldea La Pastora. Se adjunta autorización para solicitar copia y factura</i>	
			<b>TOTALES</b>	<b>5,243.48</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. *50224*

*Miriam Herrera*  
FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

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

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
<i>26</i>	<i>03</i>	<i>2019</i>

FERRETERIA ROCA FIRME S.A S DE RL  
EMAIL: rocafirme1@yahoo.com  
rocafirme1@yahoo.com  
RTN 08019015807850  
GUAIMACA, FCO MORAZAN  
HONDURAS  
TEL. 2769-4512  
2769-4702  
FACTURA No.  
000-003-01-00011415  
CAI# A7D6FC-21E1E0-C84FA5-  
7C606A-34B83C-BC  
De Emision: 14/12/2019

# Cuenta: 98  
Nombre: ALCALDIA MUNICI  
DE GUAIMACA  
Fecha: 26/03/2019 Hora 03:38:12 p.m.  
Cajero: MIRIAN POS # 3

Quant	CONSUMIDOR FINAL Descripcion/Cod	Valor
30X	Cemento Argos Piedra	
L. 174.	7000016 (G) (ISV 15 00)	L. 5,243.70
	Descuentos y rebajas	L. 0.00
	Sub Total	L. 5,243.70
	IMPORTE GRAVADO	L. 5,243.70
	IMPORTE EXCENTO	L. 0.00
	15% ISV	L. 786.56
	18%	L. 0.00
	TOTAL I.S.V.	L. 786.56
	Total	L. 6,030.26
	EFFECTIVO Entregado	L. 6,030.26
	CAMBIO	L. 0.00

Seis Mil Treinta Lempiras Con Ve  
intiseis Centavos

\*\* GRACIAS POR SU COMPRA \*\*  
ESPERAMOS REGRESE PRONTO

Rango Autorizado:  
000-003-01-00006001  
000-003-01-00011000

REGISTRO SAG  
REGISTRO EXONERADO  
OC EXCENTA:  
N. CARNET EXONERADO.



# ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
25	03	19.

Nº 032420

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal  
 Señor Tesorero Municipal: Martin Corrales  
 Sirvase pagar a la Orden de: Josue David Sierra Vargas  
 La Suma de: Cincuenta mil trescientos cincuenta y ocho C.M.D.  
50,355.38 ) Afectando lo siguiente: 38100  
 Programas: 11  
 FONDO: 11  
 Actividad: 03

GASTO CORRIENTE       GASTO DE CAPITAL       GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
300540	54200		Transf a Asoc. Sin fines de lucro Pago factura no Compra de viveres para preparación de alimentos en los Cedu dora Infantil. Se adjunta autori- zación vouchery factura	50,355.38
TOTALES				50,355.38

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

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:  
 Efectivo      Cheque No. 50286  
Josue David Sierra Vargas  
 FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO: [Firma]  
 IDENTIDAD No. \_\_\_\_\_  
 IMPUESTO VECINAL No. \_\_\_\_\_

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
25	03	19.

# ABARROTERÍA FLORES

Barrio Suyapa, a la par de Inversiones Vial  
 Celular: (504) 9659-3824  
 E-Mail: sierradavid229@gmail.com  
 Guaimaca, Francisco Morazán, Honduras C.A.  
 R.T.N. 08011991110996

50,000.00  
 Comprobante

1426.00

## FACTURA

No. 000-001-01-00000004

Fecha		
DIA	MES	AÑO
1	Marzo	19

CAI: 132130-8B270B-DB4D9D-E6E228-64D231-39

Cliente: Alcaldía Municipal  
 Dirección: Guaimaca B° Centro  
 RTN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
5	cajones pasta issima			3,500 =
5	@ de Harina libra			1,010 =
5	Fardos Azucar 4lbs			1,850 =
15	Fardos spaquettis			4,950 =
35	paq Bolsas 15x25			547.82
12	lbs pollo Entero			300 =
1	Rollito Mortadela			100 =
10	cajones Sopa Magu: grande			9,960 =

Número Orden de Compra Exente:	Importe Exonerado L.	
Número Constancia de Registro de Exonerados:	Importe Exento L.	21,670
Número SAG:	Importe Gravado 15% L.	547.82
Cantidad en letras:	Importe Gravado 18% L.	
	I.S.V. 15% L.	82.18
	I.S.V. 18% L.	
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000250 Fecha de Vencimiento: 09/09/2019 <b>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!</b>	Total a Pagar L.	22,300

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

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

Jose David Sierra Caniza

  
 FIRMA

# ABARROTERÍA FLORES

Barrio Suyapa, a la par de Inversiones Viale  
 Celular: (504) 9659-3824  
 E-Mail: sierradavid229@gmail.com  
 Guaimaca, Francisco Morazán, Honduras C.A.  
 R.T.N. 08011991110996

## FACTURA

No. 000-001-01-000 00051

Fecha

DÍA	MES	AÑO
13	02	19

CAI: 132130-8B270B-DB4D9D-E6E228-64D231-39

Cliente: Alcaldía Municipal de Guaimaca.  
 Dirección:  
 RTN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Udon de aceite			450 <sup>ce</sup>
4	Cajones Cubita magui			6,589 <sup>56</sup>
5	Cajones margarita			2,760 <sup>ce</sup>
7	Cajas manteca kilo			5,600 <sup>ce</sup>
5	8 de harina			1,000 <sup>ce</sup>
21	Yardo azucar 2lbs			4,260 <sup>ce</sup>
7	Cajones Pasta acida			6,048 <sup>ce</sup>
7	Polvos masa 2lbs			340 <sup>ce</sup>
2	Cajones de huevos			180 <sup>ce</sup>
10	lbs de queso			540 <sup>ce</sup>
10	lbs de mantecilla cura			400 <sup>ce</sup>
Número Orden de Compra Exenta:				Importe Exonerado L.
Número Constancia de Registro de Exonerados:				Importe Exento L.
Número SAG:				Importe Gravado 15% L.
Cantidad en letras:				Importe Gravado 18% L.
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000250				I.S.V. 15% L.
Fecha de Vencimiento: 06/09/2019				I.S.V. 18% L.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXJALA!				Total a Pagar L.

Industria Gráfica Comercial S. de R.L. de C.V., Tel.: (004) 2236-5030 RTN 08019995301365 CERTIFICADO #9231-14-10500-14

Original: Cliente/Bianco  
 Duplicado: Obligado Tributario Emisor/Amarillo

FIRMA



# UTILES ESCOLARES LA CATRACHITA

PRODUCTOS BASICOS PARA EL HOGAR

Mauricio Enrique Medina Alvarado

LE OFRECE ÚTILES ESCOLARES, MATERIAL EDUCATIVO, DE COSTURA, ABARROTERÍA EN GENERAL, LACTEOS Y GRANOS BÁSICOS  
 Bo. El Centro, una cuadra al este de La Iglesia Católica, contiguo a Panadería Matildita's, Guaimaca, F.M. Tel.: 2769-4676,  
 correo: utileslacatracha2@gmail.com RTN: 08241988001517

CAI: 4BB5B5-F892D2-5E4585-8CCA9F-2548A2-A8	DIA	MES	ANO
Rango Autorizado 000-001-01-00004751 al 000-001-01-00005650	20	Feb	2019

Cliente: Alcaldia Municipal Guaimaca

Dirección: \_\_\_\_\_ RTN/ID \_\_\_\_\_

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	No. de orden de compra exenta	No. de constancia del registro exonerado	Numero de registro de la SAG

LITHOMAX 1403197000805, TEL.: 2221-4512, CERTIFICADO N° 9231-15-10600-27

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS	TOTAL
10	Bots con agua	12.00		120.00



VALOR EN LETRAS ciento veinte exactos - 0 -

TOTAL L. 120.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"  
 Fecha limite de emisión: 31/01/2020

FACTURA No.  
**000-001-01-000-04911**

IMPORTE EXONERADO L.	—	—
IMPORTE EXENTO L.	—	—
IMPORTE GRAVADO 15% L.	104	35
IMPORTE GRAVADO 18% L.	—	—
ISV 15% L.	15	65
ISV 18% L.	—	—
TOTAL A PAGAR L.	120	00

