



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



## **REPORTE DE COMPRAS MUNICIPALES MES DE JULIO DEL AÑO 2019**

| <b>No.</b> | <b>DESCRIPCION</b>                                                                                                                                                                                    | <b>PROVEEDOR</b>             | <b>N. DE CHEQUE</b> | <b>MONTO</b> | <b>FECHA</b> | <b>Honducompras</b> |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------|--------------|---------------------|
| 1          | Facturas por compra de vivieres para preparación de alimentación a los niños que son atendidos en los diferentes comedores infantiles del municipio de Guaimaca F.M. VI. con deducción del 15% I.S.V. | Josué David Sierra Banegas   | 50872               | 48,195.62    | 04/07/2019   | En Proceso          |
| 2          | Factura por compra de semillas para huertos escolares en centros educativos de las aldeas de San Marcos, El Majastre 1 y 2 Colonia Soto, Santa Elena y La Laguna.                                     | Agrocomercial tres potrillos | 50875               | 13,560.00    | 04/07/2019   | En Proceso          |

|   |                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |       |           |            |                            |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|-----------|------------|----------------------------|
| 3 | Factura por fabricación de pérgolas y bancas de madera curada para ser colocadas en el patio del edificio municipal.VI. con deducción del 15% I.S.V.                                                                                          | Inversiones Creativas D" MADERA S de R.L. | 50876 | 44,086.96 | 05/07/2019 | En Proceso                 |
| 4 | Factura por compra de 95 bolsas de cemento para construcción de muro del estadio Vicente Brizo Alemán y 20 para reparación de muro de la escuela 21 de Noviembre vl. con deducción del 15% I.S.V.                                             | Roca Firme SA DE CV                       | 50885 | 20,100.00 | 08/07/2019 | <a href="#">En Proceso</a> |
| 5 | Factura por compra de alimentación para inauguración de puente Juan Chávez, alimentación de médicos que realizan el servicio social en el centro de salud Guaimaca y almuerzo para facilitadores judiciales. VI. con deducción del 15% I.S.V. | Nolvia Argentina Núñez                    | 50889 | 17,504.75 | 08/07/2019 | <a href="#">En Proceso</a> |
| 6 | Facturas por compra de vivieres para preparación de alimentación a los niños que son atendidos en los diferentes comedores infantiles del municipio de                                                                                        | Bladimir Canales Suarez                   | 50890 | 49,563.04 | 06/02/2019 | <a href="#">En Proceso</a> |

|    |                                                                                                                                |                                                   |       |           |            |                            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|-----------|------------|----------------------------|
|    | Guaimaca F.M. VI. con deducción del 15% I.S.V.                                                                                 |                                                   |       |           |            |                            |
| 7  | Facturas por compra de Combustible para los diferentes vehículos, motocicletas municipales y otros.                            | Wilfredo Banegas                                  | 50891 | 30,691.00 | 11/07/2019 | <a href="#">En Proceso</a> |
| 8  | Facturas por compra de materiales para electrificación de cancha pública del barrio Suyapa. VI. con deducción del 15% I.S.V.   | Jonathan Joel Rivera Andino                       | 50900 | 13,366.00 | 16/07/2019 | <a href="#">En Proceso</a> |
| 9  | Factura por compra de Insecticidas que serán utilizados en el vivero municipal VI. con deducción del 15% I.S.V.                | Agrocomercial tres potrillos                      | 50903 | 2,515.00  | 17/07/2019 | En Proceso                 |
| 10 | Factura por compra de 04 llantas para el vehiculo municipal marca Toyota blanco placa N09421. VI. con deducción del 15% I.S.V. | Reencauche y Distribución de llantas S.A. de C.V. | 50904 | 9,596.00  | 17/07/2019 | <a href="#">ver</a>        |
| 11 | Factura por compra de 01 galón de clifo para el monte del cementerio nuevo ubicado en la colonia Miraflores.                   | Vapsi Adi Pagoaga                                 | 50905 | 380.00    | 17/07/2019 | <a href="#">En Proceso</a> |
| 12 | Factura por compra de arena fina arena ¾ piedra y 750 bloques para                                                             | Norlan Baudilio Espinal                           | 50908 | 17,700.00 | 17/07/2019 | <a href="#">En Proceso</a> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |       |            |            |                            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|------------|------------|----------------------------|
|    | construcción de muro en el estadio Vicente Brizo Alemán. VI. con deducción del 15% I.S.V.                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |       |            |            |                            |
| 13 | Factura por compra de 60 bloques para construcción de pila en la vivienda de la señora Norma Aguilar ubicada en la Colonia Santa Fé. VI. con deducción del 15% I.S.V.                                                                                                                                                                                 | Norlan Baudilio Espinal    | 50909 | 626.09     | 17/07/2019 | <a href="#">En Proceso</a> |
| 14 | Factura por compra de alcantarillas que serán colocadas en las colonias San Juan, Miraflores, Bella Vista #1 y #2.. VI. con deducción del 15% I.S.V.                                                                                                                                                                                                  | MEXICHEM HONDURAS SA DE CV | 50913 | 180,562.34 | 18/07/2019 | <a href="#">En Proceso</a> |
| 15 | Facturas por compra de materiales para construcción de muro perimetral escuela 21 de Noviembre y construcción de muro del estadio Vicente Brizo Alemán, Construcción de letrinas, construcción de pila en vivienda de Ramón Chávez Construcción de techo en vivienda de la señora Xiomara Corea Construcción de cocina al señor José Felipe Ramírez y | Yolanda Carolina Gonzales  | 50915 | 36,738.26  | 20/07/2019 | <a href="#">En Proceso</a> |



|    |                                                                                                                                                                                                                        |                                 |       |           |            |                                       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|-----------|------------|---------------------------------------|
|    | otros. VI. con deducción del 15% I.S.V.                                                                                                                                                                                |                                 |       |           |            |                                       |
| 16 | Factura por impresión de 23 carnets de identificación de empleados municipales. VI. con deducción del 15% I.S.V.                                                                                                       | Marketing Jireth S de R.L.      | 50916 | 1,840.00  | 20/07/2019 | <a href="#">En Proceso</a>            |
| 17 | Facturas por compra de materiales para elaboración de tarjetas para invitación a inauguración del proyecto Electrificación Aldea San José arreglos florales para personas fallecidas. VI. con deducción del 15% I.S.V. | José Jorge López                | 50979 | 3,890.44  | 26/07/2019 | En Proceso                            |
| 18 | Factura por compra de materiales de oficina para diferentes departamentos municipales VI. con deducción del 15% I.S.V.                                                                                                 | Papelería Calpules S.A. de C.V. | 50982 | 19,438.70 | 29/07/2019 | <a href="#">ver</a>                   |
| 19 | Facturas por compra de materiales de oficina para diferentes departamentos municipales VI. con deducción del 15% I.S.V.                                                                                                | ACOSA Roberto E. Mejía          | 50983 | 50,628.59 | 29/07/2019 | 19/02/2019 <a href="#">En Proceso</a> |
| 20 | Factura por compra de repuestos, cambio de aceite y mano de obra para vehículo municipal marca Toyota blanco placa N0921                                                                                               | Andrew Jay Schmucker            | 50989 | 6,755.00  | 30/07/2019 | <a href="#">En Proceso</a>            |

