



ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS LEMPIIRA
HONDURAS CENTRO AMERICA
TELEFONO 2656-1392



ORDENES DE COMPRA MES DE JUNIO DE 2019

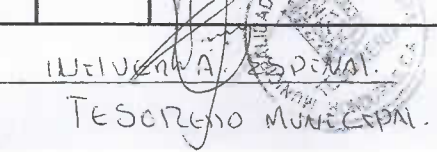
Nº		DESCRIPCION	numero factura	PROVEEDOR	FECHA	monto
1	50608	Alimentacion reunion de trabajo Gerentes	4330	Hotel Real Camino Lenca	31/05/2019	L. 5,571.75
2	50264	Compra de café para atencion al publico	3	Leonel Perez Sanchez	02/05/2019	L. 1,440.00
3	50480	Compra de café para atencion al publico	1	Leonel Perez Sanchez	23/05/2019	L. 1,200.00
4	50195	Pago factura por compra de combustible	1813790	Puma Circuvalacion	30/04/2019	L. 500.00
5	50194	Pago factura por compra de combustible	1813790	Puma Circuvalacion	30/04/2019	L. 400.00
6	50417	Pago factura por compra de combustible	1795290	Puma Circuvalacion	14/05/2019	L. 800.00
7	50453	Combustible para tren de aseo	1790001	Puma Circuvalacion	20/05/2019	L. 3,000.00
8	50443	Combustible para tren de aseo	1814231	Puma Circuvalacion	20/05/2019	L. 3,000.00
9	50434	Combustible para tren de aseo	1795388	Puma Circuvalacion	16/05/2019	L. 1,900.01
10	50350	Combustible para tren de aseo	1813942	Puma Circuvalacion	13/05/2019	L. 3,000.00
11	50402	Combustible para tren de aseo	1795236	Puma Circuvalacion	14/05/2019	L. 3,000.00
12	50348	Combustible para tren de aseo	1795029	Puma Circuvalacion	10/05/2019	L. 1,700.00
13	50358	Combustible para tren de aseo	1794854	Puma Circuvalacion	07/05/2019	L. 3,000.00
14	50456	Pago factura por compra de combustible	1595670	Puma Circuvalacion	21/05/2019	L. 150.00
15	50420	Pago factura por compra de combustible	1795334	Puma Circuvalacion	15/05/2019	L. 300.00
16	50400	Pago factura por compra de combustible	1185908	Puma Circuvalacion	09/05/2019	L. 203.00
17	50444	Pago factura por compra de combustible	1814264	Puma Circuvalacion	20/05/2019	L. 200.00
18	50428	Pago factura por compra de combustible	1814227	Puma Circuvalacion	16/05/2019	L. 400.00
19	50392	Pago factura por compra de combustible	1794930	Puma Circuvalacion	08/05/2019	L. 200.00
20	50451	Pago factura por compra de combustible	1814246	Puma Circuvalacion	20/05/2019	L. 500.00
21	50187	Pago factura por compra de combustible	1795510	Puma Circuvalacion	18/05/2019	L. 600.00
22	50429	Pago factura por compra de combustible	1795379	Puma Circuvalacion	16/05/2019	L. 351.00
23	50432	Pago factura por compra de combustible	1814086	Puma Circuvalacion	16/05/2019	L. 1,000.00
24	50395	Pago factura por compra de combustible	1794909	Puma Circuvalacion	08/05/2019	L. 1,350.04
25	50427	Pago factura por compra de combustible	1795341	Puma Circuvalacion	15/05/2019	L. 1,300.00
26	50345	Pago factura por compra de combustible	1813915	Puma Circuvalacion	13/05/2019	L. 200.00
27	50396	Pago factura por compra de combustible	1813717	Puma Circuvalacion	08/05/2019	L. 800.00
28	50308	Pago factura por compra de combustible	1813740	Puma Circuvalacion	09/05/2019	L. 300.00
29	50597	Pago factura por compra de combustible	1796592	Puma Circuvalacion	05/06/2019	L. 1,412.80
30	50672	Combustible para tren de aseo	1797029	Puma Circuvalacion	13/06/2019	L. 3,000.00
31	50654	Combustible para tren de aseo	1815264	Puma Circuvalacion	11/06/2019	L. 800.00
32	50623	Combustible para tren de aseo	1815091	Puma Circuvalacion	07/06/2019	L. 3,000.00
33	50611	Combustible para tren de aseo	1815046	Puma Circuvalacion	07/06/2019	L. 3,000.00
34	50584	Combustible para tren de aseo	1796443	Puma Circuvalacion	03/06/2019	L. 1,780.27
35	50647	Pago factura por compra de combustible	1797022	Puma Circuvalacion	13/06/2019	L. 200.00
36	50662	Pago factura por compra de combustible	1815307	Puma Circuvalacion	12/06/2019	L. 200.00
37	50591	Pago factura por compra de combustible	1796546	Puma Circuvalacion	05/06/2019	L. 200.00
38	50617	Pago factura por compra de combustible	1797047	Puma Circuvalacion	07/06/2019	L. 500.00
39	50641	Pago factura por compra de combustible	1796890	Puma Circuvalacion	11/06/2019	L. 625.01
40	50618	Pago factura por compra de combustible	1797046	Puma Circuvalacion	07/06/2019	L. 500.00
41	50646	Pago factura por compra de combustible	1815367	Puma Circuvalacion	13/06/2019	L. 100.00

42	50645	Pago factura por compra de combustible	1796982	Puma Circuvalacion	12/06/2019	L. 700.00
43	50639	Pago factura por compra de combustible	1796888	Puma Circuvalacion	10/06/2019	L. 1,500.00
44	50621	Pago factura por compra de combustible	1815079	Puma Circuvalacion	07/06/2019	L. 600.00
45	50629	Pago factura por compra de combustible	1815187	Puma Circuvalacion	10/06/2019	L. 600.00
46	50612	Pago factura por compra de combustible	1815093	Puma Circuvalacion	07/06/2019	L. 200.00
47	50610	Pago factura por compra de combustible	1815048	Puma Circuvalacion	07/06/2019	L. 300.00
48	50607	Pago factura por compra de combustible	1814998	Puma Circuvalacion	06/06/2019	L. 400.00
49	50603	Pago factura por compra de combustible	1814968	Puma Circuvalacion	04/06/2019	L. 190.05
50	50606	Pago factura por compra de combustible	1796502	Puma Circuvalacion	04/06/2019	L. 1,500.00
51	50581	Pago factura por compra de combustible	1814901	Puma Circuvalacion	03/06/2019	L. 800.00
52	50587	construccion comedor infantil llanito verde	58131	cementos la bendicion	04/06/2019	7,390.00
53	50588	construccion comedor infantil llanito verde	58131	cementos la bendicion	04/06/2019	554.00
54	50554	apoyo señor roberto aguilar reconstruccion de techo	53180	cementos la bendicion	31/05/2019	2,040.00
55	50555	apoyo al señor francisco molina reconstruccion de techo	53180	cementos la bendicion	31/05/2019	1,020.00
56	50557	apoyo al señor jose leoncio para techado de su casa	53180	cementos la bendicion	31/05/2019	1,360.00
57	50558	apoyo al señor jose gabriel para techado de su casa	53180	cementos la bendicion	31/05/2019	1,360.00
58	50553	apoyo señora lucia perez para techado de su casa	53180	cementos la bendicion	31/05/2019	2,040.00
59	50556	apoyo al señor ovidio lopez reconstruccion de techo	53180	cementos la bendicion	31/05/2019	714.00
60	50547	apoyo señora ana maritza herrera rep. De cuarto	58129	cementos la bendicion	30/05/2019	2,050.00
61	50539	apoyo señora marina calderon techado de su casa	58128	cementos la bendicion	28/05/2019	2,448.00
62	50540	apoyo señora mary licon para techado de su casa	58128	cementos la bendicion	28/05/2019	2,040.00
63	50530	apoyo señor wilmwr omar oliva para techado de su casa	58128	cementos la bendicion	28/05/2019	2,040.00
64	50528	apoyo señora alma alvarado con zinc techado de su casa	58128	cementos la bendicion	28/05/2019	3,060.00
65	50527	compra de cemento para int. De rotulos casco urbano	58128	cementos la bendicion	28/05/2019	410.00
66	50516	casa	58128	cementos la bendicion	28/05/2019	1,025.00
67	50497	mat.electricos electrificacion esc.cones campuca	58127	cementos la bendicion	27/05/2017	5,000.00
68	50507	apoyo al señor ivan molina mejoramiento de su casa	58127	cementos la bendicion	27/05/2019	2,050.00
69	50498	mat.electricos electrificacion kinder .cones campuca	58127	cementos la bendicion	27/05/2019	5,000.00
70	50488	apoyo a grupo de mujeres del zapote y cedros mej.	58126	cementos la bendicion	24/05/2019	7,890.00
71	50489	apoyo a grupo de mujeres del zapote y cedros mej.	58126	cementos la bendicion	24/05/2019	7,890.00
72	50538	apoyo señora marta sanhez mej. De su casa	58126	cementos la bendicion	24/05/2019	1,640.00
73	50492	mat. Para la cocina comedor inf.esc,teresa madrid camal.	58126	cementos la bendicion	24/05/2019	373.00
74	50537	apoyo señor evin villanueva para mejoramiento de casa	58126	cementos la bendicion	24/05/2019	2,050.00
75	50484	apoyo señora carla patricia portillo techo d su casa	58125	cementos la bendicion	23/05/2019	1,632.00

76	50483	apoyo señora mari espectacion para techado de su casa	58125	cementos la bendicion	23/05/2019	3,536.00
77	50477	apoyo señora sonia melgar para techado de su casa	58125	cementos la bendicion	23/05/2019	1,632.00
78	50472	apoyo señora rosibel chavez mara mej. De su casa	58125	cementos la bendicion	23/05/2019	615.00
79	50486	pegado ceramica comedor infantil camalote campuca	58132	cementos la bendicion	23/05/2019	29,178.00
80	50485	pegado ceramica comedor infantil llanito verde	58132	cementos la bendicion	23/05/2019	29,178.00
81	50476	apoyo señor luis megar para techado de su casa	58124	cementos la bendicion	22/05/2019	1,428.00
82	50441	materiales de ferreteria reformamiento de herramientas	58123	cementos la bendicion	20/05/2019	940.00
83	50437	elaboracion de mezones en la terminal de buses	58123	cementos la bendicion	20/05/2019	1,080.00
84	50440	apoyo señor juan reyes para mej de su casa	58123	cementos la bendicion	20/05/2019	1,430.00
85	50436	apoyo señorakenia sarmiento para techo de su casa	58122	cementos la bendicion	16/05/2019	2,040.00
86	50404	apoyo señor roberto miranda para techar un taller	58121	cementos la bendicion	14/05/2019	2,448.00
87	50343	apoyo señor manuel hernandez para techado su casa	58120	cementos la bendicion	13/05/2019	2,040.00
88	50326	apoyo señor leonel reyes para techado de su casa	58119	cementos la bendicion	10/05/2019	1,836.00
89	50399	cemento para intalacion de rotulos de prohibicion	58118	cementos la bendicion	09/05/2019	1,475.00
90	50311	construccion tablero comerdor infantil llanito verde	58118	cementos la bendicion	09/05/2019	1,800.00
91	50304	techado casa atension de salud cedros mejicapa	58118	cementos la bendicion	09/05/2019	5,250.00
92	50301	apoyo señor juan angel orellana para techo de su casa	58118	cementos la bendicion	09/05/2019	680.00
93	50394	apoyo señor elder martinez para mej de su casa	58117	cementos la bendicion	08/05/2019	3,000.00
94	50374	apoyo señor evelio miranda para techado de su casa	58116	cementos la bendicion	07/05/2019	3,264.00
95	50366	apoyo al señor jose bonificacion para techo de su casa	58116	cementos la bendicion	07/05/2019	4,080.00
96	50295	apoyo miembros de iglesia rodeo campuca	58116	cementos la bendicion	07/05/2019	2,050.00
97	50373	apoyo señora maria angeles funes cont.de su casa	58116	cementos la bendicion	07/05/2019	1,025.00
98	50378	apoyo señor adolfo benitez para contruccion de su casa	58116	cementos la bendicion	07/05/2019	461.00
99	50377	apoyo señor walter funes const, de servicio sanitario	58116	cementos la bendicion	07/05/2019	615.00
100	50290	apoyo señor victor perez para mej de techo de su casa	58115	cementos la bendicion	06/05/2019	2,856.00
101	50283	apoyo señora doris zelaya techado de su casa	58115	cementos la bendicion	06/05/2019	1,632.00
102	50285	reparacion de techo del edificio de la municipalidad	48115	cementos la bendicion	06/05/2019	1,300.00
103	50357	apoyo apatronato san jose q.cont, casa comunal	48115	cementos la bendicion	06/05/2019	4,110.00
104	50240	apoyo a la señora lucia portillo para techo de su casa	58114	cementos la bendicion	29/04/2019	3,060.00
105	50199	apoyo señora lionicia herrera para techado de su casa	58114	cementos la bendicion	29/04/2019	2,448.00

106	50218	apoyo señor marden mejia para mej. De su casa	58114	cementos la bendicion	29/04/2019	1,230.00
107	50232	apoyo señor esteban bautista techado de su casa	58114	cementos la bendicion	29/04/2019	2,040.00
108	50228	apoyo señor adan ramires para techado de su casa	58114	cementos la bendicion	29/04/2019	1,632.00
109	50213	apoyo señor rolando lopez para techado de su casa	58114	cementos la bendicion	29/04/2019	2,040.00
110	50212	apoyo al señor merlin lopez para techado de su casa	58114	cementos la bendicion	29/04/2019	2,040.00
111	50223	apoyo señora higinia serrano techado de su casa	58114	cementos la bendicion	29/04/2019	1,020.00
112	50221	apoyo señor erlyn zelaya para techar su casa	58114	cementos la bendicion	29/04/2019	2,040.00
113	50219	contrucion de porterias fulbol septor cedros mejicapa	58114	cementos la bendicion	29/04/2019	5,645.00
114	50227	apoyo señor heleodoro pineda para techado de su casa	58114	cementos la bendicion	29/04/2019	3,910.00
115	50229	apoyo alunnos maestros del caral cercado centro basico	58114	cementos la bendicion	29/04/2019	4,500.00
116	50230	apoyo señor oswaldo lopez instalacion de agua su casa	58114	cementos la bendicion	29/04/2019	420.00
117	50209	apoyo al señor gudalupe cruz techado de su casa	58113	cementos la bendicion	26/04/2019	1,700.00
118	50210	apoyo al señor cornelio castro mejoramiento de su casa	58113	cementos la bendicion	26/04/2019	1,640.00
119	50204	apoyo al señor olvin argueta mejoramiento de su casa	58113	cementos la bendicion	26/04/2019	1,025.00
120	50205	apoyo señora yanina argueta mejoramiento de su casa	58113	cementos la bendicion	26/04/2019	1,025.00
121	50188	reparacion de parrillas colo.moreno y hercules	58112	cementos la bendicion	24/06/2019	1,440.00
122	50170	reparacion de bachez en avenida san sebastian	58111	cementos la bendicion	23/04/2019	2,050.00
123	50173	const.cocina bodega esc.teresa madrid camalote camp.	58111	cementos la bendicion	23/08/1919	7,175.00
124	50162	apoyo señor erlin cuellar cotruccion de su casa	58109	cementos la bendicion	22/04/2019	2,050.00
125	50159	apoyo señor benjamin zelaya cons.de baños	58109	cementos la bendicion	22/04/2019	1,230.00
126	50152	apoyo a la señora dania benitez para techado de su casa	58110	cementos la bendicion	22/04/2019	4,488.00
127	50144	apoyo señor reinaldo vargas const. De pila	58108	cementos la bendicion	12/04/2019	1,025.00
128	50127	vacheo de calles y avenidads de ciudad de gracias	58107	cementos la bendicion	11/04/2019	1,800.00
129	50117	apoyo a la señora maira cruz para tirado piso a su casa	58106	cementos la bendicion	10/04/2019	1,025.00
130	50056	ayuda social a señora añiba miranda inst. agua a su casa	58105	cementos la bendicion	04/04/2019	550.00
131	50057	apoyo social a persona de escasos recursos	58105	cementos la bendicion	04/04/2019	1,624.00
132	50580	apoyo señor misael hernandez con taza de baño	58104	cementos la bendicion	03/06/2019	475.00
133	50028	apoyo señor rufino moreno para techado de su casa	58103	cementos la bendicion	01/04/2019	2,244.00
134	49934	apoyo señor jesus andrade patra tirado de piso de si casa	58102	cementos la bendicion	18/03/2019	1,230.00
135	49923	apoyo señor victoriano sanchez cont. De soleras su casa	58102	cementos la bendicion	18/03/2019	1,025.00

136	49864	Apoyo a Esc de el Guineo para inst. de un Roto Plast.	58101	cementos la bendicion	11/03/2019	1,620.00
137	49861	Apoyo social a Silvia Suyapa Serrano para mej. Vivienda	58101	cementos la bendicion	11/03/2019	2,040.00
138	50775	Lubricantes para mantenimiento de camion Izuzu NPR	3820	Llantera y Lub. Eunifran	05/05/2019	1,790.00
139	50784	Lubricantes para volqueta HINO	3821	Llantera y Lub. Eunifran	28/05/2019	3,950.00
140	50757	Lubricantes para vehiculo Toyota 2.8 de la Municipalidad	3819	Llantera y Lub. Eunifran	28/03/2019	1,080.00
141	50797	Lubricantes para Camioneta FORD EXPLORER de la Mpl	3822	Llantera y Lub. Eunifran	30/05/2019	2,900.00
142	50658	Lubricantes para vehiculo Toyota 2.8 de la Municipalidad	3794	Llantera y Lub. Eunifran	12/06/2019	570.00
143	50701	Lubricantes para Vehiculo Toyota asignado al Alcalde M.	3793	Llantera y Lub. Eunifran	19/06/2019	1,580.00
144	50630	Lubricantes para mantenimiento de Chapeadora Mpl	3775	Llantera y Lub. Eunifran	10/06/2019	380.00
145	50604	Lubricantes pa Moto asignada a Catastro Municipal	3776	Llantera y Lub. Eunifran	04/06/2019	180.00
146	50575	Lubricantes para vehiculo Toyota 2.8 de la Municipalidad	3771	Llantera y Lub. Eunifran	03/06/2019	570.00
147	50549	Lubricantes para mantenimiento de Chapeadora Mpl	3761	Llantera y Lub. Eunifran	30/05/2019	190.00
148	50512	Lubricantes para mantenimiento de camion Izuzu NPR	3750	Llantera y Lub. Eunifran	27/05/2019	490.00
149	50515	Lubricantes para vehiculo Toyota 2.8 de la Municipalidad	3751	Llantera y Lub. Eunifran	28/05/2019	570.00
150	50503	Lubricantes para vehiculo Toyota 2.8 de la Municipalidad	3746	Llantera y Lub. Eunifran	27/05/2019	380.00
151	50222	Lubricantes para vehiculo Toyota 2.8 de la Municipalidad	3707	Llantera y Lub. Eunifran	29/04/2019	570.00
152	50281	Lubricantes para volqueta HINO	3719	Llantera y Lub. Eunifran	06/05/2019	360.00
153	50288	Lubricantes para vehiculo Toyota 2.8 de la Municipalidad	3720	Llantera y Lub. Eunifran	06/05/2019	570.00
154	50316	Lubricantes para vehiculo Toyota 2.8 de la Municipalidad	3727	Llantera y Lub. Eunifran	09/05/2019	570.00
155	50418	Lubricantes para vehiculo Toyota 2.8 de la Municipalidad	3728	Llantera y Lub. Eunifran	14/05/2019	570.00
156	50431	Lubricantes para mantenimiento de camion Izuzu NPR	3730	Llantera y Lub. Eunifran	16/05/2019	380.00
157	50445	Lubricantes para Moto HONDA Asignada a la U.M.A.	3730	Llantera y Lub. Eunifran	20/05/2019	190.00
158	50491	para mateniento del camion r.p.r	3742	Llantera y Lub. Eunifran	24/05/2019	360.00
159	50722	manteniento del camion npr.de la municipalidad	3825	Llantera y Lub. Eunifran	24/06/2019	2,470.00
160	50718	compra de llantas para el camiom N.P.R	3824	Llantera y Lub. Eunifran	18/06/2019	7,600.00
161	50738	compra de bateria para la volqueta hino color amarillo	3823	Llantera y Lub. Eunifran	21/06/2019	3,850.00
162	50483	Apoyo a Maria Espectacion Enamorado para Mejoramiento de viv.	58125	cementos la bendicion	23/05/2019	L 2,380.00
163	50343	Apoyo Manuel Hernandez para mejoramiento de vivienda	58120	cementos la bendicion	13/05/2019	1,224.00
TOTAL						L 338,758.93


 TESORERO MUNICIPAL.

TOTEL REAL CAMINO LENCA

VERSIONES SAN FRANCISCO
o El Centro 1 y 1/2 Cuadra al Oeste
al Parque Central / PEDRO ESCALANTE
telefono 2656-1712 Fax 2656-1932
TN-130119820007377

MAIL: gerencia@realcaminolencahotel.com

AE: 20C4DB-3D5230-CB44A7-AD937A-DBDE23-3A

ANGO AUTORIZADO: 002-001-01 00004001 A 002-001-01-00005000

FACTURA

002-001-01-00004330

Fecha Limite de Emision: 8/11/2019

Cliente:

CONSUMIDOR FINAL

ALCALDIA MUNICIPAL

RTN:

Código clte.: CF

Lugar y fecha de expedición:

21 de Mayo 2019

Vencimiento:

31 de Mayo 2019

Vendedor:

Condiciones: Efectivo

Refer.:

Envío: Entrega

Codigo producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. Lps	Subtotal Lps
ALIM. 008	MERIENDA	17.00	50.00	850.00
	LS.V 15% : Lps : 127.50			
ALIM. 002	ALMUERZO	17.00	235.00	3,995.00
	LS.V 15% : Lps : 599.25			

Total impuestos: 726.75

34.00

Importe Exonerado:

Importe Exento:

Importe Gravado 15%: 4,845.00

Descuentos Otorgados:

I.S.V 4%: 0.00

I.S.V 15% : 726.75

Correlativo de orden de compra

Correlativo de constancia de reg. exonerado

Identificativo del reg. de la SAG

TOTAL Lps **5,571.75**

CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN LPS 75/100

LA FA VITA A TUO INTERESSE. IL T
ANNO UNICO A TUO INTERESSE.