Original: cliente,  
 Duplicado: Obligado Tributario Emisor  
*Gracias por preferirnos*  FIRMA

# UTILES ESCOLARES LA CATRACHITA

PRODUCTOS BASICOS PARA EL HOGAR

Mauricio Enrique Medina Alvarado

LE OFRECE ÚTILES ESCOLARES, MATERIAL EDUCATIVO, DE COSTURA, ABARROTERIA EN GENERAL, LACTEOS Y GRANOS BÁSICOS  
Bo. El Centro, una cuadra al este de La Iglesia Católica, contiguo a Panadería Matildita's, Guaimaca, F.M. Tel.: 2769-4676.  
correo: utileslacatricha2@gmail.com RTN: 08241988001517

CAI: 4BB5B5-F892D2-5E4585-8CCA9F-2548A2-A8

Rango Autorizado 000-001-01-00004751 al 000-001-01-00005650

DIA	MES	AÑO
14	Febrero	2019

Cliente: Alcaldía Municipal Guaimaca

Dirección: \_\_\_\_\_ RTN/ID: \_\_\_\_\_

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	No. de orden de compra exenta	No. de constancia del registro exonerado	Numero de registro de la SAG

LITHOMAX 14031973000805 TEL.: 227-8512 CERTIFICADO N.º 9231-15-0900-27

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS	TOTAL
30	Lbs de azúcar	12 00		360 00
1	Caja de vasos # 8			600 00
1	Pkg de servilletas g.			70 00
15	Bates con agua	12 00		180 00
15	Semitas	12 00		180 00
1	Bolsas de pan	24 00		96 00
8	Paquetes de café oro	52 00		416 00
2	Paquetes de cucharas desechables	15 00		30 00

VALOR EN LETRAS Mil novecientos treinta y dos exactos

TOTAL L. 1,932 00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"  
Fecha limite de emisión: 31/01/2020

FACTURA No.  
**000-001-01-00004899**

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	1,052 00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	765 22
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
ISV 15% L.	114 78
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,932 00

Original: Cliente  
Duplicado: Obligado Tributario Emisor

*Gracias por preferirnos*

*[Firma manuscrita]*











# ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
26	03	19

Nº 032426

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal  
 Señor Tesorero Municipal: Martín Corrales  
 Sirvase pagar a la Orden de: MOLVIA ARGENTINA Muñoz  
 La Suma de: Dicisus mil Cuatrocientos Setenta y tres 91100  
 (16,473.91) Afectando lo siguiente:  
 Programas: varios  
 FONDO: varios  
 Actividad: varios

GASTO CORRIENTE  GASTO DE CAPITAL  GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
500	530	53130	Transf. Inst. de la Seguridad Social (12-02-0)	16,473.91
			- 5,325.00	
300	310	31110	Productos alimentarios y bebidas (06-03) 1,986.00	
500	550	55116	Transf. Capital a Inst. Adm. Central (11-02-0) 11,640.00	
			Pago factura por compra de alimentación para supervisor y por traslado, finca salud, para realizar Servicio Social Centro salud, autorización Varadero y facturas	
			<b>TOTALES</b>	<b>16,473.91</b>

[Signature]  
 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

[Signature]  
 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:  
 Efectivo Cheque No. 50292  
MOLVIA MUÑOZ  
 FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO  
 IDENTIDAD No. \_\_\_\_\_  
 IMPUESTO VECINAL No. \_\_\_\_\_  
 FECHA DE PAGO  
 DIA MES AÑO  
27 03 19

# NOLVIA ARGENTINA NUNEZ ILIAS FRITURAS DEL JALAN

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

CAI: DOB7D8-3FE1A9-B645A9-5E8151-142581-16 RTN: 08061977003880

Fecha 15 3 19 Rango Autorizado 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100 Fecha limite de emision: 13/03/2020

Cliente: Municipalidad Guaimaca  
Direccion: B. Centro RTN/ID:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL LPS.
-------	-------------	-----------	----------------------	------------

50	Almuerzo	70		3500 <sup>00</sup>
	Centro salud			

VALOR EN LETRAS

TOTAL

LITHOMAX 1483197200885, TEL.: 227-8512, CERTIFICADO N° 8231-15-19588-27

FACTURA No.  
**000-001-01-00000055**  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	304348
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
ISV 15% L.	45652
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3500 <sup>00</sup>

ORIGINAL CLIENTE  
DUPLICADO: SERVICIO TRIBUTARIO

FIRMA

# NOLVIA ARGENTINA NUNEZ ILIAS FRITURAS DEL JALAN

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

CAI: DOB7D8-3FE1A9-B645A9-5E8151-142581-16 RTN: 08061977003880

Fecha 15 3 19 Rango Autorizado 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100 Fecha limite de emision: 13/03/2020

Cliente: Alcaldia Municipal Guaimaca  
Direccion: B. Centro RTN/ID:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL LPS.
-------	-------------	-----------	----------------------	------------

85	almuerzo	55 <sup>#</sup>		4675 <sup>00</sup>
63	Cenas	55 <sup>#</sup>		3465 <sup>00</sup>
	Alimentacion Medicos Servicio Social Centro de Salud			

VALOR EN LETRAS

TOTAL

LITHOMAX 1483197200885, TEL.: 227-8512, CERTIFICADO N° 8231-15-19588-27

FACTURA No.  
**000-001-01-00000051**  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	7078 <sup>24</sup>
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
ISV 15% L.	1061 <sup>74</sup>
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	8140 <sup>98</sup>

ORIGINAL CLIENTE  
DUPLICADO: SERVICIO TRIBUTARIO

FIRMA

# NOLVIA ARGENTINA NUNEZ ILIAS FRITURAS DEL JALAN

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

CAI: DOB7D8-3FE1A9-B645A9-5E8151-142581-16 RTN: 08061977003880

Fecha 15 3 19 Rango Autorizado 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100 Fecha limite de emision: 13/03/2020

Cliente: Alcaldia Municipal Guaimaca  
Direccion: B. Centro RTN/ID:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL LPS.
-------	-------------	-----------	----------------------	------------

8	desayuno	55		440
14	almuerzos	55		770
14	Cenas	55		770
	Supervisor del Proyecto Mirador estufa 273			

VALOR EN LETRAS

TOTAL

LITHOMAX 1483197200885, TEL.: 227-8512, CERTIFICADO N° 8231-15-19588-27

FACTURA No.  
**000-001-01-00000056**  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1721 <sup>74</sup>
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
ISV 15% L.	258 <sup>24</sup>
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1980 <sup>98</sup>

ORIGINAL CLIENTE  
DUPLICADO: SERVICIO TRIBUTARIO

FIRMA

# NOLVIA ARGENTINA NUNEZ ILIAS FRITURAS DEL JALAN

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

CAI: DOB7D8-3FE1A9-B645A9-5E8151-142581-16 RTN: 08061977003880

Fecha 15 3 19 Rango Autorizado 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100 Fecha limite de emision: 13/03/2020

Cliente: Municipalidad Guaimaca  
Direccion: B. Centro RTN/ID:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL LPS.
-------	-------------	-----------	----------------------	------------

30	meriendas	45		1350
30	almuerzo	75		2250

VALOR EN LETRAS

TOTAL

LITHOMAX 1483197200885, TEL.: 227-8512, CERTIFICADO N° 8231-15-19588-27

FACTURA No.  
**000-001-01-00000057**  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3130 <sup>43</sup>
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
ISV 15% L.	469 <sup>57</sup>
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3600 <sup>00</sup>

ORIGINAL CLIENTE  
DUPLICADO: SERVICIO TRIBUTARIO

FIRMA





# ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
26	03	19

Nº 032429

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal  
 Señor Tesorero Municipal: Mullin A. Corral Escobedo  
 Sirvase pagar a la Orden de: Mullin A. Corral Escobedo  
 La Suma de: Quinientos Cuarenta y Cuatro W 03/100  
544.03 ) Afectando lo siguiente:  
 Programas: 02  
 FONDO: 11  
 Actividad: 03

GASTO CORRIENTE       GASTO DE CAPITAL       GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
3003	103	1110	Productos alimenticios y bebidas	544 03
			Pago reembolso en factura por compra en viveres para preparación de alimentos para personal en Comité Técnico - Musocp que se realiza en el distrito Unión en ICF, día 14 de marzo 2019. Se adjuntara autorización Varaw, Solución. <u>Tod fustedo factura</u>	
			TOTALES	544 03

