



ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA F.M.



REPORTE DE COMPRAS MUNICIPALES MES DE JUNIO DEL AÑO 2019

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	N. DE CHEQUE	MONTO	FECHA	Honducompras
	Facturas por compras para diferentes refrigerios de reuniones municipales, atención al contribuyente, víveres para velatorio de los señores Rene de Leon, Arnulfo Neptali Peña y Héctor Silva. Elementos de limpieza para aseo de oficinas municipales. VI. con deducción del 15% I.S.V.	Mauricio Enrique Medina	50626	11,936.27	04/06/2019	En Proceso
	Factura por compra de 23 bolsas de cemento para mejoramiento del edificio	Roca Firme S.A. DE C.V.	50627	7,865.22	04/06/2019	En Proceso

	del centro Básico David Corea y mejoramiento de las viviendas de la señora Heidy Sarahi Reyes y Adela Herrera. VI. con deducción del 15% I.S.V.					
	Factura por compra de bolsas para ser utilizadas en el vivero municipal.	Agrocomercial Tres Potrillos	50631	1,250.00	04/06/2019	En proceso
	Factura por compra de 12 almuerzos para personas que asistan a reunión de manejo de reserva biológica El Chile. VI. con deducción del 15% I.S.V.	Gloria Elena Coca	50632	939.13	05/06/2019	En Proceso
	Factura por compra de materiales para bajada de luz eléctrica en la colonia Altos de la Alemania. VI. con deducción del 15% I.S.V.	Jonathan Joel Rivera	50635	26,975.50	05/06/2019	En proceso
1	Factura por compra de 2 computadoras de escritorio completa para ser utilizada en el departamento por el PDM.VI. con deducción del 15% I.S.V.	Tecnocomp	50639	12,173.91	06/06/2019	En proceso
	Factura por compra de materiales para ampliación de proyecto de agua potable en la aldea	Yolanda Carolina Gonzales	50640	10,182.61	07/06/2019	En Proceso

	Sanquin. VL. con deducción del 15% I.S.V.					
	Factura por compra de combustible para vehículos municipales, motocicletas y maquinas particulares.	Wilfredo Banegas Alvarado	50694	29,953.00	11/06/2019	En proceso
	Factura por compra de bolsas para ser utilizadas en el vivero municipal.	Agrocomercial Tres Potrillos	50695	1,500.00	11/06/2019	En Proceso
	Factura por compra de materiales para celebración del día de las madres y fotocopias del departamento de secretaria Municipal.VL. con deducción del 15% I.S.V.	Sindy Elizabeth Torres	50723	2,611.30	14/06/2019	En Proceso
	Factura por compra de banda alusiva al día de las madres y 02 arreglos florales fúnebres vl. con deducción del 15% I.S.V.	José Jorge López	50724	1,130.44	14/06/2019	En Proceso
	Reembolso de facturas por compra de tarjetas para reloj de control de entradas y salidas y cargador de baterías y baterías para ser utilizados en los departamentos de Desarrollo Comunitario y la UMA	Marlen Antonia Corrales	50729	1,165.50	17/06/2019	En Proceso

	Factura por compra de 01 viaje de arena de ¼ para construcción de cocina de la Escuela Luis A. Zuniga de aldea La Nava. vl. con deducción del 15% I.S.V.	Norlan Baudilio Espinal	50736	2,608.70	18/06/2019	En Proceso
	Factura por compra de 01 viaje de arena fina para reparación de edificio donde funciona la UMASAG	Norlan Baudilio Espinal	50737	695.65	18/06/2019	En Proceso
	Factura por compra de alimentación para grupo de norteamericanos que vinieron a construir puente Juan Chávez de la aldea de Rio Abajo VL. con deducción del 15% I.S.V.	Restaurante y Repostería la Chiquita.	50740	4,430.80	19/06/2019	En Proceso
	Facturas por compra de botas y capotes utilizados en en departamento de Desarrollo Comunitario, reparación de techo del mercado municipal, mangueras para proyecto de agua en 05 viviendas de aldea San Cristobal, laminas de zinc y clavos para vivienda del señor Melecio Soto, mejoramiento del edificio municipal y herramientas menores. VL.	Yolanda Carolina Gonzales	50741	11,247.83	19/06/2019	En Proceso

	con deducción del 15% I.S.V.					
	Facturas por compra de materiales para construcción de cocina en la escuela Luis A. Zuniga de la aldea La Nava. VL. con deducción del 15% I.S.V.	Yolanda Carolina Gonzales	50742	14,344.35	19/06/2019	En Proceso
	Factura por compra de 07 ataúdes para adulto y 02 para recién nacidos para ser donados a personas de escasos recursos económicos. VL. con deducción del 15% I.S.V.	Melvin Fermín Ortiz	50748	23,391.30	20/06/2019	En Proceso
	Factura por compra de talonarios comprobante de factura para departamento de catastro, talonarios de cartas de venta del departamento de Justicia Municipal, bolsas manila y solvencias municipales para el departamento de Secretaria Municipal. VL. con deducción del 15% I.S.V.	Distribuciones e Impresos Joseph	50812	27,059.00	25/06/2019	En Proceso
2	Factura por compra de repuestos, aceites, engrase y mano de obra para reparación de retroexcavadora municipal	Félix Efrén Jiménez	50819	24,180.00	27/06/2019	En proceso

	vl. con deducción del 15% I.S.V.					
Total				215,640.51		



№ 032701

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
04	06	19

PRODUCTOS BÁSICOS 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

correo: utileslacatracha2@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
24	03	19

Cliente: Municipalidad de Guaimaca F.M.

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

[illegible]

VALOR EN LETRAS Treientos
Cuarenta y dos pesos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha límite de emisión: 31/01/2020

FACTURA No.

000-001-01-00005376

Original: Cliente.

Duplicado: Obligado Tributario Emisor

Gracias por preferirnos

~~FIRMA~~

TOTAL L.		342	00
IMPORTE EXONERADO L.		—	—
IMPORTE EXENTO L.		112	00
IMPORTE GRAVADO 15% L.		200	00
IMPORTE GRAVADO 18% L.		—	—
ISV 15% L.		30	00
ISV 18% L.		—	—
TOTAL A PAGAR L.		342	00

PRODUCTOS BÁSICOS 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 DIA MES AÑO

correo: utileslacatracha2@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
23	05	19

Cliente: Municipalidad Guaimaca F.M.

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

[illegible]

VALOR EN LETRAS Cienientos
veinte exactos

TOTAL L.		526 00
----------	--	--------

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha limite de emisión: 31/01/2020

FACTURA No.

000-001-01-00005375

Original: Cliente,
Duplicado: Obligado Tributario Emisor

Gracias por preferirnos

FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.	—	—
IMPORTE EXENTO L.	160	00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	313	04
IMPORTE GRAVADO 18% L.	—	—
ISV 15% L.	46	96
ISV 18% L.	—	—
TOTAL A PAGAR L.	520	00

PRODUCTOS BÁSICOS PARA EL HOGAR

Mauricio Enrique Medina Alvarado

LE OFRECE ÚTILES ESCOLARES; MATERIAL EDUCATIVO, DE COSTURA,ABRROTTERÍA 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-F892D2-5E4585-8CCA9E-2548A2-A8

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

DIA	MES	AÑO
23	05	19

Cliente: Municipalidad de Guaimaca F.M.

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

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

VALOR EN LETRAS

VALOR EN LETRAS ciento
cinuenta exactos

TOTAL L.

150	00
-----	----

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha limite de emisión: 31/01/2020

FACTURA No.

000-001-01-00005374

Original: Cliente,
Duplicado: Obligado Tributario Emisor

Gracias por preferirnos

FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.	_____	_____
IMPORTE EXENTO L.	_____	_____
IMPORTE GRAVADO 15% L.	130	43
IMPORTE GRAVADO 18% L.	_____	_____
ISV 15% L.	19	57
ISV 18% L.	_____	_____
TOTAL A PAGAR L.	150	00

PRODUCTOS BÁSICOS 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, confíguo a Panadería Matitilda's, Guaimaca, F.M. Tel.: 2769-4676,
correo: utileslacatracha2@gmail.com RTN: 08241988001517

correo: utileslacatracha2@gmail.com RTN: 08241988001517

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

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

Cliente: Municipalidad de Guaimaca F.M.

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

**VALOR EN LETRAS**

VALOR EN LETRAS Docecientos
diez exacto)

TOTAL L.

210	00
-----	----

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIALA"

Fecha límite de emisión: 31/01/2020

FACTURA No.

000-001-01-00005372

Original: Cliente,
Duplicado: Obligado Tributario Emisor

Gracias por preferirnos

FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.	—	—
IMPORTE EXENTO L.	30	00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	156	52
IMPORTE GRAVADO 18% L.	—	—
ISV 15% L.	23	48
ISV 18% L.	—	—
TOTAL A PAGAR L.	210	00

PRODUCTOS CÍVICOS PARA EL HOGAR

LE OFRECE ÚTILES ESCOLARES, MATERIAL EDUCATIVO, DE COSTURA, ABARRORERÍA 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

DIA	MES	AÑO
22	05	19

Cliente: Municipalidad de Guaimaca F.M.

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

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

TOTAL L.		104	00
----------	--	-----	----

Fecha limite de emisión: 31/01/2020

000-001-01-00005373

Gracias por preferirnos

~~FIRMA~~

IMPORTE EXONERADO L.	_____	_____
IMPORTE EXENTO L.	40	00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	55	65
IMPORTE GRAVADO 18% L.	_____	_____
ISV 15% L.	8	35
ISV 18% L.	_____	_____
TOTAL A PAGAR L.	104	00

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, confluencia a Panadería Matildita's, Guaimaca, F.M. Tel.: 2769-4676,
correo: utileslacatracha2@gmail.com RTN: 08241988004517

correo: utileslacatracha2@gmail.com

RTN: 08241988001517

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

DIA

MES

AÑO

21

05

19

Cliente: Municipalidad de Guaimaca F.M.

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

[illegible]

VALOR EN LETRAS Quinientos
exactos

TOTAL L.		500	00
----------	--	-----	----

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha límite de emisión: 31/01/2020

FACTURA No.

000-001-01-00005371

Original: Cliente,
Duplicado: Obligado Tributario Emisor

Gracias por preferirnos

IMPORTE EXONERADO L.	_____	_____
IMPORTE EXENTO L.	500	00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	_____	_____
IMPORTE GRAVADO 18% L.	_____	_____
ISV 15% L.	_____	_____
ISV 18% L.	_____	_____
TOTAL A PAGAR L.	500	00

PRODUCTOS BÁSICOS 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

correo: utileslacatracha2@gmail.com RTN: 08241988001517

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

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

14

05

19

Cliente:

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

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

VALOR EN LETRAS

Quinientos
exactos

TOTAL L.

500	00
-----	----

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha límite de emisión: 31/01/2020

FACTURA No.

000-001-01-00005345

Original: Cliente.

Duplicado: Obligado Tributario Emisor

Gracias por preferirnos

FIRMA

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

500	00
-----	----

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

ISV 15% L

ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

PRODUCTOS BÁSICOS PARA EL HOGAR

Mauricio Enrique Medina Alvarado

LE OFRECE ÚTILES ESCOLARES, MATERIAL EDUCATIVO, DE COSTURA, ABBAROTERÍA 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

correo: utileslacatracha2@gmail.com RTN: 08241988001517

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

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

19

Cliente: Municipalidad Guaimaca T.M.