|    |                                                                                                                                                                                                                |                         |       |            |            |                            |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|------------|------------|----------------------------|
|    | VI. con deducción del 15% I.S.V.                                                                                                                                                                               |                         |       |            |            |                            |
| 21 | Factura por compra de 01 viaje de arena ¼ 01 viaje de arena fina y 300 bloques para construcción de cocina en la vivienda del Señor Felipe Ramírez. VI. con deducción del 15% I.S.V.                           | Norlan Baudilio Espinal | 50990 | 7,310.00   | 30/07/2019 | <a href="#">En Proceso</a> |
| 22 | Reembolso de factura por compra de víveres para preparación de 300 almuerzos para personas que asistieron a inauguración del proyecto Electrificación en la aldea de San José VI. con deducción del 15% I.S.V. | Marlen Antonia Corrales | 50991 | 6,129.66   | 30/07/2019 | En Proceso                 |
| 23 | Factura por compra de 1,079 láminas de zinc de 12 pulgadas para reparación de techos en viviendas que fueron afectadas por vientos huracanados el día 28 de julio del 2019. VI. con deducción del 15% I.S.V.   | Win Works S de R.L.     | 50992 | 159,907.80 | 30/07/2019 | <a href="#">En Proceso</a> |
| 24 | Factura por compra de materiales de oficina para diferentes departamentos municipales VI. con deducción del 15% I.S.V.                                                                                         | Wilman Danilo Morales   | 50994 | 644.08     | 31/07/2019 | <a href="#">ver</a>        |

|       |                                                                                                                                                                        |                                            |       |            |            |                            |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|------------|------------|----------------------------|
| 25    | Factura por compra de cubiertas para encuadernar para los departamentos de Contabilidad y Auditoría. VI. con deducción del 15% I.S.V.                                  | Bordados e Impresos Olanchito              | 50995 | 600.00     | 31/07/2019 | <a href="#">ver</a>        |
| 26    | Factura por compra de materiales de oficina para diferentes departamentos municipales VI. con deducción del 15% I.S.V.                                                 | Papelería Honduras                         | 50996 | 1,230.60   | 31/07/2019 | <a href="#">ver</a>        |
| 27    | Factura por compra de 20 talonarios de órdenes de compra y 10 talonarios de órdenes de pago para ser utilizados en el departamento de VI. con deducción del 15% I.S.V. | Distribuciones e Impresos Joseph S de R.L. | 50999 | 5,500.00   | 31/07/2019 | <a href="#">En Proceso</a> |
| 28    | Facturas por compra de Combustible para los diferentes vehículos, motocicletas municipales y otros.                                                                    | Wilfredo Banegas                           | 51001 | 32,616.00  | 31/07/2019 | <a href="#">En Proceso</a> |
| TOTAL |                                                                                                                                                                        |                                            |       | 733,685.93 |            |                            |



# ABARROTERÍA FLORES

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

## FACTURA

No. 000-001-01-000 00052

Fecha

| DÍA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 02  | 04  | 2019 |

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

Cliente: Alcaldía municipal de Guaimaca  
 Dirección: barrio el centro frente al parque central  
 RTN:

| CANT.                                                        | DESCRIPCIÓN              | PRECIO UNITARIO | Descuentos y Rebajas Otorgados | TOTAL                             |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 10                                                           | Cajas pasta de tomate    |                 |                                | 7,950.00                          |
| 8                                                            | Cajas de margarina       |                 |                                | 3,960.00                          |
| 20                                                           | Fardos de Espaguetis     |                 |                                | 7,400.00                          |
| 5                                                            | Cajas de Sopa maggi      |                 |                                | 4,875.00                          |
| 4                                                            | Caja G. de cubito Dorado |                 |                                | 8,120.00                          |
| 10                                                           | Caja de manteca en kilo  |                 |                                | 7,972.00                          |
| 15                                                           | Fardos de azúcar de 2    |                 |                                | 975.00                            |
| 15                                                           | Fardos de azúcar de 4 L. |                 |                                | 975.00                            |
| 2                                                            | Arroz de sal             |                 |                                | 150.00                            |
| 3                                                            | Fardos de Maseca de 2 L. |                 |                                | 480.00                            |
| 7                                                            | Pollo Medianos           |                 |                                | 875.00                            |
| Número Orden de Compra Exenta:                               |                          |                 |                                | Importe Exonerado L. 18,345.00    |
| Número Constancia de Registro de Exonerados:                 |                          |                 |                                | Importe Exento L.                 |
| Número SAQ:                                                  |                          |                 |                                | Importe Gravado 15 % L. 24,882.00 |
| Cantidad en letras:                                          |                          |                 |                                | Importe Gravado 18 % L.           |
| Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000250 |                          |                 |                                | I.S.V. 15% L. 3,733.05            |
| Fecha de Vencimiento: 06/09/2019                             |                          |                 |                                | I.S.V. 18% L.                     |
| LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!                  |                          |                 |                                | Total a Pagar L. 46,965.05        |

Industria Gráfica Comercial S. de R.L. de C.V. Tel.: (504) 2236-5030 RTN 08019996301365 CERTIFICADO #9231-14-10500-14

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

FIRMA

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

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

| CANT. | DESCRIPCIÓN            | PRECIO UNITARIO | Deducciones y Rebajas Oportunos | TOTAL    |
|-------|------------------------|-----------------|---------------------------------|----------|
| 1     | Rollo de manteca       |                 |                                 | 100.00   |
| 10    | Libras de Mantecquilla |                 |                                 | 200.00   |
| 10    | Libras de Queso        |                 |                                 | 500.00   |
| 5     | Fardos de harina       |                 |                                 | 1,025.00 |
| 2     | Tazas de Jaban G.      |                 |                                 | 70.00    |
|       |                        |                 |                                 | {        |
|       |                        |                 |                                 | }        |
|       |                        |                 |                                 | }        |

|                                                                                                                   |  |                         |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|----------|
| Número Orden de Compra Exenta:                                                                                    |  | Importe Exonerado L.    | 1,875.00 |
| Número Constancia de Registro de Exonerados:                                                                      |  | Importe Exento L.       |          |
| Número SAG:                                                                                                       |  | Importe Gravado 15 % L. | 70.00    |
| Cantidad en letras:                                                                                               |  | Importe Gravado 18 % L. |          |
|                                                                                                                   |  | I.S.V. 15% L.           | 10.00    |
|                                                                                                                   |  | I.S.V. 18% L.           |          |
| Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000250                                                      |  | Total a Pagar L.        | 1,955.00 |
| Fecha de Vencimiento: 06/09/2019                                                                                  |  |                         |          |
| <b>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXJALA!</b>                                                                 |  |                         |          |
| Industria Gráfica Comercial S. de R.L. de C.V. Tel.: (504) 2236-6030 RTN 0801995301365 CERTIFICADO REG-11-10-2019 |  |                         |          |

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

FIRMA



R.T.N. 08011991110996

FIRMA



# ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 04  | 07  | 19. |

Nº 032887

|                              |                                                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Unidad Ejecutora:            | Corporación Municipal                                           |
| Señor Tesorero Municipal:    | Mauricio D. Coma                                                |
| Sirvase pagar a la Orden de: | Agro Comercial Tres Potrillo                                    |
| La Suma de:                  | Tres mil quinientos sesenta (13,560.00) Afectando lo siguiente: |
| Programas                    | 11                                                              |
| FONDO                        | 11                                                              |
| Actividad:                   | 02-04 Seguridad Alimentaria                                     |

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

| G   | SG  | R    | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                    | TOTALES  |
|-----|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 500 | 500 | 5110 | Transf Capital a Inst. Adm. Conal                                                                                                                                                                                              | 13,560 = |
|     |     |      | Pago factura por compra en Sanja, para huerto escolar en las comunidades en San Marcos, Col. Sofo, Majate #1, Santa Clara, Majate #2, y la Laguna, se adjunta autorización ranchero Solución Cotización Orden Compra y Factura |          |
|     |     |      | TOTALES                                                                                                                                                                                                                        | 13,560 - |

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo Cheque No. 50875.