[Firma]  
 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo \_\_\_\_\_ Cheque No. 50295

[Firma]  
 FIRMA INTERESADO

[Firma]  
 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

[Firma]  
 FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. 80619890096  
 IMPUESTO VECINAL No. \_\_\_\_\_

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
28	03	19







# ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
26	03	19

Nº 032431

Unidad Ejecutora: *Corporación Municipal*  
 Señor Tesorero Municipal: *Martin Corral*  
 Sirvase pagar a la Orden de: *Empresas y Construcción Sdeprk*  
 La Suma de: *Cuatrosientos setenta mil ochocientos cincuenta y dos 90/100*  
 (470,852.90) Afectando lo siguiente:  
 Programas: *05*  
 FONDO: *11*  
 Actividad: *01 Proyecto electrificación de union San Jote III etaj*

GASTO CORRIENTE  GASTO DE CAPITAL  GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
400	420	42900	Equipos para electrificación Medidores transformadores 7 postes Pago factura por compra de materiales para proyecto electrificación de la Aldea de San Jote, según ficha con privada y PPM 02-2019. Se adjuntara autorización con vouché (otorgado) orden de compra y factura	470,852.90
TOTALES				470,852.90

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE: *[Signature]*  
 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO: *[Signature]*  
 FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO: *[Signature]*  
 Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:  
 Efectivo Cheque No. *40097*  
 FIRMA INTERESADO: *[Signature]*  
 IDENTIDAD No. \_\_\_\_\_  
 IMPUESTO VECINAL No. \_\_\_\_\_  
 FECHA DE PAGO:  
 DIA MES AÑO



**FERCONS**  
**LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS**  
 BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN MIGUEL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS  
 Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreteriyconstruccioneshn@gmail.com

**FACTURA**  
**000-001-01-00008019**  
 Fecha Limite Emision: 04/12/2019  
 Rango: 000-001-01-00007701 - 00009700  
**R.T.N. 15039016853356**

**NUMERO CAI AUTORIZADO: 691BDC-113AF5-C647A1-9E6781-8269C0-FA**

**ORIGINAL**

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

Propietario:  
 Ciudad: GUAIMACA

Depto: FRANCISCO MORAZ Condicion: **CREDITO**

Usuario: LUIS

Fecha: 27 MARZO 2019

Vencimiento:

Impreso: 27/03/2019 04:59:11 P.M.

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
2	0069	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2	UND	28,946.0	5.85	0.00 L.	169,334.10 *
2	0045	CABLE ALUMINIO W/P 1/0 C/F	UND	30,580.0	9.86	0.00 L.	301,518.80 *



Valor en Letras:

<b>DATOS DEL CLIENTE EXONERADO</b>	Constancia Registro de la SAG:	SUB-TOTAL EXONERADO	L.	0.00
Orden de Compra Exonerada:	Constancia Registro Exonerada:	SUB-TOTAL EXENTO	L.	0.00
> Pago debera ser a nombre FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.		SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	470,852.90
> No se aceptan devoluciones despues de recibida la mercaderia	Articulos	SUB-TOTAL GRAVADO 18%	L.	0.00
	2	REBAJAS Y DESCUENTOS	L.	0.00
<b>FACTURA CAMBIARIA</b>		TOTAL	L.	470,852.90
La cancelacion de esta factura se reconocera unicamente con recibo		IMPUESTO S/ VENTA 15%	L.	70,627.94
		IMPUESTO S/ VENTA 18%	L.	0.00
		<b>NETO A PAGARc</b>	L.	<b>541,480.84</b>

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXLIJALA

RECIBIDO POR:(NOMBRE) FIRMA Y SELLO FECHA DE RECIBIDO



# ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
27	03	19

Nº 032433

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal  
 Señor Tesorero Municipal: Maria Conrado  
 Si se pagó a Orden de: Pacasa S. de C. V.  
 La Suma de: Cinco mil novecientos sesenta y sus 13/100  
 (5,966.13) Afectando lo siguiente:  
 Programas: 11  
 FONDO: 11  
 Actividad: 03 Niños y Juventud

GASTO CORRIENTE  GASTO DE CAPITAL  GASTO POR DEUDA PÚBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
500540	54200		Transferencia a Asoc. Sin fines de lucro para compra de artículos para ser donados a madres en escuelas recurso económico que tienen niños en los diferentes centros educativos del Municipio en celebración de la semana de la madre y sus hijos	5,966.13
TOTALES				5,966.13

Firma y Sello del Alcalde: [Firma]  
 Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:  
 Efectivo  Cheque No. 20099  
 Firma Interesado: [Firma]  
 Sello: PACASA

Firma y Sello del Tesorero: [Firma]  
 Firma y Sello Oficina de Presupuesto: [Firma]  
 Identidad No. [Firma]  
 Impuesto Vecinal No. [Firma]  
 Fecha de Pago:  
 DIA: 27 MES: 03 AÑO: 19

**Condición: CREDITO A 70 DIAS**  
**Term.Pago: TRANSFERENCIA**  
**Emisión: 04/04/2019 Vence: 13/06/2019**  
**Cliente: TGU0222367 - MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA**

**Factura: ORIGINAL 010-001-01-00022263**  
**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	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
233553 - LAPIZ GRAFITO VIVO EVOLUCIONA #PC-18008C	CTA		8	9.00	0.00	72.00 E
149671 - BORRADOR STUDIO BLANCO GRANDE PC-1131	PAQ	7426500801245	4	12.79	0.00	51.16 E
151411 - SACAPUNTA METALICO TRIANGULAR VIVO	CTA		50	1.18	0.00	59.00 E
090171 - BOLIGRAFO BIC MEDIANO CRISTAL ROJO	CTA		8	29.87	0.00	238.96 E
240743 - PEGAMENTO VIVO 250G #250	UND	7426500824329	43	10.94	0.00	470.42 G
154301 - REGLA DE ALUMINIO 12/30CMS TAF PC-33082	UND	7426500801801	51	6.97	0.00	355.47 E
151864 - CRAYON D/CERA VIVO DELGADO 1/24 PC-T0024	CTA	7426500813880	40	10.89	0.00	435.60 E
001411 - CUADERNO ESP #3 RAY C/I STUDIO	UND	7426500814122	150	9.92	0.00	1,488.00 E
090161 - BOLIGRAFO BIC MEDIANO CRISTAL NEGRO	CTA		8	29.87	0.00	238.96 E
001531 - C. UNICO CORTO 400 PAG C/I STUDIO	UND	7426500815327	60	28.22	0.00	1,693.20 E
0051911 - CUADERNO TAREA #2 RAY. C/I VIVO-F	UND	7426500820598	50	5.90	0.00	295.00 E
0051912 - CUADERNO TAREA #2 RAY C/I VIVO-M	UND	7426500820604	50	5.90	0.00	295.00 E
003701 - C. ESP. #2 CUAD. C/I STUDIO	UND	7426500837015	25	8.15	0.00	203.75 E

ULTIMA LINEA

Referencia: TGUT22263 / OFTG\_58772 / ALPTTEG O.C.: 9030-1-1-0054-2019

N°Correlativo de orden de compra exenta: \_\_\_\_\_  
 N°Correlativo de constancia registro exonerado: \_\_\_\_\_  
 N°identificativo del Registro de la SAG: \_\_\_\_\_  
 Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor



Lugar Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque, SPS	Limite de Emisión: 25/08/2019	Rango Valido: 010-001-01-00022263-010-001-01-00100000
Subtotal: L. 5,896.52	Importe Exento: L. 5,426.10	ISV 15%: L. 70.56
Descuentos y Rebajas Otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 470.42	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a Pagar: L. 5,967.08

**ACEPTADA SIN PROTESTO**

Lugar y Fecha: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Firma Deudor:  
 \_\_\_\_\_  
 Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 010-001-01-00022263 Por L.5,967.08  
 Fecha de Emisión: 04/04/2019 Fecha de Vencimiento: 13/06/2019  
 Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:  
 \*\*\*\*\* CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS 08/100 \*\*\*\*\*

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



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





# ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
27	03	19.

Nº 032434

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal  
 Señor Tesorero Municipal: Marlin A. Conal  
 Sirvase pagar a la Orden de: Wilfrido Bangua Alvarado  
 La Suma de: Trenta y dos mil Ciento Cincuenta y Cuatro.  
 (32,154.00) Afectando lo siguiente:  
 Programas: Vario,  
 FONDO: Vario,  
 Actividad: Vario,

GASTO CORRIENTE       GASTO DE CAPITAL       GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
			Pago factura por compra y cobros Tibe para diferentes Vehiculos, Motos, Pals, fotoculitas y Vehiculo Parkeer. Keres, se abilita a Autorizacion de Ordenes para compra solicitudes y factore	32,154 -
<b>TOTALES</b>				<b>32,154 =</b>

[Firma]  
 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

[Firma]  
 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

[Firma]  
 FIRMA Y SELLO DE OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo      Cheque No. 50300.