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

LIJTHOMAX 14031973000805, TEL.: 2227-8512, CERTIFICADO N° 9231-15/19500-27

VALOR EN LETRAS: Doscientos
(cuarenta exactos)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha límite de emisión: 31/01/2020

FACTURA No.
000-001-01-00005347

Original: Cliente,
Duplicado: Obligado Tributario Emisor

Gracias por preferirnos

FIRMA

TOTAL L.		240	00
----------	--	-----	----

IMPORTE EXONERADO L.		
----------------------	--	--

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

IMPORTE GRAVADO 15% L.	208	70
------------------------	-----	----

IMPORTE GRAVADO 18% L.	
------------------------	--

ISV 15% L.	31	80
------------	----	----

ISV 18% L.	
------------	--

TOTAL A PAGAR L.	240	00
------------------	-----	----

PRODUCTOS BÁSICOS PARA EL HOGAR

Mauricio Enrique Medina Alvarado

LE OFRECE ÚTILES ESCOLARES, MATERIAL EDUCATIVO, DE COSTURA, ABBAROTERÍA 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 DIA MES AÑO

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

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

DIA	MES	AÑO
15	05	19

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

[illegible]

VALOR EN LETRAS Seiscientos treinta y tres exactos

TOTAL L.		433 00
----------	--	--------

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha limite de emisión: 31/01/2020

FACTURA No.

000-001-01-00005344

Original: Cliente,
Duplicado: Obligado Tributario Emisor

Gracias por preferirnos

IMPORTE EXONERADO L.	—	
IMPORTE EXENTO L.	258	00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	326	09
IMPORTE GRAVADO 18% L.	—	
ISV 15% L.	48	91
ISV 18% L.	—	
TOTAL A PAGAR L.	1033	00

UTILES ESCOLARES LA CATRACHITA

PRODUCTOS BÁSICOS 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

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

DIA	MES	AÑO
13	05	19

Cliente: Municipalidad de Guaimaca F.M.

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS	TOTAL
30	Lbs de azúcar	12 00		360 00 *
30	Bolitas de café	55 00		550 00 *
2	Pag de vaso cónico	72 00		144 00
4	Caja de vaso termico #10			720 00
5	Pag de servilletas	15 00		75 00
3	Pag de cucharas desechables	9 00		27 00
2	Franelas	25 00		50 00

VALOR EN LETRAS Mil novecientos
Veintiseis con 00/100

TOTAL L. 1926 00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha límite de emisión: 31/01/2020

FACTURA No.
000-001-01-00005343

Original: Cliente,
Duplicado: Obligado Tributario Emisor

Gracias por preferirnos

FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	910 00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	883 48
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
ISV 15% L.	132 52
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1926 00

PRODUCTOS BÁSICOS PARA EL HOGAR

Mauricio Enrique Medina Alvarado

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

correo: utileslacatracha2@gmail.com RTN: 08241988001517

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

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

19

RTN:/ID

Numero de registro de la SAG

150	00
150	00

cuatrocientos
seto

400	00
-----	----

Fecha limite de emisión: 31/01/2020

000-001-01-00005342

Gracias por preferirnos

Gracias por preferirnos

FIRMA

400 | 00

PRODUCTOS BÁSICOS 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-F892D2-5E4585-8CCA9E-2548A2-A8

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

Cliente: Alcaldia 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

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

VALOR EN LETRAS Cien exactos

TOTAL L.		100	00
----------	--	-----	----

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha límite de emisión: 31/01/2020

FACTURA No.

000-001-01-00005341

Original: Cliente,
Duplicado: Obligado Tributario Emisor

Gracias por preferirnos

FIRM

IMPORTE EXONERADO L.	_____	
IMPORTE EXENTO L.	_____	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	86	96
IMPORTE GRAVADO 18% L.	_____	
ISV 15% L.	13	04
ISV 18% L.	_____	
TOTAL A PAGAR L.	100	00

PRODUCTOS BASICOS PARA EL HOGAR

Mauricio Enrique Medina Alvarado

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

correo: utileslacatracha2@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
06	05	19

Cliente: Municipalidad de 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

[illegible]

VALOR EN LETRAS Ciento ochenta
exactos

TOTAL L.		180	00
----------	--	-----	----

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha límite de emisión: 31/01/2020

FACTURA No.

000-001-01-00005339

Original: Cliente,
Duplicado: Obligado Tributario Emisor

Gracias por preferirnos

FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.	_____	_____
IMPORTE EXENTO L.	_____	_____
IMPORTE GRAVADO 15% L.	156	52
IMPORTE GRAVADO 18% L.	_____	_____
ISV 15% L.	23	48
ISV 18% L.	_____	_____
TOTAL A PAGAR L.	180	100

PRODUCTOS BÁSICOS PARA EL HOGAR

Mauricio Enrique Medina Alvarado

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

CAI: 4BB5B5-E892D2-5E4585-8CCA0E-2F48A2-A8

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

DIA	MES	AÑO
03	05	19

Cliente: Municipalidad de 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

[illegible]

VALOR EN LETRAS SeSENTA
exactos

TOTAL L.		6000
----------	--	------

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha limite de emisión: 31/01/2020

FACTURA No.

000-001-01-00005338

Original: Cliente,
Duplicado: Obligado Tributario Emisor

Gracias por preferirnos

FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.	—	—
IMPORTE EXENTO L.	30	00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	26	09
IMPORTE GRAVADO 18% L.	—	—
ISV 15% L.	3	91
ISV 18% L.	—	—
TOTAL A PAGAR L.	60	00

PRODUCTOS BÁSICOS PARA EL HOGAR

Mauricio Enrique Medina Alvarado

correo: utileslacatracha2@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
02	05	19

Cliente: Municipalidad de 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

[illegible]

VALOR EN LETRAS Seiscientos
ochenta y cuatro con 00

TOTAL L.		68400
----------	--	-------

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha limite de emisión: 31/01/2020

FACTURA No.

000-001-01-00005337

Original: Cliente,
Duplicado: Obligado Tributario Emisor

Gracias por preferirnos

~~FIRMA~~

IMPORTE EXONERADO L.	—	
IMPORTE EXENTO L.	324	00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	313	04
IMPORTE GRAVADO 18% L.	—	
ISV 15% L.	46	96
ISV 18% L.	—	
TOTAL A PAGAR L.	684	00

Mauricio Enrique Medina Alvarado

correo: utileslacatracha2@gmail.com RTN: 08241988001517

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

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

IMPORTE EXONERADO L.	_____	_____
IMPORTE EXENTO L.	30	00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	_____	_____
IMPORTE GRAVADO 18% L.	_____	_____
ISV 15% L.	_____	_____
ISV 18% L.	_____	_____
TOTAL A PAGAR L.	30	00

PRODUCTOS BÁSICOS 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 DIA MES AÑO

CAI: 4BB5B5-F892D2-5E4585-8CCA9E-2548A2-A8

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

DIA

MES

AÑO

17

04

19

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

THOMAX 14031973000805, TEL.: 2227-8512. CERTIFICADO N° 9231-15-18500-27

TOTAL L.		210	00
----------	--	-----	----

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha limite de emisión: 31/01/2020

FACTURA No.
000-001-01-00005324

Original: Cliente,
Duplicado: Obligado Tributario Emisor

Gracias por preferirnos

 FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.	_____	
IMPORTE EXENTO L.	_____	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	182	61
IMPORTE GRAVADO 18% L.	_____	
ISV 15% L.	27	39
ISV 18% L.	_____	
TOTAL A PAGAR L.	210	00

UTILES ESCOLARES LA CATRACHITA

PRODUCTOS BÁSICOS PARA EL HOGAR

Mauricio Enrique Medina Alvarado

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

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

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

DÍA	MES	AÑO
12	04	19

Cliente: Municipalidad 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
---------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS	TOTAL
10	Lbs de arroz blanco	10 00		100 00
2	Kilos de monteca	36 00		72 00
2	Pollos enteros	110 00		220 00
4	Lbs de maseca	10 00		40 00
4	Lbs de azúcar	11 00		44 00
6	Bolsitas de café	4 00		24 00

VALOR EN LETRAS Quinientos
exactos

TOTAL L. 500 00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha límite de emisión: 31/01/2020

FACTURA No.
000-001-01-00005322

Original: Cliente,
Duplicado: Obligado Tributario Emisor

Gracias por preferirnos

[Firma]

IMPORTE EXONERADO L.	_____
IMPORTE EXENTO L.	500 00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	_____
IMPORTE GRAVADO 18% L.	_____
ISV 15% L.	_____
ISV 18% L.	_____
TOTAL A PAGAR L.	500 00

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



PRODUCTOS BÁSICOS PARA EL HOGAR

Mauricio Enrique Medina Alvarado

LE OFRECE ÚTILES ESCOLARES, MATERIAL EDUCATIVO, DE COSTURA,ABARRTERÍA 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

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

AÑO

19

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

THOMAX 1403197300805. TEL.: 2227-8542. CERTIFICADO N° 9231-15-10500-27

VALOR EN LETRAS Quinientos
exactos

TOTAL L.		500	00
----------	--	-----	----

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha límite de emisión: 31/01/2020

FACTURA No.

000-001-01-00005323

Original: Cliente,
Duplicado: Obligado Tributario Emisor

Gracias por preferirnos

FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.	_____	_____
IMPORTE EXENTO L.	500	00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	_____	_____
IMPORTE GRAVADO 18% L.	_____	_____
ISV 15% L.	_____	_____
ISV 18% L.	_____	_____
TOTAL A PAGAR L.	500	00

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

PRODUCTOS BASIC PARA EL HOGAR

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 DIA MES AÑO

DIA	MES	AÑO
26	04	19

Cliente: Municipalidad de Guacimaca

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 1403197300805. TEL.: 2227-8512. CERTIFICADO N° 9231-15-10500-27

TOTAL L.		585	00
----------	--	-----	----

000-001-01-00005206

Gracias por preferirnos

FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.	—	
IMPORTE EXENTO L.	180	00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	352	17
IMPORTE GRAVADO 18% L.	—	
ISV 15% L.	52	83
ISV 18% L.	—	
TOTAL A PAGAR L.	585	00

PRODUCTOS BÁSICOS PARA EL HOGAR

Mauricio Enrique Medina Alvarado

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

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

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

AÑO
19

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

THOMAX 14031973000805, TEL.: 2227-8512, CERTIFICADO N° 9231-15-10590-27

TOTAL L.		300 00
----------	--	--------

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha limite de emisión: 31/01/2020

FACTURA No.
000-001-01-00005205

Original: Cliente,
Duplicado: Obligado Tributario Emisor

Gracias por preferirnos

FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.	_____	_____
IMPORTE EXENTO L.	_____	_____
IMPORTE GRAVADO 15% L.	260	87
IMPORTE GRAVADO 18% L.	_____	_____
ISV 15% L.	39	13
ISV 18% L.	_____	_____
TOTAL A PAGAR L.	300	00

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

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

DIA	MES	AÑO
12	04	19

Cliente: Municipalidad de Guaimaca F.M.