AGRO COMERCIAL TRES POTRILLOS  
FIRMA REPRESENTADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO ORIGIN DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No.

IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 04  | 07  | 19. |





# "Agro Comercial Tres Potrillos Guaimaca"



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

Fecha: 19 de Julio del 2019 RTN.:  
Nombre: Alcaldía Municipal Guaimaca  
Dirección:

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

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

| CANT. | DESCRIPCIÓN        | PRECIO<br>UNITARIO | DESCUENTOS Y<br>REVALIAS OTORGADAS | TOTAL   |
|-------|--------------------|--------------------|------------------------------------|---------|
| 2     | 165 Sapaño         | L. 640             | L.                                 | L. 1280 |
| 2     | 165 Repolacha      | 340                |                                    | 680     |
| 2     | 165 rep.no         | 500                |                                    | 1000    |
| 2     | 165 Zapaloria      | 640                |                                    | 1280    |
| 2     | 165 repollo        | 430                |                                    | 860     |
| 2     | 165 Cofantio       | 240                |                                    | 480     |
| 1     | 16 Chile           | 1100               |                                    | 1100    |
| 1     | 16 tomate          | 1520               |                                    | 1520    |
| 2     | 165 Kollós Cabulla | 250                |                                    | 500     |
| 1     | 16 Apio            | 640                |                                    | 640     |
| 2     | 94 12-24-12        | 550                |                                    | 1100    |
| 2     | 94 Oxitoxen        | 470                |                                    | 940     |
| 6     | triple 20          | 80                 |                                    | 480     |



Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

I.S.V. 15% L.

TOTAL A PAGAR L. 11,860

FIRMA: Cincemil ochocientos sesenta

N° correlativo de la Orden de Compra Exento:

N° correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

N° identificativo del Registrador de la SAG:

Original: Cliente Copia: Emisor

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Firma



Fecha: 19 de Julio del 2019 RTN:  
Nombre: Alcaldía Municipal Guaimaca  
Dirección:

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

CRÉDITO ☐

 AGRO COMERCIAL TRES POTRILLOS  
GUAIMACA, F.M.  
TEL.2769-4995  
PENDIENTE DE ENTREGAR

Original: Cliente    Copia: Emisor

Fluoride



# ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 05  | 07  | 19  |

Nº 032888

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal  
Señor Tesorero Municipal: Martin A. Corral L. con  
Sirvase pagar a la Orden de: Inversiones Orafixa O' Madia  
La Suma de: Cuarenta y Cuatro mil Ochenta y Siete con 96/100  
(44,086.96) Afectando lo siguiente:  
Programas: 95  
FONDO: 03  
Actividad: 02

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

| G       | SG  | R     | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                             | TOTALES   |
|---------|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 400     | 070 | 43210 | Const y supeo en bienes en dominio publico pago facturo por fabricacion de pergolas bancas con ligeros chupada en el patio del edificio municipal se adjuntara autorizacion vouchw cotizacion y factura | 44,086.96 |
| TOTALES |     |       |                                                                                                                                                                                                         | 44,086.96 |

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE  
[Firma]  
Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:  
Efectivo ☐ Cheque No. 50876  
[Firma]  
FIRMA INTERESADO



FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No.

IMPUESTO VECINAL No.

| FECHA DE PAGO |     |     |
|---------------|-----|-----|
| DIA           | MES | AÑO |
| 19            | 07  | 19  |

**INVERSIONES CREATIVAS D'MADERA S. DE R. L. DE C.V.**

Mecedoras, Mesas, Portales, Kioskos, Columpios, Etc.

"CON MADERA DE PINO CURADO"

Colonia Menonita, Km 87 carretera a Olancho, QUAIMACA, I.M., HONDURAS, C.A.

Teléfono: 2769-3926, - E-mail: dmaderah1@gmail.com

R.T.N.: 08019007052826

**FACTURA**

Nº 000-001-01-00005335

C.A.I.: 8D7B6D-4A541C-C840A5-9D48ED-DA169D-F8

Cliente: Alcaldía Municipal GuamacaCONTADO ☐Dirección: El Centro R.T.N. \_\_\_\_\_CRÉDITO ☒

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 27  | 06  | 19  |

| CANT.                                       | DESCRIPCION                                                              | P. UNITARIO | DESCUENTOS Y PENALIZ. OTORGADOS | P. TOTAL  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------|
| 1                                           | Pergola de 21.60 m2 con piso de madera pino curado                       |             |                                 | 25,043.48 |
| 1                                           | Banca de 1.80 m con muretera en cada extremo de 60 cm x 60 cm.           |             |                                 | 5,043.48  |
| 1                                           | Banca de 2.5 m con techo lona.                                           |             |                                 | 7,391.30  |
| 1                                           | Enrejado de 1 m ancho x 2 m alto x 2.30 m largo con dos bancas laterales |             |                                 | 6,608.70  |
| Son L.: Cincuenta mil setecientos lempiras. |                                                                          | TOTAL L.    |                                 |           |

Original Blanco: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 29/05/2020

Rango Autorizado: 000-001-01-00005301 a la 000-001-01-00005700

Impresos EPFEL Tele/Fax: 2227-3559, R.T.N. 8001900232092, CERTIFICADO N° 9251-14-10588-146

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

**Datos de Adquiriente Exonerado**

|                                                    |  |
|----------------------------------------------------|--|
| N° Correlativo de Orden de Compra Exenta           |  |
| N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado |  |
| N° Identificativo del Registro/SAG                 |  |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIALA"





# ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 08  | 07  | 19  |

Nº 032897

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Unidad Ejecutora:         | Corporación Municipal     |
| Señor Tesorero Municipal: | Marlin A. Corral          |
| Se pague a la Orden de:   | Poca Firme S.A.           |
| La Suma de:               | Veinte mil Cien Cien Cien |
| (20,100.00)               | Afectando lo siguiente:   |
| Programas                 | Varco                     |
| FONDO                     |                           |
| Actividad:                | Varco                     |

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA  
PÚBLICA ☐

| G       | SG  | R     | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                              | TOTALES |
|---------|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 400     | 470 | 47510 | Const y mejorad av<br>puente en dominio publico<br>(12-06) L. 19,095.00                                                                                                                                                                                                                  | 20,100  |
| 500     | 550 | 55110 | Transf Capital a Inst.<br>Admón Central (01-00)<br>L. 4,020.00 pago factura<br>por compra en Cuenta<br>para Gast. Muro Perimé-<br>tral del Estadio Vicente<br>Brizay y Tercer Muro<br>Esc. 21 Noviembre. Se<br>adjuntara autorización<br>Verboho autorización Orden<br>en compra y factu |         |
| TOTALES |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20,100  |

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro re-  
importe en:

Efectivo

Cheque No.