Honduras, C.A.
Puma Circunvalación
Dr. Walter Yovany Polanco Rosa
Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras C.A.
Email: pumacircunvalacion@yahoo.com
R.T.N.: 13011972003539
Tel.: 2656-0440

10/05/2019 09:56:39 a.m.
FACTURA:000-007-01-01813790
CAI 6252C2-866264-D144A6-085C2B-A91EBC-1
2
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-007-01-01810001
Factura final 000-007-01-02210000
Fecha de emisión: 10/05/2019
Fecha límite de emisión: 09/02/2020

Código Cliente: 12343
Nombre: Municipalidad de Gracias Lempira
Dirección:
R.T.N.: 1301900343183

Placa: 00: 000

Cant. Bomba Descripción Precio SubTotal

39.982 7 Diesel L 22.51 L 900.00

DESCUENTO 0.00
BASE GRAVADA 15% 0.00
BASE GRAVADA 18% 0.00
BASE EXENTA 900.00
BASE EXONERADA L
ISV 15% 0.00
ISV 18% 0.00
TOTAL A PAGAR L 900.00
EFFECTIVO L 0.00
CAMBIO L 0.00
NOVECIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

No de orden de compra exenta

No. de Registro de exonerados

No. de Registro de SAC

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor
Forma de Pago: Credito

Firma: 

LA PUMA CIRCUNVALACION
CANCELADO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
TEL. 2656-0440 GRACIAS, LEMPIRA

Honduras, C.A.
Puma Circunvalación
Dr. Walter Yovany Polanco Rosa
Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras C.A.
Email: pumacircunvalacion@yahoo.com
R.T.N.: 13011972003539
Tel.: 2656-0440

10/05/2019 09:56:39 a.m.
FACTURA:000-007-01-01813790
CAI 6252C2-866264-D144A6-085C2B-A91EBC-1
2
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-007-01-01810001
Factura final 000-007-01-02210000
Fecha de emisión: 10/05/2019
Fecha límite de emisión: 09/02/2020

Código Cliente: 12348
Nombre: Municipalidad de Gracias Lempira
Dirección:
R.T.N.: 1301900343183

Placa: 00: 000

Cant Bomba Descripción Precio SubTotal

39.982 6 Diesel L 22.51 L 900.00

DESCUENTO 0.00
BASE GRAVADA 15% L 0.00
BASE GRAVADA 18% L 0.00
BASE EXENTA L 900.00
BASE EXONERADA L
ISV 15% L 0.00
ISV 18% L 0.00
TOTAL A PAGAR L 900.00
EFFECTIVO L 0.00
CAMBIO L 0.00
NOVECIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

No de orden de compra exenta

No. de Registro de exonerados

No. de Registro de SAC

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor.
Forma de Pago: Credito

Firma: 

LA PUMA CIRCUNVALACION
CANCELADO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
TEL. 2656-0440 GRACIAS, LEMPIRA

Pasa Circunvalacion
 Por: Walter TERRY Palencia Boss
 Por: Piedad de Salazar, Orantes, Ampara
 Honduras C.A.
 Pasa Circunvalacion de la Carretera
 E.T. 11001/02003729
 Tel: 2451-0440

10/05/2019 11:04:51 a.m.
 FACTURA: 000-007-01-0010001
 CUI: 000002-000000-000000-000000-000000

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS:
 Factura Inicial: 000-007-01-0010001
 Factura Final: 000-007-01-0021000
 Fecha de emision: 20/05/2019
 Fecha limite de validez: 07/01/2020

Código Cliente: 12345
 Nombre: Municipality de Bravos, Ampara
 Dirección:
 U.T. No: 1001000342151

Placa: 001
 Costo: 0.00
 SubTotal: 0.00

13.00 0.00 13.00 0.00 13.00 0.00

DESCUENTO	0.00
BASE GRAVADA 10%	0.00
BASE GRAVADA 10%	0.00
BASE EXCENTA	13.00
BASE EXCENTA	13.00
10% 10%	0.00
10% 10%	0.00
TOTAL A PAGAR	13.00
OPORTUNO	0.00
CAMBIO	0.00

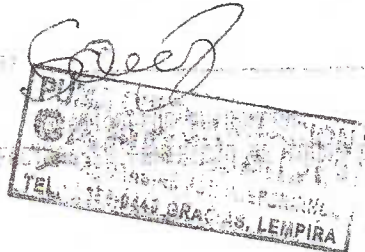
TACE NO. 1001000342151

No. de orden de compra: 000000

No. de Registro de Comercio: 000000

No. de Registro de SAT: 000000

Empresa: 000000
 Dirección: 000000
 Teléfono: 000000



Pasa Circunvalacion
 Por: Walter TERRY Palencia Boss
 Por: Piedad de Salazar, Orantes, Ampara
 Honduras C.A.
 Pasa Circunvalacion de la Carretera
 E.T. 11001/02003729
 Tel: 2451-0440

10/05/2019 11:04:51 a.m.
 FACTURA: 000-007-01-0010001
 CUI: 000002-000000-000000-000000-000000

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS:
 Factura Inicial: 000-007-01-0010001
 Factura Final: 000-007-01-0021000
 Fecha de emision: 20/05/2019
 Fecha limite de validez: 07/01/2020

Código Cliente: 12345
 Nombre: Municipality de Bravos, Ampara
 Dirección:
 U.T. No: 1001000342151

Placa: 001
 Costo: 0.00
 SubTotal: 0.00

13.00 0.00 13.00 0.00 13.00 0.00

DESCUENTO	0.00
BASE GRAVADA 10%	0.00
BASE GRAVADA 10%	0.00
BASE EXCENTA	13.00
BASE EXCENTA	13.00
10% 10%	0.00
10% 10%	0.00
TOTAL A PAGAR	13.00
OPORTUNO	0.00
CAMBIO	0.00

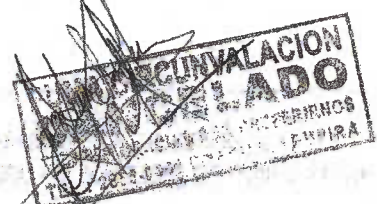
TACE NO. 1001000342151

No. de orden de compra: 000000

No. de Registro de Comercio: 000000

No. de Registro de SAT: 000000

Empresa: 000000
 Dirección: 000000
 Teléfono: 000000



Puma Circunvalacion
Dr. Walter Yovany Polanco Ross
Bd. Brisas de Colaque, Gracias, Lempira
Honduras C.A.
Email: pumacircunvalacion@yahoo.com
C.R.N.: 1301977083579
Tel.: 2266-0440

14/05/2019 08:47:00 a.m.
FACTURA: 000-008-01-01795216
C# 12345-79234-05475-87654-12345-6
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-008-01-01790001
Factura final 000-008-01-02210000
Fecha de emision: 14/05/2019
Fecha limite de emision: 09/02/2020

Codigo Cliente: 12345
Nombre: Municipalidad de Gracias Lempira
Direccion:
R.T.N.: 1301900343183

Placa: 000

Cant Bomba Descrip Precio SubTotal

132.86 5 Diesel L 22.56 L 3,000.00

DESCUENTO	0.00
BASE GRAVADA 15%	0.00
BASE GRAVADA 18%	0.00
BASE EXENTA	3,000.00
BASE EXONERADA	0.00
15% 15%	0.00
15% 18%	0.00
TOTAL A PAGAR	3,000.00
EFFECTIVO	0.00
CAMBIO	0.00

TRES MIL LEMPIRAS CON 00 /100 CIVS

No de orden de compra exenta

No. de Registro de comprobantes

No. de Registro de SAB

Original: Cliente
Copias: Contribuyente Emisor.
Forma de Pago: Credito

Placa: 000

LA FOM CANCELADO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
TEL.: 2266-0440 GRACIAS, LEMPIRA

Puma Circunvalacion
Dr. Walter Yovany Polanco Ross
Bd. Brisas de Colaque, Gracias, Lempira
Honduras C.A.
Email: pumacircunvalacion@yahoo.com
R.T.N.: 1301977083579
Tel.: 2266-0440

14/05/2019 08:45:15 a.m.
FACTURA: 000-007-01-01813442
C# 625252-848264-014446-085538-AVIERO-1
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-007-01-01810001
Factura final 000-007-01-02210000
Fecha de emision: 14/05/2019
Fecha limite de emision: 09/02/2020

Codigo Cliente: 12348
Nombre: Municipalidad de Gracias Lempira
Direccion:
R.T.N.: 1301900343183

Placa: AA M 7623

Cant Bomba Descrip Precio SubTotal

132.86 5 Diesel L 22.56 L 3,000.00

DESCUENTO	0.00
BASE GRAVADA 15%	0.00
BASE GRAVADA 18%	0.00
BASE EXENTA	3,000.00
BASE EXONERADA	0.00
15% 15%	0.00
15% 18%	0.00
TOTAL A PAGAR	3,000.00
EFFECTIVO	0.00
CAMBIO	0.00

TRES MIL LEMPIRAS CON 00 /100 CIVS

No de orden de compra exenta

No. de Registro de comprobantes

No. de Registro de SAB

Original: Cliente
Copias: Contribuyente Emisor.
Forma de Pago: Credito

Placa: AA M 7623

LA FOM CANCELADO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
TEL.: 2266-0440 GRACIAS, LEMPIRA

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

Puna Circunvalación
 Sr. Walter Yovany Polanco Rosa
 Bo. Brisas de Colaque, Gracias, Lempi
 Honduras C.A.
 Email: punacircunvalacion@yahoo.com
 R.T.N. : +5041972003539
 Tel. : 2656-2440

10/05/2019 05:12:47 p.m.
FACTURA:000-008-01-01795029
CAI 525068-792ED3-054F9D-877800-1F73A6-1
3
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial 000-008-01-01790001
Factura Final 000-008-01-02290000
Fecha de emision: 10/05/2019
Fecha limite de emision : 09/02/2020

Código Cliente : 12748
Nombre: Municipalidad de Brecoles Temporal
Dirección:
A.T.N: 1301900343183

00

00

Cant.	Modelo	Descrip.	Prezio	Subieta.
22.212	7	Diesel L	22.61 L	500.00

DESCUENTO	L	0.00
BASE GRAVADA 15%	L	0.00
BASE GRAVADA 18%	L	0.00
BASE EXENTA	L	500.00
BASE EXONERADA	L	
ISV 15%	L	0.00
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	500.00
EFFECTIVO	L	0.00
CAMBIO	L	0.00
QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS		

No de orden de compra externa: _____

III. de Registro de Exonerados

No. de Registro de SAO :

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor.
Forma de Pagos: Credito

[illegible]

Puma Circunvalacion
Dr. Walter Yovany Polanco Rosa
Bo. Brisas de Calaque, Gracias, Lempira
Honduras C.A.
Email: pumacircunvalacion@yahoo.com
R.T.N.: 13011972003539
Tel.: 2656-0440

Puma Circunvalacion
Dr. Walter Yovany Polanco Rosa
Bo. Brisas de Calaque, Gracias, Lempira
Honduras C.A.
Email: pumacircunvalacion@yahoo.com
R.T.N.: 13011972003539
Tel.: 2656-0440

Factura No. 000-008-01-01794854
Cant. 133.27
Precio 22.51 L
SubTotal 3,000.00

Factura No. 000-008-01-01794854
Cant. 133.27
Precio 22.51 L
SubTotal 3,000.00

Factura No. 000-008-01-01794854
Cant. 133.27
Precio 22.51 L
SubTotal 3,000.00

Factura No. 000-008-01-01794854
Cant. 133.27
Precio 22.51 L
SubTotal 3,000.00

Factura No. 000-008-01-01794854
Cant. 133.27
Precio 22.51 L
SubTotal 3,000.00

Factura No. 000-008-01-01794854
Cant. 133.27
Precio 22.51 L
SubTotal 3,000.00

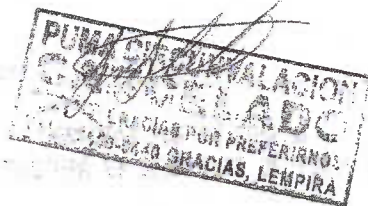
Factura No. 000-008-01-01794854
Cant. 133.27
Precio 22.51 L
SubTotal 3,000.00

Factura No. 000-008-01-01794854
Cant. 133.27
Precio 22.51 L
SubTotal 3,000.00

Factura No. 000-008-01-01794854
Cant. 133.27
Precio 22.51 L
SubTotal 3,000.00

Factura No. 000-008-01-01794854
Cant. 133.27
Precio 22.51 L
SubTotal 3,000.00

Factura No. 000-008-01-01794854
Cant. 133.27
Precio 22.51 L
SubTotal 3,000.00



08/05/2019 06:34:23 a.m.
FACTURA:000-008-01-01794854
CAI F2BC6B-792E05-054F9B-B79BCD-1F73A6-1
3
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-008-01-01790001
Factura final 000-008-01-02290000
Fecha de emision: 08/05/2019
Fecha limite de emision : 09/02/2020

Codigo Cliente : 12348
Nombre: Municipalidad de Gracias Lempira
Direccion:
R.T.N.: 1301900343183

Placa: AAM 7623

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
133.27	7	Diesel L	22.51 L	3,000.00

DESCUENTO		
BASE GRAVADA 15%	L	0.00
BASE GRAVADA 18%	L	0.00
BASE EXENTA	L	3,000.00
BASE EXONERADA	L	
ISV 15%	L	0.00
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	3,000.00
EFFECTIVO	L	0.00
CAMBIO	L	0.00

TRES MIL LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

No de orden de compra exenta

No. de Registro de exonerados :

H0500100 1902

No. de Registro de SAG :

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor.
Forma de Pago: Credito

Firma:

LA FACTURA ES VALIDA PARA TODOS LOS TIPOS DE PAGOS
A
2656-0440 GRACIAS, LEMPIRA

INVERSIONES LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE COMERCIO Y TURISMO
CALLE 100-002-01-01185908

BOULEVARD DE LA AMERICA LATINA

BOULEVARD DE LA AMERICA LATINA

BOULEVARD DE LA AMERICA LATINA

BOULEVARD DE LA AMERICA LATINA

RTN: 13011972003539

CA11C7816-050A83-454C99-183CE6-B2D1D2-81

Email: punacircunvalacion@yahoo.com

Facturas N. FECHA: 09/05/2019

000-002-01- 01185908 HORA 09:31:46

TERMINOS Contado

VEND: PATRICIA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE GRACIAS
LEMPIRA

GRACIAS LEMPIRA

RTN: /

1301900343183

CANT	DESCRIPCION	TOTAL L.
1.00	04A QUAKER 15W40 ¼	203.00
Precio 203.00		
SUB TOTAL		203.00
IMPORTE		0.00
IMPORTE		0.00
DESCUENTO		
IMPORTE		26.48
TOTAL L.		203.00

IMPORTE TOTAL CONTADO

Efectivo: 203.00

Vuelto: 0.00

1301-1989 00834

No. Orden de Compra Exenta

No. de Constancia del Registro de Exonerados

No. de Registro de SAG

GRACIAS por su compra, regrese pronto.
Lo Esperamos.

Código Autorizado: 00000000000000000000

Código: 0101750000 Código de Factura: 10000000

ORIGINAL - COMPRADOR

INVERSIONES LEMPIRA
BO. Gracia, de Colombia, Gracia, Lempiro
Municipio, C.A.

Pase Circunvalacion
BO. Gracia, de Colombia, Gracia, Lempiro
Municipio, C.A.

Código: 00000000000000000000
RTN: 13011972003539
CA11C7816-050A83-454C99-183CE6-B2D1D2-81

09/05/2019 09:31:46

FACTURA: 000-002-01-01185908

CA11C7816-050A83-454C99-183CE6-B2D1D2-81

IMPORTE AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura: 000-002-01-01185908

Factura: 000-002-01-01185908

Fecha de emisión: 09/05/2019

Fecha límite de emisión: 09/05/2019

Código Cliente: 17345

Nombre: Municipalidad de Gracia, Lempiro

Dirección:

N.T.N.: 1301900343183

Alcance: 001

Cant. Precio Descripción Precio Total

1.00 203.00 04A QUAKER 15W40 ¼ 203.00

DESCUENTO 2.00

SUB TOTAL 203.00

SUB TOTAL 203.00

SUB TOTAL 203.00

SUB TOTAL 203.00

SUB TOTAL 203.00

SUB TOTAL 203.00

SUB TOTAL 203.00

SUB TOTAL 203.00

SUB TOTAL 203.00

SUB TOTAL 203.00

SUB TOTAL 203.00

SUB TOTAL 203.00

SUB TOTAL 203.00

SUB TOTAL 203.00

SUB TOTAL 203.00

SUB TOTAL 203.00

SUB TOTAL 203.00

SUB TOTAL 203.00

SUB TOTAL 203.00

SUB TOTAL 203.00

SUB TOTAL 203.00

SUB TOTAL 203.00

SUB TOTAL 203.00

SUB TOTAL 203.00

SUB TOTAL 203.00

SUB TOTAL 203.00

SUB TOTAL 203.00

SUB TOTAL 203.00

SUB TOTAL 203.00

SUB TOTAL 203.00

SUB TOTAL 203.00

SUB TOTAL 203.00

SUB TOTAL 203.00

SUB TOTAL 203.00

Figure 1

[illegible][illegible]

Daniel S. Gamm - 12/04/80
 Name: Daniel S. Gamm - 12/04/80
 Location:
 12/04/80

1. **Introduction**
 2. **Background**
 3. **Methodology**
 4. **Results**
 5. **Conclusion**
 6. **References**

DOI: 10.1002/for

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

1. Expenditures
 2. Expenditures
 3. Expenditures

[Handwritten signature]

GRACIAS POR PREFERIRNOS
TEL: 2000-0440 GRACIAS, LEMPIRA

No. 12345 DE LEMPIRAS CON DE 1000 EXIJA
Honduras, C.A.

Puma Circunvalacion
Der: Walter Yovany Polanco Ross
Bo. Brisas de Delaque, Gracias, Lempira
Honduras, C.A.
Email: pumacircunvalacion@yahoo.com
R.T.N.: 1301972003539
Tel.: 2656-0440

20/05/2019 09:08:17 a.m.
FACTURA: 000-007-01-01814246
CAI F2B2B-26F2A4-3144A4-09202A-0417A4-1
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-007-01-01814246
Factura final 000-007-01-02290000
Fecha de Emision: 20/05/2019
Fecha limite de Emision: 09/02/2020

Codigo Cliente: 12345
Nombre: Municipalidad de Gracias Lempira
Direccion:
R.T.N.: 1301900343183

Placa: _____ OC: _____

| Cant | Bomba | Descrip | Precio | Subtotal |
|----------|-------|---------|--------|----------|
| 20.114 L | Pumal | 27.07 L | 200.00 | |

| | |
|------------------|--------|
| DESCUENTO | 0.00 |
| BASE GRAVADA 15% | 0.00 |
| BASE GRAVADA 18% | 0.00 |
| BASE EXENTA | 200.00 |
| BASE EXONERADA | 0.00 |
| TSV 15% | 0.00 |
| TSV 18% | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | 200.00 |
| EFFECTIVO | 0.00 |
| CAMBIO | 0.00 |

DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 EXIJA

No. de orden de compra exenta _____

No. de Registro de exonerados: _____

No. de Registro de SAC: _____

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor.
Forma de Pago: Credito



No. 12345 DE LEMPIRAS CON DE 1000 EXIJA
Honduras, C.A.

Puma Circunvalacion
Der: Walter Yovany Polanco Ross
Bo. Brisas de Delaque, Gracias, Lempira
Honduras, C.A.
Email: pumacircunvalacion@yahoo.com
R.T.N.: 1301972003539
Tel.: 2656-0440

09/05/2019 09:10:39 a.m.
FACTURA: 000-008-01-01794930
CAI F2B2B-26F2A4-3144A4-09202A-0417A4-1
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-008-01-01790001
Factura final 000-008-01-02290000
Fecha de Emision: 09/05/2019
Fecha limite de Emision: 09/02/2020

Codigo Cliente: 12345
Nombre: Municipalidad de Gracias Lempira
Direccion:
R.T.N.: 1301900343183

Placa: _____ OC: _____

| Cant | Bomba | Descrip | Precio | Subtotal |
|-------|-------|---------|---------|----------|
| 7.388 | 7 | Super | 27.07 L | 200.00 |

| | |
|------------------|--------|
| DESCUENTO | 0.00 |
| BASE GRAVADA 15% | 0.00 |
| BASE GRAVADA 18% | 0.00 |
| BASE EXENTA | 200.00 |
| BASE EXONERADA | 0.00 |
| TSV 15% | 0.00 |
| TSV 18% | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | 200.00 |
| EFFECTIVO | 0.00 |
| CAMBIO | 0.00 |

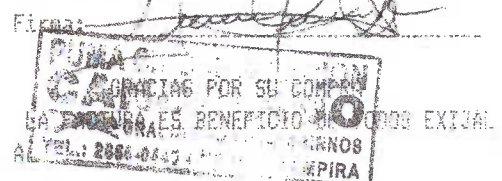
DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 EXIJA

No. de orden de compra exenta _____

No. de Registro de exonerados: _____

No. de Registro de SAC: _____

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor.
Forma de Pago: Credito



1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

[illegible]

10/20/2007 11:30:00 AM
 CONFERENCE ROOM 101
 10/20/2007 11:30:00 AM

TENDU AUTOMATIQUE DE CARTOUCHES
 TENDU AUTOMATIQUE 900-800-01-01000000
 TENDU AUTOMATIQUE 900-800-01-01000000
 TENDU AUTOMATIQUE 900-800-01-01000000
 TENDU AUTOMATIQUE 900-800-01-01000000

Nome: _____
 Endereço: _____
 Cidade: _____
 Estado: _____
 CEP: _____

[illegible]

Figure 1. The effect of the concentration of the *Agaricus bisporus* spores on the growth of *Agaricus bisporus* on the substrate.

Figure 1. The effect of the concentration of the H_2O_2 solution on the amount of the released H_2O from the H_2O_2 -loaded hydrogel. The amount of the released H_2O was measured by the weight difference of the hydrogel before and after the release. The concentration of the H_2O_2 solution was 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, and 1.0 wt. %.

Original: Bureau
Copies: 100-443887-3000
Date: 10/20/2010

CANCELADO

[illegible]

2

CATEDRADO
TEL.: 265 840 GRACIAS, LEMPIRA

Puma Circunvalacion
 Del: Walter Yoveny Pulanco Rosa
 Ed. Brisas de Colique, Gracias, Lempira
 Honduras C.A.
 Email: pumacircunvalacion@yahoo.com
 C.I.B. 13011972003539
 Tel. 2254-0440

16/05/2019 03:25:31 p.m.
 FACTURA: 000-007-01-01814086
 CAL 627232-016264-014444-089028-AP1801
 2
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura inicial 000-007-01-01810001
 Factura final 000-007-01-02210000
 Fecha de emision: 16/05/2019
 Fecha limite de emision: 09/06/2020

Código Cliente: 12345
 Nombre: Municipalidad de Gracias Lempira
 Direccion:
 C.I.N: 1301900343183

Placa: 001

Cant Bultos Descripción Precio Subtotal

44.257 7 Diesel L 22.50 L 1,000.00

| | | |
|------------------|---|----------|
| DESCUENTO | | 0.00 |
| BASE GRAVADA 13% | L | 0.00 |
| BASE GRAVADA 10% | L | 0.00 |
| BASE EXENTA | L | 1,000.00 |
| BASE EXONERADA | L | |
| 12% 15% | L | 0.00 |
| 15% 18% | L | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | L | 1,000.00 |
| EFFECTIVO | L | 7.00 |
| ENMESA | L | 7.00 |

MTL LEMPIRA CON 00 /100 CIVL

No de orden de compra exenta

No. de Registro de exonerados

No. de Registro de SAG

Original: Cliente
 Copia: Contribuyente Emisor
 Forma de Pago: Credito

Firma: *Alfonso Vasquez*

PUMA CIRCUNVALACION
 CANCELADO
 GRACIAS POR PREFERIRNOS
 TEL. 2254-0440 GRACIAS, LEMPIRA

INVERSIONES LEMPIRA
 TIENDA DE EQUIVIENTA PUMA CIRCUNVALACION
 EMPRESA AMERICANA
 BULEVAR MARI CHILET, INTERDUAL PALMIRA
 500 BRAS DEL QUE GRACIAS LEMPIRA HN
 DE WALTER YOVENY PULANCO ROSA
 TEL 2254-0440 (0440)
 RTN: 13011972003539
 CAL 107815 150A83-454C99-183CE6-B2D1D2-81
 Email: pumacircunvalacion@yahoo.com

Facturas N: FECHA: 16/05/2019
 000-002-01- 01188572 HORA 10:59 59

TERMINOS Contado
 VEND: GRISSEL

Cliente: MUNICIPALIDAD DE GRACIAS
 LEMPIRA

GRACIAS LEMPIRA

RTN: /

1301900343183

| CANT | DESCRIPCION | TOTAL L |
|------|-----------------------|---------|
| 1 00 | 04A LIQ FRENOS LUBRIN | 51 00 |

Precio: 51 00

| | |
|-----------------|--------------|
| SUB-TOTAL | 51.00 |
| EXONERADO | 0.00 |
| EXCENTO | 0.00 |
| DESCUENTO | |
| IMPTO | 6.65 |
| TOTAL L. | 51.00 |

CINCUENTA Y UNO CON CERO

1301900343183
2254-0440

Efectivo: 51.00

Vuelto: 0.00

No Orden de Compra Exenta

No. de Constancia del Registro de Exonerados

No. de Registro de SAG

GRACIAS por su compra, regrese pronto
 Lo Esperamos.

Rango Autorizado: 000-002-01-01188572 a
 000-002-01-01188572-01188572

ORIGINAL - COMPRADOR

Puma Circunvalacion
 De: Walter Yovany Polanco Rosa
 Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
 Honduras C.A.
 Email: pumacircunvalacion@yahoo.com
 R.T.N.: 13011972003539
 Tel.: 2636-0440

Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
 Honduras C.A.

