



Municipalidad de Guarita, Lempira.

Correo: muniguari@yahoo.com

Tel: 9564-5298. 9590-6136



Area de Tesoreria

INFORME DE COMPRAS EFECTUADAS DURANTE EL MES DE JUNIO AÑO 2019

FECHA	ORDEN DE PAGO	CHEQUE N°	PROVEEDOR	VALOR	DESCRIPCION
06/07/2019	4179	11005019	Comedor "Hernandez"	16,625.00	PAGO POR CONCEPTO DE 75 ALMUERZOS PARA REUNION CON RED DE MUJERES PARA ELEGIR DIRECTIVA MUNICIPAL DE LA RED DE MUJERES Y 100 ALMUERZOS PARA CABILDO ABIERTO DE LA MUJER DEL 28 DE ABRIL 2019.
06/07/2019	4181	11005021	Blanca Edith Aguilar Serrano	1,080.00	PAGO POR ALQUILER DE 45 MANTELES PARA EVENTO DE CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO L.675.00, ALQUILER DE 23 MANTELES PARA IGNAURACION DE AULAS DEL CENTRO EDUCATIVO MANUEL BONILLA DEL CASCO URBANO L. 345.00 Y ALQUILER DE 4 MANTELES PARA CABILDO ABIERTO DE SALUD AÑO 2019
06/07/2019	4183	11005023	Rosa Lidia Hernandez Serrano	18,495.00	PAGO POR 150 ALMUERZOS A L. 85.00 PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE, 50 MERIENDAS A L.35.00 PARA REUNION CON REPRESENTANTES DE LAS COMUNIDADES PARA SOCIALIZAR LA ENTREGA DE FERTILIZANTES Y 47 ALMUERZOS A L.85.00 PARA EQUIPO DE FUTBOL DE CANDELARIA QUE HIZO PARTIDO DE VISITA AQUI EN GUARITA, LEMPIRA.
06/07/2019	4188	11005028	Maria Gloria Lopez Paz	8,000.00	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 100 ALMUEROS A L. 80.00 PARA EVENTO DE CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE A NIVEL MUNICIPAL
06/07/2019	4178	11005018	Lesvia Anatalia Erazo	13,156.00	PAGO POR CONCEPTO DE 25 MERIENDAS Y 10 ALMUERZOS PARA REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL DEL 31 DE MAYO 2019 Y 118 ALMUERZOS PARA EVENTO DE CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES.

[Handwritten Signature]



Fundado el 20 de Noviembre de 1875



Municipalidad de Guarita, Lempira.

Correo: muniguari@yahoo.com

Tel: 9564-5298. 9590-6136



INFORME DE COMPRAS EFECTUADAS DURANTE EL MES DE JUNIO AÑO 2019

28/06/2019	4211	11005068	FUNERARIA OCOTEPEQUE	16,000.00	PAGO POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL CON UN ATAUD DE L. 16.000.00 PARA FAMILIA DE ESCAZOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD DE TERLACA NOMBRE DEL DIFUNTO: JUAN PABLO LOPEZ BARRERA.
TOTAL COMPRAS DEL MES DE JUNIO AÑO 2019				145,709.16	


Tesorero Municipal



MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA, HONDURAS

Fundado el 20 de Noviembre de 1875



ORDEN DE PAGO No. 004211



Fecha: 28 de Junio del 2019 Unidad Ejecutora: TESORERIA MUNICIPAL

Señor(a) Tesorero(a) Municipal: ANTONIO MARQUEZ

Sírvase pagar a la Orden de: FUNERARIA OCOTEPEQUE

La suma de: DIECISEIS MIL EXACTOS

Concepto de Gasto:

PAGO POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL CON UN ATAUD DE L. 16.000.00 PARA FAMILIA DE ESCAZOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD DE TERLACA NOMBRE DEL DIFUNTO: JUAN PABLO LOPEZ BARRERA.

CUENTA	DESCRIPCION	VALOR
030712500510514	Ayudas Sociales a Personas	16,000.00
TOTAL		16,000.00


Firma y Sello Alcalde(sa)


Firma y Sello de Tesorero(a)



V.B. Contabilidad y Presupuesto
Firma y Sello


Elaborado por Firma y Sello

Firma y Sello Administración

Conforme lo arriba descrito declaro recibir el importe
Bco Atlantida cta: 11-100023313 Transferencia

Cheque No. **11005068**


FIRMA INTERESADO

Orden de pedido No. _____

Identidad/RTN No. 1401-1981-003526

Impuesto sobre la Renta No. _____

Impuesto Vecinal _____

Fecha de Pago 28 06 2019

DIA MES AÑO

ORIGINAL - TESORERIA DUPLICADO - CONTABILIDAD





CERTIFICACION

FUNERARIA OCOTEPEQUE

Servicios Funerarios

Propietaria: **Rosa Delia Jiménez Hernández**

R.T.N. 14011981003526 Tel.: 2653-1279 Cel.: 96756939

Correo Electrónico: rosadella30@yahoo.com

Número Casa 01, Bo el Triángulo, Sinuapa, Ocotepeque, Honduras C.A.

FACTURA

DIA	MES	AÑO
28	02	2019

CONTADO CREDITO 000-001-01-00 N° 000487

Señor(a) Municipalidad R.T.N.:

Dirección: Guayula Lempira

CAI: C5C66C-3F7BF1-8940B5-FD73DF-CE3E79-2D

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	EXENTAS	GRAVADAS
1	Ataud y Sus Servicios Funerarios			16,000.00
	FUNERALES OCOTEPEQUE ENTREGADO Antigua Ocotepeque, Tel. 2653-1279			
	FUNERALES OCOTEPEQUE CANCELADO Antigua Ocotepeque, Tel. 2653-1279			



Original: Cliente Cópia: Emisor

N. I. 000-001-01-00000451
 N. F. 000-001-01-00000550

Elab. 26/04/2018. 27.
 Fecha Límite de Emisión 24/04/2019

Sub-Total L.	13,913
15% I.S.V. L.	2,086
Total L.	16,000.00

SON Diez y seis Mil lps Exactos

La Factura es Beneficio de Todos, "Exigida" IMPRENTA "ARCO IRIS" R.T.N. 1401198400046 TEL. 2653-3652 y 95887543
 e-mail: ihimpresarciris@hotmail.com CERTIFICACION No. 9231-15-10500-99