50885

X

FIRMA INTERESA

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No.

IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO

DIA MES AÑO

15 07 19

  
FERRETERIA ROCA HONDURAS S.A. SDE  
EMAIL: rocafirme@roca.com.hn  
rocafirme1@yahoo.com  
RTN. 0801901840000000  
GUAIMACA, FCO. MORAZAN  
HONDURAS  
TEL. 2769-4512  
2769-4702  
FACTURA No.  
000-003-01-00018546  
CAI# 9AB1DA-AB5353-3C4869-  
29195F-67112B-86  
De Emision 27/03/2020

Fecha: 15/07/2019 Hora: 02:01:02 p.m.  
Cajero: FATIMA PCS # 3

Ref: RTN 080690011412707  
MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

| Cant.                | Descripcion/Cod         | Valor       |
|----------------------|-------------------------|-------------|
| 115X                 | Cemento Argos Piedra    |             |
| L. 174               | 7000016 (G) (ISV 15.00) | L. 20,100.8 |
| Descuentos y rebajas |                         | L. 0.00     |
| Sub Total            |                         | L. 20,100.8 |
| IMPORTE GRAVADO      |                         | L. 20,100.8 |
| IMPORTE EXCENTO      |                         | L. 0.00     |
| 15% ISV              |                         | L. 3,015.13 |
| 18%                  |                         | L. 0.00     |
| TOTAL I.S.V.         |                         | L. 3,015.13 |
| Total                |                         | L. 23,115.9 |
| CHEQUE Entregado     |                         | L. 23,115.9 |
| CAMBIO               |                         | L. 0.00     |

Veintitres Mil Ciento Quince Lem  
piras Con Noventa y Ocho Centavo  
s

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

Rango Autorizado:  
000-003-01-00011001  
000-003-01-00022000

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



# ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

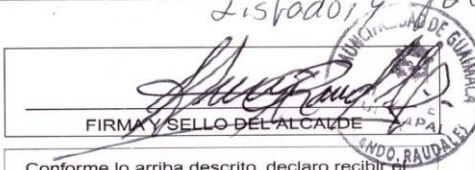
| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 08  | 07  | 19  |

Nº 032901

|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Unidad Ejecutora:                  | Corporación Municipal         |
| Señor Tesorero Municipal:          | Marlin A. Corral              |
| Sirvase pagar a la Orden de:       | Nolvia Argentina Muñoz Irias  |
| La Suma de:                        | Dieciséis mil quinientos Cero |
| (17505.00) Afectando lo siguiente: |                               |
| Programas                          | VARIO                         |
| FONDO                              |                               |
| Actividad:                         | VARIO                         |

|                                          |                                           |                                                  |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| GASTO CORRIENTE <input type="checkbox"/> | GASTO DE CAPITAL <input type="checkbox"/> | GASTO POR DEUDA PUBLICA <input type="checkbox"/> |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|

| G      | SG    | R | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                | TOTALES |
|--------|-------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 300310 | 31110 |   | Productos alimenticios y bebidas Cob-03                                                                                                                                                    | 17505   |
|        |       |   | 1. 7,733.56                                                                                                                                                                                |         |
| 500550 | 55110 |   | Transf. Capital a Inst. Admón. Central (C.A. 02)                                                                                                                                           |         |
|        |       |   | 2. 12,397.00                                                                                                                                                                               |         |
|        |       |   | Pago factura por compra sandwich para inauguración Puente Juan Pablo Guiverza para facilitadores Judiciales, Médicos que realizan Servicio Social Centro Salud Comunal, se adjunta factura |         |
|        |       |   | TOTALES                                                                                                                                                                                    | 17505   |

|                                                                                                                  |                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE | <br>FIRMA Y SELLO DEL TESORERO |
| Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:                                                      | FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO                                                                               |
| Efectivo      Cheque No. 50889                                                                                   | IDENTIDAD No. _____                                                                                                |
| Nolvia Argentina Muñoz Irias                                                                                     | IMPUESTO DECIMAL No. _____                                                                                         |
| FIRMA INTERESADO                                                                                                 | FECHA DE PAGO                                                                                                      |
|                                                                                                                  | DIA      MES      AÑO                                                                                              |
|                                                                                                                  | 08      07      19                                                                                                 |





## NOLVIA ARGENTINA NUNEZ ILIAS FRITURAS DEL JALAN

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

CAI: D087D8-3FE1A9-B645A9-5E8151-142581-16 RTN: 08061977003880

Fecha 25/6/19 Rango Autorizado 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100 Fecha límite de emisión: 13/03/2020

Cliente: Municipalidad de Guaimaca

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

DATA DEL ACQUINTE EXONERADO No. de orden de compra exenta No. de constancia del registro exonerado Número de registro de la SAG

| CANT. | DESCRIPCION         | PRECIO U. | DESCUENTOS Y REBAJAS | TOTAL LPS. |
|-------|---------------------|-----------|----------------------|------------|
| 109   | almuerzo            | 55.00     |                      | 5995       |
| 87    | cena                | 55.00     |                      | 4785       |
|       | Alimentación Medica |           |                      |            |
|       | Servicio Social     |           |                      |            |
|       | Centro de Salud     |           |                      |            |

VALOR EN LETRAS TOTAL

LITHOMAX 140197300005, TEL. 2227-4512, CERTIFICADO N° 8231-15-1508-77

FACTURA No. 000-001-01-00000063

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

ORIGINAL CLIENTE DUPLICADO: ALMACEN/TRANSITO/BAJOS FIRMA



## NOLVIA ARGENTINA NUNEZ ILIAS FRITURAS DEL JALAN

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

CAI: D087D8-3FE1A9-B645A9-5E8151-142581-16 RTN: 08061977003880

Fecha 25/6/19 Rango Autorizado 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100 Fecha límite de emisión: 13/03/2020

Cliente: Municipalidad de Guaimaca

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

DATA DEL ACQUINTE EXONERADO No. de orden de compra exenta No. de constancia del registro exonerado Número de registro de la SAG

| CANT. | DESCRIPCION                             | PRECIO U. | DESCUENTOS Y REBAJAS | TOTAL LPS. |
|-------|-----------------------------------------|-----------|----------------------|------------|
| 200   | Sandwich enavración el Puerto Rio abajo | 25        |                      | 5000       |

VALOR EN LETRAS TOTAL

LITHOMAX 140197300005, TEL. 2227-4512, CERTIFICADO N° 8231-15-1508-77

FACTURA No. 000-001-01-00000059

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

ORIGINAL CLIENTE DUPLICADO: ALMACEN/TRANSITO/BAJOS FIRMA



## NOLVIA ARGENTINA NUNEZ ILIAS FRITURAS DEL JALAN

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

CAI: D087D8-3FE1A9-B645A9-5E8151-142581-16 RTN: 08061977003880

Fecha 25/6/19 Rango Autorizado 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100 Fecha límite de emisión: 13/03/2020