Melek Samabara  
 FIRMA INTERESADO

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

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
01	04	19



G.D.PUMA GUAIMACA  
Col. Samayoa carretera  
a Olancho, KM 92  
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687  
Tel. 2769 4318  
Cel. 3244 7860  
wbanegas78@gmail.com  
Original Cliente /Copia Obligado  
Contribuyente  
**FACTURA**  
**AL CREDITO**  
000-005-01-00191941  
CAI #  
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-  
9C6C6A-5D

Cuenta #: RTN 08069001412707  
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL  
DE GUAIMACA  
Dirección:  
Fecha: 08/03/2019 Hora: 08:36:50 a.m.  
Cajero: 1 POS #: 3  
Vendedor: FABRICIO F  
Articulos: 114.2074 ID #: 55888

Referencia: VICTOR VANEGAS  
RETRO ESCABADORA

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
114.2	DIESEL DS 114.2074 @ L. 21.89	L. 21.89	L. 2,500.00
	Subtotal		L. 2,500.00
	Descuentos y Rebajas Otorgados		L. 0.00
	Importe Exento		L. 2,500.00
	Importe Exonerado		L. 0.00
	Importe Gravado ISV 15%		L. 0.00
	ISV 15%		L. 0.00
	Total		L. 2,500.00
	Credito		L. 2,500.00
	Balance Previo		L. 54,031.0
	Nuevo Balance		L. 56,531.0
	Cambio		L. 0.00

Dos mil quinientos Lempiras

Fecha Limite de Emisión: 21/02/2020  
Rango Autorizado  
000-005-01-00190001  
000-005-01-00250000

OC Exenta # 0  
Const Regis Exonerado # 0  
Registro SAG # 0

Gracias Por Su Compra  
No Se Aceptan Cambios Ni Devoluciones  
Dios Bendiga Guaimaca



G.D.PUMA GUAIMACA  
Col. Samayoa carretera  
a Olancho, KM 92  
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687  
Tel. 2769 4318  
Cel. 3244 7860  
wbanegas78@gmail.com  
Original Cliente /Copia Obligado  
Contribuyente  
**FACTURA**  
**AL CREDITO**  
000-005-01-00192964  
CAI #  
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-  
9C6C6A-5D

Cuenta #: RTN 08069001412707  
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL  
DE GUAIMACA  
Dirección:  
Fecha: 14/03/2019 Hora: 07:37:04 p.m.  
Cajero: 1 POS #: 3  
Vendedor: DENIS MEL  
Articulos: 60.0907 ID #: 56917

Referencia: DENIS GUTIERRES  
TOYOTA BLANCO AUTORISO VIA TELEFONO  
MARLEN CORRALES

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
60.09	DIESEL DS 60.0907 @ L. 22.05	L. 22.05	L. 1,325.00
	Subtotal		L. 1,325.00
	Descuentos y Rebajas Otorgados		L. 0.00
	Importe Exento		L. 1,325.00
	Importe Exonerado		L. 0.00
	Importe Gravado ISV 15%		L. 0.00
	Importe Gravado ISV 18%		L. 0.00
	ISV 15%		L. 0.00
	Total		L. 1,325.00
	Credito		L. 1,325.00
	Balance Previo		L. 64,153.0
	Nuevo Balance		L. 65,478.0
	Cambio		L. 0.00

Mil trescientos veinticinco Lempiras

Fecha Limite de Emisión: 21/02/2020  
Rango Autorizado  
000-005-01-00190001  
000-005-01-00250000

OC Exenta # 0  
Const Regis Exonerado # 0  
Registro SAG # 0

Gracias Por Su Compra  
No Se Aceptan Cambios Ni Devoluciones  
Dios Bendiga Guaimaca



G.D.PUMA GUAIMACA  
 Col. Samayoa carretera  
 a Olancho, KM 92  
 Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687  
 Tel. 2769 4318  
 Cel. 3244 7860  
 wbanegas78@gmail.com  
 Original Cliente /Copia Obligado  
 Contribuyente  
**FACTURA  
 AL CREDITO**  
 000-005-01-00192563  
 CAI #  
**F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-  
 9C6C6A-5D**

Cuenta # RTN 08069001412707  
 Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL  
 DE GUIAMACA  
 Dirección:  
 Fecha: 12/03/2019 Hora: 08:02:21 a.m  
 Cajero 1 POS #: 3  
 Vendedor: KEVIN AVIL  
 Articulos: 62.1315 ID # 56512

Referencia: ARMANDO RAUDALES  
 L200 AZUL N10658

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
62.13	DIESEL DS 62.1315 @ L.	L 22 05	L 1,370.00
	Subtotal		L 1,370.00
	Descuentos y Rebajas Otorgados		L 0.00
	Importe Exento		L 1,370.00
	Importe Exonerado		L 0.00
	Importe Gravado ISV 15%		L 0.00
	ISV 15%		L 0.00
	Total		L 1,370.00
	Credito		L 1,370.00
	Balance Previo		L 58,611.0
	Nuevo Balance		L 59,981.0
	Cambio		L 0.00

M. trescientos setenta Lempiras

Fecha Limite de Emisión: 21/02/2020  
 Rango Autorizado  
 000-005-01-00190001  
 000-005-01-00250000

OC Exenta # 0  
 Const Regis Exonerado # 0  
 Registro SAG # 0

Gracias Por Su Compra  
 No Se Aceptan Cambios Ni Devoluciones  
 Dios Bendiga Guaimaca



G.D.PUMA GUAIMACA  
 Col. Samayoa carretera  
 a Olancho, KM 92  
 Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687  
 Tel. 2769 4318  
 Cel. 3244 7860  
 wbanegas78@gmail.com  
 Original Cliente /Copia Obligado  
 Contribuyente  
**FACTURA  
 AL CREDITO**  
 000-005-01-00192442  
 CAI #  
**F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-  
 9C6C6A-5D**

Cuenta # RTN 08069001412707  
 Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL  
 DE GUIAMACA  
 Dirección:  
 Fecha: 11/03/2019 Hora: 11:27:02 a.m  
 Cajero 1 POS #: 3  
 Vendedor: KEVIN AVIL  
 Articulos: 71.6553 ID # 56391

Referencia: DAVID ROSALES  
 HILUX BLANCA N 09421

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
71.65	DIESEL DS 71.6553 @ L 22.05	L 22 05	L 1,580.00
	Subtotal		L 1,580.00
	Descuentos y Rebajas Otorgados		L 0.00
	Importe Exento		L 1,580.00
	Importe Exonerado		L 0.00
	Importe Gravado ISV 15%		L 0.00
	ISV 15%		L 0.00
	Total		L 1,580.00
	Deposit Payment		L 0.00
	Total Purchased		L 1,580.00
	Total Due		L 1,580.00
	Credito		L 1,580.00
	Balance Previo		L 58,531.0
	Nuevo Balance		L 58,111.0
	Cambio		L 0.00

Remaining Deposit L 0.00  
 New Balance L 0.00

mil quinientos ochenta Lempiras

Fecha Limite de Emisión: 21/02/2020  
 Rango Autorizado  
 000-005-01-00190001  
 000-005-01-00250000