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
---------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS	TOTAL
3	Desodorante en pastilla	20 00		60 00
3	Desodorante en spray	150 00		450 00
1	Bote de azistín grande			100 00
2	Franelas P/limpiar	25 00		50 00
3	Mechas de trapeador	55 00		165 00
4	Jabón grande P/trasto	55 00		220 00

VALOR EN LETRAS Un mil
Cuarenta y cinco exactos

TOTAL L. 1,045 00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha limite de emisión: 31/01/2020

FACTURA No.
000-001-01-00005204

Original: Cliente,
Duplicado: Obligado Tributario Emisor

Gracias por preferirnos

[Firma]

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	908 70
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
ISV 15% L.	136 30
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1045 00

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

Mauricio Enrique Medina Alvarado

correo: utileslacatracha2@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
01	04	19

Cliente: Alcaldia Municipal Guaimaca F.M.

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
--------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------

[illegible]

VALOR EN LETRAS Quinientos
cuarenta y cuatro exactos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha límite de emisión: 31/01/2020

FACTURA No.
000-001-01-00005106

Original: Cliente,
Duplicado: Obligado Tributario Emisor

Gracias por preferirnos

FIRMA

TOTAL L.		544	00
IMPORTE EXONERADO L.		—	—
IMPORTE EXENTO L.		244	00
IMPORTE GRAVADO 15% L.		260	87
IMPORTE GRAVADO 18% L.		—	—
ISV 15% L.		39	13
ISV 18% L.		—	—
TOTAL A PAGAR L.		544	00

PRODUCTOS BÁSICOS PARA EL HOGAR

Mauricio Enrique Medina Alvarado

correo: utileslacatracha2@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
02	04	19

Cliente: Alcaldia Municipal Guaimaca F.M.

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
--	--------------------------------------	---	-------------------------------------

[illegible]

VALOR EN LETRAS	Ciento ochenta exactos	TOTAL L.		180.00
		IMPORTE EXONERADO		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		IMPORTE EXENTO L.		180	00
Fecha limite de emisión: 31/01/2020					

FACTURA No. 000-001-01-00005155		IMPORTE GRAVADO 15% L.		
		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
		ISV 15% L.		
		ISV 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.				

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

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

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

DIA	MES	AÑO
05	04	19

Cliente: Alcaldia Municipal Guaimaca F.M.

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS	TOTAL
20	Botes con agua	15 00		300 00
1	Carlon de jugo			45 00 *
2	Paquetes de galleta rellena	20 00		40 00 *
1	Paquete de vaso # 10			30 00
1	Bolsa de polvorones			24 00 *
15	Botes con agua	15 00		225 00
3	Bandejas de galleta	27 00		81 00 *

VALOR EN LETRAS setecientos Cuarenta y cinco exactos

TOTAL L. 745 00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha limite de emisión: 31/01/2020

FACTURA No.
000-001-01-00005156

Original: Cliente,
Duplicado: Obligado Tributario Emisor

Gracias por preferirnos

FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.	—
IMPORTE EXENTO L.	190 00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	482 64
IMPORTE GRAVADO 18% L.	—
ISV 15% L.	72 39
ISV 18% L.	—
TOTAL A PAGAR L.	745 00

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

Mauricio Enrique Molina Alvarado

CAI: 4BB5B5-E892D2-5E4585-8CCA9E-2548A2-A8

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

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.	970	00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1626	09
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
ISV 15% L.	93	91
ISV 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	1,690	00

FERRETERIA ROCA FIRME S A S DE RL

EMAIL: rocafirme1@rocafirme.com

rocafirme1@rocafirme.com

RTN: 08016949801650

GUAIMACA, DEPARTAMENTO DE MORAZÁN

HONDURAS

TEL. 2769-4512

2769-4702

FACTURA No.

000-003-01-00016066

CAI#: 9AB1DA-AB5353-3C4889

29195F-67112B-86

De Emisión: 27/03/2020

Fecha: 07/06/2019 Hora: 02:44:33 p.m.

Cajero: JOSE POS # 3

MUNICIPALIDAD GUAIMACA

Cant.	Descripción/Cod	Valor
45X	Cemento Argos Piedra	
L. 174.	7000016 (G) (ISV 15.00)	L. 7,865.55
	Descuentos y rebajas	L. 0.00
	Sub Total	L. 7,865.55
	IMPORTE GRAVADO	L. 7,865.55
	IMPORTE EXCENTO	L. 0.00
	15% ISV	L. 1,179.83
	18%	L. 0.00
	TOTAL ISV	L. 1,179.83
	Total	L. 9,045.38
	CHEQUE Entregado	L. 9,045.38
	CAMBIO	L. 0.00

Nueve Mil Cuarenta y Cinco Lempi
ras Con Treinta y Ocho Centavos

** GRACIAS POR SU COMPRA **

ESPERAMOS REGRESE PRONTO

Rango Autorizado:

000-003-01-00011001

000-003-01-00022000

REGISTRO SAG

REGISTRO EXONERADO

OC EXCENTA:

N CARNET EXONERADO



№ 032706

07	06	19.
----	----	-----



B° El Centro, Frente Al Parque, Guaimaca, Francisco Morazán
Tel.: 2769-4995, Cel.: 3262-2087
R.T.N: 15011972012809 / E-mail: yaniraticahn@gmail.com

IMPRENTA GARCÍA R.T.N.: 15011985006300 TEL.: 2785-1699 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-29

CRÉDITO 

Nº correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Nº correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

N° identificativo del Registro de la SAG:

Original: Cliente Cópia: Emissor

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA

La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA



No. 032707



FIRMA Y SELLO DEL TRESORERO



FIRMA Y SELLO DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. 0801-1993-22317

IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
05	06	19





ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
05	06	19.

Nº 032710

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal: Martin A. Conde / Icone.
Sirva pagar a la Orden de: Inversiones Nava / Jonathan I. Rivera Andino
La Suma de: Veintiseis mil Novecientos Setenta y Cinco 26,975.50
(26,975.50) Afectando lo siguiente:
Programas 12
FONDO 11
Actividad: 05-03 Electrificación zona Insegura del Municipio

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
400420	42900		Equipos para electrificación Unidad transformador para pago factura por para para el material para cableado en luz eléctrica en la col. Alto y la Alameda, se adjun tara autorización y se solicita cotizaciones Orden es Compra y Punto Acta factura	26,975.50
TOTALES				26,975.50

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE [Firma]
FIRMA Y SELLO DEL TESORERO [Firma]
FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO [Firma]
Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
Efectivo 50635
Cheque No. 887757
GUAIMACA, F.M.
FIRMA INTERESADO [Firma]
IDENTIDAD No. _____
IMPUESTO VECINAL No. _____
FECHA DE PAGO
DIA MES AÑO
06 06 19.

INVERSIONES NAVAS

FACTURA N° 000-001-01-000 04496

Prop. Jonathan Joel Rivera Andino
Barrio Suyapa, GUAIMACA, F.M., Honduras, C.A.
Celular: 8788-7767
E-mail: carlitos4287@gmail.com
R.T.N.: 08061989006861

CAL: C38F02-68A835-7B4F81-BC6976-2CC130-59

DÍA	MES	AÑO

Cliente: Municipalidad de Guaimaca

Dirección: proyecto AITO de la APT-12

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
600	cable de Aluminio #10	28.00		16,800.00
300	cable de Aluminio #2	18.00		5,400.00
25	Muchachos cuadradas	11.30		282.50
200	cable acero #14 p.B	5.04		1,008.00
15	protección McTolico	22.00		1,100.00
10	conector de compresión	25.00		250.00
700	alambre de acero #6	3.05		2,135.00
INVERSIONES NAVAS TEL. 87887767 GUAIMACA, F.M.				
DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO				TOTAL L.
N° Correlativo de Orden de Compra Exento				Importe Exonerado L.
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado				Importe Exento L.
N° Identificativo del Registro de la Ley				Importe Gravado 15% L.
Son Lps.				Importe Gravado 18% L.
INVERSIONES NAVAS CANCELADO TEL. 87887767 GUAIMACA, F.M. CREDITO				Impuesto S/V. 15% L.
				Impuesto S/V. 18% L.
				TOTAL A PAGAR L.
Fecha Límite de Emisión: 21/03/2020				
Rango Autorizado 000-001-01-00004451 a la 000-001-01-00005050				
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"				FIRMA SELLO

Impresos EIFFEL Tel. 2227-3209. R.T.N. 0801900232892. CERTIFICADO N° 9231-14-10500-198



No 032715

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. _____

IMPUESTO VECINAL No. _____

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
01/0	01/0	19

TECNOCOMP BLV MORAZAN
CENTRO COMERCIAL LA EPOCA LOCAL NO.09
Tel 2221-5017/2221-4538
RTN 0501-9997-102040

TECNOCOMHONDURAS@HOTMAIL.COM
Division 011 - TECUS MORAZAN

C.A.I: 68F9C3-60E70C-D44AA5-D70C98-DE6AD
0-48

Fecha Limite De Emision :20/08/2019

003-001-01-00017501 AL 00023000

Rango Autorizado

Factura No. : 003-001-01-00023726
Cte: 020001 - ALCALDIA MUNICIPAL DE NUYA
ACA F.M

No. de Orden Compra Evento :

No. de Registro Exonerado :

Numero DE Registro SAG :

Fecha:10/06/2019 11:41:00

C O N T A D O

Vend. : 000222 GUILLERMO ZELAYA

CONCEPTO	Cantidad	Valor
00101500001		
PROCESADOR CORE I5 RE	2	12,173.91
00500100007		
MONITOR PANTALLA PLAN	2	0.00
00600800030		
MEMORIA DDR3 4GB 1600	2	0.00
00800300003		
TECLADO PS/2 REAC	2	0.00
00800100017		
MOUSE PS/2 REAC	2	0.00
00802300005		
CABLE DE PODER	4	0.00
00802300002		
CABLE DE VIDEO	2	0.00

Sub Total ---- L.	12,173.91
Descuento ---- L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento....L.	0.00
Importe Gravado al 15%	12,173.91
15% I.S.V.... L.	1,826.09
Valor a Pagar L.	14,000.00

CATORCE MIL Con 00/100 Lps.

RTN:00069001412707

RECIBI CONFIRME
TECNOCOM
TECNOLOGIA A SU ALCANCE



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
06	06	19

Nº 032716

Unidad Ejecutora:	Corporación Menapá
Señor Tesorero Municipal:	Carlos A. Conal
Señase pagar a la Orden de:	Yolanda Carolina González
La Suma de:	Diez mil Ciento ochenta y dos 61/100
(10,182.61)	Afectando lo siguiente:
Programas	15
FONDO	15
Actividad:	12

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
400	470	47210	CONST y mejorar as bue en dominio Publico Recp Factura Po Compra de material para proyecto Culpia don proyecto agua en la Aldea Sangon Se adjuntara autori- zacion Vecinal Cofe- zacion Sanituc Orden en Compra y Factura	10,182.61
TOTALES				10,182.61

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo ☒ Cheque No. 50640

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	06	19

FERRETERIA "CENTRAL"

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

BÁRRIO 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 012678

DIA	MES	AÑO
20	6	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

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
20	Varillas 3/8 12g	125		10,000
30	Varillas 1/4 12g	45		1,350
20	lbs alambre Amarre	15		300
TOTAL				11,710



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.