Secretaria Municipal
 Denia Roxana Paz Barera



MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA, HONDURAS



ORDEN DE PAGO No. 004191

Fecha: 12 de Junio del 2019 Unidad Ejecutora: TESORERIA MUNICIPAL

Señor(a) Tesorero(a) Municipal: ANTONIO MARQUEZ

Sírvase pagar a la Orden de: ENEE

La suma de: CINCO MIL SETENTA Y OCHO CON 16/100

Concepto de Gasto:

PAGO POR CONCEPTO DE FACTURACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO AÑO 2019

CUENTA	DESCRIPCION	VALOR
010812200210211	Energía eléctrica	5,078.16
TOTAL		5,078.16


Firma y Sello Alcalde(sa)


Firma y Sello de Tesorero(a)


V.B. Contabilidad y Presupuesto
Firma y Sello


Elaborado por Firma y Sello

Firma y Sello Administración

Conforme lo arriba descrito declaro recibir el importe
Bco Atlantida cta: 11-100023313 Transferencia

Cheque No. **11005034**

FIRMA INTERESADO

Orden de pedido No. _____

Identidad/RTN No. **0801-9003-243825**

Impuesto sobre la Renta No. _____

Impuesto Vecinal _____

Fecha de Pago **12** **06** **2019**

DIA MES AÑO

REPROTELESTON

COMPROBANTE DE PAGO ENEE POR VENTANILLA

Clave del Abonado 523887 Clave Secundaria 846003729
 Nombre del Abonado MUNIC.GUARITA LEMPIR
 Dirección Abonado ALCALDIA MUNICIPAL
 Mes Facturado 19-05 Días Facturados 30 Fecha Emision 27/05/2019
 Fecha Lectura Actual 23/05/2019 Fecha L/Anterio 23/04/2019
 Lectura Actual 12716 Lectura Anterior12415
 Consumo Kwh 301 Tarifa 601
 Autorización Pago NDBMDUyMzgnWxOTAMjAxOXwMDcLJE *****

DETALLE DE PAGO

Saldo Anterior *****3,335.28
 Pagos del Periodo *****1,742.88
 Rectificaciones *****0.00
 CARGOS DEL MES
 Cargo por Energía *****1,603.31
 Alumbrado Público *****80.65
 Otros Cargos y Creditos *****58.92
 Impuesto Sobre/Venta *****0.00
 Impuestos S/V Acumulado *****0.00
 Cargos por Mora *****0.00
 Total a Pagar *****5,078.16
 Monto Pagado *****5,078.16
 Saldo Pendiente *****0.00

Sucursal LOFISA SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE Cajero KS06
 Fecha 19/06/2019 Hora 09:44:48 Trx 6710 Ref. JT/IB 0044
 " NO SE REQUIERE SELLONI FIRMA DE CAJEROSELLO ELECTRONICO"



AV08667012



Gobierno de la
República de Honduras



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE



DATOS DEL CLIENTE

523887
CÓDIGO CLIENTE
CODIGO DE AGRUPACIÓN:
0726

NOMBRE: MUNIC.GUARITA LEMPIRA
DIRECCIÓN: ALCALDIA MUNICIPAL GUARITA LEMPIRA
UBICACIÓN: 846003729

FECHA DE LECTURA: 23/mayo/2019
FECHA DE EMISIÓN: 27/mayo/2019
FECHA DE VENCIMIENTO: 11/junio/2019
CICLO: 1905
DÍAS DE FACTURACIÓN: 30
NÚMERO DE FACTURA: 0229429

CONSUMO (kWh) FECHA VENCIMIENTO TOTAL A PAGAR

301.00

11/junio/2019

L. 5,078.16

NÚMERO DE MEDIDOR: 9700089321
TARIFA: MUNICIPALIDAD-MONOFASICO TIPO MEDIDA:
TIPO DE CONSUMO: GOBIERNO
CÓDIGO DE AGRUPACIÓN: 0726
OFICINA COMERCIAL: SANTA ROSA

DETALLE DE CONSUMO DE ENERGÍA

FECHA DE LECTURA	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	DIFERENCIA	MULTIPLICADOR	CONSUMO	
	190523	190423				
ACTIVA	12716	12415	= 301	x 1.00	301.00	kWh
REACTIVA	0	0	= 0	x 1.00	0.00	kVArh

CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA

CARGO	L/kWh	CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
ACTIVA < 50 kWh	5.3266	x 301.00	L1,603.31
ACTIVA > 50 kWh	.0000	x 0	L0.00
CARGO	L/kW	CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
DEMANDA	.00	x 0.00	L0.00
DEMANDA LEIDA	0 KW	DEMANDA MÁXIMA 11 MESES X 0.85	DEMANDA CONTRATADA:
DEMANDA SELECCIONADA	0 KW	0 KW	0 KW

AJUSTE POR FACTOR DE POTENCIA

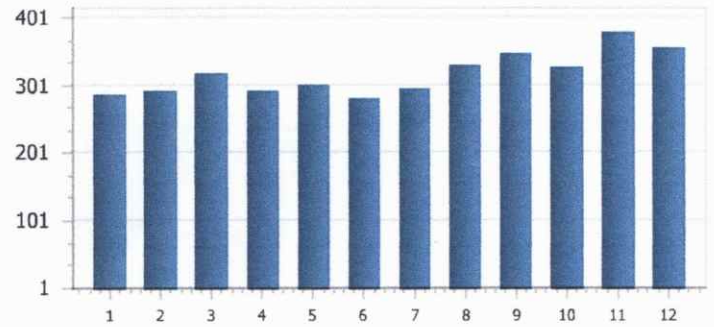
FACTOR DE POTENCIA = $301.00 \text{ kWh} / \sqrt{(301.00 \text{ kWh})^2 + (0 \text{ kVArh})^2} = 0$

PENALIDAD = $.00 \times (1603.31 + 0) = L0.00$

CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS

CONCEPTO DE ENERGÍA	1,603.31
CONSUMO PÚBLICO	80.65
CARGO DE COMERCIALIZACIÓN	54.57
CARGO DE REGULACIÓN	4.35
CARGOS POR FINANCIAMIENTO	0.00
RECTIFICACIÓN / AJUSTES	0.00
CARGO REACTIVO	0.00
DEMANDA	0.00
CARGO POR CORTE	0.00
RECARGO POR MORA	0.00
OTROS CARGOS/CRÉDITOS	0.00
IVA	0.00