OC Exenta # 0  
 Const Regis Exonerado # 0  
 Registro SAG # 0

Gracias Por Su Compra  
 No Se Aceptan Cambios Ni Devoluciones

15700-866-1978-00454



G.D.PUMA GUAIMACA  
 Col. Samayoa carretera  
 a Olancho, KM 92  
 Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687  
 Tel. 2769 4318  
 Cel. 3244 7860  
 wbanegas78@gmail.com  
 Original Cliente /Copia Obligado  
 Contribuyente  
**FACTURA**  
**AL CREDITO**  
 000-005-01-00192854  
**CAI #**  
**F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-**  
**9C6C6A-5D**

Cuenta # RTN 08069001412707  
 Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL  
 DE GUIAMACA  
 Dirección:  
 Fecha: 14/03/2019 Hora: 07:28:41 a.m.  
 Cajero: 1 POS #: 1  
 Vendedor: DENIS MEL  
 Artículos: 22.6757 ID #: 56805

Referencia: JULIO ROSALES  
 NISSAN GRIS HAS1100

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
22.67	DIESEL DS 22.6757 @ L. 22.05	L. 22.05	L. 500.00
Subtotal			L. 500.00
Descuentos y Rebajas Otorgados			L. 0.00
Importe Exento			L. 500.00
Importe Exonerado			L. 0.00
Importe Gravado ISV 15%			L. 0.00
ISV 15%			L. 0.00
Total			L. 500.00
Deposit Payment			L. 0.00
Total Purchased			L. 500.00
Total Due			L. 500.00
Credito			L. 500.00
Balance Previo			L. 63,653.0
Nuevo Balance			L. 64,153.0
Cambio			L. 0.00
Remaining Deposit			L. 0.00
New Balance			L. 0.00

quinientos Lempiras

Fecha Limite de Emisión: 21/02/2020

Rango Autorizado  
 000-005-01-00190001  
 000-005-01-00250000

OC Exenta #: 0  
 Const.Regis Exonerado #: 0  
 Registro SAG #: 0

Gracias Por Su Compra



G.D.PUMA GUAIMACA  
 Col. Samayoa carretera  
 a Olancho, KM 92  
 Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687  
 Tel. 2769 4318  
 Cel. 3244 7860  
 wbanegas78@gmail.com  
 Original Cliente /Copia Obligado  
 Contribuyente  
**FACTURA**  
**AL CREDITO**  
 000-005-01-00193596  
**CAI #**  
**F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-**  
**9C6C6A-5D**

Cuenta # RTN 08069001412707  
 Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL  
 DE GUIAMACA  
 Dirección:  
 Fecha: 19/03/2019 Hora: 04:10:51 p.m.  
 Cajero: 1 POS #: 1  
 Vendedor: JANCY BAN  
 Artículos: 16.4813 ID #: 57551

Referencia: EDUIN ALTAMIRANO  
 HONDAS MDH9591 Y9592

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
16.48	SUPER 24.71 16.4813 @ L. 25.18	L. 25.18	L. 415.00
Subtotal			L. 415.00
Descuentos y Rebajas Otorgados			L. 0.00
Importe Exento			L. 415.00
Importe Exonerado			L. 0.00
Importe Gravado ISV 15%			L. 0.00
Importe Gravado ISV 18%			L. 0.00
ISV 15%			L. 0.00
ISV 18%			L. 0.00
Total			L. 415.00
Deposit Payment			L. 0.00
Total Purchased			L. 415.00
Total Due			L. 415.00
Credito			L. 415.00
Balance Previo			L. 67,393.0
Nuevo Balance			L. 67,808.0
Cambio			L. 0.00
Remaining Deposit			L. 0.00
New Balance			L. 0.00

Eduin Altamirano

cuatrocientos quince Lempiras

Fecha Limite de Emisión: 21/02/2020

Rango Autorizado  
 000-005-01-00190001  
 000-005-01-00250000

OC Exenta #: 0  
 Const.Regis Exonerado #: 0  
 Registro SAG #: 0



G.D.PUMA GUAIMACA  
Col. Samayoa carretera  
a Olancho, KM 92  
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687  
Tel. 2769 4318  
Cel. 3244 7860  
wbanegas78@gmail.com  
Original Cliente /Copia Obligado  
Contribuyente  
FACTURA  
AL CREDITO  
000-005-01-00191762  
CAI #  
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-  
9C6C6A-5D

Cuenta #: RTN 08069001412707  
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL  
DE GUIAMACA  
Dirección:  
Fecha: 07/03/2019 Hora: 08:46:12 a.m.  
Cajero: 1 POS #: 1  
Vendedor: FABRICIO F  
Articulos: 62.5857 ID #: 55707

Referencia: EFRAIN FLORES  
HILUX BLANCA N09421

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
62.58	DIESEL DS 62.5857 @ L. 21.89	L. 21.89	L. 1,370.00
	Subtotal		L. 1,370.00
	Descuentos y Rebajas Otorgados		L. 0.00
	Importe Exento		L. 1,370.00
	Importe Exonerado		L. 0.00
	Importe Gravado ISV 15%		L. 0.00
	ISV 15%		L. 0.00
	Total		L. 1,370.00
	Deposit Payment		L. 0.00
	Total Purchased		L. 1,370.00
	Total Due		L. 1,370.00
	Credito		L. 1,370.00
	Balance Previo		L. 51,661.0
	Nuevo Balance		L. 53,031.0
	Cambio		L. 0.00
	Remaining Deposit		L. 0.00
	New Balance		L. 0.00

mil trescientos setenta Lempiras

Fecha Limite de Emisión: 21/02/2020  
Rango Autorizado  
000-005-01-00190001  
000-005-01-00250000

OC Exenta # 0  
Const Regis Exonerado # 0  
Registro SAG # 0

Gracias Por Su Compra



G.D.PUMA GUAIMACA  
Col. Samayoa carretera  
a Olancho, KM 92  
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687  
Tel. 2769 4318  
Cel. 3244 7860  
wbanegas78@gmail.com  
Original Cliente /Copia Obligado  
Contribuyente  
FACTURA  
AL CREDITO  
000-005-01-00192792  
CAI #  
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-  
9C6C6A-5D

Cuenta #: RTN 08069001412707  
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL  
DE GUIAMACA  
Dirección:  
Fecha: 13/03/2019 Hora: 04:07:40 p.m.  
Cajero: 1 POS #: 1  
Vendedor: JANCY BAN  
Articulos: 6.9607 ID #: 56743

Referencia: EFREN LOZANO  
KMF NEGRO

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
6.960	SUPER 24.71 6.9607 @ L. 24.71	L. 24.71	L. 172.00
	Subtotal		L. 172.00
	Descuentos y Rebajas Otorgados		L. 0.00
	Importe Exento		L. 172.00
	Importe Exonerado		L. 0.00
	Importe Gravado ISV 15%		L. 0.00
	ISV 15%		L. 0.00
	Total		L. 172.00
	Deposit Payment		L. 0.00
	Total Purchased		L. 172.00
	Total Due		L. 172.00
	Credito		L. 172.00
	Balance Previo		L. 63,481.0
	Nuevo Balance		L. 63,653.0
	Cambio		L. 0.00
	Remaining Deposit		L. 0.00
	New Balance		L. 0.00

ciento setenta y dos Lempiras

Fecha Limite de Emisión: 21/02/2020  
Rango Autorizado  
000-005-01-00190001  
000-005-01-00250000

OC Exenta # 0  
Const Regis Exonerado # 0  
Registro SAG # 0

Gracias Por Su Compra



G.D.PUMA GUAIMACA  
Col. Samayoa carretera  
a Olancho, KM 92  
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687  
Tel. 2769 4318  
Cel. 3244 7860  
wbanegas78@gmail.com  
Original Cliente /Copia Obligado  
Contribuyente  
**FACTURA  
AL CREDITO**  
000-005-01-00192506  
CAI #  
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-  
9C6C6A-5D

Cuenta # RTN.08069001412707  
Dirección: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUIAMACA  
Fecha: 11/03/2019 Hora: 04:58:46 p.m.  
Cajero: 1 POS # 1  
Vendedor: JANCY BAN  
Articulos: 22.6757 ID # 56455