Puma Circunvalacion
 De: Walter Yovany Polanco Rosa
 Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
 Honduras C.A.
 Email: pumacircunvalacion@yahoo.com
 R.T.N.: 13011972003539
 Tel.: 2636-0440

08/05/2019 09:29:09 p.m.
 FACTURA: 000-008-01-01794909
 CAI F2BC6B-792ED5-054F9D-B798CD-1F73A6-1
 3
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura inicial 000-008-01-01790001
 Factura final 000-008-01-02290000
 Fecha de emision: 08/05/2019
 Fecha limite de emision: 09/02/2020

Codigo Cliente: 12345
 Nombre: Municipalidad de Gracias Lempira
 Direccion:
 R.T.N.: 1301900343183

Placas: _____ DC: _____
 Cant Bomba Descrip Precio SubTotal
 59.975 8 Diesel L 22.51 L 1,350.04

DESCUENTO 0.00
 BASE GRAVADA 15% L 0.00
 BASE GRAVADA 18% L 0.00
 BASE EXENTA L 1,350.04
 BASE EXONERADA L
 ISV 15% L 0.00
 ISV 18% L 0.00
 TOTAL A PAGAR L 1,350.04
 EFECTIVO L 0.00
 CAMBIO L 0.00
 MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 0
 4 /100 CTVS

Placas: _____ DC: _____
 Cant Bomba Descrip Precio SubTotal
 59.975 8 Diesel L 22.51 L 1,350.04
 DESCUENTO 0.00
 BASE GRAVADA 15% L 0.00
 BASE GRAVADA 18% L 0.00
 BASE EXENTA L 1,350.04
 BASE EXONERADA L
 ISV 15% L 0.00
 ISV 18% L 0.00
 TOTAL A PAGAR L 1,350.04
 EFECTIVO L 0.00
 CAMBIO L 0.00
 MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 0
 4 /100 CTVS

No de orden de compra exenta _____
 No. de Registro de exonerados: _____
 No. de Registro de SAC: _____

Original: Cliente
 Copia: Contribuyente Emisor.
 Forma de Pago: Credito

Firma: _____
 GRACIAS POR SU COMPRA
 LA FACTURA ES BENEFICIA PARA SUS EXITAS
 GRACIAS POR PREFERIRNOS
 A L Y L 2636-0440 GRACIAS, LEMPIRA

No. de Registro de SAC: _____
 No. de Registro de SAC: _____

Puma Circunvalación
De: Walter Yovany Polanco Rosa
Rd. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras C.A.
Email: pumacircunvalacion@yahoo.com
R.T.N.: 13011972003539
Tel.: 2656-0440

08/05/2019 05:55:01 p.m.

FACTURA: 000-007-01-01813717
CAI 6252C2-866264-D144A6-085C2B-A91ERC-1
2

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-007-01-01810001
Factura final 000-007-01-02210000
Fecha de emisión: 08/05/2019
Fecha límite de emisión: 09/02/2020

Código Cliente: 12348
Nombre: Municipalidad de Gracias Lempira
Dirección:
R.T.N.: 1301900343183

Placa: _____ OC: _____

| Cant | Bomba | Descrip | Precio | SubTotal |
|--------|-------|----------|---------|----------|
| 35.540 | 5 | Diesel L | 22.51 L | 800.00 |

| | | |
|--------------------|--------|--------|
| DESCUENTO | | 0.00 |
| BASE GRAVADA 15% L | | 0.00 |
| BASE GRAVADA 18% L | | 0.00 |
| BASE EXENTA L | | 800.00 |
| BASE EXONERADA L | | |
| ISV 15% L | | 0.00 |
| ISV 18% L | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR L | 800.00 | |
| EFFECTIVO L | | 0.00 |
| CAMBIO L | | 0.00 |

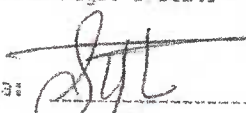
OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

No de orden de compra exenta _____

No. de Registro de exonerados: _____

No. de Registro de SAG: _____

CANCELADO
Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor
Forma de Pago: Credito

Firma: 

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJAL
A

Puma Circunvalación
De: Walter Yovany Polanco Rosa
Rd. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras C.A.
Email: pumacircunvalacion@yahoo.com
R.T.N.: 13011972003539
Tel.: 2656-0440

13/05/2019 01:00:52 p.m.

FACTURA: 000-007-01-01813915
CAI 6252C2-866264-D144A6-085C2B-A91ERC-1
2

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-007-01-01810001
Factura final 000-007-01-02210000
Fecha de emisión: 13/05/2019
Fecha límite de emisión: 09/02/2020

Código Cliente: 12348
Nombre: Municipalidad de Gracias Lempira
Dirección:
R.T.N.: 1301900343183

Placa: _____ OC: _____

| Cant | Bomba | Descrip | Precio | SubTotal |
|-------|-------|---------|---------|----------|
| 7.407 | 6 | Super L | 27.00 L | 200.00 |

| | | |
|--------------------|--------|--------|
| DESCUENTO | | 0.00 |
| BASE GRAVADA 15% L | | 0.00 |
| BASE GRAVADA 18% L | | 0.00 |
| BASE EXENTA L | | 200.00 |
| BASE EXONERADA L | | |
| ISV 15% L | | 0.00 |
| ISV 18% L | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR L | 200.00 | |
| EFFECTIVO L | | 0.00 |
| CAMBIO L | | 0.00 |

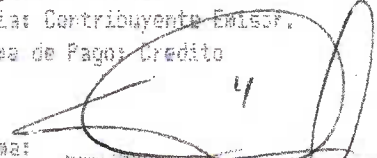
OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

No de orden de compra exenta _____

No. de Registro de exonerados: _____

No. de Registro de SAG: _____

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor
Forma de Pago: Credito

Firma: 

CANCELADO
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJAL
A

Honduras, C.A.

Puma Circunvalacion

De: Walter Yovany Polanco Rosa
Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras C.A.

Email: pumacircunvalacion@yahoo.com

R.T.N.: 13011972003539

Tel.: 2656-0440

09/05/2019 10:56:58 a.m.

FACTURA: 000-007-01-01813740

CAI 6252C2-866264-D144A6-085C2B-A91EBC-1
2

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 000-007-01-01810001

Factura final 000-007-01-02210000

Fecha de emision: 09/05/2019

Fecha limite de emision : 09/02/2020

Codigo Cliente : 12348

Nombre: Municipalidad de Gracias Lempira

Direccion:

R.T.N: 1301900343183

Placa: _____ OC: _____

| Cant | Bomba | Descrip | Precio | SubTotal |
|------|-------|---------|--------|----------|
|------|-------|---------|--------|----------|

| | | | | |
|--------|---|----------|---------|--------|
| 13.327 | 5 | Diesel L | 22.51 L | 300.00 |
|--------|---|----------|---------|--------|

| | | | | |
|-----------|--|--|--|------|
| DESCUENTO | | | | 0.00 |
|-----------|--|--|--|------|

| | | | | |
|--------------------|--|--|--|------|
| BASE GRAVADA 15% L | | | | 0.00 |
|--------------------|--|--|--|------|

| | | | | |
|--------------------|--|--|--|------|
| BASE GRAVADA 18% L | | | | 0.00 |
|--------------------|--|--|--|------|

| | | | | |
|---------------|--|--|--|--------|
| BASE EXENTA L | | | | 300.00 |
|---------------|--|--|--|--------|

| | | | | |
|------------------|--|--|--|--|
| BASE EXONERADA L | | | | |
|------------------|--|--|--|--|

| | | | | |
|-----------|--|--|--|------|
| ISV 15% L | | | | 0.00 |
|-----------|--|--|--|------|

| | | | | |
|-----------|--|--|--|------|
| ISV 18% L | | | | 0.00 |
|-----------|--|--|--|------|

| | | | | |
|-----------------|--|--|--|--------|
| TOTAL A PAGAR L | | | | 300.00 |
|-----------------|--|--|--|--------|

| | | | | |
|-------------|--|--|--|------|
| EFFECTIVO L | | | | 0.00 |
|-------------|--|--|--|------|

| | | | | |
|----------|--|--|--|------|
| CAMBIO L | | | | 0.00 |
|----------|--|--|--|------|

TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

No de orden de compra exenta _____

No. de Registro de exonerados : _____

No. de Registro de SAG : _____

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Credito

Firma: _____

LA FACTURA ES VALIDA PARA LOS EFECTOS EXIJAL

A

Inversiones Lempira
Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras, C.A.

Puma Circunvalacion
De: Walter Yovany Polanco Rosa
Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras C.A.
Email: pumacircunvalacion@yahoo.com
R.T.N.: 13011972003539
Tel.: 2656-0440

13/06/2019 12:38:06 p.m.
FACTURA:000-008-01-01797029
CAIF2BC6B-792ED5-054F9D-879BCD-1F73A6-13
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-008-01-01790001
Factura final 000-008-01-02290000
Fecha de emision: 13/06/2019
Fecha limite de emision: 09/02/2020

Codigo Cliente : 17348
Nombre: Municipalidad de Gracias Lempira
Direccion:
R.T.N.: 1301900343183
Placa: OC:

| Cant | Bomba | Descrip | Precio | SubTotal |
|--------|-------|----------|---------|----------|
| 120.54 | 7 | Diesel L | 22.13 L | 3,000.00 |

| | | |
|------------------|---|----------|
| DESCUENTO | | 0.00 |
| BASE GRAVADA 15% | L | 0.00 |
| BASE GRAVADA 18% | L | 0.00 |
| BASE EXENTA | L | 3,000.00 |
| BASE EXONERADA | L | |
| ISV 15% | L | 0.00 |
| ISV 18% | L | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | L | 3,000.00 |
| EFFECTIVO | L | 0.00 |
| CAMBIO | L | 0.00 |

TRES MIL LEMPIRAS CON 00 / 100 CTVS

No de orden de compra exenta

No. de Registro de exonerados :

No. de Registro de SAB :

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor

Forma de Pago: Credito

Firma:

PUMA CIRCUNVALACION
CANCELADO
LA FACTURA ES REELIGIBLE POR GRACIAS POR PREFERIRNOS
TEL.: 2656-0440 GRACIAS, LEMPIRA

Puma Circunvalacion
De: Walter Yovany Polanco Rosa
Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras C.A.
Email: pumacircunvalacion@yahoo.com
R.T.N.: 13011972003539
Tel.: 2656-0440

05/06/2019 09:02:03 p.m.
FACTURA:000-008-01-01796592
CAI F2BC6B-792ED5-054F9D-879BCD-1F73A6-13
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-008-01-01790001
Factura final 000-008-01-02290000
Fecha de emision: 05/06/2019
Fecha limite de emision : 09/02/2020

Codigo Cliente : 17348
Nombre: Municipalidad de Gracias Lempira
Direccion:
R.T.N.: 1301900343183

Placa: OC:

| Cant | Bomba | Descrip | Precio | SubTotal |
|--------|-------|----------|---------|----------|
| 62.987 | 7 | Diesel L | 22.43 L | 1,412.80 |

| | | |
|------------------|---|----------|
| DESCUENTO | | 0.00 |
| BASE GRAVADA 15% | L | 0.00 |
| BASE GRAVADA 18% | L | 0.00 |
| BASE EXENTA | L | 1,412.80 |
| BASE EXONERADA | L | |
| ISV 15% | L | 0.00 |
| ISV 18% | L | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | L | 1,412.80 |
| EFFECTIVO | L | 0.00 |
| CAMBIO | L | 0.00 |

MIL CUATROCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 80 / 100 CTVS

No de orden de compra exenta

No. de Registro de exonerados :

No. de Registro de SAB :

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor

Forma de Pago: Credito

Firma:

PUMA CIRCUNVALACION
CANCELADO
LA FACTURA ES REELIGIBLE POR GRACIAS POR PREFERIRNOS
TEL.: 2656-0440 GRACIAS, LEMPIRA

Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras, C.A.

Puma Circunvalacion
De: Walter Yovany Polanco Rosa
Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras C.A.
Email: pumacircunvalacion@yahoo.com
R.T.N.: 13011972003539
Tel.: 2656-0440

08/06/2019 07:27:00 a.m.
FACTURA: 000-007-01-01815091
CAI 6252C2-866264-D144A6-085C2B-A91EBC-1
2
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-007-01-01810001
Factura final 000-007-01-02210000
Fecha de emision: 08/06/2019
Fecha limite de emision : 09/02/2020

Codigo Cliente : 17348
Nombre: Municipalidad de Gracias Lempira
Direccion:
R.T.N.: 1301900343183

Placa: **AAM 7623**

| Cant | Bomba | Descrip | Precio | SubTotal |
|--------|-------|----------|---------|----------|
| 133.74 | 5 | Diesel L | 22.43 L | 3,000.00 |

| | | |
|------------------|---|----------|
| DESCUENTO | | 0.00 |
| BASE GRAVADA 15% | L | 0.00 |
| BASE GRAVADA 18% | L | 0.00 |
| BASE EXENTA | L | 3,000.00 |
| BASE EXONERADA | L | |
| ISV 15% | L | 0.00 |
| ISV 18% | L | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | L | 3,000.00 |
| EFFECTIVO | L | 0.00 |
| CAMBIO | L | 0.00 |

TRES MIL LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

No de orden de compra exenta

No. de Registro de exonerados :

No. de Registro de SAG :

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor.
Forma de Pago: Credito

Firmas:

LA FACTURA ES ORIGINAL
A **PUMA CIRCUNVALACION**
CANCELADO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
TEL.: 2656-0440 GRACIAS, LEMPIRA

Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras, C.A.

Puma Circunvalacion
De: Walter Yovany Polanco Rosa
Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras C.A.
Email: pumacircunvalacion@yahoo.com
R.T.N.: 13011972003539
Tel.: 2656-0440

11/06/2019 03:47:24 p.m.
FACTURA: 000-007-01-01815264
CAI 6252C2-866264-D144A6-085C2B-A91EBC-1
2
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-007-01-01810001
Factura final 000-007-01-02210000
Fecha de emision: 11/06/2019
Fecha limite de emision : 09/02/2020

Codigo Cliente : 17348
Nombre: Municipalidad de Gracias Lempira
Direccion:
R.T.N.: 1301900343183

Placa: _____ DC: _____

| Cant | Bomba | Descrip | Precio | SubTotal |
|--------|-------|----------|---------|----------|
| 36.150 | 5 | Diesel L | 22.13 L | 800.00 |

| | | |
|------------------|---|--------|
| DESCUENTO | | 0.00 |
| BASE GRAVADA 15% | L | 0.00 |
| BASE GRAVADA 18% | L | 0.00 |
| BASE EXENTA | L | 800.00 |
| BASE EXONERADA | L | |
| ISV 15% | L | 0.00 |
| ISV 18% | L | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | L | 800.00 |
| EFFECTIVO | L | 0.00 |
| CAMBIO | L | 0.00 |

OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

No de orden de compra exenta

No. de Registro de exonerados :

No. de Registro de SAG :

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor.
Forma de Pago: Credito

Firmas:

LA FACTURA ES ORIGINAL
A **PUMA CIRCUNVALACION**
CANCELADO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
TEL.: 2656-0440 GRACIAS, LEMPIRA

Honduras, C.A.

Puma Circunvalacion

De: Walter Yovany Polanco Rosa
Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras C.A.
Email: pumacircunvalacion@yahoo.com
R.T.N.: 13011972003539
Tel.: 2656-0440

03/06/2019 08:42:56 p.m.

FACTURA: 000-000-01-01794446
CAI: F28CAB-19280-054F90-B798C2-173A6-1
3

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-000-01-01790000
Factura final 000-000-01-02290000
Fecha de emision: 03/06/2019
Fecha limite de emision: 09/02/2020

Codigo Cliente: 12348
Nombre: Municipalidad de Gracias Lempira
Direccion:
R.T.N.: 1301900343183

Placa: _____ DC: _____

Cant Bomba Descrip Precio SubTotal

40.130 3 Diesel L 22.43 L 900.12

DESCUENTO 0.00
BASE GRAVADA 15% L 0.00
BASE GRAVADA 18% L 0.00
BASE EXENTA L 900.12
BASE EXONERADA L
ISV 15% L 0.00
ISV 18% L 0.00
TOTAL A PAGAR L 900.12
EFECTIVO L 0.00
CAMBIO L 0.00

NOVECIENOS LEMPIRAS CON 12 /100 CTVS

No de orden de compra exenta _____

No. de Registro de exonerados: _____

No. de Registro de SAG: _____

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor
Forma de Pago: Credito

Firma: _____

PUMA CIRCUNVALACION
CANCELADO
LA FACTURA DE GRACIAS POR PREFERIRNOS
TEL.: 2656-0440 GRACIAS, LEMPIRA

Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras, C.A.

Puma Circunvalacion

De: Walter Yovany Polanco Rosa
Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras C.A.
Email: pumacircunvalacion@yahoo.com
R.T.N.: 13011972003539
Tel.: 2656-0440

07/06/2019 09:10:07 a.m.

FACTURA: 000-007-01-01815046
CAI: 6252C2-866264-D144A6-085C2B-A91EBC-1
2

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-007-01-01810001
Factura final 000-007-01-02210000
Fecha de emision: 07/06/2019
Fecha limite de emision: 09/02/2020

Codigo Cliente: 12348
Nombre: Municipalidad de Gracias Lempira
Direccion:
R.T.N.: 1301900343183

Placa: _____ DC: _____

Cant Bomba Descrip Precio SubTotal

133.74 5 Diesel L 22.43 L 3,000.00

DESCUENTO 0.00
BASE GRAVADA 15% L 0.00
BASE GRAVADA 18% L 0.00
BASE EXENTA L 3,000.00
BASE EXONERADA L
ISV 15% L 0.00
ISV 18% L 0.00
TOTAL A PAGAR L 3,000.00
EFECTIVO L 0.00
CAMBIO L 0.00

TRES MIL LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

No de orden de compra exenta _____

No. de Registro de exonerados: _____

No. de Registro de SAG: _____

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor
Forma de Pago: Credito

Firma: _____

PUMA CIRCUNVALACION
CANCELADO
LA FACTURA DE GRACIAS POR PREFERIRNOS
TEL.: 2656-0440 GRACIAS, LEMPIRA

Inversiones Lempira
Bd. Brisas de Coloque, Gracias, Lempira
Honduras, C.A.

Puma Circunvalacion
Bd. Walter Yovany Polanco Rosa
Bd. Brisas de Coloque, Gracias, Lempira
Honduras C.A.

Email: pumacircunvalacion@yahoo.com

R.T.N.: 13011972003539

Tel. 2636-0440

13/04/2019 07:11:28 p.m.

FACTURA: 000-008-01-01790046

CAIFZBCAB-292005-054090-877800-PT346-13

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 000-008-01-01790001

Factura final 000-008-01-01790000

Fecha de emision: 13/04/2019

Fecha limite de emision: 09/02/2020

Codigo Cliente: 12348

Nombre: Municipalidad de Gracias Lempira

Direccion:

R.T.N.: 1301900343183

Placas: CC:

Cant. Bomba Descrip Precio SubTotal

22.394 7 Diesel L 22.13 L 500.00

| | |
|------------------|--------|
| DESCUENTO | 0.00 |
| BASE GRAVADA 15% | 0.00 |
| BASE GRAVADA 15% | 0.00 |
| BASE EXENTA | 500.00 |
| BASE EXONERADA | 0.00 |
| ISV 15% | 0.00 |
| TSV 15% | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | 500.00 |
| EFFECTIVO | 0.00 |
| CAMBIO | 0.00 |

SEGUROS LEMPIRAS CON 01/100 OTVS

No. de orden de compra exenta

No. de Registro de exonerados

No. de Registro de SAG

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Exento

Forma de Pago: Credit

Firma:

PUMA CIRCUNVALACION
CANCELADO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
TEL.: 2636-0440 GRACIAS, LEMPIRA

INVERSIONES LEMPIRA

FACTURA: 000-008-01-01790046

CAIFZBCAB-292005-054090-877800-PT346-13

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 000-008-01-01790001

Factura final 000-008-01-01790000

Fecha de emision: 13/04/2019

Fecha limite de emision: 09/02/2020

RTN: 13011972003539

CAIC: 7815-D50A83-454C99-183CE6-B2D1D2-81

Email: pumacircunvalacion@yahoo.com

Facturas N. FECHA: 11/06/2019

000 002-01-01196559 HORA 08.56:29

TERMINOS: Contado

Placas: CC

MUNICIPALIDAD DE GRACIAS

LEMPIRA

GRACIAS LEMPIRA

RTN: /

1301900343183

| CANT | DESCRIPCION | TOTAL L. |
|------|--------------|----------|
| 1 00 | 04 PUMA 50 % | 125 01 |

Precio: 125.01

SUB-TOTAL 125.01

EXONERADO 0.00

EXCENTO 0.00

DESCUENTO

IMPTO. 16.31

TOTAL L. 125.01

FORMA DE PAGO: CREDITO

Alfonso Vasquez
Efectivo: 125 01
1301 1965 00 209
Vuelto: 0.00

No. Orden de Compra Exenta

No. de Constancia del Registro de

Exonerados

No. de Registro de SAG:

GRACIAS por su compra, regrese pronto

Lo Esperamos

Rango Autorizado: 000 002-01-01196559 al

000 002-01-01790000 Fecha de Emision: 13/04/2019

ORIGINAL COMPRADOR

Inversiones Lempira
Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras, C.A.

Puma Circunvalacion
De: Walter Yovany Polanco Rosa
Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras C.A.
Email: pumacircunvalacion@yahoo.com
R.T.N.: 13011972003539
Tel.: 2456-0440

12/06/2019 02:26:27 p.m.

FACTURA: 000-008-01-01796982
CA1F28C6B-792ED5-034F9D-879BCD-1F73A6-13
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-008-01-01796981
Factura final 000-008-01-02270000
Fecha de emision: 12/06/2019
Fecha limite de emision: 09/02/2020

Codigo Cliente: 13348
Nombre: Municipalidad de Gracias Lempira
Direccion:
R.T.N.: 1301900343183
Place: OC:

| Cant | Bomba | Descrip | Precio | SubTotal |
|--------|-------|-----------------|--------|----------|
| 26.820 | E | Super L 26.10 L | | 700.00 |

| | | |
|------------------|---|--------|
| DESCUENTO | | 0.00 |
| BASE GRAVADA 15% | L | 0.00 |
| BASE GRAVADA 18% | L | 0.00 |
| BASE EXENTA | L | 700.00 |
| BASE EXONERADA | L | |
| ISV 15% | L | 0.00 |
| ISV 18% | L | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | L | 700.00 |
| EFFECTIVO | L | 0.00 |
| CAMBIO | L | 0.00 |

SETECIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

No de orden de compra exenta
No. de Registro de exonerados :
No. de Registro de SAG :
Original:
Copias:
Forma de Pago:
Firma:

PUMA CIRCUNVALACION
CANCELADO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
TEL.: 2456-0440 GRACIAS, LEMPIRA

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXTERNA

A

Inversiones Lempira
Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras, C.A.

Puma Circunvalacion
De: Walter Yovany Polanco Rosa
Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras C.A.
Email: pumacircunvalacion@yahoo.com
R.T.N.: 13011972003539
Tel.: 2456-0440

13/06/2019 12:46:49 p.m.

FACTURA: 000-007-01-01815367
CA16252C2-866264-D144A6-083C2B-A91FDC-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-007-01-01810001
Factura final 000-007-01-02210000
Fecha de emision: 13/06/2019
Fecha limite de emision: 09/02/2020

Codigo Cliente: 12348
Nombre: Municipalidad de Gracias Lempira
Direccion:
R.T.N.: 1301900343183
Place: OC:

| Cant | Bomba | Descrip | Precio | SubTotal |
|-------|-------|-----------------|--------|----------|
| 3.931 | E | Super L 26.10 L | | 100.00 |

| | | |
|------------------|---|--------|
| DESCUENTO | | 0.00 |
| BASE GRAVADA 15% | L | 0.00 |
| BASE GRAVADA 18% | L | 0.00 |
| BASE EXENTA | L | 100.00 |
| BASE EXONERADA | L | |
| ISV 15% | L | 0.00 |
| ISV 18% | L | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | L | 100.00 |
| EFFECTIVO | L | 0.00 |
| CAMBIO | L | 0.00 |

CIEN LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

No de orden de compra exenta
No. de Registro de exonerados :
No. de Registro de SAG :
Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor.
Forma de Pago: Credit
Firma:

PUMA CIRCUNVALACION
CANCELADO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
TEL.: 2456-0440 GRACIAS, LEMPIRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXTERNA

Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras, C.A.

Honduras, C.A.