HISTÓRICO DE CONSUMO



523887 CÓDIGO CLIENTE

TOTAL MES L. 1,742.88
SALDO PENDIENTE L. 3,335.28
TOTAL A PAGAR L. 5,078.16

ÚLTIMO PAGO L. L0.00
FECHA ULT. PAGO: 190321
MESES EN MORA:

CONTRATO VIGENTE: 0
VALOR FINANCIADO L. 0
CUOTA APLICADA: 0 DE 0

ORIGINAL



MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA, HONDURAS



ORDEN DE PAGO No. 004188

Fecha: 7 de Junio del 2019 Unidad Ejecutora: TESORERIA MUNICIPAL

Señor(a) Tesorero(a) Municipal: ANTONIO MARQUEZ

Sírvase pagar a la Orden de: Maria Gloria Lopez Paz

La suma de: OCHO MIL EXACTOS

Concepto de Gasto:

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 100 ALMUEROS A L. 80.00 PARA EVENTO DE CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE A NIVEL MUNICIPAL

CUENTA	DESCRIPCION	VALOR
030712500570573	Subsidios a instituciones cul. y sociales sin fines de lucro	8,000.00
TOTAL		8,000.00


Firma y Sello Alcalde(sa)


Firma y Sello de Tesorero(a)


V.B. Contabilidad y Presupuesto Firma y Sello


Elaborado por Firma y Sello

Firma y Sello Administración

Conforme lo arriba descrito declaro recibir el importe
Bco Atlantida cta: 11-100023313 Transferencia

Cheque No. **11005028**

Maria Gloria Lopez Paz
FIRMA INTERESADO

Orden de pedido No. _____

Identidad/RTN No. **1307-1982-00257**

Impuesto sobre la Renta No. _____

Impuesto Vecinal _____

Fecha de Pago **07** **06** **2019**
 DIA MES AÑO

COMEDOR Y VARIEDADES LISETH

De: *Maria Gloria Lopez Paz*

R.T.N.: 13071982002579

E-mail: gloriapaz1982@hotmail.com Cel: 9568-2359

Colonia El Sitio, Guarita, Lempira, Honduras, C. A.

Fecha: 27 / 05 / 19 CONDICIONES DE PAGO: Crédito días Contado en _____

Cliente: Municipalidad Guarita Lempira

R.T.N.: 1307-9995 431636

Dirección: _____

CAI: 9DFE87-666855-514E9F-57516A-1395E2-A8 Fecha Límite de Emisión: 15/01/2020

FACTURA 000-001-01-00 001775

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
100	Almuerzos.			8000

RANGO AUTORIZADO 6T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00001501 AL 000-001-01-00001800 E. 16/01/19

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

No. Reg. S.A.G.: _____

Cant. en Letras: Ochomil

DESCUENTOS / REBAJAS	
Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	
Sub-Total L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	8000

Delia Luz Paz Guardado

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
Fecha de Recepción: 15/01/2019
Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor



MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA, HONDURAS



ORDEN DE PAGO No. 004183

Fecha: 7 de Junio del 2019 Unidad Ejecutora: TESORERIA MUNICIPAL

Señor(a) Tesorero(a) Municipal: ANTONIO MARQUEZ

Sírvase pagar a la Orden de: Rosa Lidia Hernandez Serrano

La suma de: DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EXACTOS

Concepto de Gasto:

PAGO POR 150 ALMUERZOS A L. 85.00 PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE, 50 MERIENDAS A L.35.00 PARA REUNION CON REPRESENTANTES DE LAS COMUNIDADES PARA SOCIALIZAR LA ENTREGA DE FERTILIZANTES Y 47 ALMUERZOS A L.85.00 PARA EQUIPO DE FUTBOL DE CANDELARIA QUE HIZO PARTIDO EN VISITA AQUI EN GUARITA, LEMPIRA.

CUENTA	DESCRIPCION	VALOR
030712500570573	Subsidios a instituciones cul. y sociales sin fines de lucro	18,495.00
TOTAL		18,495.00


Firma y Sello Alcalde(sa)


Firma y Sello de Tesorero(a)


VB, Contabilidad y Presupuesto Firma y Sello


Elaborado por Firma y Sello

Firma y Sello Administración

Conforme lo arriba descrito declaro recibir el importe
Bco Atlantida cta: 11-100023313 Transferencia

Cheque No. **11005023**

Rosa Lidia Hernandez Serrano
FIRMA INTERESADO

Orden de pedido No. _____

Identidad/RTN No. **1307-1985-00004**

Impuesto sobre la Renta No. _____

Impuesto Vecinal _____

Fecha de Pago **07** **06** **2019**
 DIA MES AÑO

"COMEDOR HERNANDEZ"

De: Rosa Lidia Hernandez Serrano

RTN: 13071985000041

Cel. 8810-7024 E-Mail: rosaliidahn@gmail.com

Bo. El Centro, Al Par De Farmacia Adan Garcia,
Guarita, Lempira, Honduras, C. A.

Día Mes Año Contado Crédito **FACTURA**
20 05 2019 000-001-01-00 N° 000306

CAI: AE9DE9-C70C00-4F4D89-323286-3E94C4-4A Fecha Límite de Emisión: 17/01/2020

Cliente: Municipalidad Guarita Lempira.

R.T.N.: 13079995431636

Dirección: Guarita Lempira.

IMPRESA MÁRQUEZ R.T.N 14101981000178 C. N° 9231-17-10500-6 Teléfono 2662-1853
I. T. I.C. R.A.V: 000-001-01-00000301 - 000-001-01-00000350 Fecha de Recepción: 17/01/2019 Elab. 17/01/2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
50	Meriendas.	35.00		1750

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

Importe Exonerado L. _____

Importe Exento L. _____

Importe Gravado 15% L. 1750

Importe Gravado 18% L. _____

Descuentos / Rebajas L. _____

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

15% I.S.V. L. 228.26

La Factura es Beneficio de Todos
"Exijala"

18% I.S.V. L. _____

GRAN TOTAL L. 1750

Son: Mil setecientos cincuenta Lempiras Exactos.

"COMEDOR HERNANDEZ"

De: Rosa Lidia Hernandez Serrano

RTN: 13071985000041

Cel. 8810-7024 E-Mail: rosaliidahn@gmail.com

Bo. El Centro, Al Par De Farmacia Adan Garcia,
Guarita, Lempira, Honduras, C. A.