Cliente: Municipalidad Guaimaca

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

DATA DEL ACQUINTE EXONERADO No. de orden de compra exenta No. de constancia del registro exonerado Número de registro de la SAG

| CANT. | DESCRIPCION              | PRECIO U. | DESCUENTOS Y REBAJAS | TOTAL LPS. |
|-------|--------------------------|-----------|----------------------|------------|
| 23    | Almuerzo Para el juzgado | 75        |                      | 1725       |

VALOR EN LETRAS TOTAL

LITHOMAX 140197300005, TEL. 2227-4512, CERTIFICADO N° 8231-15-1508-77

FACTURA No. 000-001-01-00000060

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

ORIGINAL CLIENTE DUPLICADO: ALMACEN/TRANSITO/BAJOS FIRMA



# ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 10  | 07  | 19  |

Nº 032902

Unidad Ejecutora: Corporacion Montaña  
Señor Tesorero Municipal: Marlon P. Corralis  
Sirvase pagar a la Orden de: Bladimir Canales Scaap  
La Suma de: Cuarenta y nueve mil quinientos ochenta y tres con 00/100  
49,563.00 Afectando lo siguiente:  
Programas 11  
FONDO 11  
Actividad: 03

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

| G      | SG    | R | DESCRIPCION            | TOTALES   |
|--------|-------|---|------------------------|-----------|
| 500810 | 54200 |   | Transf a Asoc. Civil   | 49,563.00 |
|        |       |   | sin firm en libro      |           |
|        |       |   | Pago Facturas por      |           |
|        |       |   | Compra de plimento     |           |
|        |       |   | para los niños         |           |
|        |       |   | que son atendidos en   |           |
|        |       |   | los dispensarios comu- |           |
|        |       |   | nes infantiles del     |           |
|        |       |   | Municipio en Guaima-   |           |
|        |       |   | ca, se adjuntan        |           |
|        |       |   | autorizacion libro     |           |
|        |       |   | y factura              |           |
|        |       |   | TOTALES                | 49,563.00 |

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Efectivo

Cheque No.

50890

FIRMA INTERESADO

IDENTIDAD No.

IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO

DIA MES AÑO

11 07 19



# LA CIDRA

**FACTURA N° 000-001-01-00003736**

Prop.: BLADIMIR CAYALES SUÁREZ  
Teléfono.: 9831-3030  
BARRIO EL CENTRO, FTE. AL PARQUE,  
GUAIMACA, F.M., HONDURAS, C.A.  
E-mail: carlitos4287@gmail.com  
R.T.N.: 08011987042815

CAJ.: 806A33-6D6371-E549B1-9B05AB-0707B0-00

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 4   | 7   | 19  |

Cliente: Alcaldía Municipal Guaimaca

Dirección: \_\_\_\_\_ R.T.N.: 08069001412707

| CANT. | DESCRIPCION      | P. Unitario | Descuentos y Rebajas Otorgados | TOTAL   |
|-------|------------------|-------------|--------------------------------|---------|
| 3     | Galones Vinagre  |             |                                | 150.00  |
| 30    | f. de espaguetis |             |                                | 9300.00 |
| 5     | f. de Habina     |             |                                | 1050.00 |
| 1     | Cajade Montecruz |             |                                | 760.00  |
| 7     | f. de Moxe       |             |                                | 300.00  |
| 5     | Cajas Margarita  |             |                                | 2600.00 |
| 10    | lbs Montegilla   |             |                                | 400.00  |
| 7     | lbs de queso     |             |                                | 385.00  |
| 15    | lbs de Pollo     |             |                                | 360.00  |
| 1     | Rollo Mortadela  |             |                                | 110.00  |
| 25    | f. de Azúcar     |             |                                | 5000.00 |

| DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO                                               |  | TOTAL L                |          |
|------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|----------|
| N° Correlativo de Orden de Compra Exenta                                     |  | Importe Exonerado L.   |          |
| N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado                           |  | Importe Exento L.      | 20265.00 |
| N° Identificativo del Registro/SAG N°                                        |  | Importe Gravado 15% L. | 130.43   |
| Son Lps. <u>Veinte mil quinhientos</u>                                       |  | Importe Gravado 18% L. |          |
| <u>Quince lempiras</u>                                                       |  | Impuesto S.V. 15% L.   | 19.57    |
| CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> CRÉDITO <input type="checkbox"/> |  | Impuesto S.V. 18% L.   |          |
|                                                                              |  | TOTAL A PAGAR L.       | 29415.00 |

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor  
Fecha Limite de Emisión: 20/06/2020  
Rango Autorizado 000-001-01-00003701 a la 000-001-01-00003900

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Impresos EIFFEL Tel.: 2227-3559, R.T.N. 08019000232892, CERTIFICADO N° 9231-14-10500-166

FIRMA Y SELLO

**Muchas Gracias, por su Preferencia.**

# LA CIDRA

**FACTURA N° 000-001-01-00003733**

Prop.: BLADIMIR CANALES SUÁREZ  
Teléfono.: 9831-3030  
BARRIO EL CENTRO, FTE. AL PARQUE,  
QUAMACA, F. M., HONDURAS, C.A.  
E-mail: carlitos4287@gmail.com  
R.T.N.: 08011987042815

C.A.I.: 806A33-6D6371-E549B1-9B05AB-0707B0-00

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 4   | 7   | 19  |

Cliente: Alcaldía Municipal Guaimaca

Dirección: \_\_\_\_\_ R.T.N.: 08069001412707

| CANT.                                                             |   | DESCRIPCION            | P. Unitario                                                                           | Descuentos y Rebajas Otorgados | TOTAL   |
|-------------------------------------------------------------------|---|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|
| 25                                                                | f | Espaguetis             |                                                                                       |                                | 7750.00 |
| 23                                                                | f | Arroz                  |                                                                                       |                                | 4600.00 |
| 5                                                                 |   | Cajas Margarina        |                                                                                       |                                | 2600.00 |
| 1                                                                 |   | ca Salu                |                                                                                       |                                | 75.00   |
| 7                                                                 |   | Cajas Clover kilo      |                                                                                       |                                | 5775.00 |
| 5                                                                 |   | Cajas Pasta tomate     |                                                                                       |                                | 3200.00 |
| 4                                                                 |   | Cajas Sopa maggi       |                                                                                       |                                | 4080.00 |
| 1                                                                 |   | Kilo Mortadela         |                                                                                       |                                | 110.00  |
| 7                                                                 |   | lbs de Montequilla     |                                                                                       |                                | 280.00  |
| 5 1/2                                                             |   | ca de Queso            |                                                                                       |                                | 275.00  |
| 4                                                                 |   | f de Harina            |                                                                                       |                                | 840.00  |
| DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO                                    |   |                        | TOTAL L                                                                               |                                |         |
| N° Correlativo de Orden de Compra Exenta                          |   | Importe Exonerado L.   |                                                                                       |                                |         |
| N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado                |   | Importe Exento L.      |                                                                                       | 26385.00                       |         |
| N° Identificativo del Registro/SAG N°                             |   | Importe Gravado 15% L. |                                                                                       | 2782.61                        |         |
| Son Lps. Veintinueve mil                                          |   | Importe Gravado 18% L. |                                                                                       |                                |         |
| Quinientos ochenta y cinco                                        |   | Impuesto S/V. 15% L.   |                                                                                       | 417.39                         |         |
| CONTADO <input type="checkbox"/> CRÉDITO <input type="checkbox"/> |   | Impuesto S/V. 18% L.   |                                                                                       |                                |         |
|                                                                   |   | TOTAL A PAGAR L.       |                                                                                       | 29585.00                       |         |
| Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor             |   |                        |  |                                |         |
| Fecha Limite de Emisión: 20/06/2020                               |   |                        |                                                                                       |                                |         |
| Rango Autorizado 000-001-01-00003701 a la 000-001-01-00003900     |   |                        | FIRMA Y SELLO                                                                         |                                |         |
| LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"                        |   |                        |                                                                                       |                                |         |