Puma Circunvalacion
De: Walter Yovany Polanco Rosa
Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras C.A.
Email: pumacircunvalacion@yahoo.com
R.T.N.: 13011972003539
Tel.: 2656-0440

Puma Circunvalacion
De: Walter Yovany Polanco Rosa
Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras C.A.
Email: pumacircunvalacion@yahoo.com
R.T.N.: 13011972003539
Tel.: 2656-0440

07/06/2019 09:44:41 a.m.
FACTURA:000-007-01-01815048
CAI 6252C2-866264-D144A6-085C2B-A91EBC-1
2
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-007-01-01810001
Factura final 000-007-01-02210000
Fecha de emision: 07/06/2019
Fecha limite de emision : 09/02/2020

Codigo Cliente : 12348
Nombre: Municipalidad de Gracias Lempira
Direccion:
R.T.N: 1301900343183

Placa: _____ OC: _____

| Cant | Bomba | Descrip | Precio | SubTotal |
|--------|-------|---------|-----------|----------|
| 11.377 | 6 | Super | L 26.37 L | 300.00 |

| | | |
|------------------|---|--------|
| DESCUENTO | | 0.00 |
| BASE GRAVADA 15% | L | 0.00 |
| BASE GRAVADA 18% | L | 0.00 |
| BASE EXENTA | L | 300.00 |
| BASE EXONERADA | L | |
| ISV 15% | L | 0.00 |
| ISV 18% | L | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | L | 300.00 |
| EFFECTIVO | L | 0.00 |
| CAMBIO | L | 0.00 |

TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

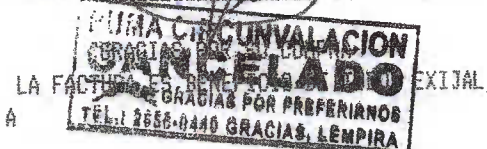
No de orden de compra exenta _____

No. de Registro de exonerados : _____

No. de Registro de SAG : _____

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor.
Forma de Pago: Credito

Firma: _____



08/06/2019 07:36:47 a.m.
FACTURA:000-007-01-01815093
CAI 6252C2-866264-D144A6-085C2B-A91EBC-1
2
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-007-01-01810001
Factura final 000-007-01-02210000
Fecha de emision: 08/06/2019
Fecha limite de emision : 09/02/2020

Codigo Cliente : 12348
Nombre: Municipalidad de Gracias Lempira
Direccion:
R.T.N: 1301900343183

Placa: _____ OC: _____

| Cant | Bomba | Descrip | Precio | SubTotal |
|-------|-------|---------|-----------|----------|
| 7.584 | 7 | Super | L 26.37 L | 200.00 |

| | | |
|------------------|---|--------|
| DESCUENTO | | 0.00 |
| BASE GRAVADA 15% | L | 0.00 |
| BASE GRAVADA 18% | L | 0.00 |
| BASE EXENTA | L | 200.00 |
| BASE EXONERADA | L | |
| ISV 15% | L | 0.00 |
| ISV 18% | L | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | L | 200.00 |
| EFFECTIVO | L | 0.00 |
| CAMBIO | L | 0.00 |

DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

No de orden de compra exenta _____

No. de Registro de exonerados : _____

No. de Registro de SAG : _____

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor.
Forma de Pago: Credito

Firma: _____



Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras, C.A.

Puma Circunvalacion

De: Walter Yovany Polanco Rosa
Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras C.A.

Email: pumacircunvalacion@yahoo.com

R.T.N.: 13011972003539

Tel.: 2656-0440

06/06/2019 08:47:23 a.m.

FACTURA: 000-007-01-01814998

CAI 6252C2-866264-D144A6-085C2B-A91EBC-1
2

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 000-007-01-01810001

Factura final 000-007-01-02210000

Fecha de emision: 06/06/2019

Fecha limite de emision : 09/02/2020

Codigo Cliente : 17348

Nombre: Municipalidad de Gracias Lempira

Direccion:

R.T.N: 1301900343183

Placa: _____ OC: _____

| Cant | Bomba | Descrip | Precio | SubTotal |
|--------|-------|----------|---------|----------|
| 17.833 | 6 | Diesel L | 22.43 L | 400.00 |

| | | |
|---|---|--------|
| DESCUENTO | | 0.00 |
| BASE GRAVADA 15% | L | 0.00 |
| BASE GRAVADA 18% | L | 0.00 |
| BASE EXENTA | L | 400.00 |
| BASE EXONERADA | L | |
| ISV 15% | L | 0.00 |
| ISV 18% | L | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | L | 400.00 |
| EFFECTIVO | L | 0.00 |
| CAMBIO | L | 0.00 |
| CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS | | |

No de orden de compra exenta _____

No. de Registro de exonerados : _____

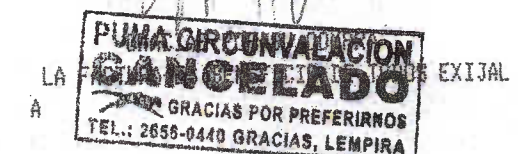
No. de Registro de SAG : _____

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Credito

Firma: _____



Honduras, C.A.

Puma Circunvalación
Dr. Walter Yovany Polanco Rosa
Bo. Brises de Coloque, Gracias, Lempira
Honduras C.A.
Email: pumacircunvalacion@yahoo.com
C.I.T.A.: 1301900345137
Tel.: 2656-0440

04/04/2019 01:42:07 p.m.
FACTURA: 000-008-01-0190000
CMT F25068-792103-00470-879003-173345-1
3
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial 000-008-01-0190000
Factura Final 000-008-01-02390000
Fecha de emisión: 04/04/2019
Fecha límite de emisión: 09/02/2020

Código Cliente: 17348
Nombre: Municipalidad de Gracias Lempira
Dirección:
C.I.T.A.: 1301900345137

Placa: _____ No.: _____
Lent Bomba Descrip Precio Cantidad
45.300 Diesel L 72.42 L 1,000.20

| | |
|------------------|----------|
| DESCUENTO | 0.00 |
| BASE GRAVADA 15% | 0.00 |
| BASE GRAVADA 18% | 0.00 |
| BASE EXENTA | 1,000.20 |
| BASE EXONERADA | 0.00 |
| IVA 15% | 0.00 |
| IVA 18% | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | 1,000.20 |
| EFFECTIVO | 0.00 |
| CAMBIO | 0.00 |

MIL LEMPIRAS CON 02/100 CTW

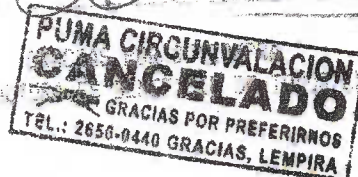
No. de orden de compra exenta: _____

No. de Registro de numerados: _____

No. de Registro de SAE: _____

Original: Cliente
Copias: Contable y/o Eisor.
Agencia de Pagos Crédito

Firma: _____



Honduras, C.A.

Puma Circunvalación
Dr. Walter Yovany Polanco Rosa
Bo. Brises de Coloque, Gracias, Lempira
Honduras C.A.
Email: pumacircunvalacion@yahoo.com
C.I.T.A.: 1301900345137
Tel.: 2656-0440

04/04/2019 01:54:19 p.m.
FACTURA: 000-008-01-0190000
CMT F25068-792103-00470-879003-173345-1
3
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial 000-008-01-0190000
Factura Final 000-008-01-02390000
Fecha de emisión: 04/04/2019
Fecha límite de emisión: 09/02/2020

Código Cliente: 17348
Nombre: Municipalidad de Gracias Lempira
Dirección:
C.I.T.A.: 1301900345137

Placa: _____ No.: _____
Lent Bomba Descrip Precio Cantidad
22.292 Diesel L 72.42 L 1,000.20

| | |
|------------------|----------|
| DESCUENTO | 0.00 |
| BASE GRAVADA 15% | 0.00 |
| BASE GRAVADA 18% | 0.00 |
| BASE EXENTA | 1,000.20 |
| BASE EXONERADA | 0.00 |
| IVA 15% | 0.00 |
| IVA 18% | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | 500.10 |
| EFFECTIVO | 0.00 |
| CAMBIO | 0.00 |

QUINTENTA LEMPIRAS CON 02/100 CTW

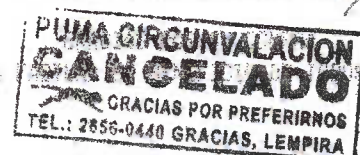
No. de orden de compra exenta: _____

No. de Registro de numerados: _____

No. de Registro de SAE: _____

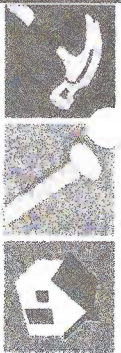
Original: Cliente
Copias: Contable y/o Eisor.
Agencia de Pagos Crédito

Firma: _____



Original Blanes: Cliente; Copia Azul: Emisor

Original Blanca; Cliente; Copia Azul; Emisor



VENTA DE CEMENTO

"LA BENDICION"

De: Carlos Alvarado Castañeda

R.T.N.: 13011966001260

Tels: 2656-0193 / 9870-2357 E-mail: alvaradohermandez_18@live.com
Bo. Villa Rosario, contiguo a Oficinas de los Derechos Humanos, Gracias, Lempira, Honduras, C.A.

Fecha: 24/5/19 CREDITO ☐ dias Contado ☐ en

Cliente: Alcaldia Municipal

R.T.N.:

Dirección:

CAI: 21A275-F6BC47-35408A-84206B-5F77D2-9F Fecha Límite de Emisión: 22/02/2020

FACTURA 000-001-01-00 058126

| Cant. | Descripción | P. / U. | Exento | Gravado |
|-------|-----------------------|---------|--------|---------|
| 1 | 1/4 Pintura Negra | | | 285.00 |
| 1 | 1/4 Pintura | | | 48.00 |
| 3 | Brochas 2" | | | 40.00 |
| 38 | Brochas 2" | | | 739.00 |
| 2 | Bolsas Malla 80 Lbs. | | | 310.00 |
| 40 | Bolsas Malla 12 Lbs. | | | 816.00 |
| 10 | Bolsas Malla 2 Lbs. | | | 300.00 |
| 2 | Bolsas Malla 1/2 Lbs. | | | 120.00 |

RANGO AUTORIZADO 1001, 1cop. Az. DEL 000-001-01-00053901 AL 000-001-01-00058200 E 25/02/19

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

Nº Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Dos y nueve mil

Abogados, Contadores y TICS

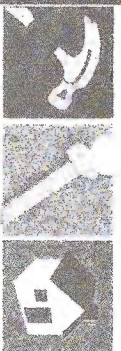
lps

| DESCUENTOS / REBAJAS | |
|----------------------|----------|
| Exento L. | |
| Exonerado L. | |
| Gravado L. | |
| Sub-Total L. | |
| 15% I.S.V.L. | |
| 18% I.S.V.L. | |
| GRAN TOTAL L. | 19843.00 |

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIALA"

Gráficos de Occidente R.T.N. 04016004010809
C. Nº 9231-14-10800-118 Telefon: 2652-0198
Fecha de Recepción: 22/02/2019
Original Blanco: Cliente, Copia Azul: Emisor



VENTA DE CEMENTO

"LA BENDICION"

De: Carlos Alvarado Castañeda

R.T.N.: 13011966001260

Tels: 2656-0193 / 9870-2357 E-mail: alvaradohermandez_18@live.com
Bo. Villa Rosario, contiguo a Oficinas de los Derechos Humanos, Gracias, Lempira, Honduras, C.A.

Fecha: 27/5/19 CREDITO ☐ dias Contado ☐ en

Cliente: Alcaldia Municipal

R.T.N.:

Dirección:

CAI: 21A275-F6BC47-35408A-84206B-5F77D2-9F Fecha Límite de Emisión: 22/02/2020

FACTURA 000-001-01-00 058127

| Cant. | Descripción | P. / U. | Exento | Gravado |
|-------|-----------------------|---------|--------|---------|
| 10 | 1/4 Pintura Negra | | | 285.00 |
| 10 | 1/4 Pintura | | | 48.00 |
| 38 | Brochas 2" | | | 739.00 |
| 2 | Bolsas Malla 80 Lbs. | | | 310.00 |
| 40 | Bolsas Malla 12 Lbs. | | | 816.00 |
| 10 | Bolsas Malla 2 Lbs. | | | 300.00 |
| 2 | Bolsas Malla 1/2 Lbs. | | | 120.00 |

RANGO AUTORIZADO 1001, 1cop. Az. DEL 000-001-01-00053901 AL 000-001-01-00058200 E 25/02/19

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

Nº Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Dos mil

Cinco mil lps.

| DESCUENTOS / REBAJAS | |
|----------------------|----------|
| Exento L. | |
| Exonerado L. | |
| Gravado L. | |
| Sub-Total L. | |
| 15% I.S.V.L. | |
| 18% I.S.V.L. | |
| GRAN TOTAL L. | 42050.00 |

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIALA"

Gráficos de Occidente R.T.N. 04016004010809
C. Nº 9231-14-10800-118 Telefon: 2652-0198
Fecha de Recepción: 22/02/2019
Original Blanco: Cliente, Copia Azul: Emisor

LA BENDICION

De: Carlos Alvarado Castañeda

BTZ 301 96601260

Tel: 2656-0193 / 9870-2357 Email: alvaradohermandez_18@live.com
 Bo. Villa Rosarío, contiguo a Oficinas de los Derechos Humanos, Gracias, Lempira, Honduras, C.A.

271

Fecha: 22/07 Crédito ☐ días Contado ☐ en

cliente: **ALVARO GUZMAN**

R.T.N.:

Dirección: 233

CAI: 21A275-F6BC47-35408A-84206B-5F77D2-9F Fecha Límite de Emisión: 22/02/2020

FACTURA 000-001-01-00 058132

| Descripción | P. / U. | Exento | Gravado |
|--|---------|--------|-----------|
| 722 M ² 1/2 3 Aces | | | 51300.00 |
| 723 3 Aces p ^{ra} p ^{ra} X | | | 705600.00 |

RANGO AUTORIZADO 100T. 1cop. A2 DEL 000-001-01-00053901 AL 000-001-01-00058900 E. 25/02/19

Order de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

ND 39. S.A.G.:

Cant en letres: veintidós

and Thelma Davis to

五

HERMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE "TODOS" EXJALA

Gráficos de Ocidente R.T.N. 04019004010901

C. N° 9231-14-10600-178 Telefax. 266;
Eduardo B. ...

Fecha de Recepción: 22/02/2019
Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Emisor

“LA BENDICIÓN”

De: Carlos Alvarado Castañeda

Ref: 301966001260

Tels: 265600193 / 9870-2357 E-mail: alvaradohermandez_18@live.com
Bo. Villa Rosario, contiguo a Oficinas de los Derechos Humanos, Gracias, Lempira, Honduras, C.A.

27.5.10

Fecha: 22/07/19 ☐ Crédito ☐ Contado ☐ días

cliente: Arquidomusipax

21

Direction: _____

CAI: 21A275-F6BC47-35408A-84206B-5F77D2-9F Fecha Límite de Emisión: 22/02/2020

FACTURA 000-001-0-00 058125

| Cant. | Descripción | P. / U. | Exento | Gravado |
|-------|---------------------|---------|--------|----------|
| 8 | hms 2100 g. 12 FTS. | | | 163200 |
| 3 | B / levante 455. | | | 615 000 |
| 48 | hms 2mic 8 FTS. | | | 6528 000 |
| 10 | hms 2mic 6 FTS | | | 1020 000 |

RANGO AUTORIZADO 100T. 1cop. A2. DEL 000-001-01-00053901 AL 000-001-01-00053900 E. 25/09/19

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Career en Letras: Alfaro

Sitios Nublado y Encina

295

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIALA"

Gráficos do Ocidente P.T.N. 04019004010505

C. N° 9231-14-10000-118 Telfax, 2002-0198
Eduardo Descalzo - 99697010

Fecha de Recepcion: 22/02/2019
Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Emisor

P.T.N.: 301966001260

| Cant. | Descripción | P. / U. | Exento | Grabado |
|-------|-------------------------|---------|--------|----------|
| 2 | ALL Malla e/c/lon 6FTS. | | | 4500000 |
| 7 | mc pvc 1/2 | | | 420000 |
| 4 | mc HD 2' e/rosta. | | | 5400000 |
| 1 | VR. Mds 1/2. | | | 245000 |
| 29 | hms 24m o 10 EIS. | | | 4930000 |
| 75 | hms 24m o 12 FTS. | | | 15300000 |
| 30 | B/ cemento Mds. | | | 3050000 |

| | |
|----------------------|--------|
| DESCUENTOS / REBAJAS | |
| Exento I. | |
| Exonerado I. | |
| Gravado I. | |
| Sub-Total I. | |
| 15% I.S.V. I. | |
| 18% I.S.V. I. | |
| GRAN TOTAL I. | 539000 |

| | |
|----------------------|----------|
| DESCUENTOS / REBASAS | |
| Exento L. | |
| Exonerado L. | |
| Gravado L. | |
| Sub-Total L. | |
| 15% I.S.V. L. | |
| 18% I.S.V. L. | |
| GRAN TOTAL L. | 32845.00 |

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010905
C. N° 9231-14-14500-118 Telefon: 2062-0198
Fecha de Recepción: 22/02/2019
Original Blanco. Cliente: Copla Asat. Emisor

Oficinas de Occidente R.T.N. 04019004010908
N.º 9231-14-10600-118 Telefax: 2662-0128
Fecha de Recepción: 22/02/2019
Original Blanca: Cliente: Cópia Azul: Emisor

Original Blanco: Cliente: Cópia Azul: Emissor
Feixa de Recepção: 22/02/2019
Nº 9231-14-10500-118 Telefax 2662-0198
Cecos de Occidente R.T.N. 0401900401909



De: Carlos Alvarado Castañeda
R.T.N.: 13011966001260
E-mail: alvaradoherrandez_18@live.com
Los Derechos Humanos, Gracias, Iempira, Honduras

CONDICIONES DE PAGO: 1/19 Crédito ☐ — días Contado ☐ en Aleddio Municipal

FACTURA 000-001-01-00 05810

RANGO AUTORIZADO 100T. 1cop. A2. DEL 000-001-01-00053901 AL 000-001-01-00058900 E. 25/02/19

No. Reg. S.A.G.:
Cant. en Letras: Quatro mil
Matrícula e Identificação:

65.

ERNA

| | |
|---------------|---------|
| GRAN TOTAL L. | 7948800 |
|---------------|---------|



De: Carlos Alvarado Castañeda
R.T.N.: 15011966001260
E-mail: alvaradohernandez_18@live.com
Los Derechos Humanos, Gracias, Lempira, Honduras

CONDICIONES DE PAGO:
 22/4/19 Crédito ☐ días Contado ☐ en
 A la orden de Mm, cap

FACTURA 000-001-01-00 058103

RANGO AUTORIZADO 1007.1 cop. A3. DEL 000-001-01-00053901 AL 000-001-01-00058900 E. 25/02/19

No. Reg. S.A.G.:
Cant. en letraf: Tien mgd
Doort o. d'hande p's

LEIRIA

| | |
|-------------|---------|
| GRAN TOTAL. | 3280.00 |
|-------------|---------|

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXTALA"

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Emisor

Tels: 2650-0193 / 9870-2357 Email: alvaradohermandez_18@live.com
Bo. Villa Rosario, contiguo a Oficinas de los Derechos Humanos, Gracias, Lempiá, Honduras, C.A

Original Planes: Cliente: **Códice Azul** Emisor

Original Banco: Cliente: Cédula: No. Ensayo:

Tel: 2656-0193 / 9870-2357 E-mail: alvaradohernandez_18@live.com
Bo. Villa Rosalito, contiguo a Oficinas de los Derechos Humanos, Gracias, Lempira, Honduras, C.A

Fecha: 07/04/15

CONDICIONES DE PAGO: Crédito ☐ _____ días Contado ☐ ex

cliente:

Aleddia Municipal

20
21
22
23
24
25

Direction:

۱۰۰

CAI: 21A275-F6BC47-35408A-84206B-5F77D2-9F Fecha Límite de Emisión: 22/02/2020

FACTURA 000-001-01-00 058103

| Descripción | P. / U. | Exento | Gravado |
|-----------------|---------|--------|---------|
| mas zinc 12 FTS | | | 224100 |

RANGO AUTORIZADO 100T. 1cop. Az. DEL 000-001-01-00053901 AL 000-001-01-00058900 E. 250219

Order de compra Exent. 4

Const. Reg. de Exonerados #:

eq. S.A.G.

Cart. en Letras: Dos mil

Decreto Cuarta y Quinta

Yps

| | |
|-----------------------|--------|
| DESCUENTOS / REBALTOS | |
| Exento I. | |
| Exonerado I. | |
| Gravado I. | |
| Sub-Total I. | |
| 15% I.S.V. I. | |
| 18% I.S.V. I. | |
| GRAN TOTAL I. | 224400 |

Gráficos do Ocidente R.T.N. 040190D4010505

C. N° 9231-14-10500-118 Telexfax. 2662-0198

Fecha de Recepción: 22/02/2019

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXTALA"

ELRMA

Tel.: 2656-6193 / 9870-2357 E-mail: avaradohermandez_18@live.com
 Dr. Vilfrido Rosalío, congresista a oficinas de los Derechos Humanos, Gacaca, Lempra, Honduras, C.A.

Fecha: 3/04/19

CONDICIONES DE PAGO: ☐ Contado ☐ a días ☐ Crédito

Clientele:

Alex dia Municipi

五

Director:

1938

CAI: 27A275-F8BC47-35408A-84206B-5F77D2-9F Fecha Límite de Emisión: 22/02/2020

FACTURA 000-001-01-00 058104

| Cont. | Descrição | P. / U. | Exento | Cravado |
|-------|----------------|---------|--------|---------|
| 1 | TDZO Imperiais | | | 475,00 |

FRANCO AUTORIZADO 100T. 150P. A.Z. DEL 000-001-01-00053901 AL 000-001-01-00058900 E. 25/12/19

Order of Confession

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.

Carta em letras: *Quero o amor*

Stanton M. Levine hps

| | |
|-----------------------|--------|
| DISCUTENTES / DEBITOS | |
| Exento L. | |
| Exonerado L. | |
| Giravado L. | |
| Sub-Total L. | |
| 15% I.S.V.L. | |
| 18% I.S.V.L. | |
| GRAN TOTAL L. | 475.00 |

Gráficos de Ocidente R. T.N. 04013004010905

C. N° 8231-14-10500-110 Telefon. 2662-0190

Fachsaalnummer: 22/022015

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIDALA "

FRNA

LLANTERA Y LUBRICANTES EUNIFRAN

VENTA DE LUBRICANTES, VENTA DE LLANTAS NUEVAS Y DE SEGUNDA

De: Jacobo Mejía López

R.T.N. 13011974001156 Cel. 9847-5366

E-mail: jacobomejia05@hotmail.com

Boulevard Tullio Palomo, Gracias, Leampira



DIA MES AÑO FACTURA
5 05 19 CONTADO
CREDITO
CANCUN 038601-3E4B85-AB04F5-CD44F5-22
No. 000-001-01-00 003820

Señor: **Municipalidad**

Dirección: **Carr. Cancun a R.R. RTN:**

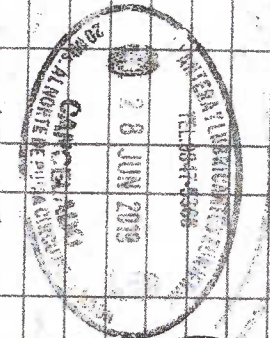
Datos del Adquiriente Exonerado

Constancia de reg. exonerados N.º Orden de compra exenta N.º de registro S.A.G.

Imp. 01240001 Gracias Leampira Tel. 2655-0124 809C 1320194000001 9C Certificación 9231-14-10700-135

CANT. DESCRIPCION P. UNIT. EXENTA GRAVADA

1 cambio aceite 1790



Elab. 02/19 600 Faci.
Rango Autorizado. 000-001-01-00003601

001-01-00004200

Fecha Límite de Emisión 08/02/2020

Original: Cliente

Copia: Emisor

| Descuentos y Rebajas otorgados | |
|--------------------------------|------|
| Importe Gravado L. | |
| Importe Exento/ ISV L. | |
| Importe exonerado L. | |
| 15% I.S.V. | |
| 18% I.S.V. | |
| TOTAL L. | 1790 |

Cantidad en Letras:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIATLA"

LLANTERA Y LUBRICANTES EUNIFRAN

VENTA DE LUBRICANTES, VENTA DE LLANTAS NUEVAS Y DE SEGUNDA

De: Jacobo Mejía López

R.T.N. 13011974001156 Cel. 9847-5366

E-mail: jacobomejia05@hotmail.com

Boulevard Tullio Palomo, Gracias, Leampira



DIA MES AÑO FACTURA
28 5 19 CONTADO
CREDITO
CANCUN 038601-3E4B85-AB04F5-CD44F5-22
No. 000-001-01-00 003821

Señor: **Municipalidad**

Dirección: **Balneario Nuevo RTN:**

Datos del Adquiriente Exonerado

N.º Constancia de reg. exonerados N.º Orden de compra exenta N.º de registro S.A.G.