11,710



№ 032739

FIRMA Y SELLO DEL TESOERO
 FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO
 IDENTIDAD No. _____
 IMPUESTO VECINAL No. _____

FECHA DE PAGO		
DÍA	MES	AÑO
11	dic	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
000-005-01-00202770
CAI #
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-
9C6C6A-5D

Cuenta #: RTN.08069001412707
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL
DE GUAIMACA
Dirección:
Fecha: 27/05/2019 Hora: 05:18:49 p.m.
Cajero: 1 POS #: 1
Vendedor: MARVIN VA
Artículos: 56 8032 ID #: 66803

Referencia: JAMIL RODRIGUEZ
ISUSU KB HAL4741

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
56.80	DIESEL	L. 22 71	L. 1,290 00
	DS		
	56 8032 @ L.		
	22 71		
	Subtotal		L. 1,290 00
	Descuentos y Rebajas Otorgados		L. 0 00
	Importe Exento		L. 1,290 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. 1,290 00
	Deposit Payment		L. 0 00
	Total Purchased		L. 1,290 00
	Total Due		L. 1,290 00
	Credito		L. 1,290 00
	Balance Previo		L. 43,363.0
	Nuevo Balance		L. 44,653.0
	Cambio		L. 0 00
	Remaining Deposit		L. 0 00
	New Balance		L. 0 00

mil doscientos noventa 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
000-005-01-00202511
CAI #
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-
9C6C6A-5D

Cuenta # RTN 08069001412707
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL
DE GUAIMACA
Dirección:
Fecha: 25/05/2019 Hora: 06:30:52 a.m.
Cajero: 1 POS #: 3
Vendedor: MARVIN VA
Artículos: 57 1178 ID #: 66544

Referencia: DENIS GUTIERREZ
MITSUBICHI L200 N10658

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
57.11	DIESEL DS 57.1178 @ L. 22.76	L. 22.76	L. 1,300.00
=====			
	Subtotal	L. 1,300.00	
	Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 0.00	
	Importe Exento	L. 1,300.00	
	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. 1,300.00	
	Deposit Payment	L. 0.00	
	Total Purchased	L. 1,300.00	
	Total Due	L. 1,300.00	
	Credito	L. 1,300.00	
	Balance Previo	L. 40,563.0	
	Nuevo Balance	L. 41,863.0	
	Cambio	L. 0.00	
	Remaining Deposit	L. 0.00	
	New Balance	L. 0.00	

mil 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
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
000-005-01-00202561
CAI #
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-
9C6C6A-5D

Cuenta # RTN 08069001412707
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL
DE GUAIMACA
Dirección:
Fecha: 25/05/2019 Hora: 12:12:56 p.m.
Cajero: 1 POS #: 1
Vendedor: FABRICIO F
Artículos: 65 9051 ID #: 66594

Referencia: JORGE CASCO
BUS BLANCO HAB0324

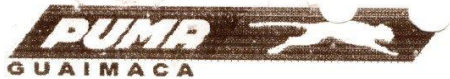
CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
65.90	DIESEL DS 65.9051 @ L. 22.76	L. 22.76	L. 1,500.00
=====			
	Subtotal	L. 1,500.00	
	Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 0.00	
	Importe Exento	L. 1,500.00	
	Importe Exonerado	L. 0.00	
	Importe Gravado ISV 15%	L. 0.00	
	Importe Gravado ISV 18%	L. 0.00	
	ISV 15%	L. 0.00	
	ISV 18%	L. 0.00	
	Total	L. 1,500.00	
	Credito	L. 1,500.00	
	Balance Previo	L. 41,863.0	
	Nuevo Balance	L. 43,363.0	
	Cambio	L. 0.00	

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
000-005-01-00202034
CAI #
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-
9C6C6A-5D

Cuenta #: RTN.08069001412707
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL
DE GUAIMACA
Dirección:
Fecha: 21/05/2019 Hora: 09:55:26 a.m.
Cajero: 1 POS #: 3
Vendedor: MARVIN VA
Artículos: 59.2267 ID #: 66054

Referencia: SANTOS GUITIERRES
L200 AZUL N10658

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
59 22	DIESEL DS 59.2267 @ L. 22 76	L. 22.76	L. 1,348.00
			Subtotal L. 1,348.00
			Descuentos y Rebajas Otorgados L. 0.00
			Importe Exento L. 1,348.00
			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. 1,348.00
			Credito L. 1,348.00
			Balance Previo L. 32,042.0
			Nuevo Balance L. 33,390.0
			Cambio L. 0.00

Mil trescientos cuarenta y ocho 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 92
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687
Tel. 2769 4318
Cel. 3244 7860
wbanegas78@gmail.com
Original Cliente /Copia Obligado
Contribuyente
FACTURA
AL CREDITO
000-005-01-00202465
CAI #
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-
9C6C6A-5D

Cuenta #: RTN.08069001412707
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL
DE GUAIMACA
Dirección:
Fecha: 24/05/2019 Hora: 03:21:32 p.m.
Cajero: 1 POS #: 1
Vendedor: OLBAN ZEL
Artículos: 66.3884 ID #: 66498

Referencia: EFRAIN FLORES
HILUX BLANCO N09421

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
66 38	DIESEL DS 66.3884 @ L. 22 76	L. 22.76	L. 1,511.00
			Subtotal L. 1,511.00
			Descuentos y Rebajas Otorgados L. 0.00
			Importe Exento L. 1,511.00
			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. 1,511.00
			Credito L. 1,511.00
			Balance Previo L. 39,052.0
			Nuevo Balance L. 40,563.0
			Cambio L. 0.00

Mil quinientos once 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 92
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687
Tel. 2769 4318
Cel. 3244 7860
wbanegas78@gmail.com
Original Cliente /Copia Obligado
Contribuyente
FACTURA
AL CREDITO
000-005-01-00201668
CAI #
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-
9C6C6A-5D

Cuenta # RTN 08069001412707
Nombre ALCALDIA MUNICIPAL
DE GUAIMACA
Dirección:
Fecha: 18/05/2019 Hora: 09:39:14
Cajero: 1 POS #: 1
Vendedor: OLBAN ZEL
Artículos: 65.9921 ID #: 65682

Referencia: DAVID ROSALES
TOYOTA HILUX HAS1099

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
=====	=====	=====	=====
65.99	DIESEL	L. 22.73	L. 1,500.00
	DS		
	65.9921 @ L.		
	22.73		
			=====
	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
	Importe Gravado ISV 18%		L. 0.00
	ISV 15%		L. 0.00
	ISV 18%		L. 0.00
	Total		L. 1,500.00
	Credito		L. 1,500.00
	Balance Previo		L. 25,664.0
	Nuevo Balance		L. 27,164.0
	Cambio		L. 0.00

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
000-005-01-00201439
CAI #
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-
9C6C6A-5D

Cuenta # RTN.08069001412707
Nombre ALCALDIA MUNICIPAL
DE GUAIMACA
Dirección:
Fecha: 16/05/2019 Hora: 02:58:38 p.m.
Cajero: 1 POS #: 1
Vendedor: OLBAN ZEL
Artículos: 11.8346 ID #: 65453

Referencia: EDWIN ALTAMIRANO
MOTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
=====	=====	=====	=====
11.83	DIESEL	L. 22.73	L. 269.00
	DS		
	11.8346 @ L.		
	22.73		
			=====
	Subtotal		L. 269.00
	Descuentos y Rebajas Otorgados		L. 0.00
	Importe Exento		L. 269.00
	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. 269.00
	Deposit Payment		L. 0.00
	Total Purchased		L. 269.00
	Total Due		L. 269.00
	Credito		L. 269.00
	Balance Previo		L. 24,705.0
	Nuevo Balance		L. 24,974.0
	Cambio		L. 0.00
	Remaining Deposit		L. 0.00
	New Balance		L. 0.00

doscientos sesenta y nueve 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**
000-005-01-00201913
CAI #
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-
9C6C6A-5D

Cuenta # RTN.08069001412707
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL
DE GUAIMACA
Dirección:
Fecha: 20/05/2019 Hora: 12:13:27 p.m.
Cajero: 1 POS #: 3
Vendedor: FABRICIO F
Artículos: 64.587 ID #: 65930

Referencia: EFRAIN FLORES
HILUX BLANCO N09421

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
64.58	DIESEL	L. 22.76	L. 1,470.00
	DS		
	64.587 @ L.		22.76

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

Credito	L. 1,470.00
Balance Previo	L. 27,164.0
Nuevo Balance	L. 28,634.0

Cambio 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

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**
000-005-01-00202302
CAI #
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-
9C6C6A-5D

Cuenta # RTN.08069001412707
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL
DE GUAIMACA
Dirección:
Fecha: 23/05/2019 Hora: 09:57:34 a.m.
Cajero: MELEK POS #: 1
Vendedor: OLBAN ZEL
Artículos: 43.9367 ID #: 66335

Referencia: ABRAHAM AVILA
NISSAN NP300

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
43.93	DIESEL	L. 22.76	L. 1,000.00
	DS		
	43.9367 @ L.		22.76

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
Importe Gravado ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 0.00
ISV 18%	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. 35,552.0
Nuevo Balance	L. 36,552.0

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



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
000-005-01-00201957
CAI #
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-
9C6C6A-5D

Cuenta #: RTN 08069001412707
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL
DE GUAIMACA
Dirección:
Fecha: 20/05/2019 Hora: 04:17:26 p.m.
Cajero: 1 POS #: 1
Vendedor: DENIS MEL
Artículos: 15.1391 ID #: 65976

Referencia: ROBERTO ESCOBAR
YAMAHA NEGRA BAM6757

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
15.13	SUPER SP 15 1391 @ L. 26 95	L. 26 95	L. 408.00
=====			
	Subtotal		L. 408.00
	Descuentos y Rebajas Otorgados		L. 0.00
	Importe Exento		L. 408.00
	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. 408.00
	Deposit Payment		L. 0.00
	Total Purchased		L. 408.00
	Total Due		L. 408.00
	Credito		L. 408.00
	Balance Previo		L. 31,431.0
	Nuevo Balance		L. 31,839.0
	Cambio		L. 0.00
	Remaining Deposit		L. 0.00
	New Balance		L. 0.00

cuatrocientos ocho Lempiras

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

OC Exenta #: 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
000-005-01-00201934
CAI #
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-
9C6C6A-5D

Cuenta #: RTN 08069001412707
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL
DE GUAIMACA
Dirección:
Fecha: 20/05/2019 Hora: 02:42:13 p.m.
Cajero: 1 POS #: 3
Vendedor: JANCY BAN
Artículos: 109.8418 ID #: 65953

Referencia: YOVANY MEJIA
RETROESCAVADORA

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
109.8	DIESEL DS 109 8418 @ L. 22.76	L. 22.76	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
	Importe Gravado ISV 18%		L. 0.00
	ISV 15%		L. 0.00
	ISV 18%		L. 0.00
	Total		L. 2,500.00
	Deposit Payment		L. 0.00
	Total Purchased		L. 2,500.00
	Total Due		L. 2,500.00
	Credito		L. 2,500.00
	Balance Previo		L. 28,634.0
	Nuevo Balance		L. 31,134.0
	Cambio		L. 0.00
	Remaining Deposit		L. 0.00
	New Balance		L. 0.00

dos mil quinientos Lempiras

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

OC Exenta #: 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
000-005-01-00202411
CAI #
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-
9C6C6A-5D

Cuenta #: RTN.08069001412707
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL
DE GUIAMACA
Dirección:
Fecha: 24/05/2019 Hora: 09:12:45 a.m.
Cajero: 1 POS #: 3
Vendedor: FABRICIO F
Articulos : 37.1058 ID #: 66444