Impresos EIFFEL Tel.: 2227-5559. R.T.N. 08019000292892. CERTIFICADO N° 923-14-10500-166

**Muchas Gracias, por su Preferencia.**





# ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 10  | 07  | 19. |

Nº 032903

|                               |                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------|
| Unidad Ejecutora:             | Corporación Municipal                       |
| Señor Tesorero Municipal:     | Martin A. Cona                              |
| Se pague pagar a la Orden de: | Casidiera para Guaimaca / w. Fredo Alvarado |
| La Suma de:                   | Treinta mil Seiscientos noventa y un 11     |
| (30,691.00)                   | Afectando lo siguiente:                     |
| Programas                     | Varco,                                      |
| FONDO                         | Varco,                                      |
| Actividad:                    | Varco,                                      |

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

| G       | SG | R | DESCRIPCION                                                                                                                                                                               | TOTALES  |
|---------|----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|         |    |   | Pago facturas por compra de combustible para vehículos Municipales, Motocicletas, Plagunario, Vehículos Particulares. Se adjuntara autorización Varco solicitada como apoyo para factura. | 30,691 - |
| TOTALES |    |   |                                                                                                                                                                                           | 30,691 - |

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo Cheque No. 50891.

Melek Sombra

FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No.

IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 11  | 07  | 19. |



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

Contribuyente

FACTURA

AL CREDITO

000-005-01-00206877

CAI #

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

Cuenta #: RTN 08069001412707  
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL  
DE GUAIMACA  
Dirección:  
Fecha: 02/07/2019 Hora: 02:16:22 p.m.  
Cajero: 1 POS # 3  
Vendedor: MARVIN VA  
Artículos: 62.6928 ID #: 70933

Referencia: SANTOS GUTIERRES  
L200 AZUL N10658

| CAN   | DESCRIPCION  | P.U.     | VALOR       |
|-------|--------------|----------|-------------|
| 62.69 | DIESEL       | L. 21.39 | L. 1,341.00 |
|       | DS           |          |             |
|       | 62.6928 @ L. |          |             |
|       | 21.39        |          |             |

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Subtotal                       | L. 1,341.00 |
| Descuentos y Rebajas Otorgados | L. 0.00     |
| Importe Exento                 | L. 1,341.00 |
| Importe Exonerado              | L. 0.00     |
| Importe Gravado ISV 15%        | L. 0.00     |
| Importe Gravado ISV 18%        | L. 0.00     |
| ISV 15%                        | L. 0.00     |
| ISV 18%                        | L. 0.00     |
| Total                          | L. 1,341.00 |

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Deposit Payment | L. 0.00     |
| Total Purchased | L. 1,341.00 |
| Total Due       | L. 1,341.00 |

|                |             |
|----------------|-------------|
| Credito        | L. 1,341.00 |
| Balance Previo | L. 29,350.0 |
| Nuevo Balance  | L. 30,691.0 |

Cambio L. 0.00

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Remaining Deposit | L. 0.00 |
| New Balance       | L. 0.00 |

mil trescientos cuarenta y un Lempiras

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

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



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

Contribuyente

FACTURA

AL CREDITO

000-005-01-00206825

CAI #

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

Cuenta #: RTN 08069001412707  
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL  
DE GUAIMACA  
Dirección:  
Fecha: 02/07/2019 Hora: 08:37:16 a.m.  
Cajero: 1 POS # 1  
Vendedor: DENIS MEL  
Artículos: 18.9168 ID #: 70880

Referencia: DAVID ROSALES  
5 GALONES EN 2 BOTES

| CAN   | DESCRIPCION  | P.U.     | VALOR     |
|-------|--------------|----------|-----------|
| 18.91 | SUPER        | L. 25.48 | L. 482.00 |
|       | SP           |          |           |
|       | 18.9168 @ L. |          |           |
|       | 25.48        |          |           |

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Subtotal                       | L. 482.00 |
| Descuentos y Rebajas Otorgados | L. 0.00   |
| Importe Exento                 | L. 482.00 |
| Importe Exonerado              | L. 0.00   |
| Importe Gravado ISV 15%        | L. 0.00   |
| Importe Gravado ISV 18%        | L. 0.00   |
| ISV 15%                        | L. 0.00   |
| ISV 18%                        | L. 0.00   |
| Total                          | L. 482.00 |

|                |             |
|----------------|-------------|
| Credito        | L. 482.00   |
| Balance Previo | L. 28,868.0 |
| Nuevo Balance  | L. 29,350.0 |

Cambio L. 0.00

Cuatrocientos ochenta y dos Lempiras

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

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

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





G.D.PUMA GUAIMACA  
Col. Samayoa carretera  
a Olancho, KM 92  
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687  
Tel. 2769 4318  
Cel. 3244 7860  
wbanegas78@gmail.com  
Original Cliente /Copia Obligado  
Contribuyente  
FACTURA  
AL CREDITO  
000-005-01-00206824  
CAI #  
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-  
9C6C6A-5D

Cuenta # RTN.08069001412707  
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL  
DE GUIAMACA  
Dirección:  
Fecha: 02/07/2019 Hora: 08:35.54 a.m.  
Cajero: 1 POS #: 1  
Vendedor: DENIS MEL  
Artículos: 14.0252 ID #: 70879

Referencia: DAVID ROSALES  
NISSAN GRIS HAS1100

| CAN   | DESCRIPCION                    | P.U.     | VALOR     |
|-------|--------------------------------|----------|-----------|
| 14.02 | DIESEL                         | L. 21.39 | L. 300.00 |
|       | DS                             |          |           |
|       | 14.0252 @ L.                   |          |           |
|       | 21.39                          |          |           |
|       | Subtotal                       |          | L. 300.00 |
|       | Descuentos y Rebajas Otorgados |          | L. 0.00   |
|       | Importe Exento                 |          | L. 300.00 |
|       | Importe Exonerado              |          | L. 0.00   |
|       | Importe Gravado ISV 15%        |          | L. 0.00   |
|       | Importe Gravado ISV 18%        |          | L. 0.00   |
|       | ISV 15%                        |          | L. 0.00   |
|       | ISV 18%                        |          | L. 0.00   |
|       | Total                          |          | L. 300.00 |