Referencia: JOEL GODOY  
GALON DE ASEITE

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
22.67	DIESEL DS 22.6757 @ L. 22.05	L. 22.05	L. 500.00
	Subtotal		L. 500.00
	Descuentos y Rebajas Otorgados		L. 0.00
	Importe Exento		L. 500.00
	Importe Exonerado		L. 0.00
	Importe Gravado ISV 15%		L. 0.00
	ISV 15%		L. 0.00
	Total		L. 500.00
	Deposit Payment		L. 0.00
	Total Purchased		L. 500.00
	Total Due		L. 500.00
	Credito		L. 500.00
	Balance Previo		L. 58,111.0
	Nuevo Balance		L. 58,611.0
	Cambio		L. 0.00
	Remaining Deposit		L. 0.00
	New Balance		L. 0.00

quinientos Lempiras

*Joel Godoy*

Fecha Limite de Emisión: 21/02/2020  
Rango Autorizado  
000-005-01-00190001  
000-005-01-00250000

OC Exenta # 0  
Const Regis Exonerado # 0  
Registro SAG # 0

Gracias Por Su Compra



G.D.PUMA GUAIMACA  
Col. Samayoa carretera  
a Olancho, KM 92  
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687  
Tel. 2769 4318  
Cel. 3244 7860  
wbanegas78@gmail.com  
Original Cliente /Copia Obligado  
Contribuyente  
**FACTURA  
AL CREDITO**  
000-005-01-00191779  
CAI #  
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-  
9C6C6A-5D

Cuenta # RTN.08069001412707  
Dirección: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUIAMACA  
Fecha: 07/03/2019 Hora: 10:32:46 a.m.  
Cajero: 1 POS # 3  
Vendedor: HANIEL MA  
Articulos: 45.683 ID # 55724

Referencia: KENIA MENDEZ  
MASDA ROJO PLACA PBI4432

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
45.68	DIESEL DS 45.683 @ L. 21.89	L. 21.89	L. 1,000.00
	Subtotal		L. 1,000.00
	Descuentos y Rebajas Otorgados		L. 0.00
	Importe Exento		L. 1,000.00
	Importe Exonerado		L. 0.00
	Importe Gravado ISV 15%		L. 0.00
	ISV 15%		L. 0.00
	Total		L. 1,000.00
	Deposit Payment		L. 0.00
	Total Purchased		L. 1,000.00
	Total Due		L. 1,000.00
	Credito		L. 1,000.00
	Balance Previo		L. 53,031.0
	Nuevo Balance		L. 54,031.0
	Cambio		L. 0.00
	Remaining Deposit		L. 0.00
	New Balance		L. 0.00

mil Lempiras

Fecha Limite de Emisión: 21/02/2020  
Rango Autorizado  
000-005-01-00190001  
000-005-01-00250000

OC Exenta # 0  
Const Regis Exonerado # 0  
Registro SAG # 0

Gracias Por Su Compra

*Kenia Mendez*



G.D.PUMA GUAIMACA  
Col. Samayoa carretera  
a Olancho, KM 92  
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687  
Tel. 2769 4318  
Cel. 3244 7860  
wbanegas78@gmail.com  
Original Cliente /Copia Obligado  
Contribuyente  
**FACTURA  
AL CREDITO**  
000-005-01-00192724  
CAI #  
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-  
9C6C6A-5D

G.D.PUMA GUAIMACA  
Col. Samayoa carretera  
a Olancho, KM 92  
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687  
Tel. 2769 4318  
Cel. 3244 7860  
wbanegas78@gmail.com  
Original Cliente /Copia Obligado  
Contribuyente  
**FACTURA  
AL CREDITO**  
000-005-01-00192661  
CAI #  
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-  
9C6C6A-5D

Cuenta #: RTN 08069001412707  
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL  
DE GUIAMACA  
Dirección:  
Fecha: 13/03/2019 Hora: 10:18:48 a.m.  
Cajero: 1 POS # 3  
Vendedor: KEVIN AVIL  
Articulos: 90 7029 ID # 56675

Cuenta #: RTN 08069001412707  
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL  
DE GUIAMACA  
Dirección:  
Fecha: 12/03/2019 Hora: 05:38:48 a.m.  
Cajero: 1 POS # 3  
Vendedor: DENIS MEL  
Articulos: 22 6757 ID # 56613

Referencia: LUIS ALVARADO  
BOLQUETA AMARILLA AAE8838

Referencia: DAVID ROSALES  
HILUX GRIS HAS1099

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
90.70	DIESEL DS 90 7029 @ L. 22.05	L 22.05	L 2,000.00
	Subtotal		L 2,000.00
	Descuentos y Rebajas Otorgados		L 0.00
	Importe Exento		L 2,000.00
	Importe Exonerado		L 0.00
	Importe Gravado ISV 15%		L 0.00
	ISV 15%		L 0.00
	Total		L 2,000.00
	Deposit Payment		L 0.00
	Total Purchased		L 2,000.00
	Total Due		L 2,000.00
	Credito		L 2,000.00
	Balance Previo		L 60,481.0
	Nuevo Balance		L 62,481.0
	Cambio		L 0.00
	Remaining Deposit		L 0.00
	New Balance		L 0.00

dos mil Lempiras

Fecha Limite de Emisión: 21/02/2020  
Rango Autorizado  
000-005-01-00190001  
000-005-01-00250000

OC Exenta # 0  
Const.Regis.Exonerado # 0  
Registro SAG # 0

Gracias Por Su Compra

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
22.67	DIESEL DS 22 6757 @ L. 22.05	L 22.05	L 500.00
	Subtotal		L 500.00
	Descuentos y Rebajas Otorgados		L 0.00
	Importe Exento		L 500.00
	Importe Exonerado		L 0.00
	Importe Gravado ISV 15%		L 0.00
	ISV 15%		L 0.00
	Total		L 500.00
	Deposit Payment		L 0.00
	Total Purchased		L 500.00
	Total Due		L 500.00
	Credito		L 500.00
	Balance Previo		L 59,981.0
	Nuevo Balance		L 60,481.0
	Cambio		L 0.00
	Remaining Deposit		L 0.00
	New Balance		L 0.00

quinientos Lempiras

Fecha Limite de Emisión: 21/02/2020  
Rango Autorizado  
000-005-01-00190001  
000-005-01-00250000

OC Exenta # 0  
Const.Regis.Exonerado # 0  
Registro SAG # 0

Gracias Por Su Compra



G.D.PUMA GUAIMACA  
 Col. Samayoa carretera  
 a Olancho, KM 92  
 Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687  
 Tel. 2769 4318  
 Cel. 3244 7860  
 wbanegas78@gmail.com  
 Original Cliente /Copia Obligado  
 Contribuyente  
**FACTURA  
 AL CREDITO**  
 000-005-01-00193091  
 CAI #  
**F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-  
 9C6C6A-5D**

G.D.PUMA GUAIMACA  
 Col. Samayoa carretera  
 a Olancho, KM 92  
 Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687  
 Tel. 2769 4318  
 Cel. 3244 7860  
 wbanegas78@gmail.com  
 Original Cliente /Copia Obligado  
 Contribuyente  
**FACTURA  
 AL CREDITO**  
 000-005-01-00192746  
 CAI #  
**F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-  
 9C6C6A-5D**

C # RTN 08069001412707  
 Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL  
 DE GUIAMACA  
 Dirección:  
 Fecha: 15/03/2019 Hora: 05:59:12 AM  
 Cajero: 1 POS # 3  
 Vendedor: HANIEL MA ID # 57044  
 Artículos : 6 4751

Cuenta # RTN 08069001412707  
 Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL  
 DE GUIAMACA  
 Dirección:  
 Fecha: 13/03/2019 Hora: 12:04:11 p.m.  
 Cajero: 1 POS # 3  
 Vendedor: KEVIN AVIL  
 Artículos : 45 3515 ID # 56897

Referencia: VICTOR BANEGAS  
 MOTO NEGRA DE LA ALCALDIA

Referencia: CARLOS VARELA  
 ITSUBISHI ROJO PBY8214

CAN	DESCRIPCION	P.U	VALOR
6 475	SUPER 24.71 6.4751 @ L. 24.71	L. 24.71	L. 160.00
	Subtotal	L. 160.00	
	Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 0.00	
	Importe Exento	L. 160.00	
	Importe Exonerado	L. 0.00	
	Importe Gravado ISV 15%	L. 0.00	
	Importe Gravado ISV 18%	L. 0.00	
	ISV 15%	L. 0.00	
	ISV 18%	L. 0.00	
	Total	L. 160.00	
	Credito	L. 160.00	
	Balance Previo	L. 65,478.0	
	Nuevo Balance	L. 65,638.0	
	Cambio	L. 0.00	