Día Mes Año Contado Crédito **FACTURA**
02 06 19 000-001-01-00 N° 000309

CAI: AE9DE9-C70C00-4F4D89-323286-3E94C4-4A Fecha Límite de Emisión: 17/01/2020

Cliente: Municipalidad Guarita Lempira

R.T.N.: 13079995431636

Dirección: Guarita Lempira.

IMPRESA MÁRQUEZ R.T.N 14101981000178 C. N° 9231-17-10500-6 Teléfono 2662-1853
I. T. I.C. R.A.V: 000-001-01-00000301 - 000-001-01-00000350 Fecha de Recepción: 17/01/2019 Elab. 17/01/2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
47	Almuerzos	85		3995

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

Importe Exonerado L. _____

Importe Exento L. _____

Importe Gravado 15% L. _____

Importe Gravado 18% L. _____

Descuentos / Rebajas L. _____

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

15% I.S.V. L. 521.08

La Factura es Beneficio de Todos
"Exijala"

18% I.S.V. L. _____

GRAN TOTAL L. 3995

Son: Tresmil novecientos noventa y cinco Lempiras Exactos.

"COMEDOR HERNANDEZ"

De: Rosa Lidia Hernandez Serrano

RTN: 13071985000041

Cel. 8810-7024 E-Mail: rosaliidahn@gmail.com

Bo. El Centro, Al Par De Farmacia Adan Garcia,
Guarita, Lempira, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año
26	05	19

Contado Crédito

FACTURA

000-001-01-00 N° 000308

CAI: AE9DE9-C70C00-4F4D89-323286-3E94C4-4A Fecha Límite de Emisión: 17/01/2020

Cliente: Municipalidad Guarita Lempira

R.T.N.: 13079995431636

Dirección: Guarita Lempira

IMPRESA MÁRQUEZ R.T.N 14101981000178 C. N° 9231-17-10500-6 Telefono 2662-1853
I. T. I.C. R.A.V. 000-001-01-00000301 - 000-001-01-00000350 Fecha de Recepción: 17/01/2019 Elab. 17/01/2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
150	Almuerzos	85.00		12,750

No. Constancia de Exonerado: _____

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. Registro S.A.G. _____

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L. 12,750

Importe Gravado 18% L.

Descuentos / Rebajas L.

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

15% I.S.V. L. 1663.04

La Factura es Beneficio de Todos

18% I.S.V. L.

"Exijala"

GRAN TOTAL L. 12,750

Son: Doce mil Setecientos Cincuenta Lempiras.



MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA, HONDURAS



ORDEN DE PAGO No. 004181

Fecha: 7 de Junio del 2019 Unidad Ejecutora: TESORERIA MUNICIPAL

Señor(a) Tesorero(a) Municipal: ANTONIO MARQUEZ

Sírvase pagar a la Orden de: Blanca Edith Aguilar Serrano

La suma de: UN MIL OCHENTA EXACTOS

Concepto de Gasto:

PAGO POR ALQUILER DE 45 MANTELES PARA EVENTO DE CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO L.675.00, ALQUILER DE 23 MANTELES PARA IGNAURACION DE AULAS DEL CENTRO EDUCATIVO MANUEL BONILLA DEL CASCO URBANO L. 345.00 Y ALQUILER DE 4 MANTELES PARA CABILDO ABIERTO DE SALUD AÑO 2019


CUENTA	DESCRIPCION	VALOR
030112500580581	Subsidios a la administración central	1,020.00
030212500580581	Subsidios a la administración central	60.00
TOTAL		1,080.00


Firma y Sello Alcalde(sa)


Firma y Sello de Tesorero(a)


V.B. Contabilidad y Presupuesto Firma y Sello


Elaborado por Firma y Sello Firma y Sello Administración

<p>Conforme lo arriba descrito declaro recibir el importe Bco Atlantida cta: 11-100023313 Transferencia</p> <p>Cheque No. 11005021</p> <p> FIRMA INTERESADO</p>	<p>Orden de pedido No. _____</p> <p>Identidad/RTN No. 1307-1963-00014</p> <p>Impuesto sobre la Renta No. _____</p> <p>Impuesto Vecinal _____</p> <p>Fecha de Pago 07 06 2019 DIA MES AÑO</p>
--	--

UTILES ESCOLARES "GRETCHEN"
 De: Blanca Edith Aguilar Serrano
 Venta de Utiles Escolares y Novedades 
 RTN: 13071963000140 Tel: 2655-7026
 Barrio El Centro, Guarita, Lempira

FACTURA

DIA	MES	AÑO	Contado <input checked="" type="checkbox"/>	No 00829
26	02	2019	Crédito <input type="checkbox"/>	

Cliente: Municipalidad
 Dirección: Guarita Lempira

CANT	DESCRIPCION	VALOR
45	Alquiler de 45 manteles	675.00
<i>Cancelados</i>		
gracias por preferirnos Editorial: El Faro 13031969001106 Tel. 2662-0398 12T. 601 al 1.200 Elab. 08-12 La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"		Sub- Total 12% I.S.V. Total 675.00

UTILES ESCOLARES "GRETCHEN"
 De: Blanca Edith Aguilar Serrano
 Venta de Utiles Escolares y Novedades 
 RTN: 13071963000140 Tel: 2655-7026
 Barrio El Centro, Guarita, Lempira

FACTURA

DIA	MES	AÑO	Contado <input checked="" type="checkbox"/>	No 00832
02	05	19	Crédito <input type="checkbox"/>	

Cliente: Municipalidad de Guarita
 Dirección: Guarita Lempira

CANT	DESCRIPCION	VALOR
23	Alquiler de 23 manteles	345.00
<i>Cancelados</i>		
gracias por preferirnos Editorial: El Faro 13031969001106 Tel. 2662-0398 12T. 601 al 1.200 Elab. 08-12 La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"		Sub- Total 12% I.S.V. Total 345.00

UTILES ESCOLARES "GRETCHEN"

De: Blanca Edith Aguilar Serrano



Venta de Utiles Escolares y Novedades

RTN: 13071963000140 Tel: 2655-7026

Barrio El Centro, Guarita, Lempira

UI
Gr

FACTURA

DIA	MES	AÑO
05	05	19

Contado
Crédito

Nº 00833

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: Guarita Lempira

CANT	DESCRIPCION	VALOR
4	Alquiler de 4 manteles	60.00
<i>Cancelada</i>		
gracias por preferirnos Editorial El Faro 13031969001106 Tel. 2662-0398 <small>127.601 al 1.200 Elab. 08-12</small> La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"		Sub- Total 12% I.S.V. Total 60.00



MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA, HONDURAS



ORDEN DE PAGO No. 004179

Fecha: 7 de Junio del 2019 Unidad Ejecutora: TESORERIA MUNICIPAL

Señor(a) Tesorero(a) Municipal: ANTONIO MARQUEZ

Sírvase pagar a la Orden de: Comedor "Hernandez"

La suma de: DIECISEIS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO EXACTOS


Concepto de Gasto:

PAGO POR CONCEPTO DE 75 ALMUERZOS PARA REUNION CON RED DE MUJERES PARA ELEGIR DIRECTIVA MUNICIPAL DE LA RED DE MUJERES Y 100 ALMUERZOS PARA CABILDO ABIERTO DE LA MUJER DEL 28 DE ABRIL 2019.