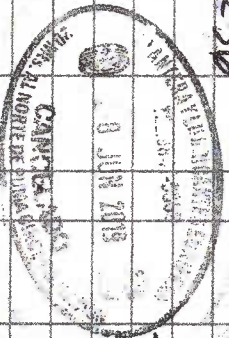
Imp. 01240001 Gracias Leampira Tel. 2655-0124 809C 1320194000001 9C Certificación 9231-14-10700-135

CANT. DESCRIPCION P. UNIT. EXENTA GRAVADA

3 Galones de aceite 2500

castrol 42256

1 Petrol 1400



Elab. 02/19 600 Faci.
Rango Autorizado. 000-001-01-00003601

000-001-01-00004200

Fecha Límite de Emisión 08/02/2020

Original: Cliente

Copia: Emisor

| Descuentos y Rebajas otorgados | |
|--------------------------------|------|
| Importe Gravado L. | |
| Importe Exento/ ISV L. | |
| Importe exonerado L. | |
| 15% I.S.V. | |
| 18% I.S.V. | |
| TOTAL L. | 3450 |

Cantidad en Letras:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIATLA"

LLANTERA Y LUBRICANTES EUNIFRAN
 VENTA DE LUBRICANTES, VENTA DE LLANTAS NUEVAS Y DE SEGUNDA
 De: Jacobo Mejía López
 R.T.N. 13011974001156 Cel. 9847-5366
 E-mail: jacobomejia75@hotmail.com
 Boulevard Tulio Palomo, Gracias, Lempiá

DIA MES AÑO FACTURA
 30 5 14 CONTADO
 CREDITO
 CALCE5A0-038691-3E4B85-AB04F5-CD4A60-22
 No. 000-001-01-00 003822

Señor: Munis, palcedad
 Dirección: RTN:

del Adquirente Exonerado
 N. Constancia de reg. exonerados N. Orden de compra exenta N. de registro S.A.G.

| CANT | DESCRIPCION | P. UNIT. | EXENTA | GRAVADA |
|------|--------------------|----------|--------|---------|
| 3 | Galones de aceite. | | | 2550 |
| 1 | Petrol HFER | | | 350 |

8 JUN 2013
 CAMPEA ADO
 2900

Elab. 02/19 600 Fact.
 Autorizado: 000-001-01-00003601
 al 000-001-01-00004200
 Fecha Límite de Emisión: 08/02/2020
 Original: Cliente
 Copia: Emisor
 TOTAL L. 2900

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

LLANTERA Y LUBRICANTES EUNIFRAN
 VENTA DE LUBRICANTES, VENTA DE LLANTAS NUEVAS Y DE SEGUNDA
 De: Jacobo Mejía López
 R.T.N. 13011974001156 Cel. 9847-5366
 E-mail: jacobomejia75@hotmail.com
 Boulevard Tulio Palomo, Gracias, Lempiá

DIA MES AÑO FACTURA
 28 3 14 CONTADO
 CREDITO
 CALCE5A0-038691-3E4B85-AB04F5-CD4A60-22
 No. 000-001-01-00 003819

Señor: Munis, palcedad
 Dirección: 4070 H. Blanco. RTN:

del Adquirente Exonerado
 N. Constancia de reg. exonerados N. Orden de compra exenta N. de registro S.A.G.

| CANT | DESCRIPCION | P. UNIT. | EXENTA | GRAVADA |
|------|-----------------------------|----------|--------|---------|
| 1 | Cambio de aceite con petrol | | | 1080 |

8 JUN 2013
 CAMPEA ADO
 1080

Elab. 02/19 600 Fact.
 Autorizado: 000-001-01-00003601
 al 000-001-01-00004200
 Fecha Límite de Emisión: 08/02/2020
 Original: Cliente
 Copia: Emisor
 TOTAL L. 1080

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

LLANTERA Y LUBRICANTES EUNIFRAN

VENTA DE LUBRICANTES, VENTA DE LLANTAS NUEVAS Y DE SEGUNDA

De: Jacobo Mejía López
 R.T.N. 13011974001156 Cel. 9847-5366
 E-mail: jacobomejia5@hotmail.com
 Boulevard Tullio Palomo, Gracias, Lempiá

DIA MES AÑO FACTURA
 12 06 19 CONTADO
 CREDITO

CA:CE5A4-UB861-3E485-AB0AF5-0DA62A-2
 No. 000-001-01-00 003794

Señor: **Municipalidad de Gracias Lempiá**
 Dirección: **G.C.**
 RTN: 13019003431831

Datos del Adquirente Exonerado

Constancia de reg. exonerados N.º Orden de compra exenta N.º de registro S.A.G.

Imp. 472482C Gracias Lempiá Tel. 2656-0124 EVD 130190400301 5º Configuración 9231-14-10500-135

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | EXENTIA | GRAVADA |
|-------|-------------|----------|---------|---------|
| 3/4 | de Aceite | | | 570 |
| | 15% I.S.V. | | | |
| | 18% I.S.V. | | | |
| | TOTAL L. | | | 570 |

Elab. 02/19 600 Fact.
 Rango Autorizado: 000-001-01-00003601
 al 000-001-01-00004200
 Fecha Límite de Emisión: 08/02/2020

Original: Cliente
 Copia: Emisor

Cantidad en Letras: **quinientos setenta.**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALIA"

LLANTERA Y LUBRICANTES EUNIFRAN

VENTA DE LUBRICANTES, VENTA DE LLANTAS NUEVAS Y DE SEGUNDA

De: Jacobo Mejía López
 R.T.N. 13011974001156 Cel. 9847-5366
 E-mail: jacobomejia5@hotmail.com
 Boulevard Tullio Palomo, Gracias, Lempiá

DIA MES AÑO FACTURA
 30 4 19 CONTADO
 CREDITO

CA:CE5A4-UB861-3E485-AB0AF5-0DA62A-2
 No. 000-001-01-00 003711

Señor: **Municipalidad de**
 Dirección: **G.C.**
 RTN: 13019003431831

Datos del Adquirente Exonerado

Constancia de reg. exonerados N.º Orden de compra exenta N.º de registro S.A.G.

Imp. 472482C Gracias Lempiá Tel. 2656-0124 EVD 130190400301 5º Configuración 9231-14-10500-135

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | EXENTIA | GRAVADA |
|-------|------------------|----------|---------|---------|
| 1 | Cambio de Aceite | | | 1560 |
| | 15% I.S.V. | | | |
| | 18% I.S.V. | | | |
| | TOTAL L. | | | 1560 |

Elab. 02/19 600 Fact.
 Rango Autorizado: 000-001-01-00003601
 al 000-001-01-00004200
 Fecha Límite de Emisión: 08/02/2020

Original: Cliente
 Copia: Emisor

Cantidad en Letras: **1560**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALIA"

LLANTERA Y LUBRICANTES EUNIFRAN
 VENTA DE LUBRICANTES, VENTA DE LLANTAS NUEVAS Y DE SEGUNDA
 De: Jacobo Mejía López
 R.T.N. 13011974001156 Cel. 9847-5366
 E-mail: jacobomejia54@hotmail.com
 Boulevard Tulle Palomo, Gracias, Lempi'a

DIA MES AÑO FACTURA
 10 06 19 CONTADO CREDITO
 No. 000-001-01-00 003775

Señor: Municipalidad de Gracias Lempi'a
 Dirección: G.L. RTN: 13019003431831

Datos del Adquirente Exonerado
 N° Constancia de reg. exonerados N° Orden de compra exenta N° de registro S.A.G.

Imp. 4704966L Gracias Lempi'a Tel. 2656-0124 C.C.P.C. 13201960000031 N° Certificación 9231-14-10500-135

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | EXENTA | GRAVADA |
|-------|-------------------|----------|--------|---------|
| 2/4 | De Aceite Castrol | 190 | | 380 |

Elib. 02/19 600 Faci.
 Rango Autorizado. 000-001-01-00003601
 -001-01-00004200
 Fecha Límite de Emisión 08/02/2020
 Original: Cliente
 Copia: Emisor

| | |
|---------------------------------|-----|
| Descuentos y Rebajas otorgados: | |
| Importe Gravado L. | |
| Importe Exento/ ISV L. | |
| Importe exonerado L. | |
| 15% I.S.V. | |
| 18% I.S.V. | |
| TOTAL L. | 380 |

Cantidad en Letras: LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

LLANTERA Y LUBRICANTES EUNIFRAN
 VENTA DE LUBRICANTES, VENTA DE LLANTAS NUEVAS Y DE SEGUNDA
 De: Jacobo Mejía López
 R.T.N. 13011974001156 Cel. 9847-5366
 E-mail: jacobomejia54@hotmail.com
 Boulevard Tulle Palomo, Gracias, Lempi'a

DIA MES AÑO FACTURA
 19 06 19 CONTADO CREDITO
 No. 000-001-01-00 003793

Señor: Municipalidad de Gracias Lempi'a
 Dirección: G.L. RTN: 13019003431831

Datos del Adquirente Exonerado
 N° Constancia de reg. exonerados N° Orden de compra exenta N° de registro S.A.G.

Imp. 4704966L Gracias Lempi'a Tel. 2656-0124 C.C.P.C. 13201960000031 N° Certificación 9231-14-10500-135

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | EXENTA | GRAVADA |
|-------|-------------------|----------|--------|---------|
| 7/4 | De Aceite Castrol | 1400 | | 180 |

Elib. 02/19 600 Faci.
 Rango Autorizado. 000-001-01-00003601
 al 000-001-01-00004200
 Fecha Límite de Emisión 08/02/2020
 Original: Cliente
 Copia: Emisor

| | |
|---------------------------------|-------|
| Descuentos y Rebajas otorgados: | |
| Importe Gravado L. | |
| Importe Exento/ ISV L. | |
| Importe exonerado L. | |
| 15% I.S.V. | |
| 18% I.S.V. | |
| TOTAL L. | 1,580 |

Cantidad en Letras: Mil quinientos ochenta. LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

LLANTERA Y LUBRICANTES EUNIFRAN

VENTA DE LUBRICANTES, VENTA DE LLANTAS NUEVAS Y DE SEGUNDA

Del: Jacobo Mejía López

R.T.N. 13011974001156 Cel. 9847-5366

E-mail: jacobomejia15@gmail.com

Boulevard Tullio Palomo, Gracias, Lempi



DIA MES AÑO FACTURA
03 06 19 CONTADO CREDITO
CANCELAS-03891-2EAB5-AB04F5-CD-455-47
No. 000-001-01-00 003771

Señor: Municipalidad de Gracias Lempi
Dirección: G.L. RTN:13019003431831

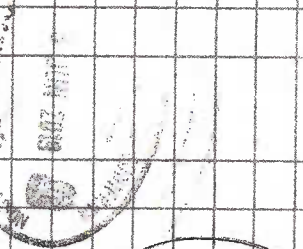
Datos del Adquirente Exonerado

Constancia de reg. exonerados N° Orden de compra exenta N° de registro S.A.G.

Imp. VPM&C Gracias Lempi Tel. 2656-0124 RTN: 130190040031 3º Certificación 9231-14-10506-135

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | EXENTA | GRAVADA |
|-------|-------------------|----------|--------|---------|
| 34 | de Aceite Castrol | | | 570 |

[Signature]



Descuentos y Rebajas otorgados:

Importe Gravado L.

Importe Exento/ ISV L.

Importe exonerado L.

15% I.S.V.

18% I.S.V.

TOTAL L.

570

Elab. 02/19 600 Faci.

Rango Autorizado: 000-001-01-00003601

-001-01-00004200

Fecha Límite de Emisión: 08/02/2023

Original: Cliente

Copia: Emisor

Cantidad en Letras:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIATIA"

LLANTERA Y LUBRICANTES EUNIFRAN

VENTA DE LUBRICANTES, VENTA DE LLANTAS NUEVAS Y DE SEGUNDA

Del: Jacobo Mejía López

R.T.N. 13011974001156 Cel. 9847-5366

E-mail: jacobomejia15@gmail.com

Boulevard Tullio Palomo, Gracias, Lempi



DIA MES AÑO FACTURA
05 06 19 CONTADO CREDITO
CANCELAS-03891-2EAB5-AB04F5-CD-455-47
No. 000-001-01-00 003776

Señor: Municipalidad de Gracias Lempi
Dirección: G.L. RTN:13019003431831

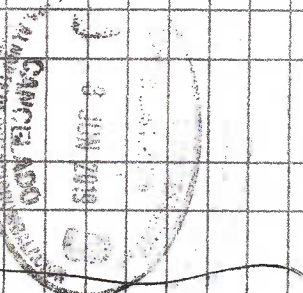
Datos del Adquirente Exonerado

N° Constancia de reg. exonerados N° Orden de compra exenta N° de registro S.A.G.

Imp. VPM&C Gracias Lempi Tel. 2656-0124 RTN: 130190040031 3º Certificación 9231-14-10506-135

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | EXENTA | GRAVADA |
|-------|-------------|----------|--------|---------|
| 14 | De Aceite | | | 180 |

[Signature]



Descuentos y Rebajas otorgados:

Importe Gravado L.

Importe Exento/ ISV L.

Importe exonerado L.

15% I.S.V.

18% I.S.V.

TOTAL L.

180

Elab. 02/19 600 Faci.

Rango Autorizado: 000-001-01-00003601

al 000-001-01-00004200

Fecha Límite de Emisión: 08/02/2020

Original: Cliente

Copia: Emisor

Cantidad en Letras:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIATIA"

LLANTERA Y LUBRICANTES EUNIFRAN

VENTA DE LUBRICANTES, VENTA DE LLANTAS NUEVAS Y DE SEGUNDA

De: Jacobo Mejía López

R.T.N. 13011974001156 Cel. 9847-5366

E-mail: jacobomejia05@hotmail.com

Boulevard Tulio Palomo, Gracias, Lempira



| DIA | MES | AÑO | FACTURA |
|-----|-----|-----|---|
| 28 | 5 | 19 | CAICE93A9-D3B691-3E4B85-AB04F5-CD49E5-72 |
| | | | CONTADO ☐ CREDITO ☐ |
| | | | No. 000-001-01-00 003750 |

Señor: Municipalidad

Dirección: C. RTN: 1301960393831

Datos del Adquirente Exonerado

Constancia de reg. exonerados N°. Orden de compra exenta N°. de registro S.A.G.

Imp. 9/2009/EL. Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 CEL. 13201964003031 9º Certificación 9231-14-10500-135

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | EXENTIA | GRAVADA |
|-------|-------------------|----------|---------|---------|
| 214 | aceite Castrol | | | 360 |
| 114 | aceite. kg. kenos | | | 130 |
| | | | | 490 |

Jacobomejia05



| | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Elab. 02/19 600 Fact. | Descuentos y Rebajas otorgados: |
| Rango Autorizado. 000-001-01-00003601 | Importe Gravado L. |
| J0-001-01-00004200 | Importe Exento/ ISV L. |
| Fecha Límite de Emisión 08/02/2020 | Importe exonerado L. |
| Original: Cliente | 15% I.S.V. |
| Copiar: Emisor | 18% I.S.V. |
| | TOTAL L. |
| | 490 |

Cantidad en Letras:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

LLANTERA Y LUBRICANTES EUNIFRAN

VENTA DE LUBRICANTES, VENTA DE LLANTAS NUEVAS Y DE SEGUNDA

De: Jacobo Mejía López

R.T.N. 13011974001156 Cel. 9847-5366

E-mail: jacobomejia05@hotmail.com

Boulevard Tulio Palomo, Gracias, Lempira



| DIA | MES | AÑO | FACTURA |
|-----|-----|-----|---|
| 30 | 5 | 19 | CAICE93A9-D3B691-3E4B85-AB04F5-CD49E5-72 |
| | | | CONTADO ☐ CREDITO ☐ |
| | | | No. 000-001-01-00 003761 |

Señor: Municipalidad

Dirección: C. RTN: 1301960393831

Datos del Adquirente Exonerado

Constancia de reg. exonerados N°. Orden de compra exenta N°. de registro S.A.G.

Imp. 9/2009/EL. Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 CEL. 13201964003031 9º Certificación 9231-14-10500-135

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | EXENTIA | GRAVADA |
|-------|----------------|----------|---------|---------|
| 114 | aceite Castrol | | | 190 |
| | | | | 190 |

Jacobomejia05



| | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Elab. 02/19 600 Fact. | Descuentos y Rebajas otorgados: |
| Rango Autorizado. 000-001-01-00003601 | Importe Gravado L. |
| J0-001-01-00004200 | Importe Exento/ ISV L. |
| Fecha Límite de Emisión 08/02/2020 | Importe exonerado L. |
| Original: Cliente | 15% I.S.V. |
| Copiar: Emisor | 18% I.S.V. |
| | TOTAL L. |
| | 190 |

Cantidad en Letras:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

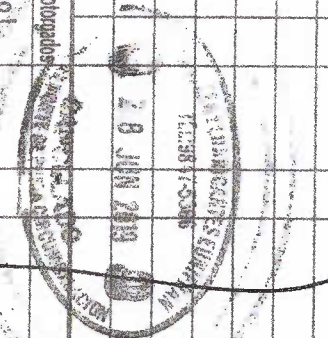
LANTERA Y LUBRICANTES EUNIFRAN VENTA DE LUBRICANTES, VENTA DE LLANTAS NUEVAS Y DE SEGUNDA Del Jacobo Mejía López R.T.N. 13011974001156 Cód. 9847-5366 E-mail: lanteraylubricantes@eunifran.com Boulevard Tulu Patanao, Gracías, Lempiara

DIA MES AÑO FACTURA
 06 05 19 CONTADO
 CREDITO ☐ NO. 000-001-01-00 003719

Señor: **Municipalidad de Gracías, Lempiara**
 Dirección: **RTN: 13014003431831**

Datos del Adquirente Exonerado
 Constancia de reg. exonerados N.º Orden de compra exenta N.º de registro S.A.G.

Imp. 4738.822 Gracías, Lempiara del 26-06-0124 6336.133019400301 9º Certificación 9231-14-10500-135

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | EXENIA | GRAVADA |
|---|-------------------|----------|--------|---------|
| 3/4 | De Aceite Castrol | | | 360 |
|  | | | | |
| Descuentos y Rebajas otorgados
Importe Gravado L.
Importe Exento/ ISV L.
Importe exonerado L.
15% I.S.V.
18% I.S.V.
TOTAL L. 360 | | | | |

Elab. 02/19 600 Fact.
 Rango Autorizado: 000-001-01-00003601
 al 000-001-01-00004200
 Fecha Límite de Emisión: 08/02/2020
 Original: Cliente
 Copia: Emisor
 Cantidad en Letras:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

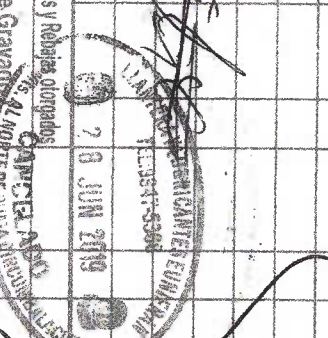
LANTERA Y LUBRICANTES EUNIFRAN VENTA DE LUBRICANTES, VENTA DE LLANTAS NUEVAS Y DE SEGUNDA Del Jacobo Mejía López R.T.N. 13011974001156 Cód. 9847-5366 E-mail: lanteraylubricantes@eunifran.com Boulevard Tulu Patanao, Gracías, Lempiara

DIA MES AÑO FACTURA
 28 4 19 CONTADO
 CREDITO ☐ NO. 000-001-01-00 003707

Señor: **Municipalidad de Gr.**
 Dirección: **RTN: 13019003431831**

Datos del Adquirente Exonerado
 Constancia de reg. exonerados N.º Orden de compra exenta N.º de registro S.A.G.

Imp. 4738.822 Gracías, Lempiara del 26-06-0124 6336.133019400301 9º Certificación 9231-14-10500-135

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | EXENIA | GRAVADA |
|---|-------------------|----------|--------|---------|
| 3/4 | De Aceite Castrol | | | 540 |
|  | | | | |
| Descuentos y Rebajas otorgados
Importe Gravado L.
Importe Exento/ ISV L.
Importe exonerado L.
15% I.S.V.
18% I.S.V.
TOTAL L. 540 | | | | |

Elab. 02/19 600 Fact.
 Rango Autorizado: 000-001-01-00003601
 al 000-001-01-00004200
 Fecha Límite de Emisión: 08/02/2020
 Original: Cliente
 Copia: Emisor
 Cantidad en Letras:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

VENTA DE LUBRICANTES, VENTA DE LLANTAS NUEVAS Y DE SEGUNDA

0-675-5366

1. 1940-1941
2. 1941-1942
3. 1942-1943
4. 1943-1944
5. 1944-1945
6. 1945-1946
7. 1946-1947
8. 1947-1948
9. 1948-1949
10. 1949-1950
11. 1950-1951
12. 1951-1952
13. 1952-1953
14. 1953-1954
15. 1954-1955
16. 1955-1956
17. 1956-1957
18. 1957-1958
19. 1958-1959
20. 1959-1960
21. 1960-1961
22. 1961-1962
23. 1962-1963
24. 1963-1964
25. 1964-1965
26. 1965-1966
27. 1966-1967
28. 1967-1968
29. 1968-1969
30. 1969-1970
31. 1970-1971
32. 1971-1972
33. 1972-1973
34. 1973-1974
35. 1974-1975
36. 1975-1976
37. 1976-1977
38. 1977-1978
39. 1978-1979
40. 1979-1980
41. 1980-1981
42. 1981-1982
43. 1982-1983
44. 1983-1984
45. 1984-1985
46. 1985-1986
47. 1986-1987
48. 1987-1988
49. 1988-1989
50. 1989-1990
51. 1990-1991
52. 1991-1992
53. 1992-1993
54. 1993-1994
55. 1994-1995
56. 1995-1996
57. 1996-1997
58. 1997-1998
59. 1998-1999
60. 1999-2000
61. 2000-2001
62. 2001-2002
63. 2002-2003
64. 2003-2004
65. 2004-2005
66. 2005-2006
67. 2006-2007
68. 2007-2008
69. 2008-2009
70. 2009-2010
71. 2010-2011
72. 2011-2012
73. 2012-2013
74. 2013-2014
75. 2014-2015
76. 2015-2016
77. 2016-2017
78. 2017-2018
79. 2018-2019
80. 2019-2020
81. 2020-2021
82. 2021-2022
83. 2022-2023
84. 2023-2024
85. 2024-2025
86. 2025-2026
87. 2026-2027
88. 2027-2028
89. 2028-2029
90. 2029-2030
91. 2030-2031
92. 2031-2032
93. 2032-2033
94. 2033-2034
95. 2034-2035
96. 2035-2036
97. 2036-2037
98. 2037-2038
99. 2038-2039
100. 2039-2040
101. 2040-2041
102. 2041-2042
103. 2042-2043
104. 2043-2044
105. 2044-2045
106. 2045-2046
107. 2046-2047
108. 2047-2048
109. 2048-2049
110. 2049-2050
111. 2050-2051
112. 2051-2052
113. 2052-2053
114. 2053-2054
115. 2054-2055
116. 2055-2056
117. 2056-2057
118. 2057-2058
119. 2058-2059
120. 2059-2060
121. 2060-2061
122. 2061-2062
123. 2062-2063
124. 2063-2064
125. 2064-2065
126. 2065-2066
127. 2066-2067
128. 2067-2068
129. 2068-2069
130. 2069-2070
131. 2070-2071
132. 2071-2072
133. 2072-2073
134. 2073-2074
135. 2074-2075
136. 2075-2076
137. 2076-2077
138. 2077-2078
139. 2078-2079
140. 2079-2080
141. 2080-2081
142. 2081-2082
143. 2082-2083
144. 2083-2084
145. 2084-2085
146. 2085-2086
147. 2086-2087
148. 2087-2088
149. 2088-2089
150. 2089-2090
151. 2090-2091
152. 2091-2092
153. 2092-2093
154. 2093-2094
155. 2094-2095
156. 2095-2096
157. 2096-2097
158. 2097-2098
159. 2098-2099
160. 2099-2100
161. 2100-2101
162. 2101-2102
163. 2102-2103
164. 2103-2104
165. 2104-2105
166. 2105-2106
167. 2106-2107
168. 2107-2108
169. 2108-2109
170. 2109-2110
171. 2110-2111
172. 2111-2112
173. 2112-2113
174. 2113-2114
175. 2114-2115
176. 2115-2116
177. 2116-2117
178. 2117-2118
179. 2118-2119
180. 2119-2120
181. 2120-2121
182. 2121-2122
183. 2122-2123
184. 2123-2124
185. 2124-2125
186. 2125-2126
187. 2126-2127
188. 2127-2128
189. 2128-2129
190. 2129-2130
191. 2130-2131
192. 2131-2132
193. 2132-2133
194. 2133-2134
195. 2134-2135
196. 2135-2136
197. 2136-2137
198. 2137-2138
199. 2138-2139
200. 2139-2140
201. 2140-2141
202. 2141-2142
203. 2142-2143
204. 2143-2144
205. 2144-2145
206. 2145-2146
207. 2146-2147
208. 2147-2148
209. 2148-2149
210. 2149-2150
211. 2150-2151
212. 2151-2152
213. 2152-2153
214. 2153-2154
215. 2154-2155
216. 2155-2156
217. 2156-2157
218. 2157-2158
219. 2158-2159
220. 2159-2160
221. 2160-2161
222. 2161-2162
223. 2162-2163
224. 2163-2164
225. 2164-2165
226. 2165-2166
227. 2166-2167
228. 2167-2168
229. 2168-2169
230. 2169-2170
231. 2170-2171
232. 2171-2172
233. 2172-2173
234. 2173-2174
235. 2174-2175
236. 2175-2176
237. 2176-2177
238. 2177-2178
239. 2178-2179
240. 2179-2180
241. 2180-2181
242. 2181-2182
243. 2182-2183
244. 2183-2184
245. 2184-2185
246. 2185-2186
247. 2186-2187
248. 2187-2188
249. 2188-2189
250. 2189-2190
251. 2190-2191
252. 2191-2192
253. 2192-2193
254. 2193-2194
255. 2194-2195
256. 2195-2196
257. 2196-2197
258. 2197-2198
259. 2198-2199
260. 2199-2200
261. 2200-2201
262. 2201-2202
263. 2202-