Deposit Payment L. 0.00  
Total Purchased L. 300.00  
Total Due L. 300.00

Credito L. 300.00  
Balance Previo L. 28,568.0  
Nuevo Balance L. 28,868.0

Cambio L. 0.00

Remaining Deposit L. 0.00  
New Balance L. 0.00

trescientos Lempiras

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

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



G.D.PUMA GUAIMACA  
Col. Samayoa carretera  
a Olancho, KM 92  
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687  
Tel. 2769 4318  
Cel. 3244 7860  
wbanegas78@gmail.com  
Original Cliente /Copia Obligado  
Contribuyente  
FACTURA  
AL CREDITO  
000-005-01-00206740  
CAI #  
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-  
9C6C6A-5D

Cuenta # RTN.08069001412707  
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL  
DE GUIAMACA  
Dirección:  
Fecha: 01/07/2019 Hora: 12:12:37 p.m.  
Cajero: MELEK POS #: 1  
Vendedor: OLBAN ZEL  
Artículos: 7.8493 ID #: 70794

Referencia: JOSE GARCIA  
BOTES

| CAN   | DESCRIPCION | P.U.     | VALOR     |
|-------|-------------|----------|-----------|
| 7.849 | SUPER       | L. 25.48 | L. 200.00 |
|       | SP          |          |           |
|       | 7.8493 @ L. |          |           |
|       | 25.48       |          |           |

Subtotal L. 200.00  
Descuentos y Rebajas Otorgados L. 0.00  
Importe Exento L. 200.00  
Importe Exonerado L. 0.00  
Importe Gravado ISV 15% L. 0.00  
Importe Gravado ISV 18% L. 0.00  
ISV 15% L. 0.00  
ISV 18% L. 0.00  
Total L. 200.00

Credito L. 200.00  
Balance Previo L. 28,368.0  
Nuevo Balance L. 28,568.0

Cambio L. 0.00

Doscientos Lempiras

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

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

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



G.D.PUMA GUAIMACA  
Col. Samayoa carretera  
a Olancho, KM 92  
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687  
Tel. 2769 4318  
Cel. 3244 7860  
wbanegas78@gmail.com  
Original Cliente /Copia Obligado  
Contribuyente  
FACTURA  
AL CREDITO  
000-005-01-00206413  
CAI #  
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-  
9C6C6A-5D

Cuenta # RTN.08069001412707  
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL  
DE GUAIMACA  
Dirección:  
Fecha: 28/06/2019 Hora: 11:52:01 a.m.  
Cajero: 1 POS #: 3  
Vendedor: KEVIN AVIL  
Artículos: 15 6128 ID # 70467

Referencia: JUAN RAON SALGADO  
SERPENTO ROJA

| CAN | DESCRIPCION | P.U. | VALOR |
|-----|-------------|------|-------|
|-----|-------------|------|-------|

|              |          |         |          |
|--------------|----------|---------|----------|
| 15 61        | SUPER SP | L 25.62 | L 400.00 |
| 15 6128 @ L. |          |         |          |
| 25 62        |          |         |          |

*Juan Roman*

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Subtotal                       | L 400.00 |
| Descuentos y Rebajas Otorgados | L 0.00   |
| Importe Exento                 | L 400.00 |
| Importe Exonerado              | L 0.00   |
| Importe Gravado ISV 15%        | L 0.00   |
| Importe Gravado ISV 18%        | L 0.00   |
| ISV 15%                        | L 0.00   |
| ISV 18%                        | L 0.00   |
| Total                          | L 400.00 |

|                |            |
|----------------|------------|
| Credito        | L 400.00   |
| Balance Previo | L 23,703.0 |
| Nuevo Balance  | L 24,103.0 |

Cambio L 0.00

Cuatrocientos Lempiras

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

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

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



G.D.PUMA GUAIMACA  
Col. Samayoa carretera  
a Olancho, KM 92  
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687  
Tel. 2769 4318  
Cel. 3244 7860  
wbanegas78@gmail.com  
Original Cliente /Copia Obligado  
Contribuyente  
FACTURA  
AL CREDITO  
000-005-01-00206724  
CAI #  
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-  
9C6C6A-5D

Cuenta # RTN.08069001412707  
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL  
DE GUAIMACA  
Dirección:  
Fecha: 01/07/2019 Hora: 09:18:48 a.m.  
Cajero: 1 POS #: 3  
Vendedor: KEVIN AVIL  
Artículos: 75 0351 ID # 70778

Referencia: ENFRAIN FLORES  
TOYOTA HILUX BLANCO N09421

| CAN | DESCRIPCION | P.U. | VALOR |
|-----|-------------|------|-------|
|-----|-------------|------|-------|

|              |           |         |            |
|--------------|-----------|---------|------------|
| 75 03        | DIESEL DS | L 21.39 | L 1,605.00 |
| 75 0351 @ L. |           |         |            |
| 21 39        |           |         |            |

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Subtotal                       | L 1,605.00 |
| Descuentos y Rebajas Otorgados | L 0.00     |
| Importe Exento                 | L 1,605.00 |
| Importe Exonerado              | L 0.00     |
| Importe Gravado ISV 15%        | L 0.00     |
| Importe Gravado ISV 18%        | L 0.00     |
| ISV 15%                        | L 0.00     |
| ISV 18%                        | L 0.00     |
| Total                          | L 1,605.00 |

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Deposit Payment | L 0.00     |
| Total Purchased | L 1,605.00 |
| Total Due       | L 1,605.00 |

*[Signature]*

|                |            |
|----------------|------------|
| Credito        | L 1,605.00 |
| Balance Previo | L 26,763.0 |
| Nuevo Balance  | L 28,368.0 |

Cambio L 0.00

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Remaining Deposit | L 0.00 |
| New Balance       | L 0.00 |

mil seiscientos cinco Lempiras

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

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





G.D.PUMA GUAIMACA  
Col. Samayoa carretera  
a Olancho, KM 92  
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687  
Tel. 2769 4318  
Cel. 3244 7860  
wbanegas78@gmail.com  
Original Cliente /Copia Obligado  
Contribuyente  
FACTURA  
AL CREDITO  
000-005-01-00206294  
CAI #  
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-  
9C6C6A-5D

Cuenta # RTN 08069001412707  
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL  
DE GUAIMACA  
Dirección:  
Fecha: 27/06/2019 Hora: 12:50:54 p.m.  
Cajero: 1 POS # 3  
Vendedor: KEVIN AVIL  
Artículos: 13.876 ID # 70345

Referencia: JORGE ALVARAO  
NISSAN FRONTIER PBY8424

| CAN   | DESCRIPCION                          | P.U.     | VALOR     |
|-------|--------------------------------------|----------|-----------|
| 13.87 | DIESEL<br>DS<br>13.876 @ L.<br>21.62 | L. 21.62 | L. 300.00 |

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Subtotal                       | L. 300.00 |
| Descuentos y Rebajas Otorgados | L. 0.00   |
| Importe Exento                 | L. 300.00 |
| Importe Exonerado              | L. 0.00   |
| Importe Gravado ISV 15%        | L. 0.00   |
| Importe Gravado ISV 18%        | L. 0.00   |
| ISV 15%                        | L. 0.00   |
| ISV 18%                        | L. 0.00   |
| Total                          | L. 300.00 |