CUENTA	DESCRIPCION	VALOR
030712500570573	Subsidios a instituciones cul. y sociales sin fines de lucro	16,625.00
TOTAL		16,625.00


Firma y Sello Alcalde(sa)


Firma y Sello de Tesorero(a)


V.B. Contabilidad y Presupuesto Firma y Sello


Elaborado por Firma y Sello Firma y Sello Administración

Conforme lo arriba descrito declaro recibir el importe
Bco Atlantida cta: 11-100023313 Transferencia

Cheque No. **11005019**

Rosa Lidia Hernandez Serrano
FIRMA INTERESADO

Orden de pedido No. _____

Identidad/RTN No. 1307-1985-000041

Impuesto sobre la Renta No. _____

Impuesto Vecinal _____

Fecha de Pago 07 06 2019

DIA MES AÑO

"COMEDOR HERNANDEZ"

De: Rosa Lidia Hernandez Serrano

RTN: 13071985000041

Cel. 8810-7024 E-Mail: rosaliidiahn@gmail.com

Bo. El Centro, Al Par De Farmacia Adan Garcia,
Guarita, Lempira, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año	Contado <input type="checkbox"/>	Crédito <input type="checkbox"/>	FACTURA
29	04	2019			000-001-01-00 N° 000304

CAI: AE9DE9-C70C00-4F4D89-323286-3E94C4-4A Fecha Límite de Emisión: 17/01/2020

Cliente: Municipalidad Guarita Lempira
R.T.N.: 13079995431636
Dirección: Guarita Lempira

IMPRESA MÁRQUEZ R.T.N 14101981000178 C. N° 9231-17-10500-6 Teléfono 2662-1853
I. T. I.C. R.A.V: 000-001-01-00000301 - 000-001-01-00000350 Fecha de Recepción: 17/01/2019 Elab. 17/01/2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
100	Almuerzos	95.00		9500

No. Constancia de Exonerado: _____	Importe Exonerado L.	
No. de Orden de Compra Exenta: _____	Importe Exento L.	
No. Registro S.A.G. _____	Importe Gravado 15% L.	9500
	Importe Gravado 18% L.	
	Descuentos / Rebajas L.	
Original: Cliente	15% I.S.V. L.	1239.1
Copia: Obligado Tributario Emisor	18% I.S.V. L.	
La Factura es Beneficio de Todos	GRAN TOTAL L.	9500
"Exijala"		

Son: Nueve mil Quinientos Lempiras Exacto.

"COMEDOR HERNANDEZ"

De: Rosa Lidia Hernandez Serrano

RTN: 13071985000041

Cel. 8810-7024 E-Mail: rosaliidiahn@gmail.com

Bo. El Centro, Al Par De Farmacia Adan Garcia,
Guarita, Lempira, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año	Contado <input type="checkbox"/>	Crédito <input type="checkbox"/>	FACTURA
					000-001-01-00 N° 000305

CAI: AE9DE9-C70C00-4F4D89-323286-3E94C4-4A Fecha Límite de Emisión: 17/01/2020

Cliente: Municipalidad Guarita Lempira
R.T.N.: 13079995431636
Dirección: Guarita Lempira

IMPRESA MÁRQUEZ R.T.N 14101981000178 C. N° 9231-17-10500-6 Teléfono 2662-1853
I. T. I.C. R.A.V: 000-001-01-00000301 - 000-001-01-00000350 Fecha de Recepción: 17/01/2019 Elab. 17/01/2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
75	Almuerzos	95.00		7,125.00

No. Constancia de Exonerado: _____	Importe Exonerado L.	
No. de Orden de Compra Exenta: _____	Importe Exento L.	
No. Registro S.A.G. _____	Importe Gravado 15% L.	7,125.00
	Importe Gravado 18% L.	
	Descuentos / Rebajas L.	
Original: Cliente	15% I.S.V. L.	924.3
Copia: Obligado Tributario Emisor	18% I.S.V. L.	
La Factura es Beneficio de Todos	GRAN TOTAL L.	7,125.00
"Exijala"		

Son: Siete mil siete veinticinco Lempiras exacto.



MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA, HONDURAS



ORDEN DE PAGO No. 004178

Fecha: 7 de Junio del 2019 Unidad Ejecutora: TESORERIA MUNICIPAL

Señor(a) Tesorero(a) Municipal: ANTONIO MARQUEZ

Sírvase pagar a la Orden de: Lesvia Anatolia Erazo

La suma de: TRECE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS EXACTOS

Concepto de Gasto:

PAGO POR CONCEPTO DE 25 MERIENDAS Y 10 ALMUERZOS PARA REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL DEL 31 DE MAYO 2019 Y 118 ALMUERZOS PARA EVENTO DE CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES.

CUENTA	DESCRIPCION	VALOR
030712500570573	Subsidios a instituciones cul. y sociales sin fines de lucro	13,156.00
TOTAL		13,156.00



Firma y Sello Alcalde(sa)



Firma y Sello de Tesorero(a)



V.B. Contabilidad y Presupuesto Firma y Sello



Elaborado por Firma y Sello

Firma y Sello Administración

Conforme lo arriba descrito declaro recibir el importe
Bco Atlantida cta: 11-100023313 Transferencia

Cheque No. 11005018



Orden de pedido No. _____

Identidad/RTN No. 0408-1966-00025

Impuesto sobre la Renta No. _____

Impuesto Vecinal _____

Fecha de Pago 07 06 2019

DIA MES AÑO



HOTEL CASA GRANDE

De: Lesvia Anatalia Erazo

RTN: 04081966000250

Cel. 3295-3750

E-Mail: lesvianatalia1966@gmail.com

Bo. El Calvario, Contiguo A Novedades Leonilo,
Guarita, Lempira, Honduras C. A.