Señor: *Monsiopolidad*

Dirección: G.L.
RTN: 13019003431831

del Adquirente Exonerado

| Constancia de reg. exonerados | Nº. Orden de compra exenta | Nº. de registro S.A.G. |
|-------------------------------|----------------------------|------------------------|
| | | |

Imp. 7174 MEL. *Stachys*, *Leptocarpus* 766 2056-0124 2019 13301984003031 9* Coordinación 9.2.1-1-10.500-1.35

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | EXENTA | GRAVADA |
|-------|--------------|----------|--------|---------|
| 374 | Acete Cashol | 190 | | 570 |

118165

RECEIVED
JAN 17 1968
U.S. AIR FORCE
HONOLULU, HAWAII

Elab. 0219 600-Fact.

| | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|
| Importe Gravado L. | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|

| Importe Exento/ ISV.L. |
|------------------------|
| 21.000.000 |

[illegible]

| | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--|
| 45% I & V | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|------------------|----------|--|--|--|--|
| Original Cliente | 180/15 V | | | | |
| 180/15 V | | | | | |

Conia: Emisor

16/10/2009

(70)

| | | |
|--|-------|-----|
| | TOTAL | 370 |
|--|-------|-----|

Candidat en Letras:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

SECRETARIA DE ECONOMIA DE LA UNASUR

[illegible]

Seign: *munisipalidac*,

Direction:

Datos del Adquirente Exonerado

| Nº. Constancia de los exonerados | Nº. Orden de compra exenta | Nº. de registro S.A.C. |
|----------------------------------|----------------------------|------------------------|
| | | |

Mr. Vignola Giulio Emilio Tel. 265-0124 WPX 1320192400033 W. Cernigoi 923-141010135

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | EXENTA | GRAVADA |
|-------|-----------------|----------|--------|---------|
| 314 | Quaife. zero 50 | | | 570 |
| | castrol | | | |

[Handwritten signature]

Elad, 0219 000 P.O. Box 10000, Tel-Aviv, Israel

Rango Autorizado: 000-001-01-0006367

Importe Gravado Es:

[illegible]

Fecha límite de Emisión: 08/07/2023

15% I.S.V.

[illegible]

| Copia: | Enisor |
|--------|--------|
| TOTA | 220 |

Confidential and secure

Callum Eli Leitch.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA."

LLANTERA Y LUBRICANTES EUNIFRAN

VENTA DE LUBRICANTES, VENTA DE LLANTAS NUEVAS Y DE SEGUNDA

De: Jacobo Mejía López
 R.T.N. 13011974001156 Cel. 9847-5366
 E-mail: jacobomejia05@hotmail.com
 Boulevard Tuito Palomo, Gracias, Lempira

DIA MES AÑO FACTURA
 16 05 19 CONTADO
 CREDITO
 CA:CE35A9-DB691-3E4B85-AB04F5-CD49E6-23
 No. 000-001-01-00 003730

Señor: *Memorabilidad*
 Dirección: *GL* RTN: 130140034 31831

del Adquirente Exonerado
 Constancia de reg. exonerados N.º Orden de compra exenta N.º de registro S.A.G.

Imp. 4794562 Gracias Lempira Tel 2656-0124 RDN 13201964003031 9.º Certificación 9231-14-10500-135

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | EXENTA | GRAVADA |
|-------|-------------|----------|--------|---------|
| 29 | Rele Cubo | 190 | | 380 |

Elab. 02/19 600 Faci.
 Autorizado. 000-001-01-00003601

Fecha Límite de Emisión 08/02/2020

Original: Cliente
 Copia: Emisor

Cantidad en Letras: 380

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

LLANTERA Y LUBRICANTES EUNIFRAN

VENTA DE LUBRICANTES, VENTA DE LLANTAS NUEVAS Y DE SEGUNDA

De: Jacobo Mejía López
 R.T.N. 13011974001156 Cel. 9847-5366
 E-mail: jacobomejia05@hotmail.com
 Boulevard Tuito Palomo, Gracias, Lempira

DIA MES AÑO FACTURA
 15 5 19 CONTADO
 CREDITO
 CA:CE35A9-DB691-3E4B85-AB04F5-CD49E6-23
 No. 000-001-01-00 003728

Señor: *Miguel's palidat*
 Dirección: *GL* RTN:

del Adquirente Exonerado
 Constancia de reg. exonerados N.º Orden de compra exenta N.º de registro S.A.G.

Imp. 4794562 Gracias Lempira Tel 2656-0124 RDN 13201964003031 9.º Certificación 9231-14-10500-135

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | EXENTA | GRAVADA |
|-------|--------------|----------|--------|---------|
| 34 | Rele de Cubo | | | 570 |

Elab. 02/19 600 Faci.
 Autorizado. 000-001-01-00003601

Fecha Límite de Emisión 08/02/2020

Original: Cliente
 Copia: Emisor

Cantidad en Letras: 570

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

VENIA DE LUBRICANTES, VENTA DE LLANTAS NUEVAS Y DE SEGUNDA

301-974061-56 Cel 9847-5366

[Faint, illegible handwritten notes]

Boulevard 7110 Pabono, Grace-
ending

| | | |
|-----|-----|-----|
| 24 | 05 | 14 |
| DIA | MES | AÑO |

Dirección: G-6

RTN: 13019003431831

Patos del Adquiriente Exonerado

| Condição de reg. exonerados | N.º | Orden de compra avorta | N.º de avaliação e a |
|-----------------------------|-----|------------------------|----------------------|
| | | | |

Imp. VMA&C Cravins Lenseira Tel. 2656-0124 RTN 137018440241 ao 9

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | EXENTA | GRAVADA |
|-------|------------------|----------|--------|---------|
| 2/4 | cuartos de Acite | | | 360. |

A circular library stamp from the University of Toronto Libraries. The text "UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARIES" is curved along the top inner edge. The date "JUN 20 1969" is stamped in the center. The text "CHIEF AND" is curved along the bottom inner edge.

E/lab. 02/19600-FACT.

Rango Autorizado, 000-001-01-00003601

1-001-01-00004200

Fecha Límite de Emisión 08/02/2020

Oronai Center

Comité
Emissor

Canidad en Letras

LA FACTURA ES BENEFICIO DE JONAS «KYTAT»

VENTA DE LUBRICANTES, VENTA DE LLANTAS NUEVAS Y DE SEGUNDA

978-0-7656-0847-5 \$36.95

[Faint, illegible handwritten notes]

Boerwerf de Afdeling, Gracie's Temples

| | | |
|-----|-----|-----|
| 24 | 05 | 19 |
| DIA | MES | AÑO |

Dirección: 6.7
RTN: 1301 9003 y 318

Director: G. L.

RTN: 1301 900 3431831

Datos del Adquiriente Exonerado

| N.º de registro S. A. G. | N.º Orden de compra exenta | N.º Constancia de reg. promotorios |
|--------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| | | |

Imp. WAMEL Química, Limitada Tel. 2656-0124 97706 13701964003031 3^{ra} Certificación 9231-14-10500-133

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | EXENTA | GRAVADA |
|-------|-------------------|----------|--------|---------|
| 1/4 | De Activo Control | | | 190 |

| | |
|-----|-------------------|
| 1/4 | De Active Control |
|-----|-------------------|

1961

Descreitos / Retagos d'orgaos

Descuentos y Rebajas temporales

Rango Autorizado 000-001-01-00003601

a1 000-001-01-00004200

Fecha límite de Emisión 08/02/2020

Omniscience

Coria: Emisor

Cambridge

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXITALA"

VENTA DE LUBRICANTES, VENTA DE LATAS NUEVAS Y DE SEGUNDA

Boulevard Time Barrio, Caracas, Empire

Señor: Munispolidad /
Dirección: Camino N.º 8, RTN:

del Adquiriente Exonerados

Constancia de req. oxonero dos

Nº. Orden de compra exenta Nº. de registro S.A.G:

N.º de registro S.A.G:

Imp. VIMARTEL S.A., Empresa del 2656-0124 RDTM, 13201984003031 N° Certificación 9233-14-10506-135

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | EXENTIA | GRAVADA |
|-------|----------------|----------|---------|---------|
| 2 | Mantas nuevas | | | 7600 |
| | 7-50 10. Pares | | | |
| | 7500 | | | |

Elab. 02/19 600 Fct.

00-001-01-00003601

01-001-01-00004200

Fecha límite de Emisión 08/02/2020

Omni- Cote

Copies: _____
Emissor: _____

Cantado en Letras:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXALTA"

VENTA DE OBJETOS, VENTA DE LLANTAS NUEVAS Y DE SEGUNDA

Boulevard Tinto Pinaro, Gracia, Longueville

Señor: Muñoz Alvarado
 Dirección: Camión N. R. R. RTN:

Datos del Adquiriente Exonerado

Nº Constancia de reg. exonerados

| Nº. Orden de compra exenta | Nº. de registro S.A.G. |
|----------------------------|------------------------|
| | |

Nº. de registro S.A.G:

Imp. VINOVEL, S. r. l. - G. 2656-P124 - P. 13201984003031 - N° Certificazione 9231-14-10502-13.9.

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | EXENTA | GRAVADA |
|-------|----------------|----------|--------|---------|
| 914 | Quete # coshul | | | 1790 |
| 1 | Frito # 3A. | | | 180 |
| 1 | Frito # 4B50 | | | 300 |
| 1 | Engrape. | | | 200 |

Feb. 02/19 600 F. ad.

Rango Autorizado. 000-001-01-00003601

31000-001-01-00004200

Fecha límite de Emisión 08/02/2020

ESD
CORP.

critical letters:

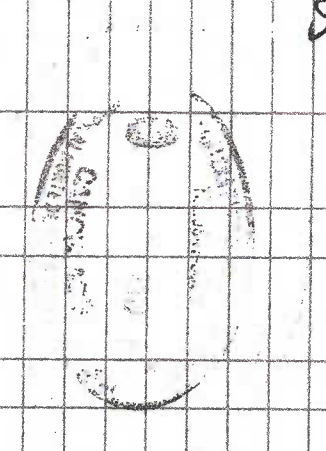
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXALTA

LLANTERA Y LUBRICANTES EUNIFRAN VENTA DE LUBRICANTES, VENTA DE LLANTAS NUEVAS Y DE SEGUNDA De Jacobo Mejía López R.T.N. 13011974001156 Cel. 9847-5366 E-mail: jacobomejia03@hotmail.com Boulevard Tullio Patono, Gracias, Lempiá

| | | | |
|-----|-----|-----|---|
| DIA | MES | ANO | FACTURA |
| 24 | 6 | 19 | CONTADO ☐ CREDITO ☐ |
| | | | CA/CE95A9-D3B691-3E4B5C-AB04F5-03A-46-22 |
| | | | No. 000-001-01-00 003823 |

Señor: **Municipalidad**
 Dirección: **Bolkeha Wino** RTN:

Datos del Adquiriente Exonerado
 N° Constancia de req. exonerados N° Orden de compra exenta N° de registro S.A.G.

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | EXENTA | GRAVADA |
|---|---------------|----------|--------|---------|
| 1 | Bateria # LTH | | | 3850 |
| 120 | Angulos | | | |
|  | | | | |
| TOTAL L. | | | | 3850 |

Elab. 02/19 600 Faci.
 Rango Autorizado: 000-001-01-00003601
 al 000-001-01-00004200
 Fecha Limite de Emisión 08/02/2020
 Original: Cliente
 Copia: Emisor

Cantidad en Letras:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIATIA"



MUNICIPALIDAD D. GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 050608

Señor (es):

Hotel Real Camino Lengua

Lugar y fecha:

31-05-2019

| N° | CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR UNIT. | TOTAL |
|----|----------|-------------|-------------|---------|
| 1 | - 17 - | Meniudo. | | 850.- |
| 2 | - 17 - | Almuerzo | | 3,995.- |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | ITSU. | | 726.75 |

Observaciones:

Alimentación de personal de Servicio al Cliente de Barrojo

| Solicita y Recibe | | N° de Cedula | Contabilidad Municipalidad | |
|---------------------|-------------|--------------|----------------------------|--|
| PROG. SUB. ACT. REN | DESCRIPCION | | TOTAL | |
| | | | 5,571.75 | |

04330

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

Señor (es):

ORDEN DE COMPRA
Leonel Perez Sanchez

N° 050284

Lugar y Fecha:

G.L. 02 mayo 2019

| N° | CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR UNIT. | TOTAL |
|----|----------|----------------|-------------|----------|
| 1 | 25 | Cafe Cangoloni | 60 | 1,440.00 |
| 2 | | UI | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

Observaciones:

para atenuar al publico alcaldia
Municipal.

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

| PROG. SUB. ACT. REN | DESCRIPCION | TOTAL |
|---------------------|-------------|----------|
| | | 1,440.00 |

00003

Autorizado Por:



Del Contraintento

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

Señor (es):

ORDEN DE COMPRA
Leonel PEREZ SANCHEZ

N° 050480

Lugar y Fecha:

23-05-2019

| N° | CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR UNIT. | TOTAL |
|----|----------|--------------------------|-------------|-------|
| 1 | 20 | Libros de Cafe Cangoloni | 60 | 1200 |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

Observaciones:

para uso. Compra de cafe para atenuar al
publico de la alcaldia y municipios

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

| PROG. SUB. ACT. REN | DESCRIPCION | TOTAL |
|---------------------|-------------|----------|
| | | 1,200.00 |

00004

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 050195

Señor (es): _____

Lugar y Fecha: _____

| N° | CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR UNIT. | TOTAL |
|----|----------|-------------|-------------|-------|
| 1 | | 4 Diesel | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

Observaciones: _____

Para: Via Vehículo. Vice-Alcalde de Gracias para
Asistir a la Intercambio de Mesa de protección de la UNGT
en Hormon Gueb.

⑩

| Solicita y Recibe | | | | N° de Cedula | Contabilidad Municipalidad |
|-------------------|------|------|-----|--------------|----------------------------|
| PROG. | SUB. | ACT. | REN | DESCRIPCION | TOTAL |
| | | | | | |

Autorizado Por: _____



Lp. 500.-
Quince Lp.

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 050194

Señor (es): _____

Lugar y Fecha: _____

| N° | CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR UNIT. | TOTAL |
|----|----------|-------------|-------------|-------|
| 1 | | 4 Diesel | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

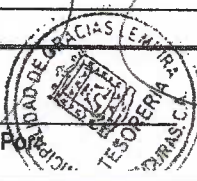
Observaciones: _____

Para: El Vehículo de Vice-Alcalde de Gracias
Integrar a Santa Rosa de Capana para el
fondo Volante con el Muzana

⑩

| Solicita y Recibe | | | | N° de Cedula | Contabilidad Municipalidad |
|-------------------|------|------|-----|--------------|----------------------------|
| PROG. | SUB. | ACT. | REN | DESCRIPCION | TOTAL |
| | | | | | |

Autorizado Por: _____



Lp. 400.-
Cuatrocientos Lp.



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 050417

Señor (es):

Lugar y Fecha:

14-05-2019

| N° | CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR UNIT. | TOTAL |
|----|----------|-------------|-------------|-------|
| 1 | | Diesel | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

Observaciones:

Para el pago de 28 Cols. 13.000 de la Municipalidad
Dispositivo de Almacenamiento de Datos. Para el pago
de 120 pesos.
(Deposito General Municipal)

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

| PROG. SUB. ACT. REN | DESCRIPCION | TOTAL |
|---------------------|-------------|-------|
| | | |
| | | |
| | | |

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 050453

Señor (es):

Lugar y Fecha:

20-05-2019

| N° | CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR UNIT. | TOTAL |
|----|----------|-------------|-------------|---------|
| 1 | | Diesel | | 3.000,- |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

Observaciones:

Para el pago de 28 Cols. 13.000 de la Municipalidad
Dispositivo de Almacenamiento de Datos. Para el pago
de 120 pesos.
(Deposito General Municipal)

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

| PROG. SUB. ACT. REN | DESCRIPCION | TOTAL |
|---------------------|-------------|-------|
| | | |
| | | |
| | | |

F. 1790001

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 050443

Señor (es):

Lugar y Fecha:

Primo Linarvalobuen
20-05-2019

| N° | CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR UNIT. | TOTAL |
|----|----------|---------------|-------------|-------|
| 1 | | <i>Diesel</i> | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

Observaciones:

Para uso camion recolector de Basura en el casco urbano de Gracias, Barrios y Colonias.

Gregorio Ordoñez

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

| PROG. SUB. ACT. REN | DESCRIPCION | TOTAL |
|---------------------|-------------|-------|
| | | |

1814231

Autorizado Por:

3000
Tres mil 2000



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 050434

Señor (es):

Lugar y Fecha:

Primo Linarvalobuen
16-05-2019

| N° | CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR UNIT. | TOTAL |
|----|----------|---------------|-------------|-------|
| 1 | | <i>Diesel</i> | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

Observaciones:

Para uso MCV de ASEO Recolector de Basura en el casco urbano de Gracias, Barrios y Colonias.

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

| PROG. SUB. ACT. REN | DESCRIPCION | TOTAL |
|---------------------|-------------|-------|
| | | |

1795388

1795386

Autorizado Por:

1900.01
mil novecientos



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 050350

Ser (es): Gardiner Puma Granadacion.

Lugar y Fecha: G.L. 13 mayo 2019

| N° | CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR UNIT. | TOTAL |
|----|----------|--------------------------|-------------|----------|
| 1 | — | Combustible — Tres mil — | Opete | 3,000.00 |
| 2 | | — UC — | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

Observaciones: para repletor de Diesel Solido
en caso urbano Gracia,
Barrios y Colonias
Hosometro 1933

| | | | |
|---------------------|-------------|--------------|----------------------------|
| Solicita y Recibe | | N° de Cedula | Contabilidad Municipalidad |
| PROG. SUB. ACT. REN | DESCRIPCION | TOTAL | |
| | | 3,000.00 | |

1813942

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 050402

Ser (es): Puma Granadacion

Lugar y Fecha: 14-05-2019

| N° | CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR UNIT. | TOTAL |
|----|----------|-------------|-------------|-------|
| 1 | | Opete | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

Observaciones: para la compra de repletor de Diesel Solido
en caso urbano de la Ciudad de Gracia
Barrios y Colonias.

Gregorio Orellana

Solicita y Recibe

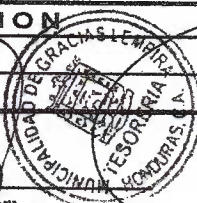
N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

| | | |
|---------------------|-------------|----------|
| PROG. SUB. ACT. REN | DESCRIPCION | TOTAL |
| | | 3,000.00 |

1795236

Autorizado Por:



Tres mil cps



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 050348

Señal (es):

Lugar y Fecha:

10-05-2019

| N° | CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR UNIT. | TOTAL |
|----|----------|-------------|-------------|-------|
| 1 | | 4 Diesel | | 1700 |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

Observaciones:

Por uso de recolector de desechos sólidos en el
calle principal de barrio Barrios y Colonias

| PROG. SUB. ACT. REN | DESCRIPCION | TOTAL |
|---------------------|-------------|-------|
| | | 2,700 |

1795029

1795025

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 050358

Señal (es):

Lugar y Fecha:

07-05-2019

| N° | CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR UNIT. | TOTAL |
|----|----------|-------------|-------------|-------|
| 1 | | 4 Diesel | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

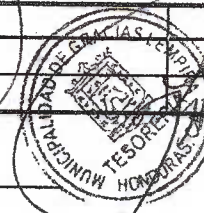
Observaciones:

Por uso de recolector de desechos sólidos,
en el calle principal de barrio Barrios y Colonias.

| PROG. SUB. ACT. REN | DESCRIPCION | TOTAL |
|---------------------|-------------|-------|
| | | 3000 |

1794854

Autorizado Por:



Tramite 1902



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 050456

Senor (es):

Lugar y Fecha:

Puma Cereales
21-05-2019

| N° | CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR UNIT. | TOTAL |
|----|----------|-----------------------|-------------|-------|
| 1 | | <i>Gasolina Super</i> | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

Observaciones:

*Para uso Dpto. De Domoello Social Trabajo de la
Atmosfera a Evacuacion de Uruzura*

[Signature]

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

| PROG. SUB. ACT. REN | DESCRIPCION | TOTAL |
|---------------------|-------------|-------|
| | | |

1595670

Autorizado Por:



Sp. 150 =
Pigmeo Cereales



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 050420

Senor (es):

Lugar y Fecha:

Puma Cereales
15-05-2019

| N° | CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR UNIT. | TOTAL |
|----|----------|-----------------|-------------|-------|
| 1 | | <i>4 Diesel</i> | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

Observaciones:

*Para uso Dpto. Nissan Nissan Celos A701 de la
Municipalidad. Trabajo de Personal de Estructuras y
fuerzas. Se pide para mejorar desarrollo de la Construcción de
Escuela al. Celos y San Jose de Celos.*

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

| PROG. SUB. ACT. REN | DESCRIPCION | TOTAL |
|---------------------|-------------|-------|
| | | |

1795334

Autorizado Por:



Sp. 300 =
Treinta y 4.