Referencia: MILVEN MIDENCE
COMBUSTIBLE PARA VEHICULO

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
37.10	SUPER SP 37.1058 @ L. 26.95	L. 26.95	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	
	Importe Gravado ISV 18%	L. 0.00	
	ISV 15%	L. 0.00	
	ISV 18%	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. 38,052.0	
	Nuevo Balance	L. 39,052.0	
	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



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
000-005-01-00202027
CAI #
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-
9C6C6A-5D

Cuenta #: RTN.08069001412707
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL
DE GUIAMACA
Dirección:
Fecha: 21/05/2019 Hora: 09:19:21 a.m.
Cajero: MELEK POS #: 1
Vendedor: FABRICIO F
Articulos : 18.5529 ID #: 66047

Referencia: MARLON IRENSE
BOTE

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
18.55	SUPER SP 18.5529 @ L. 26.95	L. 26.95	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	
	Importe Gravado ISV 18%	L. 0.00	
	ISV 15%	L. 0.00	
	ISV 18%	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. 31,542.0	
	Nuevo Balance	L. 32,042.0	
	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



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
000-005-01-00202077
CAI #
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-
9C6C6A-5D

Cuenta # RTN 08069001412707
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL
DE GUAIMACA
Dirección:
Fecha: 21/05/2019 Hora: 02:09:57 p.m.
Cajero: 1 POS # 1
Vendedor: JANCY BAN
Artículos: 10.7607 ID # 66097

Referencia: MARLON MARTINEZ
HONDAS MDH 2591 Y2592

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
2.968	SUPER SP 2.9685 @ L. 26.95	L. 26.95	L. 80.00
4.638	SUPER SP 4.6382 @ L. 26.95	L. 26.95	L. 125.00
3.154	SUPER SP 3.154 @ L. 26.95	L. 26.95	L. 85.00
			=====
			Subtotal L. 290.00
			Descuentos y Rebajas Otorgados L. 0.00
			Importe Exento L. 290.00
			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. 290.00
			Deposit Payment L. 0.00
			Total Purchased L. 290.00
			Total Due L. 290.00
			Credito L. 290.00
			Balance Previo L. 33,550.0
			Nuevo Balance L. 33,840.0

Cambio L. 0.00
Remaining Deposit L. 0.00
New Balance L. 0.00
doscientos noventa Lempiras

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



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
000-005-01-00202056
CAI #
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-
9C6C6A-5D

Cuenta # RTN 08069001412707
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL
DE GUAIMACA
Dirección:
Fecha: 21/05/2019 Hora: 12:21:01 p.m.
Cajero: 1 POS # 3
Vendedor: MARVIN VA
Artículos: 5.9369 ID # 66076

Referencia: VICTOR BANEGAS
MOTO KMF MUNICIPAL MN5095

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
5.936	SUPER SP 5.9369 @ L. 26.95	L. 26.95	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. 33,390.0
			Nuevo Balance L. 33,550.0

Cambio 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
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
000-005-01-00202229
CAI #
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-
9C6C6A-5D

Cuenta # RTN 08069001412707
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL
DE GUAIMACA
Dirección:
Fecha: 22/05/2019 Hora: 03:42:06 p.m.
Cajero: MELEK POS #: 3
Vendedor: ANCY BAN
Artículos: 65 9051 ID #: 66261

Referencia: YOVANY MEJIA
RETROESCAVADORA

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
65 90	DIESEL	L. 22 76	L. 1 500.00
DS			
65 9051 @ L.			
22 76			
			=====
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
Importe Gravado ISV 18%			L. 0.00
ISV 15%			L. 0.00
ISV 18%			L. 0.00
Total			L. 1,500.00
Credito			L. 1,500.00
Balance Previo			L. 33,840.0
Nuevo Balance			L. 35,340.0
Cambio			L. 0.00

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
000-005-01-00202229
CAI #
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-
9C6C6A-5D

Cuenta # RTN 08069001412707
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL
DE GUAIMACA
Dirección:
Fecha: 23/05/2019 Hora: 08:48:38 a.m.
Cajero: 1 POS #: 1
Vendedor: OLBAN ZEL
Artículos: 7.8664 ID #: 66325

Referencia: DAVID ROSALES
MOTO NEGRA KMF MN5094

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
7 866	SUPER	L. 26 95	L. 212.00
SP			
7 8664 @ L.			
26 95			
			=====
Subtotal			L. 212.00
Descuentos y Rebajas Otorgados			L. 0.00
Importe Exento			L. 212.00
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. 212.00
Credito			L. 212.00
Balance Previo			L. 35,340.0
Nuevo Balance			L. 35,552.0
Cambio			L. 0.00

Doscientos doce 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
000-005-01-00202362
CAI #
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-
9C6C6A-5D

Cuenta #: RTN.08069001412707
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL
DE GUIAMACA
Dirección:
Fecha: 23/05/2019 Hora: 04:31:24 p.m.
Cajero: 1 POS # 3
Vendedor: DENIS MEL
Artículos: 55 6586 ID #: 66395

Referencia: ABRAHAM SOTO
BOTES

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
55.65	SUPER SP	L. 26.95	L. 1,500.00
	55 6586 @ L. 26.95		
	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
	Importe Gravado ISV 18%		L. 0.00
	ISV 15%		L. 0.00
	ISV 18%		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. 38,552.0
	Nuevo Balance		L. 38,052.0
	Cambio		L. 0.00
	Remaining Deposit		L. 0.00
	New Balance		L. 0.00

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



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
000-005-01-00201520
CAI #
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-
9C6C6A-5D

Cuenta #: RTN.08069001412707
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL
DE GUIAMACA
Dirección:
Fecha: 17/05/2019 Hora: 09:24:50 a.m.
Cajero: 1 POS # 1
Vendedor: JANCY BAN
Artículos: 30 3564 ID #: 65534

Referencia: JOSE BUSTAMANTE
3.0 BLANCO N09421

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
30.35	DIESEL DS	L. 22.73	L. 690.00
	30 3564 @ L. 22.73		
	Subtotal		L. 690.00
	Descuentos y Rebajas Otorgados		L. 0.00
	Importe Exento		L. 690.00
	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. 690.00
	Deposit Payment		L. 0.00
	Total Purchased		L. 690.00
	Total Due		L. 690.00
	Credito		L. 690.00
	Balance Previo		L. 24,974.0
	Nuevo Balance		L. 25,664.0
	Cambio		L. 0.00
	Remaining Deposit		L. 0.00
	New Balance		L. 0.00

seiscientos noventa 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
 000-005-01-00203590
CAI #
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-
9C6C6A-5D

Cuenta #: RTN.08069001412707
 Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL
 DE GUIAMACA
 Dirección:
 Fecha: 03/06/2019 Hora: 04:44:45 p.m.
 Cajero: 1 POS #: 3
 Vendedor: OLBAN ZEL
 Artículos: 221 3369 ID #: 67626

Referencia: NORMAN IRIAS
 BARRIL Y BOTE

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
221 3	DIESEL DS	L. 22.59	L. 5,000.00
	221.3369 @ L. 22.59		

Subtotal	L. 5,000.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 0.00
Importe Exento	L. 5,000.00
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. 5,000.00

Deposit Payment L. 0.00
 Total Purchased L. 5,000.00
 Total Due L. 5,000.00

Credito L. 5,000.00
 Balance Previo L. 49,658.0
 Nuevo Balance L. 54,658.0

Cambio L. 0.00

Remaining Deposit L. 0.00
 New Balance L. 0.00

cinco mil Lempiras

Fecha Limite de Emisión: 21/02/2020



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
 000-005-01-00203575
CAI #
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-
9C6C6A-5D

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

Dirección:
 Fecha: 03/06/2019 Hora: 03:35:45 p.m.
 Cajero: 1 POS #: 1
 Vendedor: DENIS MEL
 Artículos: 3 7736 ID #: 67611

Referencia: EFRAN FLORES
 GALON BOTE

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
3 773	SUPER SP	L. 26.50	L. 100.00
	3.7736 @ L. 26.50		

Subtotal	L. 100.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 0.00
Importe Exento	L. 100.00
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. 100.00

Credito L. 100.00
 Balance Previo L. 49,558.0
 Nuevo Balance L. 49,658.0

Cambio L. 0.00

Cien 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
000-005-01-00203282
CAI #
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-
9C6C6A-5D

Cuenta #: RTN 08069001412707
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL
DE GUIAMACA
Dirección:
Fecha: 31/05/2019 Hora: 05:11 03 p.m.
Cajero: 1 POS #: 1
Vendedor: FABRICIO F
Artículos: 18 7336 ID #: 67318

Referencia: YADIRA MARADIAGA
BOTE Y BUSITO BLANCO PEC 3298

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
18.73	SUPER	L. 26.69	L. 500.00
	SP		
	18.7336 @ L.		
	26.69		
	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
	Importe Gravado ISV 18%		L. 0.00
	ISV 15%		L. 0.00
	ISV 18%		L. 0.00
	Total		L. 500.00
	Credito		L. 500.00
	Balance Previo		L. 47,683.0
	Nuevo Balance		L. 48,183.0
	Cambio		L. 0.00

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
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
000-005-01-00203537
CAI #
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-
9C6C6A-5D

Cuenta #: RTN.08069001412707
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL
DE GUIAMACA
Dirección:
Fecha: 03/06/2019 Hora: 11:47:34 a.m.
Cajero: MELEK POS #: 1
Vendedor: FABRICIO F
Artículos: 60.546 ID #: 67573

Referencia: EFRAIN FLORES
HILUX BLANCA PLACA N09421

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
60.54	DIESEL	L. 22.71	L. 1,375.00
	DS		
	60.546 @ L.		
	22.71		
	Subtotal		L. 1,375.00
	Descuentos y Rebajas Otorgados		L. 0.00
	Importe Exento		L. 1,375.00
	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. 1,375.00
	Credito		L. 1,375.00
	Balance Previo		L. 48,183.0
	Nuevo Balance		L. 49,558.0
	Cambio		L. 0.00

Mil trescientos setenta y cinco 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 92
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687
Tel. 2769 4318
Cel. 3244 7860
wbanegas78@gmail.com
Original Cliente /Copia Obligado
Contribuyente
FACTURA
AL CREDITO
000-005-01-00202987
CAI #
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-
9C6C6A-5D

Cuenta # RTN.08069001412707
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL
DE GUIAMACA
Dirección:
Fecha: 29/05/2019 Hora: 11:13:24 a.m.
Cajero: 1 POS #: 3
Vendedor: JANCY BAN
Artículos : 5 9948 ID # 67022

Referencia: VICTOR BANEGAS
KMF NEGRO MN5095

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
5.994	SUPER	L. 26.69	L. 160.00
	SP		
	5.9948 @ L.		
	26.69		
	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
	Deposit Payment		L. 0.00
	Total Purchased		L. 160.00
	Total Due		L. 160.00
	Credito		L. 160.00
	Balance Previo		L. 47,223.0
	Nuevo Balance		L. 47,383.0
	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



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
000-005-01-00203111
CAI #
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-
9C6C6A-5D

Cuenta # RTN.08069001412707
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL
DE GUIAMACA
Dirección:
Fecha: 30/05/2019 Hora: 11:26:35 a.m.
Cajero: 1 POS #: 3
Vendedor: JANCY BAN
Artículos : 11.2402 ID # 67147