FACTURA

Día Mes Año Contado Crédito

07 06 2019 000-001-01-00 000902

CAI: 1FOEAD-D3C695-A842A1-9A3ACE-F64803-B4 Fecha Límite de Emisión: 04/03/2020

Cliente: Alcaldía Municipal de Guarita Lempira

R.T.N.: 13079995431636

Dirección: Guarita Lempira

IMPRESA MÁRQUEZ R.T.N 14101981000178 C. Nº 9231-17-10500-6 Telefono 2662-1853

2 T. 1 C. R.A.V: 000-001-01-00000851 - 000-001-01-00000950 Fecha de Recepción: 04/03/2019 Elab. 04/03/2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
118	Almuerzos para evento de celebración a las madres.	80.00		9,440.00

Datos Adquiriente Exonerado:

No. Constancia de Exonerado: _____

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. Registro S.A.G. _____

Importe Exento L. _____

Importe Exonerado L. _____

Importe Gravado 15% L. 9,440.00

Importe Gravado 18% L. _____

Descuentos / Rebajas L. _____

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

15% I.S.V. L. 1,416.00

18% I.S.V. L. _____

4% T. T. L. _____

GRAN TOTAL L. 10,856.00

Son: Diez mil ochocientos cincuenta y seis lempiras.

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"



HOTEL CASA GRANDE

De: Lesvia Anatalia Erazo

RTN: 04081966000250

Cel. 3295-3750

E-Mail: lesvianatalia1966@gmail.com

Bo. El Calvario, Contiguo A Novedades Leonilo,
Guarita, Lempira, Honduras C. A.



FACTURA

Día Mes Año Contado Crédito

07 06 2019 000-001-01-00 000903

CAI: 1FOEAD-D3C695-A842A1-9A3ACE-F64803-B4 Fecha Límite de Emisión: 04/03/2020

Cliente: Alcaldía Municipal de Guarita Lempira

R.T.N.: 13079995431636

Dirección: Guarita Lempira

IMPRESA MÁRQUEZ R.T.N 14101981000178 C. Nº 9231-17-10500-6 Telefono 2662-1853

2 T. 1 C. R.A.V: 000-001-01-00000851 - 000-001-01-00000950 Fecha de Recepción: 04/03/2019 Elab. 04/03/2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
25	Meriendas	40.00		1,000.00
10	Almuerzos con refresco, para reunión de corporación y auxiliares	100.00		1,000.00

Datos Adquiriente Exonerado:

No. Constancia de Exonerado: _____

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. Registro S.A.G. _____

Importe Exento L. _____

Importe Exonerado L. _____

Importe Gravado 15% L. 2,000.00

Importe Gravado 18% L. _____

Descuentos / Rebajas L. _____

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

15% I.S.V. L. 300.00

18% I.S.V. L. _____

4% T. T. L. _____

GRAN TOTAL L. 2,300.00

Son: Dosmil trescientos lempiras.

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"



Municipalidad de Guarita, Lempira



REPORTE DE COMPRAS EFECTUADAS CON FONDO DE CAJA CHICA MES DE JUNIO 2019

N°	Fecha	Descripcion	Proveedor	N° de Comprobante	Valor
1	04/06/2019	Compra de Cuadernos unicos para inventario municipal de la municipalidad y juntas de agua.	Abarroteria Cartagena	3933	675.00
2	05/06/2019	Pago de Plan Telefonico al N°9791-1301 del Sr. Alcalde Denys Flores	Banco Atlantida	S/N	566.00
3	07/06/2019	Compra de pelota para club deportivo de la Aldea Alta Barandilla	Abarroteria Cartagena	3943	700.00
4	10/06/2019	Compra de 5 paquetes de bolsas para basura	Abarroteria Cartagena	3952	225.00
5	10/06/2019	Compra de merienda para visita de miembros de la Policia Militar	Abarroteria Cartagena	S/N	90.00
6	11/06/2019	Compra de alimentacion para empleados municipales dia de trabajo entrega de fertilizantes a diferentes aldeas del municipio de Guarita	Café El Centro	S/N	280.00
7	11/06/2019	Compra de 5 botellones de agua	Pulperia y Billares Guarita	3030	100.00
8	11/06/2019	Compra de 2 Botellones de agua apoyo al ITC David Hercules Navarro	Pulperia y Billares Guarita	3031	40.00
9	11/06/2019	Copias de actas tamaño carta	Variedades Darelly 2	3420	66.00
10	12/06/2019	Compra de 4 jugos merienda para visita de representantes de CESAL	Abarroteria Cartagena	S/N	40.00
11	12/06/2019	Compra de goma para pegar	Abarroteria Cartagena	S/N	40.00
12	12/06/2019	Compra de 1 libro unico pequeño para autorizar la bitacora del vigilante del C.E.B Manuel Bonilla	Abarroteria Cartagena	S/N	75.00
13	14/06/2019	Compra de 5 botellones de agua	Pulperia y Billares Guarita	3036	100.00
14	20/06/2019	Compra de Voraz veneno para limpia del parque	Inversiones Pineda	1754	120.00
	Total				3,117.00


SECRETARIA
DENIA ROXANA PAZ BARRERA
SECRETARIA MUNICIPAL
DEPTO. DE LEMPIRA



AGENDA

ABARROTERIA CARTAGENA



VENTA DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA

De: Sandra Carolina Cartagena Gómez

R.T.N.: 13071977002626 Cel: 9846-4172

E-mail: sancartagena77@gmail.com

Bo. El Centro, Calle Principal, frente a Alcaldía Municipal, Guarita, Lempira, Hond. C.A.