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 050400

Señor (es):

Wences y Wismarcel Zamora

Lugar y Fecha:

09-05-2019

| N° | CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR UNIT. | TOTAL |
|----|----------|-------------|-------------|-------|
| 1 | - 1/4 - | DE ACUERDO | | 203 |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

Observaciones:

Para uso mantenimiento del como 2.8 Coton 13 hacia a la Municipalidad

Solicita y Recibe

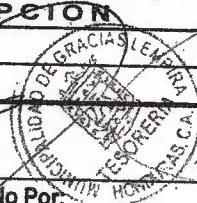
N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

| PROG. SUB. ACT. REN | DESCRIPCION | TOTAL |
|---------------------|-------------|-------|
| | | |
| | | |

1185908

Autorizado Por:



203



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 050444

Señor (es):

Primo Cruzado

Lugar y Fecha:

20-05-2019

| N° | CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR UNIT. | TOTAL |
|----|----------|---------------|-------------|-------|
| 1 | | Gasolina spin | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

Observaciones:

Para uso Moto para Hacer el 200 de gasolina a la UMD

Supervision de Personal al momento de hacer el 200

Solicita y Recibe

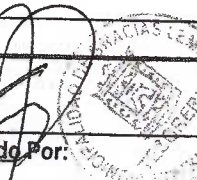
N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

| PROG. SUB. ACT. REN | DESCRIPCION | TOTAL |
|---------------------|-------------|-------|
| | | |
| | | |

1814264

Autorizado Por:



200



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 050428

Señor (es):

Lugar y Fecha:

| N° | CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR UNIT. | TOTAL |
|----|----------|-------------|-------------|-------|
| 1 | | 4 Diesel | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

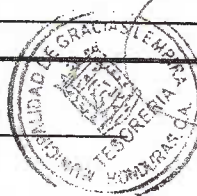
Observaciones:

Para un mantenimiento. Com. de Nueva L. 2.50. N.º 1
 Colon 13.000.00 de la Municipalidad. Trabajo de 1.00
 Mc. Soler. Para el mantenimiento de la gran 12.000.00 de la 2.ª zona, L. 2.50. N.º 1
 Dep. de UNA. Centro, M. J. 1.000.00

| PROG. | SUB. | ACT. | REN | DESCRIPCION | TOTAL |
|-------|------|------|-----|-------------|-------|
| | | | | | |
| | | | | | |

1814227

Autorizado Por:



400.00
 L. 2.50. N.º 1



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 050392

Señor (es):

Lugar y Fecha:

| N° | CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR UNIT. | TOTAL |
|----|----------|-------------|-------------|-------|
| 1 | | 10.000.00 | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

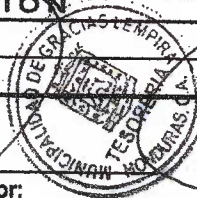
Observaciones:

Para un Moto Honda 21 200 g. 2.000.00 al dep. de 1.00
 UNA. Para el mantenimiento de personal. Trabajo de 1.00
 1.000.00 de la 2.ª zona, L. 2.50. N.º 1

| PROG. | SUB. | ACT. | REN | DESCRIPCION | TOTAL |
|-------|------|------|-----|-------------|-------|
| | | | | | |
| | | | | | |

1794930

Autorizado Por:



200.00
 L. 2.50. N.º 1

MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 050451

Superior (es):

Lugar y Fecha:

| Nº | CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR UNIT. | TOTAL |
|----|----------|-------------|-------------|-------|
| 1 | | WIPES | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

Observaciones:

Observaciones: Pres. Operaciones (CSOI) de la Municipalidad de Trujillo
o Jefe de la Oficina de Cooper. o la Caste de Operaciones
o Jefe de la Oficina de Cooper. de la Caste de Operaciones. Civil. (Según Nota)

Solicita y Recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

| PROG. SUB. ACT. REN. | DESCRIPCION | TOTAL |
|----------------------|-------------|-------|
| | | 500.. |

1814246

Autorizado Por



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 050187

Señor (es):

Lugar y Fecha:

| Nº | CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR UNIT. | TOTAL |
|----|----------|--|-------------|--------|
| 1 | | - Combustible - Seisientos (600) galones | | 600.00 |
| 2 | | OC | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

Observaciones:

Observaciones: Traslado de Personal de Tribunal Superior de Justicia a crear oficina de
Ética

Solicita y Recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

| PROG. SUB. ACT. REN | DESCRIPCION | TOTAL |
|---------------------|-------------|--------|
| | | 600.00 |

1795510

Autorizado Por:





MUNICIPALIDAD D. GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 050429

Señor (es):

Lugar y Fecha:

Puma conchavaca
16-05-2019

| N° | CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR UNIT. | TOTAL |
|----|----------|-----------------------|-------------|-------|
| 1 | | 1 Diesel | | 300.- |
| 2 | -1- | 1300 cc para filtros. | | 51.- |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

Observaciones: *Por de parte Nissan Navara Colon A71 de la Municipalidad de Santa Rosa de Copan. A Trámite al Ministerio de Trabajo. A Trámite de Empleo de la Municipalidad.*

Solicita y Recibe

N° de Cedula

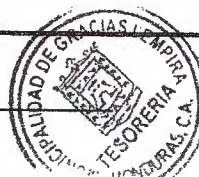
Contabilidad Municipalidad

| PROG. SUB. ACT. REN | DESCRIPCION | TOTAL |
|---------------------|-------------|-------|
| | | 351 |

1795379

1188572

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 050432

Señor (es):

Lugar y Fecha:

Puma conchavaca
16-05-2019

| N° | CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR UNIT. | TOTAL |
|----|----------|-------------|-------------|-------|
| 1 | | 1 Diesel | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

Observaciones: *Por de parte Nissan Navara Colon A71 de la Municipalidad de Santa Rosa de Copan. A Trámite al Ministerio de Trabajo. A Trámite de Empleo de la Municipalidad.*

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

| PROG. SUB. ACT. REN | DESCRIPCION | TOTAL |
|---------------------|-------------|---------|
| | | 7.000.- |

1814086

Autorizado Por:

CA N° 11

**MUNICIPALIDAD D GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 050395

Señor (es): Puma CarunvallesLugar y Fecha: 08-05-2019

| N° | CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR UNIT. | TOTAL |
|----|----------|-------------|-------------|---------|
| 1 | | 1 DTESEI. | | 1350.04 |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

Observaciones: Para uso como Nissan Navara Color Azul de la Municipalidad.
Trasporte a Son Pedro de la compra de regalos para
Celebraciones del día de la madre.

| Solicita y Recibe | N° de Cedula | Contabilidad Municipalidad |
|---------------------|--------------|----------------------------|
| PROG. SUB. ACT. REN | DESCRIPCION | TOTAL |
| | | 1350.04 |

1794909

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 050427

Señor (es): Puma CarunvallesLugar y Fecha: 15-05-2019

| N° | CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR UNIT. | TOTAL |
|----|----------|-------------|-------------|-------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

Observaciones: Para Opayab S Grano: Lucia Ayob. Fuente 12
Grupo: de transporte a Tegucigalpa a Casa Medica y Estan
Mal de Selen.

| Solicita y Recibe | N° de Cedula | Contabilidad Municipalidad |
|---------------------|--------------|----------------------------|
| PROG. SUB. ACT. REN | DESCRIPCION | TOTAL |
| | | 1300.00 |

1795341

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 050345

Señor (es):

Lugar y Fecha:

| N° | CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR UNIT. | TOTAL |
|----|----------|-------------|-------------|-------|
| 1 | | Gasolina | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

Observaciones:

Para la Maleta familiar de 200 de la Municipalidad
asignada al Depto. Desarrollo Soc.
Trabaja al momento de la compra de la gasolina
Proyecto Depto. Obras Públicas

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

| PROG. SUB. ACT. REN | DESCRIPCION | TOTAL |
|---------------------|-------------|-------|
| | | |

1813915

Autorizado Por



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 050396

Señor (es):

Lugar y Fecha:

| N° | CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR UNIT. | TOTAL |
|----|----------|-------------|-------------|-------|
| 1 | | Gasolina | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

Observaciones:

Para la Maleta familiar de 200 de la Municipalidad
asignada al Depto. Desarrollo Soc.
Trabaja al momento de la compra de la gasolina
Proyecto Depto. Obras Públicas

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

| PROG. SUB. ACT. REN | DESCRIPCION | TOTAL |
|---------------------|-------------|-------|
| | | |

1813717

Autorizado Por





MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 050308

Señor (es):

Punto Comunal

Lugar y Fecha:

09-05-2019

| Nº | CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR UNIT. | TOTAL |
|----|----------|-----------------|-------------|-------|
| 1 | | <i>1.10.501</i> | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

Observaciones:

*Para via comunal N° 111. Materia 17070. Transferencia de
Materiales de fomento para proyecto de
desarrollo en comunidades rurales (comunidad Guadalupe).
(Proyecto 0300.013000)*

Solicita y Recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

| OG. SUB. ACT. REN | DESCRIPCION | TOTAL |
|-------------------|-------------|-------|
| | | |
| | | |

1813740

Autorizado Por:



*300.
Ingresos*



MUNICIPALIDAD D. GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 050597

Señor (es):

Puma Circunvalacion

Lugar y Fecha:

05-06-2019

| N° | CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR UNIT. | TOTAL |
|----|----------|-------------------|-------------|----------------|
| 1 | | <i>(b) Diesel</i> | | <i>1412.80</i> |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

Observaciones: *Can Bistable para trabajo a Tegucigalpa. A representacion del Sr. Alcalde Municipal. al EVANGEL. JUSAL + JUSAL VNO Wilson De Paz.*
(Manejo por el Sr. Wilson De Paz)

| PROG. SUB. ACT. REN | DESCRIPCION | TOTAL |
|---------------------|-------------|----------------|
| | | <i>1412.80</i> |

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

1796592

Autorizado Por:

| PROG. SUB. ACT. REN | DESCRIPCION | TOTAL |
|---------------------|-------------|----------------|
| | | <i>3,000 -</i> |

Contabilidad Municipalidad

N° de Cedula

Solicita y Recibe

Alfonso Vozquez

Observaciones: *para volqueta de Recoleccion de Desechos Solidos*

| N° | CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR UNIT. | TOTAL |
|----|----------|---------------|-------------|----------------|
| 1 | | <i>Diesel</i> | | <i>3,000 -</i> |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

Lugar y Fecha: *Gracias Lempira 13 Junio 2019*

Señor (es):

Puma Circunvalacion

N° 050672

ORDEN DE COMPRA

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA





MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 050654

Señor (es): Primo Contratador

Lugar y Fecha: 11-06-2019

| N° | CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR UNIT. | TOTAL |
|----|----------|-------------|-------------|-------|
| 1 | | Diesel | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

Observaciones: Para la compra de Diesel que usaran los
Camiones 13mil y 10mil

| PROG. SUB. ACT. REN | DESCRIPCION | TOTAL |
|---------------------|-------------|-------------------|
| 1815264 | | 800.
004000000 |

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

Autorizado Por:

| PROG. SUB. ACT. REN | DESCRIPCION | TOTAL |
|---------------------|-------------|--------------------|
| 1815091 | | 3000.
004000000 |

Observaciones: Para la compra de Diesel que usaran los
Camiones 13mil y 10mil

| N° | CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR UNIT. | TOTAL |
|----|----------|-------------|-------------|-------|
| 1 | | Diesel | | 3000. |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

Lug y Fecha: 03-06-2019

Señor (es): Primo Contratador

N° 050623

ORDEN DE COMPRA

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA





MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 050611

Señor (es):

Lugar y Fecha:

07-06-2019

| N° | CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR UNIT. | TOTAL |
|----|----------|-------------|-------------|-------|
| 1 | | Diesel | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

Observaciones: Para uso comite de desarrollo de Asociados Solteros en Costa Rica de Gracia Bencor y Colombia.

Gregorio Orellana

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

| OG. SUB. ACT. REN | DESCRIPCION | TOTAL |
|-------------------|-------------|-------|
| | | |
| | | |

1815046

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 050584

Señ (es):

Lugar y Fecha:

03-06-2019

| N° | CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR UNIT. | TOTAL |
|----|----------|-------------|-------------|----------|
| 1 | | Diesel | | 1,780.27 |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

Observaciones: Para uso comite Npn de la Municipalidad. Campaña de limpieza en la ciudad de Gracia con instrucciones de la localidad.

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

| PROG. SUB. ACT. REN | DESCRIPCION | TOTAL |
|---------------------|-------------|-------|
| | | |
| | | |

1796443

1796446

Autorizado Por:

MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 050647

Se. Jr (es):

Lugar y Fecha:

| Nº | CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR UNIT. | TOTAL |
|----|----------|-----------------|-------------|-------|
| 1 | | Gelatinas Super | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

Observaciones:

Observaciones: Para Van Meters Jambo Ho. AG 200 el tamaño o Duplo
De Sarnella Social. Cuincho de invitaciones en 12
Campanas de 20 minutos en un Acto de 2 horas de duración en 2 días

Solicita y Recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

| PROG. SUB. ACT. REN | DESCRIPCION | TOTAL |
|---------------------|-------------|-------|
| | | 200 |

1797022

Autorizado Por:



Descentos 4



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 050662

Señor (es):

Lugar y Fecha:

| Nº | CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR UNIT. | TOTAL |
|----|----------|----------------|-------------|-------|
| 1 | | Gasolina Super | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

Observaciones:

Observaciones: *Para una nota formal: 125- di-6 marzo al Depto. de Asesoría Social. Entrega de condecoración a Amílcar y de agradecimiento. Por Zouab Zouab. Por Asesoría Social (Depto. de Asesoría Social) UNIBO.*

Solicita y Recibe

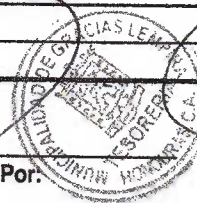
Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

| ROG. SUB. ACT. REN | DESCRIPCION | TOTAL |
|--------------------|-------------|-------|
| | | |

1815307

Autorizado Por:



200 -
Darius to J...

MUNICIPALIDAD D GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 050591

Señor (es):

Lugar y Fecha:

05-06-2019

| Nº | CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR UNIT. | TOTAL |
|----|----------|--------------|-------------|-------|
| 1 | | Bolsas super | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

Observaciones: Para uso Moto fanalla DG 200 25.5x20.0 A 10000.
 Para uso de la moto fanalla DG 200 25.5x20.0 A 10000.
 Para uso de la moto fanalla DG 200 25.5x20.0 A 10000.

Solicita y Recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

| PROG. | SUB. | ACT. | REN | DESCRIPCION | TOTAL |
|-------|------|------|-----|-------------|----------|
| | | | | | \$ 200.- |

1796546

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 050617

Se r (es):

Lugar y Fecha:

07-06-2019

| Nº | CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR UNIT. | TOTAL |
|----|----------|-------------|-------------|-------|
| 1 | | 1 (16) 61 | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

Observaciones: ~~En uso Com. de N.º 12- Moneda T. 2.50 T. 2.50~~
~~De material: Para el 3.º trimestre de 1960~~
 7. ~~Balances en proyecto (Cuenta Corriente) Moneda Verticales~~
 (Dep. O. 3.º trimestre)

Solicita y Recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

| PROG. | SUB. | ACT. | REN | DESCRIPCION | TOTAL |
|-------|------|------|-----|-------------|-------|
| | | | | | 500 |

1797047

Autorizado Por



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 050646

Señor(es):

Lugar y Fecha:

Prima Carmona
13-06-2019

| N° | CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR UNIT. | TOTAL |
|----|----------|----------------|-------------|-------|
| 1 | | Gasolina Super | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

Observaciones:

Para aporte al Depto. Oficina de la Juventud. Ingreso a la Comandancia de San José del Alto Grande y la zona de desarrollo neurológico con juveniles.

Solicita y Recibe

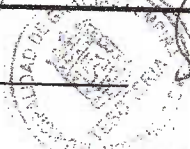
N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

| PROG. SUB. ACT. REN | DESCRIPCION | TOTAL |
|---------------------|-------------|-------|
| | | |

1815367

Autorizado Por:



700.00
aculimpino



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 050645

Señor(es):

Lugar y Fecha:

Prima Carmona
12-06-2019

| N° | CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR UNIT. | TOTAL |
|----|----------|----------------|-------------|-------|
| 1 | | Gasolina Super | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

Observaciones:

Para uso planta eléctrica de la Municipalidad.

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

| PROG. SUB. ACT. REN | DESCRIPCION | TOTAL |
|---------------------|-------------|-------|
| | | |

1796982

Autorizado Por:



700.00
Setguno



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 050639

Señor (es):

Lugar y Fecha:

| 1 | CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR UNIT. | TOTAL |
|---|----------|-------------|-------------|-------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

Observaciones:

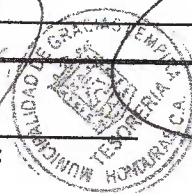
Para: Vis como MISION Novena Colon Azul de la
Municipalidad. Traslado a San Pedro Sula. A
Trasno continuo. Para prision de Mision San Cristobal.

| Solicita y Recibe | N° de Cedula | Contabilidad Municipalidad |
|---------------------|--------------|----------------------------|
| PROG. SUB. ACT. REN | DESCRIPCION | TOTAL |
| | | |

1796888

1198542

Autorizado Por:



7.500.
En mil Quetzales



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 050621

Señor (es):

Lugar y Fecha:

| N° | CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR UNIT. | TOTAL |
|----|----------|-------------|-------------|-------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

Observaciones:

Para: Mision a la Gerencia Municipal. Para
Presupuesto Recaudatorio de la Muni. de Gracias.
(Dpto. Gerencia Municipal)

| Solicita y Recibe | N° de Cedula | Contabilidad Municipalidad |
|---------------------|--------------|----------------------------|
| PROG. SUB. ACT. REN | DESCRIPCION | TOTAL |
| | | |

1815079

Autorizado Por:



600.
Seiscientos



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 050629

Señor(es):

Lugar y Fecha:

Puma Comunal
10-06-2019

| N° | CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR UNIT. | TOTAL |
|----|----------|-----------------------|-------------|-------|
| 1 | | <i>Gasolina Super</i> | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

Observaciones:

Para uso chaparrera municipal. Chaparrero Municipal. Asesorado a la UMA. Chaparrero oniro (Vendo) de la ciudad.

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

| PROG. SUB. ACT. REN | DESCRIPCION | TOTAL |
|---------------------|-------------|-------|
| | | |

1815187

Autorizado Por:



600.00
Gasolina Super



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 050612

Señor(es):

Lugar y Fecha:

Puma Comunal
07-06-2019

| N° | CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR UNIT. | TOTAL |
|----|----------|-----------------------|-------------|-------|
| 1 | | <i>Gasolina Super</i> | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

Observaciones:

Para uso Moto Honda. 200 Asignados a la UMA. Super gasolina personal de la UMA. En el momento de la compra de la gasolina.

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

| PROG. SUB. ACT. REN | DESCRIPCION | TOTAL |
|---------------------|-------------|-------|
| | | |

1815093

Autorizado Por:



200.00
Gasolina Super

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 050610

Señ. (es):

Lugar y Fecha:

07-06-2019

| N° | CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR UNIT. | TOTAL |
|----|----------|----------------|-------------|-------|
| 1 | | Gasolina Jipen | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

Observaciones: Bus. Via Chorrizana Municipal. Chaparrero GN El
Cementerio Central de Gracias

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

| PROG. SUB. ACT. REN | DESCRIPCION | TOTAL |
|---------------------|-------------|-------|
| | | |

1815048

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 050607

Señor (es):

Lugar y Fecha:

06-06-2019

| N° | CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR UNIT. | TOTAL |
|----|----------|--------------------|-------------|--------|
| 1 | | Gasolina | | 300.00 |
| 2 | -1- | Bote de lazo fijos | | 100.00 |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

Observaciones: Bus. Via como Misión Naranja Colon Azul de la
Municipalidad. Tránsito a Santa Rosa de Copon
al municipio de Missojo. Al Colocar de presencia a empleados
(Departamento Humano) municipal.

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

| PROG. SUB. ACT. REN | DESCRIPCION | TOTAL |
|---------------------|-------------|-------|
| | | |

1814998

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 050603

Señor (es):

Lugar y Fecha:

04-06-2019

| N° | CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR UNIT. | TOTAL |
|----|----------|----------------|-------------|--------|
| 1 | | Gasolina super | | 190.05 |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

Observaciones:

Para un Moto. Tipo 125. asignado al
 Dpto de Registro Municipal. (Consumo de
 motor. Muestra solución de demora plan)

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

| PROG. SUB. ACT. REN | DESCRIPCION | TOTAL |
|---------------------|-------------|--------|
| | | 190.05 |

1814968

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 050606

Señor (es):

Lugar y Fecha:

04-06-2019

| N° | CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR UNIT. | TOTAL |
|----|----------|-------------|-------------|-------|
| 1 | | Gasolina | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

Observaciones:

Para un camion N° 12. Transporte de Material
 para construcción de caminos paves y techos y fachadas.
 Boletería. Empleado de TACTAS, Zapate y Huevo Verde.
 (Dpto. Técnico de zona técnica)

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

| PROG. SUB. ACT. REN | DESCRIPCION | TOTAL |
|---------------------|-------------|----------|
| | | 2.500.00 |

1796502

1796497

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD D. GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 050581

Señor (es):

Primo Contratacion

Lugar y Fecha:

03-06-2019

| N° | CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR UNIT. | TOTAL |
|----|----------|--------------|-------------|-------|
| 1 | | <i>Dieta</i> | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

Observaciones:

*Pasa un como 2.8 litros de leche municipal.
130ctos de leche. Con material sujeto. (leche).
Bilgwen, Mario Tula Rodriguez. Calle Maria Wiso. Calle Colorado San
Cristobal.*

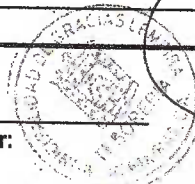
Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

| PROG. SUB. ACT. REN | DESCRIPCION | TOTAL |
|---------------------|-------------|-------|
| | | |
| | | |

Autorizado Por:



*800.00
Octubre 2019*



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 050587

Señor (es): UENSO DE COMERCIO LA BENDICION

Lugar y Fecha: 04-06-2012

| N° | CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR UNIT. | TOTAL |
|----|----------|----------------------------|-------------|--------|
| 1 | ✓ -16- | TUBOS ESCRIBIDORES 2X1 | 290- | 4,640- |
| 2 | ✓ 3 | ANGULO 1 1/2 2 3/16 | 410- | 1,230- |
| 3 | ✓ 2 | WAVINER PARA PUENTE MADERA | 235- | 470- |
| 4 | ✓ 4 | PARTE DE BLOQUEO DE 4" | 45- | 180- |
| 5 | ✓ 1 | PARTE DE 6 ESPACIOS | 870- | 870- |

Observaciones: Para Construcción Comedor Infantil en Esc. MARTHA
OLGA MONTECINO EN VARIO VERTE.
(Cpto Distro Judicial)

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

| PROG. SUB. ACT. REN | DESCRIPCION | TOTAL |
|---------------------|-------------|--------|
| | | 7,390- |

Autorizado Por

Siete Mil treientos noventa.



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 050588

Señor (es): UENSO DE COMERCIO LA BENDICION

Lugar y Fecha: 04-06-2012

| N° | CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR UNIT. | TOTAL |
|----|----------|------------------|-------------|-------|
| 1 | ✓ -1- | Grifo completo. | | 195- |
| 2 | ✓ -1- | Trampa | | 48- |
| 3 | ✓ -2- | Valvulas. | 65- | 130- |
| 4 | ✓ -2- | TUBOS DE ALBOSTO | 58- | 116- |
| 5 | ✓ -1- | DESOCUR | | 65- |

Observaciones: Para Construcción de Comedor Infantil en Esc.
MARTHA OLGA MONTECINO EN LA Construcción de UENSO
DE GRACIAS.
(Cpto Distro Judicial)

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

| PROG. SUB. ACT. REN | DESCRIPCION | TOTAL |
|---------------------|-------------|-------|
| | | 554- |

Autorizado Por

Quinientos cincuenta y cuatro.



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 050554

Señor (es): VENSO DE COMARCA LA BARRERA

Lugar y Fecha: 31-05-2019

| N° | CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR UNIT. | TOTAL |
|----|----------|---------------------------|-------------|-------|
| 1 | - 10 - | Unidad de Zinc de 12 p.c. | 204 | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

Observaciones: Para apoyo al Señor Roberto Aguilar de la Comarca de Gracias para la reconstrucción de la casa de su hijo.

Roberto Aguilar

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

| PROG. SUB. ACT. REN | DESCRIPCION | TOTAL |
|---------------------|-------------|-------|
| | | |

Autorizado Por:



2040
por mil unidades de



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 050555

Señor (es): VENSO DE COMARCA LA BARRERA

Lugar y Fecha: 31-05-2019

| N° | CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR UNIT. | TOTAL |
|----|----------|------------------------|-------------|-------|
| 1 | - 6 - | Unidad de Zinc 10 p.c. | 170 | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

Observaciones: Para apoyo al Señor Francisco Molina de la Comarca de Gracias para la reconstrucción de la casa de su hijo.

Francisco Molina

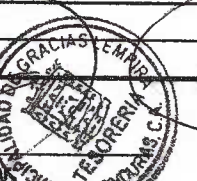
Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

| PROG. SUB. ACT. REN | DESCRIPCION | TOTAL |
|---------------------|-------------|-------|
| | | |

Autorizado Por:



1020
por mil unidades de



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 050553

Señor (es): Verso de Cemento la Bordinai

Lugar y Fecha: 31-05-2019

| N° | CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR UNIT. | TOTAL |
|----|----------|-------------------|-------------|-------|
| 1 | -20- | laminas de b p.c. | 102.- | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

Observaciones: Para apoyo de Señora: Maria Lucia Perez de la Comuna de la Concepcion Guevara para las Reconstrucciones de Techo de la casa.