Referencia: YOBANI ZAPATA
HONDAS MDH 2591 Y MDH 2592

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
6.182	SUPER	L. 26.69	L. 165.00
	SP		
	6.1821 @ L.		
	26.69		
5.058	SUPER	L. 26.69	L. 135.00
	SP		
	5.0581 @ L.		
	26.69		
	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
	Importe Gravado ISV 18%		L. 0.00
	ISV 15%		L. 0.00
	ISV 18%		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. 47,383.0
	Nuevo Balance		L. 47,683.0
	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



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
000-005-01-00202911
CAI #
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-
9C6C6A-5D

Cuenta # RTN.08069001412707
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL
DE GUAIMACA
Dirección:
Fecha: 28/05/2019 Hora: 06:16:50 p.m.
Cajero: 1 POS #: 1
Vendedor: OLBAN ZEL
Articulos: 48.4368 ID #: 66945

Referencia: CARLOS VARELA
MITSUBISHI ROJO PBY8214

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
48.43	DIESEL	L. 22.71	L. 1,100.00
	DS		
	48.4368 @ L.		
	22.71		
	Subtotal		L. 1,100.00
	Descuentos y Rebajas Otorgados		L. 0.00
	Importe Exento		L. 1,100.00
	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. 1,100.00
	Credito		L. 1,100.00
	Balance Previo		L. 44,653.0
	Nuevo Balance		L. 45,753.0
	Cambio		L. 0.00

Mil cien 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
000-005-01-00202959
CAI #
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-
9C6C6A-5D

Cuenta # RTN.08069001412707
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL
DE GUAIMACA
Dirección:
Fecha: 29/05/2019 Hora: 08:55:49 a.m.
Cajero: 1 POS #: 3
Vendedor: JANCY BAN
Articulos: 64.7292 ID #: 66994

Referencia: EFRAIN FLORES
MITSUBISHI AZUL N10658

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
64.72	DIESEL	L. 22.71	L. 1,470.00
	DS		
	64.7292 @ L.		
	22.71		
	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
	Credito		L. 1,470.00
	Balance Previo		L. 45,753.0
	Nuevo Balance		L. 47,223.0
	Cambio		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

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



"Agro Comercial Tres Potrillos Guaimaca"



Prop: Yanira Artica Ayala
B* El Centro, Frente Al Parque, Guaimaca, Francisco Morazán
Tel.: 2769-4995, Cel.: 3262-2087
R.T.N: 15011972012809 / E-mail: yaniraticahn@gmail.com

Fecha: 11 de Junio del 2019 RTN.:
Nombre: Alcaldia Municipal UMA
Dirección:

IMPRENTA GARCÍA R.T.N.: 15011985006300 TEL.: 2785-1699 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-29

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REVALIAS OTORGADOS	TOTAL
20	Paquetes de Bolsas	L. 75	L.	L. 1,500



FACTURA		Exonerado L.	1,500
000-001-01-00 N° 008976		Importe Exento L.	—
CAI: ED5838-8DB5FF-E94E80-810E26-99DEED-17		Importe Gravado 15% L.	—
12 T. 1C. 000-001-01-00008701 / 000-001-01-00009300 E. 22/05/2019		I.S.V. 15% L.	—
Fecha límite de emisión: 22/05/2020		TOTAL A PAGAR L.	1,500

Cantidad en letras: mil quinientos

N° correlativo de la Orden de Compra Exenta:
N° correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:
N° identificador del Registro de la SAG:

Rodolfo
Firma

Original: Cliente Copia: Emisor
¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

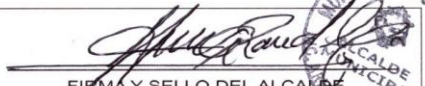
DIA	MES	AÑO
14	06	19

Nº 032767

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Yadur A. Canal
Sírvase pagar a la Orden de:	Sandy Elizabeth Torrijó Mencia
La Suma de:	Dois mil Seiscientos Once 30/100
(2611.30)	Afectando lo siguiente:
Programas	Varios
FONDO	11
Actividad:	Varios

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
500540	54200		Transf a ASOC. Civil	2611.30
			sin fin de lucro (11-04)	
			Pago factura por	
			Compra material para	
			celebración día de la	
			Madre L. 2520.00	
200250	25300		Servicio Imprenta Publ.	
			ción y reproducción	
			01-03 L. 420.00	
			Deducción ISV. 328.70	
			Se adjudica. Autoriza	
			ción trabajo y factura	
			TOTALES	2611.30

 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE	 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO
Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:	FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO
Efectivo ☐ Cheque No. 50723	IDENTIDAD No. _____
 BENEFICIARIO	IMPUESTO VECINAL No. _____
	FECHA DE PAGO DIA MES AÑO 25 06 19



VENTA DE PAPELERIA Y VARIEDADES

Col. Francisco Rosales, frente a Inst. José de La Rosa Rodríguez, Guaimaca, Francisco Morazán.
Tel.: 2769-4444 Cel.: 9853-5003 / R.T.N.: 18011981023811 / E-mail: variedadesjoysi@gmail.com

Fecha: 14 de 06 del 2019 RTN.: 08069001412707
Nombre: Alcaldía Municipal de Guaimaca
Dirección: _____

IMPRENTA GARCÍA R.T.N.: 15011985006300 TEL.: 2785-1699 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-29

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL
700	copias T/C	L. 0.60	L.	L. 420.00

FACTURA

000-001-01-00 N° 002898

12 T. 1C. 000-001-01-00002801 / 000-001-01-00003400 E. 08/03/2019
CAI: 234FE7-37EA45-D94D82-BCD77F-51C33B-B1
Fecha límite de emisión: 08/03/2020



TOTAL A PAGAR L. 420.00

Cantidad en letras: _____

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Original: Cliente 1ra. Copia: Emisor

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Firma



VENTA DE PAPELERIA Y VARIEDADES

Col. Francisco Rosales, frente a Inst. José de La Rosa Rodríguez, Guaimaca, Francisco Morazán.
Tel.: 2769-4444 Cel.: 9853-5003 / R.T.N.: 18011981023811 / E-mail: variedadesjoysi@gmail.com

Fecha: 14 de 06 del 2019 RTN.: 08069001412707
Nombre: Alcaldía Municipal de Guaimaca
Dirección: _____

IMPRENTA GARCÍA R.T.N.: 15011985006300 TEL.: 2785-1699 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-29

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL
2	Tabas para encuadernar	13.00 L.		26.00 L.
3	Rollos de cintas	65.00		195.00
4	Papelillos	2.00		8.00
325	Papel celofan	7.00		2275.00
2	cartulinas Iris	8.00		16.00

FACTURA

000-001-01-00 N° 002897

12 T. 1C. 000-001-01-00002801 / 000-001-01-00003400 E. 08/03/2020
CAI: 234FE7-37EA45-D94D82-BCD77F-51C33B-B7
Fecha límite de emisión: 08/03/2020

Importe Exonerado

Importe Exonerado

Importe Exonerado

Importe Exonerado

Importe Exonerado

Importe Exonerado

Cantidad en letras:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Original: Cliente 1ra. Copia: Emisor

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

[Firma manuscrita]
Firma

Sindy Elizabeth Torru Mendez



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
14	06	19

Nº 032768

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Marín A. Corrales
Sírvase pagar a la Orden de:	Jose Jorge López Sandoval
La Suma de:	1130.44
(1130.44) Afectando lo siguiente:	
Programas	Vario
FONDO	11
Actividad:	Vario

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
500540	58200		Transf a Asoc. Civil	1130 44
			Sin finis Nuevo Cillo	
			L. 300.00	
200770	29100		Ceremonial y Protocolo	
			L. 1,000.00	
			Pago factura por compra	
			de banda alusiva al	
			de la ley 107 de	
			Anglo, floral y papeles	
			se adjuntan de forma	
			con plancho solicitado	
			y factura	
			TOTALES	1130 44

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibido el importe en:

Efectivo ☐ Cheque No. 50724
FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. _____
IMPUESTO VECINAL No. _____

FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
25	06	19

Inversiones D. José

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

Prop: José Jorge López Sandoval

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

Fecha: 14 de 06 del 2019 RTN.: 08069001412707

Nombre: alcaldia Municipal de Guaymas

Dirección:

IMPRENTA GARCÍA R.T.N.: 15011985006300 TEL.: 2785-1699 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-29

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

[illegible]

FACTURA

000-001-01-00 № 000679

12 T. 1C. 000-001-01-00000601 / 000-001-01-00001200 E. 06/03/2019

CAI: 439339-60948C-774297-86354F-E221A5-00

Fecha limite de emisión: 06/12/2019

NOTA: NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado L.

15% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

Cantidad en letras:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Original: Cliente 1ra. Copia: Emisor

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Arelly Zuniga
Finna

Inversiones D. José

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

Prop: José Jorge López Sandoval

Barrio El Centro, frente a Supermercados Mejía, Guaimaca, Francisco Morazán.
Tel.: 9706-9250 - R.T.N. 08011977067220 / E-mail: floristeriaiose19@yahoo.com

Fecha: 14 de 06 del 2019 RTN.: 08069001412707

Nombre: Alcaldía Municipal de Guaimaca

Dirección:

IMPRENTA GARCÍA R.T.N.: 15011985006300 TEL.: 2785-1699 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-29

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

[illegible]

FACTURA

000-001-01-00 № 000678

12 T. 1C. 000-001-01-00000601 / 000-001-01-00001200 E. 06/03/2019

CAI: 439339-60948C-774297-86354F-E221A5-00

Fecha limite de emisión: 06/12/2019

NOTA: NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado L.

15% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

Cantidad en letras:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Original: Cliente 1ra. Copia: Emisor

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Arely Zuniga
Firma



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
17	06	19

Nº 032773

Unidad Ejecutora:	Comprovision Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Marlon A. Conales
Sirvase pagar a la Orden de:	Marlon A. Conales Licencia
La Suma de:	1191 Ciento Sesenta y Cinco lps 50/100
	1165.50) Afectando lo siguiente:
Programas	03
FONDO	
Actividad:	01

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

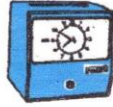
GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
300	330	33100	Producto de papel y Cartón	1.165 50
			L. 195.50.	
400	420	42120	Equipo, varios en	
			oficina L. 700.00	
300	390	39600	Repuestos y accesorios	
			L. 270.00	
			Pago reembolso factura por	
			Compra tarjetas control de	
			entradas y salidas, Cargados	
			en baterías y baterías por	
			ser utilizados en el PTO	
			de Desarrollo Comunitario	
			y UMA, Se adjuntara	
			autorización y factura,	
			TOTALES	1.165 50

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE	
Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:	
Efectivo	Cheque No. 50729
FIRMA INTERESADO	

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO		
FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO		
IDENTIDAD No. 806148900096		
IMPUESTO VECINAL No.		
FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
20	06	19

1era. Avenida, 7 y 8 Calles,
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
E-mail: casarerema@hotmail.com



**Teléfonos: 2237-9543.
2237-9544, 2220-0305
9699-0544, 3228-8203**
R.T.N. 12021951001350
MANUEL DE JESUS GÓMEZ

CAI: 68B03A-47FFAD-2840BE-07A94B-121ACA-29

Rango autorizado: del N° 000-001-01-00004501 al N° 000-001-01-00005750

Fecha límite de emisión: 25/02/2020

27

Fecha

3

Mes

2019

Año

CLIENTE: ALCALDIA DE GUAYMACA.