Fecha: 4 / 6 / 19 CONDICIONES DE PAGO: Crédito días Contado en _____

Cliente: Alcaldía municipal

R.T.N.: 1307-9995431636

Dirección: Guarita Lempira

CAI: D5FÇ3C-6DE065-2547AF-ABF983-39781C-A1 Fecha Límite de Emisión: 08/01/2020

FACTURA 000-001-01-00 003933

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
5	cuadernos unicos		67500	



RANGO AUTORIZADO 12T. fcop. Am. DEL 000-001-01-00003601 AL 000-001-01-00004200 E. 10/01/19

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

No. Reg. S.A.G.: _____

Cant. en Letras: Seis cientos setenta y cinco lempiras

DESCUENTOS / REBAJAS	
Exento L.	67500
Exonerado L.	
Gravado L.	
Sub-Total L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	67500

FIRMA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
Fecha de Recepción: 08/01/2019
Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor



Pago de Servicios

Número de referencia: 90192050853

Usuario: marcoale17

Cliente: MARCOS LEOPOLDO HERNANDEZ SUAZO

Estado de transacción :

Servicio: Completado
TIGO (PAGO DE LINEA)
Tipo de Servicio: Pago Linea de Credito
Numero de Servicio: 97911301

Detalles de Pago

NO.TELEFONO: 97911301
NOMBRE: INFO. NO PROPORCIONADA POR CELTEL
VALOR: 22.94
TASA DE CAMBIO: 24.665900
MENSAJE:
TOTAL A PAGAR: 566.01

Resumen de la transacción

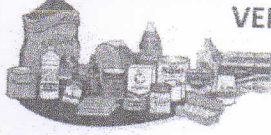
Cuenta: XXXXXXXX7659
Cantidad: 566.01 LPS
Tasa Seguridad: +0.0 LPS
Fecha de pago: 05/06/2019
Hora: 09:18:26
Notas: Pago de plan de Denys alcalde municipal



MARCOS LEOPOLDO HERNANDEZ
Alcalde Municipal
Contratista

HENRY ROBERTO FLORES
Alcalde Municipal
Contratista

ABARROTERIA CARTAGENA



VENTA DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA

De: Sandra Carolina Cartagena Gómez

R.T.N.: 13071977002626 Cel: 9846-4172

E-mail: sancartagena77@gmail.com

Bo. El Centro, Calle Principal, frente a Alcaldía Municipal, Guarita, Lempira, Hond. C.A.

Fecha: 7 / 6 / 19 Crédito días Contado

Cliente: Alcaldía Municipal

R.T.N.: 1307-9995431636

Dirección: Guarita Lempira

CAI: D5FC3C-6DE065-2547AF-ABF983-39781C-A1 Fecha Límite de Emisión: 08/01/2020

FACTURA 000-001-01-00 003943

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
1	pelota			700.00



RANGO AUTORIZADO 12T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00003601 AL 000-001-01-00004200 E. 10/01/19

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

No. Reg. S.A.G.: _____

Cant. en Letras: Setecientos
lempiras

DESCUENTOS / REBAJAS	
Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	700.00
Sub-Total L.	608.70
15% I.S.V. L.	91.30
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	700.00

FIRMA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
Fecha de Recepción: 08/01/2019
Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor

ABARROTERIA CARTAGENA



VENTA DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA

De: Sandra Carolina Cartagena Gómez

R.T.N.: 13071977002626 Cel: 9846-4172

E-mail: sancartagena77@gmail.com

Bo. El Centro, Calle Principal, frente a Alcaldía Municipal, Guarita, Lempira, Hond. C.A.

Fecha: 10 / 6 / 19 **CONDICIONES DE PAGO:** Crédito días Contado en _____

Cliente: Alcaldía municipal

R.T.N.: 1307-9995431636

Dirección: Guarita Lempira

CAI: D5FC3C-6DE065-2547AF-ABF983-39781C-A1 Fecha Límite de Emisión: 08/01/2020

FACTURA 000-001-01-00 003952

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
5	pag de bolsas			22500



RANGO AUTORIZADO 12T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00003601 AL 000-001-01-00004200 E. 10/01/19

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

No. Reg. S.A.G.: _____

Cant. en Letras: Docientos veint'e
veinco lempiras

DESCUENTOS/REBAJAS	
Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	22500
Sub-Total L.	19566
15% I.S.V. L.	2934
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	22500

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-14-10600-118 Telefax. 2662-0198
Fecha de Recepción: 08/01/2019
Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor

ORDEN DE COMPRA

Nº _____

CONTADO CRÉDITO

DIA	MES	AÑO
10	06	19

Cliente: Alcaldia Municipal R.T.N.

Dirección: Guarita Lempira

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL LPS.
1	Litton		40.00
1	Paquete de Galletas		50.00
Son: _____			90.00
	TOTAL		



Recibo

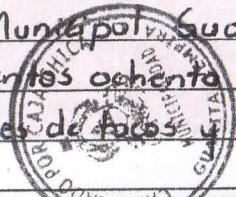
Por Lps. 280.00

, 11 de Junio de 2019

Recibi de Alcaldia Municipal Guarita Lempira.

La Cantidad de Doscientos ochenta colctvs. Lempiras

Por Concepto de 5 Ordenes de pagos y 5 Frescos naturales.



Diseño e Impresión: Mediaprint www.mediaprint.es.tl

Saldo Anterior		
Abono		
Saldo Actual		

FORMA DE PAGO	
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Cheque No.	
Banco	


Firma Autorizada

1307-1987-00313

"PULPERÍA Y BILLARES GUARITA"

De: Angel Avilio Nuñez Pineda

RTN: 13071948000019

Cel. 3378-5164 E-Mail: avilio22guarita@gmail.com

Bo. El Centro, Calle Principal, Contiguo A Centro De Salud,
Guarita, Lempira, Honduras C. A.

Día Mes Año Contado Crédito **FACTURA**
 11 06 2019 000-001-01-00 No 003030

CAI: 927C11-8178EA-054C95-E077B7-C47E27-47

Cliente: Alcaldía Municipal
 RTN: 13079995431636
 Dirección: Guarita Lempira

IMPRENTA MÁRQUEZ R.T.N 14101981000178 C. No 9231-17-10500-6 Teléfono 2662-1853
 6 T.1 C. R.A.V. 000-001-01-00002901 - 000-001-01-00003200 Etab. 04/03/2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
5	Botellones de Agua	20.00	100.00	



Datos del Adquiriente Exonerado:		Importe Exento L.	100.00
No. Const. de Exonerado:		Importe Exonerado L.	
No. de O.C. Exenta:		Importe Gravado 15% L.	
No. Registro S.A.G.		Importe Gravado 18% L.	
Original: Cliente		Descuentos / Rebajas L.	
Copia: Obligado Tributario Emisor		15% I.S.V. L.	
Fecha Límite de Emisión: 04/03/2020		18% I.S.V. L.	
Fecha de Recepción: 04/03/2019		GRAN TOTAL L.	100.00

Son: Cien Lempiras exactos

"PULPERÍA Y BILLARES GUARITA"

De: Angel Avilio Nuñez Pineda

RTN: 13071948000019

Cel. 3378-5164 E-Mail: avilio22guarita@gmail.com

Bo. El Centro, Calle Principal, Contiguo A Centro De Salud,
Guarita, Lempira, Honduras C. A.