CAN	DESCRIPCION	P.U	VALOR
45.35	DIESEL	L. 22.05	L. 1,000.00
	DS 45.3515 @ L. 22.05		
	Subtotal	L. 1,000.00	
	Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 0.00	
	Importe Exento	L. 1,000.00	
	Importe Exonerado	L. 0.00	
	Importe Gravado ISV 15%	L. 0.00	
	ISV 15%	L. 0.00	
	Total	L. 1,000.00	
	Deposit Payment	L. 0.00	
	Total Purchased	L. 1,000.00	
	Total Due	L. 1,000.00	
	Credito	L. 1,000.00	
	Balance Previo	L. 62,481.0	
	Nuevo Balance	L. 63,481.0	
	Cambio	L. 0.00	
	Remaining Deposit	L. 0.00	
	New Balance	L. 0.00	

Ciento sesenta Lempiras

Cambio L. 0.00

Fecha Limite de Emisión: 21/02/2020  
 Rango Autorizado  
 000-005-01-00190001  
 000-005-01-00250000

Fecha Limite de Emisión: 21/02/2020  
 Rango Autorizado  
 000-005-01-00190001  
 000-005-01-00250000

OC Exenta # 0  
 Const.Regis.Exonerado # 0  
 Registro SAG # 0

OC Exenta # 0  
 Const.Regis.Exonerado # 0  
 Registro SAG # 0

Gracias Por Su Compra  
 No Se Aceptan Cambios Ni Devoluciones  
 Dios Bendiga Guaimaca

Gracias Por Su Compra  
 No Se Aceptan Cambios Ni Devoluciones



G.D.PUMA GUAIMACA  
 Col. Samayoa carretera  
 a Olancho, KM 92  
 Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687  
 Tel. 2769 4318  
 Cel. 3244 7860  
 wbanegas78@gmail.com  
 Original Cliente /Copia Obligada  
 Contribuyente  
**FACTURA**  
**AL CREDITO**  
 000-005-01-00191709  
 CAI #  
**F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-**  
**9C6C6A-5D**

*Santos*

Cuenta # RTN 08069001412707  
 No. ALCALDIA MUNICIPAL  
 DE GUIAMACA  
 Dirección:  
 Fecha: 06/03/2019 Hora: 06:24:20 p.m.  
 Cajero: 1 POS #: 1  
 Vendedor: FABRICIO F  
 Artículos: 32.4349 ID #: 55654

Referencia: SANTOS GUITIERRES  
 L200 AZUL

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
32.43	DIESEL DS 32 4349 @ L. 21 89	L. 21.89	L. 710.00
	Subtotal		L. 710.00
	Descuentos y Rebajas Otorgados		L. 0.00
	Importe Exento		L. 710.00
	Importe Exonerado		L. 0.00
	Importe Gravado ISV 15%		L. 0.00
	ISV 15%		L. 0.00
	Total		L. 710.00
	Credito		L. 710.00
	Balance Previo		L. 50,791.0
	Nuevo Balance		L. 51,501.0
	Cambio		L. 0.00

Setecientos diez Lempiras

Fecha Limite de Emisión: 21/02/2020  
 Rango Autorizado  
 000-005-01-00190001  
 000-005-01-00250000

OC Exenta # 0  
 Const Regis Exonerado # 0  
 Registro SAG # 0

Gracias Por Su Compra  
 No Se Aceptan Cambios Ni Devoluciones  
 Dios Bendiga Guaimaca



G.D.PUMA GUAIMACA  
 Col. Samayoa carretera  
 a Olancho, KM 92  
 Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687  
 Tel. 2769 4318  
 Cel. 3244 7860  
 wbanegas78@gmail.com  
 Original Cliente /Copia Obligado  
 Contribuyente  
**FACTURA**  
**AL CREDITO**  
 000-005-01-00193196  
 CAI #  
**F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-**  
**9C6C6A-5D**

Cuenta # RTN 08069001412707  
 No. ALCALDIA MUNICIPAL  
 DE GUIAMACA  
 Dirección:  
 Fecha: 16/03/2019 Hora: 03:08:22 p.m.  
 Cajero: 1 POS #: 1  
 Vendedor: KEVIN AVIL  
 Artículos: 68 6667 ID #: 57149

Referencia: EFRAIN FLORES  
 CARO TOYOTA HILUX BLANCO N09421

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
68.66	DIESEL DS 68 6667 @ L. 22.05	L. 22.05	L. 1,470.00
	Subtotal		L. 1,470.00
	Descuentos y Rebajas Otorgados		L. 0.00
	Importe Exento		L. 1,470.00
	Importe Exonerado		L. 0.00
	Importe Gravado ISV 15%		L. 0.00
	Importe Gravado ISV 18%		L. 0.00
	ISV 15%		L. 0.00
	ISV 18%		L. 0.00
	Total		L. 1,470.00
	Deposit Payment		L. 0.00
	Total Purchased		L. 1,470.00
	Total Due		L. 1,470.00

Credito L. 1,470.00  
 Balance Previo L. 65,638.0  
 Nuevo Balance L. 67,108.0  
 Cambio L. 0.00  
 Remaining Deposit L. 0.00  
 New Balance L. 0.00

mil cuatrocientos setenta Lempiras

Fecha Limite de Emisión: 21/02/2020  
 Rango Autorizado  
 000-005-01-00190001  
 000-005-01-00250000

OC Exenta # 0  
 Const Regis Exonerado # 0  
 Registro SAG # 0



G.D.PUMA GUAIMACA  
 Col. Samayoa carretera  
 a Olancho, KM 92  
 Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687  
 Tei. 2769 4318  
 Cel. 3244 7860  
 wbanegas78@gmail.com  
 Original Cliente /Copia Obligado  
 Contribuyente  
**FACTURA**  
**AL CREDITO**  
 000-005-01-00191742  
 CAI #  
**F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-  
 9C6C6A-5D**

Cu # RTN 08069001412707  
 No. e: ALCALDIA MUNICIPAL  
 DE GUAIMACA  
 Dirección:  
 Fecha: 07/03/2019 Hora: 07:28:26 am  
 Cajero: 1 POS #: 3  
 Vendedor: HANIEL MA  
 Artículos: 6.5628 ID #: 55687

Referencia: VICTOR BANEGAS  
 MOTA MUNISIPAL KMF NEGRA 200

CAN	DESCRIPCION	P.U	VALOR
6.562	SUPER	L 24.38	L 160.00
	GS		
	6.5628 @ L.		
	24.38		
			Subtotal L 160.00
			Descuentos y Rebajas Otorgados L 0.00
			Importe Exento L 160.00
			Importe Exonerado L 0.00
			Importe Gravado ISV 15% L 0.00
			ISV 15% L 0.00
			Total L 160.00
			Deposit Payment L 0.00
			Total Purchased L 160.00
			Total Due L 160.00
			Credito L 160.00
			Balance Previo L 51,501.0
			Nuevo Balance L 51,661.0
			Cambio L 0.00
			Remaining Deposit L 0.00
			New Balance L 0.00

ciento sesenta Lempiras

Fecha Limite de Emisión: 21/02/2020

Rango Autorizado  
 000-005-01-00190001  
 000-005-01-00250000

OC Exenta #: 0  
 Const Regis Exonerado #: 0  
 Registro SAG #: 0

Gracias Por Su Compra



G.D.PUMA GUAIMACA  
 Col. Samayoa carretera  
 a Olancho, KM 92  
 Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687  
 Tei. 2769 4318  
 Cel. 3244 7860  
 wbanegas78@gmail.com  
 Original Cliente /Copia Obligado  
 Contribuyente  
**FACTURA**  
**AL CREDITO**  
 000-005-01-00191671  
 CAI #  
**F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-  
 9C6C6A-5D**

enta # RTN 08069001412707  
 Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL  
 DE GUAIMACA  
 Dirección:  
 Fecha: 06/03/2019 Hora: 03:29:49 p.m.  
 Cajero: 1 POS #: 3  
 Vendedor: JANCY BAN  
 Artículos: 529.5326 ID #: 55616