R.T.N.: 08069001412707.

CANTIDAD	D E S C R I P C I Ó N	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
100	TARJETAS MODELO 18QTM PARA RELOJ MARCADOR.			170.00
Un mes de garantía por falla corregida LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"		TOTAL		

Un mes de garantía por falla corregida
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
GRACIAS POR PREFERIRNOS

VALOR EN LETRAS: CIENTO NOVENTA Y CINCO LPS CON

$$507/100$$

FACULTY

N° 000-001-01-00004540

Nº Correlativo de orden de compra exenta	
Nº Correlativo de constancia de registro exonerado	
Nº Identificación del registro de la SAG	

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR - COPIA: ARCHIVO

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

170.00

IMPORTE GRAVADO 18% L

I.S.V. 15% L.

25.50

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

195.50

2

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.2

Col. Miranontes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan

(504) 2290-1100

larach@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

SAI:024377-236655-904184-68F426-0A0F08-DC

FECHA LIMITE EMISION:20/11/2019

000-001-01-05898001 - 000-001-01-06998000

ID FISCAL:000-001-01-06449943

FECHA:06/06/2019 04:44PM

CAJA:CAJA 5 SALA CAJER@0:EVDUAR CHIRINOS SIERRA

FOLIO RT:S02T30CAR805140



RTN:08069001412707

CLIENTE:ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAMACA FRANCISCO MORA

ZAN

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DESCTO	TOTAL
5550042	2.00	UNI	313.04	0.00	626.09
CARGADOR BATERIA A1740 ENERGIZER (2 PILAS INCLUIDAS)					
ALMACEN: S2TBU CONDICION:8					

05360045	1.00	BLS	217.39	0.00	217.39
PILA ENERGIZER A1010 AA-2 (2PZS) RECARGABLE					
ALMACEN: S2TBU CONDI: 1-G					

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL ONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	843.48	ISV 15%	126.52
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL	L.	970.00	

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	1,000.00
PAL DE CLIENTE	1,000.00
CAMBIO	30.00

NUEVE CIENTOS SETENTA LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T30CAR805140

- * No. Orden compra Exenta:
- * No. Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAB:
- * No. Diplomatico:

0% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TU TARJETA

LARACH FICOMSA

*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



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
18	06	19

Nº 032780

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal: Marlen A. Corales
Sirvase pagar a la Orden de: Norlan B. Espinal Sarratino
La Suma de: 2,608.70 Afectando lo siguiente:
Programas: 15
FONDO: 15
Actividad: 22 CONST. en Coquina GSO. Luis A. Zúñiga Llanusa

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
400	470	47210	CONST y mejora de bien en dominio publico	2,608.70
			Pago factura por compra en viaje de Arrend. y p. para traslocacion en la GSO. Luis Andro Zuniga, Aldea Llanusa, se adjuntara autorizacion y factura	
			TOTALES	2,608.70

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE: [Firma]
FIRMA Y SELLO DEL TESORERO: [Firma]
FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO: [Firma]
Conforme lo arriba descrito, declaro recibir importe en:
Efectivo Cheque No. 50736
Norlan Espinal
FIRMA INTERESADO
IDENTIDAD No. _____
IMPUESTO VECINAL No. _____
FECHA DE PAGO
DIA MES AÑO
24 06 19

Col. Nueva Esperanza, Frente a la Gasolinera, Guaimaca, F.M.
R.T.N. 07161975003507 Cel. 9698-2068 Email: julioantoniou@yahoo.com
CAI: A7B05B-67A448-7E4EBA-51F307-D882F2-7A

CAI: A7B05B-67A448-7E4EBA-51F307-D882F2-7A

CLIENTE:	Municipalidad de	R.T.N:	08069001912707
DIRECCIÓN:	Quimaca	FECHA:	18/6/2019

[illegible]

FACTURA N° 000-001-01-00001017

VALOR EN LETRAS

VALOR EN LETRAS: tres Mil Netos
200 Formas 000-001-01-00001001 al 000-001-01-00001200

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

Nº Identificativo del registro de la SAG

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EM SOF

FECHA LIMITE DE EMISION 04/10/2019

PORTE 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 1

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIALA

Norlan Espinoza
FIRMA

Col. Nueva Esperanza, Frente a la Gasolinera, Guaimaca, F.M.
R.T.N. 07161975003507 Cel. 9698-2068 Email: julioantonio@yaho.com
CAI: A7B05B-67A448-7E4EBA-51F307-D882F2-7A

Col. Nueva Esperanza, Frente a la Gasolinera, Guaimaca, F.M.

R.T.N. 07161975003507 Cel. 9698-2068 Email: julioantoniou@yahoo.com

CAI: A7B05B-67A448-7E4E8A-51F307-D882F2-7A

[illegible]

FACTURA N° 000-001-01-00001018

VALOR EN LETRAS

LETRAS: Ochocientos

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

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 04/10/2019

PORTE 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.

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIALA"



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
19	06	19

Nº 032784

Unidad Ejecutora: *Comunidad Municipal*
Señor Tesorero Municipal: *Marlin A. Conalli*
Sirvase pagar a la Orden de: *Restaurante y Pepsiteria Jo Chiquita*
La Suma de: *Quatro mil ochocientos treinta y un con 80/100*
(4,430.80) Afectando lo siguiente:
Programas: *04*
FONDO:
Actividad: *03*

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
300	310	31110	<i>Producto alimenticio y bebidas</i>	<i>4,430.80</i>
			<i>Pago factura por compra de alimentos para grupo en Nortamerica con el que vinieron a construir el puente Juan Chavez de la Aldea en Rio Abajo</i>	
			<i>Se adjuntara Autorizacion Voucher de Gasto y Listado fotografial.</i>	
			TOTALES	<i>4,430.80</i>

[Firma]
FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL
Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
Efectivo Cheque No. *50740*
[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 06 19

Restaurante y Resposteria La Chiquita S.
de R.L.

Carretera a Olanchito, Km90 Col. La Granja
, Frente a Restaurante Papa Toño, Guaima
ca, F.M., Honduras

27694158

restlchiquita18@gmail.com

RTN 08069014641452

CAI

9186B1-CA7B84-994890-BCCF21-184B3F-E7

Fecha Maxima de Emisión 04-06-2020

Factura: 000-003-01-00060390

Fecha: 10/06/2019 - 11:22:23

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAINACA

Cliente RTN:

Forma Pago Efectivo [AQUI]

Descripción	CTD.	Total
G PLATOS DE ALIMENTOS	40.004	430.80

Sub-Total L4,430.80

Descuentos y Rebajas L0.00

ISV - 15% L664.62

Total L5,095.42

Total Venta Exento L0.00

Total Venta ISV - 15% L4,430.80

Total Venta ISV - 18% L0.00

Total Venta Exonerada L0.00

Total Ventas L4,430.80 ✓

ISV - 15% L664.62

ISV - 18% L0.00

Total Impuestos L664.62

Total Factura L5,095.42

CINCO MIL NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 4
2/100

Atendio: Diana Avilez (diana)

Dios le Bendiga

La Factura es Beneficio Exijala

Rango Autorizado desde 00060001

Hasta 00120000

No. Compra Exenta: -----

No. Const. Reg. Exonerado: -----

No. Registro SAG: -----

No. Carnet Diplomatico: -----

G = Producto Grabado

E = Producto Exento de Impuesto

Blanca Original Cliente-Amarilla Copia

FERRETERIA "CENTRAL"

VENTA 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 012679

DIA	MES	AÑO
20	6	19

CLIENTE: Alcaldia Municipal Guaimaca

R.T.N.

CAT: F4C3A0-C2259A-B14AA3-1AC087-059A55-1F
Fecha limite de emisión: 28/02/2020
Rango Autorizado: 000-001-01-00011451 al 000-001-01-00013950

Materiales de Construcción y Repuestos de Bicicletas
Dirección: Calle 1001 19004587 / 2220885 No. verificación: 9231-15-10500-15

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Par bota s hule			160.00
1	Carote 2 piezas			300.00
1	lamina tabla yeso			200.00
2	lbs. Masilla			20.00
40	Tornillos			20.00
1	galon Antromosito			300.00
3	Piegos hja #60			30.00
1	galon thinner laca			165.00
4	Canaleras 2x4			1120.00
100	Tornillos 2"	1.50		150.00
3	laminas Aluzinc 32	1.08		324.00
2	lbs. Electrado	35		70.00
3	disco #7 Metabo	90		270.00
	TOTAL			6069.00

VALOR EN LETRAS:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

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

FERRETERIA CENTRAL
CANCELADO
TEL: 2769-4772
GUAIMACA, F.M.

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. 6069.00

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR.

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 012681

DIA	MES	AÑO
20	6	19

CLIENTE: Alcaldia Municipal Guaimaca

R.T.N.

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

Fecha limite de emision: 28/02/2020

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

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	lbs. Alambre Armado			36.00
2	bolsas cemento			410.00
2	Varillas 3/8 44			170.00
2	bolsas cemento			410.00
2	tubos 3" Pulg	185		370.00
1	Candado			110.00
1	Interruptor			60.00
1	Partillo			150.00
1	Cuerda P/Chaparral			135.00
8	rollos Poliduro 1"	265		2120.00
15	laminas zinc 12	188		2820.00
3	lbs. Clavo zinc			75.00
	TOTAL			6,866.00

VALOR EN LETRAS:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

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.

6,866.00

Nota: Este documento no es un comprobante de pago. No tiene validez legal. No es susceptible de ser utilizado como comprobante de pago. No es susceptible de ser utilizado como comprobante de pago.



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

CREDITO

CONTADO

FACTURA

N. 000-001-01-00 012682

DIA	MES	AÑO
20	6	19

CLIENTE:

Alcalde Municipal Guarmaca

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

[illegible]

VALOR EN LETRAS:

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.

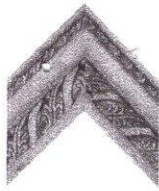
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR.

TOTAL A PAGAR L.



No. 032792

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
24	06	19



TALLER ORTIZ

Col. Flor No.1, Comayaguela, M.D.C.

TEL.: 8900-5462, 8806-1552, R.T.N. 06121980002079

Prop. Melvin Fermin Ortiz Bustillo / E-mail: melvin.bustillo207@gmail.com

CAI:273155-BF0C51-BA4A9F-02B53E-53C4CC-A5

DIA	MES	AÑO
5	04	19

FACTURA No. 00000953
000-001-01-

SEÑOR: Alcaldia Municipal Guayama FM.

DIRECCION:

RTN

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS
1	Económico Jose Amador			3,500.00

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

IMPORTE GRAVADO Lps.

NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

DESCUENTO Lps.

NUMERO REGISTRO DE LA SAG:

IMPORTE EXENTO Lps.

Total en Letras: Tres Mil quinientos

IMPORTE EXONERADO Lps.

Lampiras

ISV 15% Lps.

ISV 18% Lps.

Melvin Ortiz

TOTAL LPS. 3,500.00

FIRMA

FIRMA DEL CLIENTE

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!

FECHA LIMITE DE EMISION: 26/03/2020

Original: Cliente Copia: Emisor

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

Cantidad Otorgada: 000-001-01-00000953 al 000-001-01-00001050



TALLER ORTIZ

Col. Flor No.1, Comayaguela, M.D.C.