Maria Lucia Perez

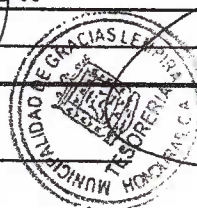
Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

| PROG. SUB. ACT. REN | DESCRIPCION | TOTAL |
|---------------------|-------------|-------|
| | | |
| | | |

Autorizado Por:



Sp. 2040.-
Dos mil Cuarenta.



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 050556

Señor (es): Verso de Cemento la Bordinai

Lugar y Fecha: 31-05-2019

| N° | CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR UNIT. | TOTAL |
|----|----------|-------------------|-------------|-------|
| 1 | -7- | laminas de b.p.c. | 102.- | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

Observaciones: Para apoyo de Señora: Quila Lopez de la Concepcion Guevara para las Reconstrucciones de Techo de la casa.

Quila Lopez

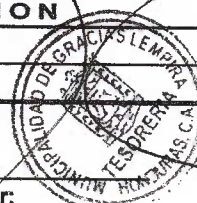
Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

| PROG. SUB. ACT. REN | DESCRIPCION | TOTAL |
|---------------------|-------------|-------|
| | | |
| | | |

Autorizado Por:



Sp. 714.-
Setecientos catorce



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 050547

Señor (es):

Cementerio la Bendición

Lugar y Fecha:

30.05.2019

| N° | CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR UNIT. | TOTAL |
|----|----------|------------------------|-------------|-------|
| 1 | -10- | Bolsas de Cemento Gris | 205 | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

Observaciones:

Para apoyo a la Señora: ANA MARCELA HERNANDEZ
Año de Gracia, para: Reparación de un muro.

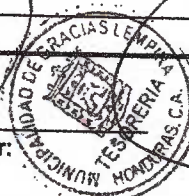
Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

| PROG. SUB. ACT. REN | DESCRIPCION | TOTAL |
|---------------------|-------------|-------|
| | | |

Autorizado Por:



2050
Por mi Comprobante.



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 050539

Señor (es):

Unidad de Cemento la Bendición

Lugar y Fecha:

28.05.2019

| N° | CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR UNIT. | TOTAL |
|----|----------|----------------------------|-------------|-------|
| 1 | -12- | P. Cemento a FINE DE AYUDA | 204 | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

Observaciones:

Para apoyo a la Señora: MARIA ARGENTINO GILDERA
Sección Cementos Gris para: Reparación de
si casa

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

| PROG. SUB. ACT. REN | DESCRIPCION | TOTAL |
|---------------------|-------------|-------|
| | | |

Autorizado Por:



2448
Des del documento
Evanuista 2019



MUNICIPALIDAD D GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 050540

Señor (es): Verso de Cemento la Bordenada

Lugar y Fecha: 28-05-2019

| N° | CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR UNIT. | TOTAL |
|----|----------|----------------------------|-------------|-------|
| 1 | - 10 - | laminas de zinc de 12 pie. | 204 | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

Observaciones: Para el pago de Señora Mary Graciela Licoma
Del Seguro Obligatorio de Salud
de su caso. Agente personal de Seguro de Salud

MARY GRACIELA LICOMA

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

| PROG. SUB. ACT. REN | DESCRIPCION | TOTAL |
|---------------------|-------------|-------|
| | | |

Autorizado Por:



2040
Del mil cuatrocientos



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 050530

Señor (es): Cemento la Bordenada

Lugar y Fecha: 28-05-2019

| N° | CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR UNIT. | TOTAL |
|----|----------|----------------------------|-------------|-------|
| 1 | - 10 - | laminas de zinc de 12 pie. | 204 | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

Observaciones: Para el pago de Señora Wilma Olan Duran
del Seguro Obligatorio de Salud

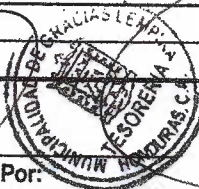
Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

| PROG. SUB. ACT. REN | DESCRIPCION | TOTAL |
|---------------------|-------------|-------|
| | | |

Autorizado Por:



2040
Del mil cuatrocientos



MUNICIPALIDAD D. GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 050528

Señor (es): Vendo de Cemento la Bencid

Lugar y Fecha: 28-05-2019

| N° | CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR UNIT. | TOTAL |
|----|----------|----------------------------|-------------|-------|
| 1 | -15- | Cemento de 75kg de 12 pte. | 204- | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

Observaciones: Para el pago a la Señora: ALMA JANETH ALVARADO
Univendo de cemento para uso de la escuela de la U.M.A.
ajuda a personas de escuela New World Economic.



Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

| PROG. SUB. ACT. REN | DESCRIPCION | TOTAL |
|---------------------|-------------|-------|
| | | |
| | | |

Autorizado Por:



3060
TWO mil Seiscientos



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

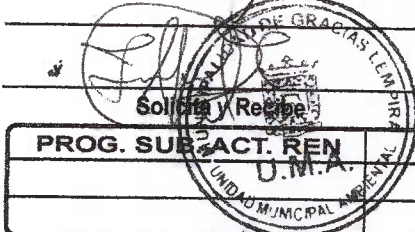
ORDEN DE COMPRA N° 050527

Señor (es): Cemento la Bencid

Lugar y Fecha: 28-05-2019

| N° | CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR UNIT. | TOTAL |
|----|----------|------------------------|-------------|-------|
| 1 | -2- | Bolsas de cemento 50kg | 205- | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

Observaciones: Para el pago de la U.M.A. en caso de pago de
la U.M.A. de la U.M.A.
(DEJO U.M.A.)



Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

| PROG. SUB. ACT. REN | DESCRIPCION | TOTAL |
|---------------------|-------------|-------|
| | | |
| | | |

Autorizado Por:



410
Cuatrocientos Diez



MUNICIPALIDAD D. GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 050516

Señor (es): Cemento la Bencidra

Lugar y Fecha: 28-05-2019

| N° | CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR UNIT. | TOTAL |
|----|----------|---------------------|-------------|-------|
| 1 | -5- | CENCO Bolsa Cemento | 205 | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

Observaciones: Para apoyo al Señor Franklin Jovani Rivas Guevara de Gracias. Para uso de la Municipalidad de la zona de desarrollo económico.

| PROG. SUB. ACT. REN | DESCRIPCION | TOTAL |
|---------------------|-------------|-------|
| | | 9,025 |

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 050497

Señor (es): VENTA DE CEMENTO LA BENCIDRA

Lugar y Fecha: 27-05-2019

| N° | CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR UNIT. | TOTAL |
|----|----------|-----------------------|-------------|-------|
| 1 | | MATERIALES Electricos | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

Observaciones: Para uso electricista. Centro de Educacion Basica. Escuela Agraria Castro. Dpto. de Concesiones de Conces. Compuco.

Maria Dorcas Rosales

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

| PROG. SUB. ACT. REN | DESCRIPCION | TOTAL |
|---------------------|-------------|-------|
| | | 5000 |

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 050507

Señor (es):

Cementos la Bonanza

Lugar y Fecha:

27-05-2019

| N° | CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR UNIT. | TOTAL |
|----|----------|------------------------|-------------|-------|
| 1 | - 10 - | Bolsas de Cemento Gris | 205 | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

Observaciones:

Para opor. al Señor José Esau Melara Rodilla
De la Unidad Ejecutiva para la Modernización de la Base.

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

| PROG. SUB. ACT. REN | DESCRIPCION | TOTAL |
|---------------------|-------------|-------|
| | | 2050 |

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 050498

Señor (es):

Ugusa de Cementos la Bonanza

Lugar y Fecha:

27-05-2019

| N° | CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR UNIT. | TOTAL |
|----|----------|-----------------------|-------------|-------|
| 1 | | Materiales Electricos | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

Observaciones:

Para uso Electricidad Centro Educativo PNC-Basico
Unidad Ejecutiva de la Comision de Censos (Campesinos)
Gracias

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

| PROG. SUB. ACT. REN | DESCRIPCION | TOTAL |
|---------------------|-------------|-------|
| | | 5000 |

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD D GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 050538

Señor (es):

Verso Comendador la Bendición

Lugar y Fecha:

24-05-2019

| N° | CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR UNIT. | TOTAL |
|----|----------|---------------------|-------------|-------|
| 1 | -8- | Boleros. Comendador | 205 | 1640 |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

Observaciones:

Para el pago de Señal Mensa Sanchez
Para uso de la comunidad de la zona
Ayuda a personas en necesidad económica

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

| PROG. SUB. ACT. REN | DESCRIPCION | TOTAL |
|---------------------|-------------|-------|
| | | 1640 |

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 050492

Señor (es):

Venta de Cemento la Bendición

Lugar y Fecha:

Col 24 de Mayo

| N° | CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR UNIT. | TOTAL |
|----|----------|---|-------------|--------|
| 1 | 1 | Galón de pintura de aceite anti oxidativo Negro | 285.00 | 285.00 |
| 2 | 1/4 | Tiner | 48.00 | 48.00 |
| 3 | 2 | Brochas de "2" | 20.00 | 40.00 |
| 4 | | 40L | | |
| 5 | | | | 400.00 |

Observaciones:

para pintura comedor infantil de la
comunidad de Camalote Campesino "Escuela Teresa Madrid"

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

| PROG. SUB. ACT. REN | DESCRIPCION | TOTAL |
|---------------------|-------------|--------|
| | | 400.00 |

Autorizado Por:





MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 050537

Señor (es):

Cementerio la Banderita

Lugar y Fecha:

24-05-2019

| N° | CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR UNIT. | TOTAL |
|----|----------|------------------------|-------------|-------|
| 1 | -10- | Bolsas de Cemento Gris | 205 | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

Observaciones:

Para apoyo al Señor Sr. Umanes. del Depto. de Justicia. para uso de Cemento Gris.

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

| PROG. SUB. ACT. REN | DESCRIPCION | TOTAL |
|---------------------|-------------|-------|
| | | 2050 |

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 050484

Señor (es):

Umanes de Cemento la Banderita

Lugar y Fecha:

23-05-2019

| N° | CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR UNIT. | TOTAL |
|----|----------|------------------------|-------------|-------|
| 1 | -12- | Umanes de Cemento Gris | 136 | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

Observaciones:

Para apoyo al Señor Sr. Umanes. del Depto. de Justicia. para uso de Cemento Gris.

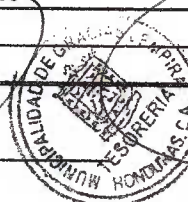
Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

| PROG. SUB. ACT. REN | DESCRIPCION | TOTAL |
|---------------------|-------------|-------|
| | | 2632 |

Autorizado Por:



**MUNICIPIALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 050483

Señor (es):

Comandante B. B. B. B. B.

Lugar y Fecha:

23.05.2019

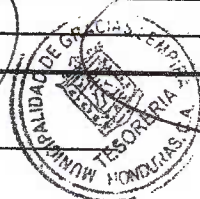
| N° | CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR UNIT. | TOTAL |
|----|----------|----------------------------|-------------|--------|
| 1 | -10- | Laminas de zinc de 8 pies. | 136" | 1,360" |
| 2 | -10- | Laminas de zinc de 6 pies. | 102" | 1,020" |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

Observaciones:

Para apoyo al Señor. Maria Esperanza ENAMORADO. DUEÑO COMERCIO DE VEHICULOS. Perteneciente a la familia de (Señor) Ricardo ENAMORADO.

| PROG. | SUB. | ACT. | REN | DESCRIPCION | TOTAL |
|-------|------|------|-----|-------------|-------|
| | | | | | 2380" |

Autorizado Por:



2380"
Dos mil Treinta y Ocho sp.

**MUNICIPIALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 050482

Señor (es):

Vecino de Comandante B. B. B. B. B.

Lugar y Fecha:

23.05.2019

| N° | CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR UNIT. | TOTAL |
|----|----------|----------------------------|-------------|-------|
| 1 | -26- | Laminas de zinc de 8 pies. | 136" | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

Observaciones:

Para uso. Apoyo al Señor. TOSAS para Comisarios DUEÑO COMERCIO DE AUTOMOVILES. Para las Terceras de la Corte: Ayuda financiera de (Señor) Ricardo ENAMORADO.

| PROG. | SUB. | ACT. | REN | DESCRIPCION | TOTAL |
|-------|------|------|-----|-------------|-------|
| | | | | | 3536" |

Autorizado Por:



3536"
Tres mil Quinientos Treinta y Seis sp.

MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 050477

Señor (es):

Lugar y Fecha:

| Nº | CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR UNIT. | TOTAL |
|----|----------|----------------------------|-------------|-------|
| 1 | -8- | lomenes d. fene de 12 p.c. | 204- | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

Observaciones:

Solicita y Recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

| PROG. SUB. ACT. REN | DESCRIPCION | TOTAL |
|---------------------|-------------|-------|
| | | |
| | | |
| | | |

Autorizado Por



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 050472

Señor (es):

Lugar y Fecha:

| Nº | CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR UNIT. | TOTAL |
|----|----------|-------------------------|-------------|-------|
| 1 | -3- | 13.01.01 de Compras Gms | 205- | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

Observaciones:

Solicita y Recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

| PROG. | SUB. | ACT. | REN | DESCRIPTION | TOTAL |
|-------|------|------|-----|-------------|-------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 050486

Señor (es): Unidad de Comedor la Benavente

Lugar y Fecha: 23-05-2019

| N° | CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR UNIT. | TOTAL |
|----|--------------------|---------------------|-------------|-----------|
| 1 | - 90M ² | Ceramica | 285- | 25,650.00 |
| 2 | 36 | Sacos para Ceramica | 98- | 3,528.00 |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

Observaciones: Para la compra de Ceramica. En Construcción de Cocinas Comedor en patio. En la Comedor de Comedor. Unidad de Comedor la Benavente

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

| PROG. SUB. ACT. REN | DESCRIPCION | TOTAL |
|---------------------|-------------|-----------|
| | | 29,178.00 |

Autorizado Por:



Unidad de Comedor la Benavente



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 050485

Señor (es): Unidad de Comedor la Benavente

Lugar y Fecha: 23-05-2019

| N° | CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR UNIT. | TOTAL |
|----|--------------------|---------------------|-------------|-----------|
| 1 | - 90M ² | Ceramica | 285- | 25,650.00 |
| 2 | - 36- | Sacos para Ceramica | 98- | 3,528.00 |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

Observaciones: Para la compra de Ceramica. En Construcción de Cocinas Comedor en patio. En la Comedor de Comedor. Unidad de Comedor la Benavente

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

| PROG. SUB. ACT. REN | DESCRIPCION | TOTAL |
|---------------------|-------------|-----------|
| | | 29,178.00 |

Autorizado Por:



Unidad de Comedor la Benavente

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EL MPIO. DE LA PAZ, B.C.S.****DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 050476

Señor (es):

Cemeterio la Berronera

Lugar y Fecha:

22-05-2019

| N° | CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR UNIT. | TOTAL |
|----|----------|-------------------------|-------------|-------|
| 1 | -7- | Uminera D. 7-NC 12 pccs | 204 | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

Observaciones:

Para pago al Señor Jose Luis Melgar de
Villa Nueva Grana. con bono para Tellerio
De su casa

Jose Luis Melgar

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

| PROG. SUB. ACT. REN | DESCRIPCION | TOTAL |
|---------------------|-------------|-------|
| | | |
| | | |

Autorizado Por:



1.428
W.M. CUSTODIO
VERIFICADO

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EL MPIO. DE LA PAZ, B.C.S.****DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 050441

Señor (es):

Cemeterio la Berronera

Lugar y Fecha:

20-05-2019

| N° | CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR UNIT. | TOTAL |
|----|----------|---------------------------|-------------|-------|
| 1 | -2- | platinos 123/16 | 140 | 280 |
| 2 | -2- | Discos de 7" para consola | 285 | 570 |
| 3 | -2- | Brechas 3/8 | 45 | 90 |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

Observaciones:

Para Refortalecimiento de Herramientas para el
Deposito de obras y obras de la Municipalidad

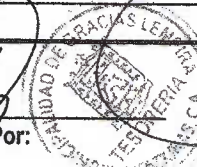
Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

| PROG. SUB. ACT. REN | DESCRIPCION | TOTAL |
|---------------------|-------------|-------|
| | | |
| | | |

Autorizado Por:



940.00
NORMA CORTES



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 050227

Señor (es):

Comunidades B. B. B. B. B.

Lugar y Fecha:

29.04.2019

| N° | CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR UNIT. | TOTAL |
|----|----------|------------------------------|-------------|-------|
| 1 | -23- | Comunidades de 7.000.000.000 | 170" | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

Observaciones: Para apoyo al Señor. Heliconia Colomera p. Negro. De la Misión Grupos. Para Tercera de su casa.

Hecho por

| Solicita y Recibe | N° de Cedula | Contabilidad Municipalidad |
|---------------------|--------------|----------------------------|
| PROG. SUB. ACT. REN | DESCRIPCION | TOTAL |
| | | 3,940 |

Autorizado Por:



Trabajo No. 1000001
DET.



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 050229

Señor (es):

Comunidades B. B. B. B. B.

Lugar y Fecha:

29.04.2019

| N° | CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR UNIT. | TOTAL |
|----|----------|----------------------|-------------|-------|
| 1 | -2- | 20000 de Malt. Cidur | 2,250 | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

Observaciones: Para apoyo. Alumnos, Porcentaje de familia y Misiones. De la Misión Grupos. Para Cereales. Del Centro. Monio Suena. Senio Monio.

Hecho por

| Solicita y Recibe | N° de Cedula | Contabilidad Municipalidad |
|---------------------|--------------|----------------------------|
| PROG. SUB. ACT. REN | DESCRIPCION | TOTAL |
| | | 4,500 |

Autorizado Por:



Trabajo No. 1000001
DET.



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 050230

Señor (es):

Comandante de Batacurai

Lugar y Fecha:

29-04-2019

| N° | CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR UNIT. | TOTAL |
|----|----------|--------------------|-------------|-------|
| 1 | - 7 - | Loncos de SUSO 1/2 | 60.- | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

Observaciones:

Para apoyo al Señor: Oswaldo Lopez Mejia
De Jacon Gracias. Por materiales de obra
de obra de su casa.

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

| PROG. SUB. ACT. REN | DESCRIPCION | TOTAL |
|---------------------|-------------|-------|
| | | |
| | | |

Autorizado Por:



9.420.-
Eduardo, Verica



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 050209

Señor (es):

Comandante de Batacurai

Lugar y Fecha:

26-04-2019

| N° | CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR UNIT. | TOTAL |
|----|----------|----------------|-------------|-------|
| 1 | - 10 - | Loncos de Zinc | 170.- | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

Observaciones:

Para apoyo al Señor: Gladys. Cruz
Troncos de Jacon Gracias. Por materiales de obra
de su casa.

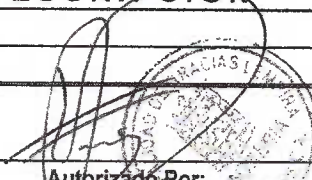
Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

| PROG. SUB. ACT. REN | DESCRIPCION | TOTAL |
|---------------------|-------------|-------|
| | | |
| | | |

Autorizado Por:



9.700.-
Cruz Serrano



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 050210

Señor (es):

Cemeterio la Bodega

Lugar y Fecha:

26-04-2019

| N° | CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR UNIT. | TOTAL |
|----|----------|------------------------|-------------|-------|
| 1 | -8- | 130/50 de Cemento Gris | 205 | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

Observaciones:

Para apoyo al Señor Concejal Oscar Castro de Espinoza para Mejoramiento de la zona.

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

| PROG. SUB. ACT. REN | DESCRIPCION | TOTAL |
|---------------------|-------------|-------|
| | | |
| | | |
| | | |

Autorizado Por



1,640
MIL SEISCIENTOS CUARENTA



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 050204

Señor (es):

Cemeterio la Bodega

Lugar y Fecha:

26-04-2019

| N° | CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR UNIT. | TOTAL |
|----|----------|--------------------|-------------|-------|
| 1 | -5- | 130/50 de Cemento. | 205 | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

Observaciones:

Para Apoyo al Señor Olin Omas Argueta de la Zona de Espinoza para Mejoramiento de la zona.

Olin Omas Argueta

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

| PROG. SUB. ACT. REN | DESCRIPCION | TOTAL |
|---------------------|-------------|-------|
| | | |
| | | |
| | | |

Autorizado Por



1,025
MIL VEINTICINCO

**MUNICIPALIDAD D. GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 050205

Señor (es):

Lugar y Fecha:

| N° | CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR UNIT. | TOTAL |
|----|----------|-----------------------------|-------------|-------|
| 1 | 5 | Cinco Bolso de Cemento Gris | 205 | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

Observaciones:

Para grito a L. S. C. A. J. A. N. I. N. A. L. O. N. A. D. E. S. U. C. I. A.
D. b. A. T. O. M. A. D. A. G. R. A. C. I. A. S. P. A. R. A. M. E. J. O. R. A. M. E. N. T. O.
S. C. A.

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

| PROG. SUB. ACT. REN | DESCRIPCION | TOTAL |
|---------------------|-------------|-------|
| | | |
| | | |

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 050188

Señor (es):

Lugar y Fecha:

| N° | CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR UNIT. | TOTAL |
|----|----------|-----------------|-------------|---------|
| 1 | 6 | varillas de 1/2 | 240 | 1440.00 |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

Observaciones:

Reparación y reforzamiento de parillas
Pluviales en colonia moreno herrules

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

| PROG. SUB. ACT. REN | DESCRIPCION | TOTAL |
|---------------------|-------------|---------|
| | | 1440.00 |
| | | 00 |

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 050491

Señor (es): Antena Guntran.

Lugar y Fecha: GIL 24 mayo 2019

| N° | CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR UNIT. | TOTAL |
|----|----------|--------------------------|---------------|---------------|
| 1 | <u>2</u> | <u>Cuartos de aceite</u> | <u>180.00</u> | <u>360.00</u> |
| 2 | | <u>ul</u> | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | <u>360</u> |

Observaciones: para camion J2020 NPR.

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

| PROG. SUB. ACT. REN | DESCRIPCION | TOTAL |
|---------------------|-------------|---------------|
| | | <u>360.00</u> |

003742

Autorizado Por





MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 050722

Señor (es): Walter y Wismartha Guzmán

Lugar y Fecha: 24-06-2019

| N° | CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR UNIT. | TOTAL |
|----|----------|-----------------------------|-------------|--------|
| 1 | -1- | compra de aceite 9/4 ACEITE | | 1,790' |
| 2 | -1- | filtro de ACEITE 8a | | 180' |
| 3 | -1- | filtro 13.50 | | 300' |
| 4 | -1- | UN ENGRASE | | 200' |
| 5 | | | | |

Observaciones: Para uso Mantenimiento del Camion N°12. Marca
TRUO DEB Municipalidad. Devuélvase a la OASIS.

Alfonso Vargas
Solicita y Recibe

N° de Cédula

Contabilidad Municipalidad

| PROG. SUB. ACT. REN | DESCRIPCION | TOTAL |
|---------------------|-------------|--------|
| | | 2,470' |

003825

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 050718

Señor (es): Walter y Wismartha Guzmán

Lugar y Fecha: 18-06-2019

| N° | CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR UNIT. | TOTAL |
|----|----------|----------------------|-------------|-------|
| 1 | -2- | Unidad Nueva Insular | 3,800' | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

Observaciones: Para uso Mantenimiento de Camion N°12. Marca
TRUO DEB Municipalidad. Devuélvase a la OASIS a la Municipalidad de
Gracias.

Alfonso Vargas
Solicita y Recibe

N° de Cédula

Contabilidad Municipalidad

| PROG. SUB. ACT. REN | DESCRIPCION | TOTAL |
|---------------------|-------------|--------|
| | | 7,600' |

003824

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD D GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 050738

Señor (es): Municipalidad de Wixmarwari, San Juan

Lugar y Fecha: 21-06-2019

| N° | CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR UNIT. | TOTAL |
|----|----------|---------------------|-------------|-------|
| 1 | -1- | BATERIA LTA 120Amp. | | 3850 |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

Observaciones: Para uso Volcanes Alto Caba Amante de la
Municipalidad.

Alfonso Vargas
Solicita y Recibe N° de Cedula Contabilidad Municipalidad

| PROG. SUB. ACT. REN | DESCRIPCION | TOTAL |
|---------------------|-------------|-------|
| | | 3.850 |

003823

Autorizado Por:

Tramite Outsource
anexo