Referencia: IVAN PETRE  
 TANQUE Y BOTES AURTORIZO MARLEN  
 MORALES VIA TELEFONO CONFIRMO  
 MELECK SANABRIA

CAN	DESCRIPCION	P.U	VALOR
365.4	DIESEL	L 21.89	L 8,000.00
	DS		
	365.4637 @ L.		
	21.89		
164.0	SUPER	L 24.38	L 4,000.00
	GS		
	164.0669 @ L.		
	24.38		
			Subtotal L 12,000.0
			Descuentos y Rebajas Otorgados L 0.00
			Importe Exento L 12,000.0
			Importe Exonerado L 0.00
			Importe Gravado ISV 15% L 0.00
			ISV 15% L 0.00
			Total L 12,000.0
			Credito L 12,000.0
			Balance Previo L 38,791.0
			Nuevo Balance L 50,791.0
			Cambio L 0.00

Doce mil Lempiras

Fecha Limite de Emisión: 21/02/2020

Rango Autorizado  
 000-005-01-00190001  
 000-005-01-00250000

OC Exenta #: 0  
 Const Regis Exonerado #: 0  
 Registro SAG #: 0

Gracias Por Su Compra  
 No Se Aceptan Cambios Ni Devoluciones



G.D.PUMA GUAIMACA  
 Col. Samayoa carretera  
 a Olancho, KM 92  
 Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687  
 Tel. 2769 4318  
 Cel. 3244 7860  
 wbanegas78@gmail.com  
 Original Cliente /Copia Obligado  
 Contribuyente  
**FACTURA**  
**AL CREDITO**  
 000-005-01-00191597  
**CAI #**  
**F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-**  
**9C6C6A-5D**

Cuenta # RTN 08069001412707  
 Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUIAMACA  
 Dirección:  
 Fecha: 06/03/2019 Hora: 08:14:02 a.m.  
 Cajero: MELEK POS # 3  
 Vendedor: HANIEL MA  
 Artículos: 12 3052 ID #: 55541

Referencia: MARLON MARTINES  
 MOTOS POLISIAS MUNICIPALES

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
7.178	SUPER GS	L. 24.38	L. 175.00
5.127	SUPER GS	L. 24.38	L. 125.00
Subtotal			L. 300.00
Descuentos y Rebajas Otorgados			L. 0.00
Importe Exento			L. 300.00
Importe Exonerado			L. 0.00
Importe Gravado ISV 15%			L. 0.00
ISV 15%			L. 0.00
Total			L. 300.00
Deposit Payment			L. 0.00
Total Purchased			L. 300.00
Total Due			L. 300.00
Credito			L. 300.00
Balance Previo			L. 36,991.0
Nuevo Balance			L. 37,291.0
Cambio			L. 0.00
Remaining Deposit			L. 0.00
New Balance			L. 0.00

trescientos Lempiras

Fecha Limite de Emisión: 21/02/2020  
 Rango Autorizado  
 000-005-01-00190001  
 000-005-01-00250000

OC Exenta # 0  
 Const.Regis.Exonerado # 0



G.D.PUMA GUAIMACA  
 Col. Samayoa carretera  
 a Olancho, KM 92  
 Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687  
 Tel. 2769 4318  
 Cel. 3244 7860  
 wbanegas78@gmail.com  
 Original Cliente /Copia Obligado  
 Contribuyente  
**FACTURA**  
**AL CREDITO**  
 000-005-01-00191613  
**CAI #**  
**F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-**  
**9C6C6A-5D**

Cuenta # RTN 08069001412707  
 Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUIAMACA  
 Dirección:  
 Fecha: 06/03/2019 Hora: 09:25:39 a.m.  
 Cajero: MELEK POS # 3  
 Vendedor: HANIEL MA  
 Artículos: 68 5244 ID #: 55557

Referencia: VICTOR BANEGAS  
 BOLQUETA DE LA ALCALDIA

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
68.52	DIESEL DS	L. 21.89	L. 1,500.00
Subtotal			L. 1,500.00
Descuentos y Rebajas Otorgados			L. 0.00
Importe Exento			L. 1,500.00
Importe Exonerado			L. 0.00
Importe Gravado ISV 15%			L. 0.00
ISV 15%			L. 0.00
Total			L. 1,500.00
Deposit Payment			L. 0.00
Total Purchased			L. 1,500.00
Total Due			L. 1,500.00
Credito			L. 1,500.00
Balance Previo			L. 37,291.0
Nuevo Balance			L. 38,791.0
Cambio			L. 0.00
Remaining Deposit			L. 0.00
New Balance			L. 0.00

mil quinientos Lempiras



G.D.PUMA GUAIMACA  
Col. Samayoa carretera  
a Olancho, KM 92  
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687  
Tel. 2769 4318  
Cel. 3244 7860  
wbanegas78@gmail.com  
Original Cliente /Copia Obligado  
Contribuyente  
**FACTURA**  
**AL CREDITO**  
000-005-01-00191452  
CAI #  
**F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-  
9C6C6A-5D**

Cuenta # RTN.08069001412707  
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL  
DE GUIAMACA  
Dirección:  
Fecha: 05/03/2019 Hora: 09:08:42 a.m.  
Cajero: 1 POS #: 3  
Vendedor: DENIS MEL  
Artículos: 51.7528 ID #: 55395

Referencia: EFRAIN FLORES  
HILUX N09421

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
51.75	DIESEL DS 51.7528 @ L. 21.68	L 21.68	L 1,122.00
	Subtotal		L 1,122.00
	Descuentos y Rebajas Otorgados		L 0.00
	Importe Exento		L 1,122.00
	Importe Exonerado		L 0.00
	Importe Gravado ISV 15%		L 0.00
	ISV 15%		L 0.00
	Total		L 1,122.00
	Deposit Payment		L 0.00
	Total Purchased		L 1,122.00
	Total Due		L 1,122.00
	Credito		L 1,122.00
	Balance Previo		L 35,369.0
	Nuevo Balance		L 36,491.0
	Cambio		L 0.00
	Remaining Deposit		L 0.00
	New Balance		L 0.00

mil ciento veintidos Lempiras

Fecha Limite de Emisión: 21/02/2020  
Rango Autorizado  
000-005-01-00190001  
000-005-01-00250000

OC Exenta # 0  
Const Regis Exonerado # 0  
Registro SAG # 0

Gracias Por Su Compra  
No Se Acepta Cambio Ni Devoluciones



G.D.PUMA GUAIMACA  
Col. Samayoa carretera  
a Olancho, KM 92  
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687  
Tel. 2769 4318  
Cel. 3244 7860  
wbanegas78@gmail.com  
Original Cliente /Copia Obligado  
Contribuyente  
**FACTURA**  
**AL CREDITO**  
000-005-01-00191472  
CAI #  
**F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-  
9C6C6A-5D**

Cuenta # RTN.08069001412707  
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL  
DE GUIAMACA  
Dirección:  
Fecha: 05/03/2019 Hora: 10:28:41 a.m.  
Cajero: 1 POS #: 1  
Vendedor: HANIEL MA  
Artículos: 23.0627 ID #: 55416

Referencia: JORGE ALVARADO  
NISSAN FRONTIER GRIS PBY8424

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
23.06	DIESEL DS 23.0627 @ L. 21.68	L 21.68	L 500.00
	Subtotal		L 500.00
	Descuentos y Rebajas Otorgados		L 0.00
	Importe Exento		L 500.00
	Importe Exonerado		L 0.00
	Importe Gravado ISV 15%		L 0.00
	ISV 15%		L 0.00
	Total		L 500.00
	Deposit Payment		L 0.00
	Total Purchased		L 500.00
	Total Due		L 500.00
	Credito		L 500.00
	Balance Previo		L 36,491.0
	Nuevo Balance		L 36,991.0
	Cambio		L 0.00
	Remaining Deposit		L 0.00
	New Balance		L 0.00

quinientos Lempiras

Fecha Limite de Emisión: 21/02/2020  
Rango Autorizado  
000-005-01-00190001  
000-005-01-00250000

OC Exenta # 0  
Const Regis Exonerado # 0  
Registro SAG # 0

Gracias Por Su Compra  
No Se Acepta Cambio Ni Devoluciones