TEL.: 8900-5462, 8806-1552, R.T.N. 06121980002079

Prop. Melvin Fermin Ortiz Bustillo / E-mail: melvin.bustillo207@gmail.com

CAI: 273155-BF0C51-BA4A9F-02B53E-53C4CC-A5

DIA	MES	AÑO	FACTURA No. 00000952			
27	03	19	000-001-01-			
SEÑOR:			Alcaldia Municipal Guimora F.M.			
DIRECCION:			RTN			
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS		
1	Economico			3,500.00		
	Jose Zapeda					
1	Economico			3,500.00		
	Jose Rodriguez					
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:			IMPORTE GRAVADO Lps.			
NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:			DESCUENTO Lps.			
NUMERO REGISTRO DE LA SAG:			IMPORTE EXENTO Lps.			
Total en Letras: Siete Mil Lempiras			IMPORTE EXONERADO Lps.			
			ISV 15% Lps.			
			ISV 18% Lps.			
			TOTAL LPS. 7,000.00			

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!

FECHA LIMITE DE EMISION: 26/03/2020

Original: Cliente Copia: Emisor

FIRMA FIRMA DEL CLIENTE

Edgar M. Amaya M. COPY UTILES TEL 2738-4768, R.T.N. 98011980094031, CERT. 9231-14-10500-165

Cantidad Otorgada: 000-001-01-00000951 al 000-001-01-00001050



TALLER ORTIZ

Col. Flor No.1, Comayagua, M.D.C.
TEL.: 8900-5462, 8806-1552, R.T.N. 06121980002079
Prop. Melvin Fermin Ortiz Bustillo / E-mail: melvin.bustillo207@gmail.com
CAI: 273155-BF0C51-BA4A9F-02B53E-53C4CC-A5

DIA	MES	AÑO	FACTURA No.	
30	4	19	000-001-01-	00000955
SEÑOR: <i>Alcaldia Municipal de Comayagua</i>				
DIRECCION: RTN				
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS
2	<i>Atascos</i>		<i>3,043.48</i>	<i>6,086.96</i>
	<i>Solicitante: Walter Simon Vasquez</i>			
	<i>Solicitante: Amulfo Neptali Peña</i>			
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:				
NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACION:				
NUMERO REGISTRO DE LA SAG:				
Total en Letras: <i>Siete Mil</i>		IMPORTE GRAVADO Lps. <i>6,086.96</i>		
<i>0/100</i>		DESCUENTO Lps.		
<i>Melvin D.</i>		IMPORTE EXENTO Lps.		
FIRMA		IMPORTE EXONERADO Lps.		
FIRMA DEL CLIENTE		ISV 15% Lps. <i>913.04</i>		
		ISV 18% Lps.		
		TOTAL LPS. <i>7,000.00</i>		

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!
FECHA LIMITE DE EMISION: 26/03/2020
Original: Cliente Copia: Emisor

Edgar M. Amaya M. COPY UTILES TEL 2238-4760, R.T.N. 06011980094931, CERT. 9231-14-10500-165

Cantidad Otorgada: 000-001-01-00000955 al 000-001-01-00001050



TALLER ORTIZ

Col. Flor No.1, Comayaguela, M.D.C.

TEL.: 8900-5462, 8806-1552, R.T.N. 06121980002079

Prop. Melvin Fermin Ortiz Bustillo / E-mail: melvin.bustillo207@gmail.com

CAI: 273155-BF0C51-BA4A9F-02B53E-53C4CC-A5

DIA	MES	AÑO	FACTURA No. 00000956			
16	05	19	000-001-01-			
SEÑOR:			Alcaldia Municipal de Quimoca.			
DIRECCION:			RTN			
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS		
1	Economico					
	Solicitante: Hector					
	Silva Aguirre.				3,500.00	
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:		IMPORTE GRAVADO Lps.				
NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:		DESCUENTO Lps.				
NUMERO REGISTRO DE LA SAG:		IMPORTE EXENTO Lps.				
Total en Letras: Tres mil quinientos		IMPORTE EXONERADO Lps.				
0/100		ISV 15% Lps.				
		ISV 18% Lps.				
Firma:		TOTAL LPS. 3,500.00				
FIRMA		FIRMA DEL CLIENTE				

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!

FECHA LIMITE DE EMISION: 26/03/2020

Original: Cliente Copia: Emisor

Edgar M. Amaya M. COPY UTILES TEL 2238-4760, R.T.N. 08011900094931, CERT. 9231-14-10500-165

Cantidad Cargada: 000-001-01-000009561 al 000-001-01-00001050



TALLER ORTIZ

Col. Flor No.1, Comayaguela, M.D.C.
TEL.: 8900-5462, 8806-1552, R.T.N. 06121980002079
Prop. Melvin Fermin Ortiz Bustillo / E-mail: melvin.bustillo207@gmail.com
CAI: 273155-BF0C51-BA4A9F-02B53E-53C4CC-A5

DIA	MES	AÑO	FACTURA No. 00000951			
25	03	19	000-001-01-			
SEÑOR: Alcaldia Municipal Guaimaca FM.			DIRECCION: RTN			
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS		
1	Economico			3,500.00		
	Mabelin (Solvente)					
1	Rever Nuevo			1,200.00		
	Sorge Velasquez					
1	Rever Nuevo			1,200.00		
	Santos Lopez					
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:			IMPORTE GRAVADO Lps.			
NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:			DESCUENTO Lps.			
NUMERO REGISTRO DE LA SAG:			IMPORTE EXENTO Lps.			
Total en Letras: Cinco Mil			IMPORTE EXONERADO Lps.			
Novecientos Lempiras			ISV 15% Lps.			
			ISV 18% Lps.			
FIRMA			TOTAL LPS. 5,900.00			
FIRMA DEL CLIENTE			La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!			
			FECHA LIMITE DE EMISION: 26/03/2020			
			Original: Cliente Copia: Emisor			

Edgar M. Amaya M. COPY UTILES TEL 2738-4760, R.T.N. 06011980094931, CERT. 9231-14-10500-165

Cantidad Otorgada: 000-001-01-00000951 al 000-001-01-00001050



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
25	06	19

Nº 032826

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Claribel P. Cona
Sírvase pagar a la Orden de:	Distribución de Ingresos Joseph
La Suma de:	Ventisiete mil Cincuenta y Nueve pesos (27,059.00)
) Afectando lo siguiente:	
Programas	Vario
FONDO	
Actividad:	Vario

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
200	250	25300	Servicio Imprenta y publicacion y reproduccion (01-03) 17,892.85 (03-01) 13,225.00	27,059 =
			Pago factura Pago compra de material	
			Comprobante factura Opto en Cataparo, Talonario/Cartera, Venta Opto Jolfeia	
			MPI, pasador Monitor y Solva	
			para MPi y filtrado, encl	
			Opto Secretaria MPI Se	
			adjuntara Autorizacion Varch	
			autorizacion Orden a factura	
			TOTALES	27,059 -

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo Cheque No. 5012

FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No.

IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO

DIA MES AÑO



Barrio Morazán, Ave. San Martín, casa # 1119, Contiguo a Mercadito San Martín
Teléfono: (504) 2239-3392 E-mail: impresosjoseph@yahoo.com, R.T.N: 08019002282867
CAI: 2F2640-DFC13E-704EAD-B3BB44-C98B2E-4F

FACTURA N° 000-001-01-00001010

Sr.(es) Alcalde de Guamaca

R.T.N.

Fecha: 20/6/19

CONTADO ☐

CREDITO ☐

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	LEMPIRAS
25	Tal. Factura balasto Departamento		3500 =
1000	Soleno dia Impresos full color	✓	10000 =
50	Talomas bolso de tinta		8000 =
555	bolso manila Impresos 12 X 15 legal	✓	3052 50
557	- - - 10 X 15 -	✓	2506 50

Rango Autorizado: 000-001-01-00000951 - 000-001-01-00001100

Fecha Límite de Emisión: 05/03/2020

Datos del Adquiriente Exonerado		
N° Orden de Compra Exenta	N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	N° de Identificación del Registro de la SAG

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Contabilidad

Son: Treinta y un mil
Ciento diez y siete 85/100

Recibí Conforme

Descuentos y Rebajas Otorgadas

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

ISV. 15% L.

ISV. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

27059 =
4058 85
31117 85



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
27	06	19.

Nº 032833

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	María A. Condey
Sírvase pagar a la Orden de:	Felix Efraim Jimenez V. Tallo, Ucarca y Vent
La Suma de:	Veinticuatro mil Ciento ochenta y un
(24,180.00)	Afectando lo siguiente:
Programas	03
FONDO	15.11
Actividad:	01

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
30039039600			Repuesto y Accesorios	24,180 -
			L. 18,463.25	
30035035650			Aceite y grasa lubricante	
			L. 1868.75	
20023023390			Maneje y reparación de otros Equipos	
			L. 7475.00	
			Pago fecha por compra en	
			requisito Cambio de aceite	
			engrase y mano de obra	
			para reparación de la	
			otra excavadora Municipal	
			Se adjunta Orden de	
			Trabajo con el Orden de	
			Compra y factura	
			TOTALES	24,180 -

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE	

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo	Cheque No. 50819
FIRMA INTERESADO	

	FIRMA Y SELLO DEL TESORERO	
	FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO	
IDENTIDAD No. _____		
IMPUESTO VECINAL No. _____		
FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
28	06	19

VENTA DE REPUESTOS SAMZA

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

FACTURA

No. 000-001-01-00003022

Fecha

DIA	MES	AÑO
20	06	19

CAI: C6AA57-A031B3-4F499A-B669C0-5A2D68-E3

Cliente: Municipalidad Guaimaca

Dirección:

RTN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
2	Bolineras Muñon			5.510. =
2	Bolineras charnela			2700. =
1	Bolineras Flecha			850. =
2	Sellos charnela			1445. =
1	Sello Muñon			1850. =
1	Sello Flecha			800. =
2	Kit sellos piston cubeto			2900. =
3	Libras giosa			225. =
3	gones Aceite Hidraulico			900. =
1	galon Aceite SAE 140			500. =

Número Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número SAG:

Cantidad en letras:

Veinte mil Trecientos Treinta y Dos

Rango Autorizado: 000-001-01-00003001 al 000-001-01-00003100

Fecha de Vencimiento: 06/06/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!

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

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.

17,680. =

2652. =

20,332. =

Original: Cliente/Blanco

Duplicado: Obligado Tributario Emisor/ Verde

[Firma]
FIRMA

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

No. 000-001-01-00003023

DÍA	MES	AÑO
20	06	19

Cliente:	Municipalidad Tulum
Dirección:	
RTN:	

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
2	Reparación Muñones Delanteros			4000 =
1	cambio Kit de sellos piston De cubeta.			1500 =
2	Reparación de Silenciador y escape			1000 =
Número Orden de Compra Exenta:			Importe Exonerado L.	
Número Constancia de Registro de Exonerados:			Importe Exento L.	
Número SAG:			Importe Gravado 16 % L.	6500 =
Cantidad en letras:	Siete mil cuatrocientos setenta y cinco.		Importe Gravado 18 % L.	
Rango Autorizado: 000-001-01-00003001 al 000-001-01-00003100			I.S.V. 15% L.	975 =
Fecha de Vencimiento: 06/06/2020			I.S.V. 18% L.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXJALA!			Total a Pagar L.	7475 =

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

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

CERTIFICADO #9231-14-10500-14


FIRMA