Día	Mes	Año	Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>	FACTURA	
11	06	2019	000-001-01-00	No	003031

CAI: 927C11-8178EA-054C95-E077B7-C47E27-47

Cliente: TIC David Heraules Navarro

RTN: 02019002296939

Dirección Guarita Lempira

IMPRESA MÁRQUEZ R.T.N 14101981000178 C. Nº 9231-17-10500-6 Teléfono 2662-1853
6 T. I. C. R.A.V. 000-001-01-00002901 - 000-001-01-00003200 Elab. 04/03/2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
2	Botellones de Agua	20.00	40.00	
Datos del Adquiriente Exonerado:			Importe Exento L.	40.00
No. Const. de Exonerado:			Importe Exonerado L.	
No. de O.C. Exenta:			Importe Gravado 15% L.	
No. Registro S.A.G.:			Importe Gravado 18% L.	
Original: Cliente			Descuentos / Rebajas L.	
Copia: Obligado Tributario Emisor			15% I.S.V. L.	
Fecha Límite de Emisión: 04/03/2020			18% I.S.V. L.	
Fecha de Recepción: 04/03/2019			GRAN TOTAL L.	40.00
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"				
Son: <u>Cuarenta Lempiras exactos</u>				



"VARIEDADES DARELLY 2"

De: Jairo Ulises Menjivar Nuñez

R.T.N. 13071987003132

Tel: 2608-3776 Cel. 9863-5656 Correo Electrónico: jairomenjivar18@hotmail.com
 Bo. El Centro, Contiguo A Cooperativa Rio Grande Limitada, Guarita, Lempira, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año
11	06	2019

Contado Crédito

Fecha Límite de Emisión: 26/02/2020
 Fecha de Recepción: 26/02/2019

Cliente: Municipalidad Guarita Lempira.

RTN: 13079995431636

Dirección: Guarita Lempira.

IMPRESA MÁRQUEZ R.T.N. 14101981000178 C. N° 9231-17-10500-6 Teléfono 2662-1853 Elaborado: 26/02/2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
66	Copias tamaño carta.	0.87		57.40



No. Const. De Exonerado: _____
 No. Registro S.A.G. _____
 No. de O.C Exenta: _____

FACTURA

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15 % L.	57.40
Importe Gravado 18 % L.	
Descuentos / Rebajas L.	
15% I.S.V. L.	8.60
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	66.00

000-001-01-00 N° 003420

CAI: BB9355-A5453B-BB4BA5-921E29-F9F96F-FC

Original: Cliente 12 T. 1 C. R.A.V.: 000-001-01-00003151 - 000-001-01-00003750
 Copia: Obligado Tributario Emisor La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Son:

ORDEN DE COMPRA

N° _____

CONTADO CRÉDITO

DÍA	MES	AÑO
12	06	19

Cliente: Municipalidad Cavarita R.T.N.
 Dirección: Cavarita Lempira

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL LPS.
4	Jugos Caranja		40.00
Son: _____			40.00
		TOTAL	



ORDEN DE COMPRA

Nº _____

CONTADO CRÉDITO

DÍA	MES	AÑO
12	06	19

Cliente: *Municipalidad Guarita* R.T.N.
 Dirección: *Guarita Lengua*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL LPS.
1	<i>goma</i>		40.00
Son: _____			40.00
		TOTAL	



"PULPERÍA Y BILLARES GUARITA"

De: Angel Avilio Nuñez Pineda

RTN: 13071948000019

Cel. 3378-5164 E-Mail: avilio22guarita@gmail.com

Bo. El Centro, Calle Principal, Contiguo A Centro De Salud,
Guarita, Lempira, Honduras C. A.

Día Mes Año

Contado Crédito

FACTURA

14 06 2019

000-001-01-00

No 003036

CAI: 927C11-8178EA-054C95-E077B7-C47E27-47

Cliente: Alcaldía Municipal

RTN: 13079995431636

Dirección Guarita Lempira

IMPRESA MÁRQUEZ R.T.N 14101981000178 C/No 9231-17-10500-6 Teléfono 2662-1853
6 T.1 C. R.A.V. 000-001-01-00002901 - 000-001-01-00003200 Elab. 04/03/2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
5	Botellones de Agua	20.00	100.00	



Datos del Adquiriente Exonerado:		Importe Exento L.	100.00
No. Const. de Exonerado:		Importe Exonerado L.	
No. de O.C. Exenta:		Importe Gravado 15% L.	
No. Registro S.A.G.:		Importe Gravado 18% L.	
Original: Cliente		Descuentos / Rebajas L.	
Copia: Obligado Tributario Emisor		15% I.S.V. L.	
Fecha Limite de Emisión: 04/03/2020		18% I.S.V. L.	
Fecha de Recepción: 04/03/2019		GRAN TOTAL L.	100.00

Son: Cien Lempiras exactos



INVERSIONES PINEDA

De: *Edgardo Alfonzo Pineda Lopez*

RTN: 13261995001210

Cel. 9802-6625 E-Mail: alfonzopineda2011@gmail.com
Bo. El Centro, Una Cuadra Arriba De La Municipalidad,
Guarita, Lempira, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año
20	06	19

Contado Crédito

FACTURA

000-001-01-00 N° 001754

CAI: D4A3C6-08C0A6-F6488C-E692F7-BA23FC-BD Fecha Límite de Emisión: 26/02/2020

Cliente: *Municipalidad Guarita*

R.T.N.: *1307 9995 4316 36*

Dirección: *Guarita Lempira.*

IMPRESA MÁRQUEZ R.T.N 14101981000178 C. N° 9231-17-10500-6 Teléfono 2662-1853
6 T.I.C. Q. R.A.V. 000-001-01-00001501 - 000-001-01-00001800 Fecha de Recepción: 26/02/2019 Elab. 27/02/2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	Voraz litro	120.00	120.00	

INVERSIONES PINEDA
PAGADO
GUARITA, LEMPIRA



Datos Adquiriente Exonerado:

No. Constancia de Exonerado: _____

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. Registro S.A.G. _____

Importe Exento L.	120.00
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Descuentos / Rebajas L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	120.00

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos
"Exijala"

Son: *Ciento veinte Lempiras con*
00 / 100