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Deposit Payment | L. 0.00   |
| Total Purchased | L. 300.00 |
| Total Due       | L. 300.00 |

|                |             |
|----------------|-------------|
| Credito        | L. 300.00   |
| Balance Previo | L. 23,403.0 |
| Nuevo Balance  | L. 23,703.0 |

|        |         |
|--------|---------|
| Cambio | L. 0.00 |
|--------|---------|

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Remaining Deposit | L. 0.00 |
| New Balance       | L. 0.00 |

trescientos Lempiras

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

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

Gracias Por Su Compra



G.D.PUMA GUAIMACA  
Col. Samayoa carretera  
a Olancho, KM 92  
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687  
Tel. 2769 4318  
Cel. 3244 7860  
wbanegas78@gmail.com  
Original Cliente /Copia Obligado  
Contribuyente  
FACTURA  
AL CREDITO  
000-005-01-00206073  
CAI #  
6B2-47DED9-174AB8-8EADCC-  
9C6C6A-5D

Cuenta # RTN 08069001412707  
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL  
DE GUAIMACA  
Dirección:  
Fecha: 25/06/2019 Hora: 04:26:04 p.m.  
Cajero: 1 POS # 3  
Vendedor: OLBAN ZEL  
Artículos: 64.1536 ID # 70124

Referencia: SANTOS GUTIERRES  
MITUBISHI AZUL N10658

| CAN   | DESCRIPCION                           | P.U.     | VALOR       |
|-------|---------------------------------------|----------|-------------|
| 64.15 | DIESEL<br>DS<br>64.1536 @ L.<br>21.62 | L. 21.62 | L. 1,387.00 |

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Subtotal                       | L. 1,387.00 |
| Descuentos y Rebajas Otorgados | L. 0.00     |
| Importe Exento                 | L. 1,387.00 |
| Importe Exonerado              | L. 0.00     |
| Importe Gravado ISV 15%        | L. 0.00     |
| Importe Gravado ISV 18%        | L. 0.00     |
| ISV 15%                        | L. 0.00     |
| ISV 18%                        | L. 0.00     |
| Total                          | L. 1,387.00 |

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Deposit Payment | L. 0.00     |
| Total Purchased | L. 1,387.00 |
| Total Due       | L. 1,387.00 |

|                |             |
|----------------|-------------|
| Credito        | L. 1,387.00 |
| Balance Previo | L. 22,016.0 |
| Nuevo Balance  | L. 23,403.0 |

|        |         |
|--------|---------|
| Cambio | L. 0.00 |
|--------|---------|

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Remaining Deposit | L. 0.00 |
| New Balance       | L. 0.00 |

mil trescientos ochenta y siete Lempiras

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

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

Gracias Por Su Compra  
No Se Aceptan Cambios



G.D.PUMA GUAIMACA  
Col. Samayoa carretera  
a Olancho, KM 92  
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687  
Tel. 2769 4318  
Cel. 3244 7860  
wbanegas78@gmail.com  
Original Cliente /Copia Obligado  
Contribuyente  
**FACTURA.**  
**AL CREDITO**  
000-005-01-00206059  
CAI #  
26B2-47DED9-174AB8-8EADCC-  
9C6C6A-5D

Cuenta # RTN.08069001412707  
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL  
DE GUIAMACA  
Dirección:  
Fecha: 25/06/2019 Hora: 02:44:23 p.m.  
Cajero: 1 POS # 3  
Vendedor: OLBAN ZEL  
Articulos : 14 4418 ID # 70110

Referencia: EDWIN ALTAMIRANO  
MOTOS HONDA

| CAN   | DESCRIPCION                          | P.U.     | VALOR                                  |
|-------|--------------------------------------|----------|----------------------------------------|
| 14 44 | SUPER<br>SP<br>14 4418 @ L.<br>25.62 | L. 25.62 | L. 370.00                              |
|       |                                      |          | Subtotal L. 370.00                     |
|       |                                      |          | Descuentos y Rebajas Otorgados L. 0.00 |
|       |                                      |          | Importe Exento L. 370.00               |
|       |                                      |          | Importe Exonerado L. 0.00              |
|       |                                      |          | Importe Gravado ISV 15% L. 0.00        |
|       |                                      |          | Importe Gravado ISV 18% L. 0.00        |
|       |                                      |          | ISV 15% L. 0.00                        |
|       |                                      |          | ISV 18% L. 0.00                        |
|       |                                      |          | Total L. 370.00                        |
|       |                                      |          | Deposit Payment L. 0.00                |
|       |                                      |          | Total Purchased L. 370.00              |
|       |                                      |          | Total Due L. 370.00                    |
|       |                                      |          | Credito L. 370.00                      |
|       |                                      |          | Balance Previo L. 21,646.0             |
|       |                                      |          | Nuevo Balance L. 22,016.0              |
|       |                                      |          | Cambio L. 0.00                         |
|       |                                      |          | Remaining Deposit L. 0.00              |
|       |                                      |          | New Balance L. 0.00                    |

Edwin Altamirano

trescientos setenta Lempiras

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

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



G.D.PUMA GUAIMACA  
Col. Samayoa carretera  
a Olancho, KM 92  
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687  
Tel. 2769 4318  
Cel. 3244 7860  
wbanegas78@gmail.com  
Original Cliente /Copia Obligado  
Contribuyente  
**FACTURA**  
**AL CREDITO**  
000-005-01-00205885  
CAI #  
26B2-47DED9-174AB8-8EADCC-  
9C6C6A-5D

Cuenta # RTN.08069001412707  
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL  
DE GUIAMACA  
Dirección:  
Fecha: 24/06/2019 Hora: 09:32:43 a.m.  
Cajero: 1 POS # 3  
Vendedor: OLBAN ZEL  
Articulos : 70 3053 ID # 69935

Referencia: EFRAIN FLORES  
HILUX BLANCO N09421

| CAN   | DESCRIPCION                           | P.U.     | VALOR                                  |
|-------|---------------------------------------|----------|----------------------------------------|
| 70 30 | DIESEL<br>DS<br>70 3053 @ L.<br>21.62 | L. 21.62 | L. 1,520.00                            |
|       |                                       |          | Subtotal L. 1,520.00                   |
|       |                                       |          | Descuentos y Rebajas Otorgados L. 0.00 |
|       |                                       |          | Importe Exento L. 1,520.00             |
|       |                                       |          | Importe Exonerado L. 0.00              |
|       |                                       |          | Importe Gravado ISV 15% L. 0.00        |
|       |                                       |          | Importe Gravado ISV 18% L. 0.00        |
|       |                                       |          | ISV 15% L. 0.00                        |
|       |                                       |          | ISV 18% L. 0.00                        |
|       |                                       |          | Total L. 1,520.00                      |
|       |                                       |          | Deposit Payment L. 0.00                |
|       |                                       |          | Total Purchased L. 1,520.00            |
|       |                                       |          | Total Due L. 1,520.00                  |
|       |                                       |          | Credito L. 1,520.00                    |
|       |                                       |          | Balance Previo L. 20,126.0             |
|       |                                       |          | Nuevo Balance L. 21,646.0              |
|       |                                       |          | Cambio L. 0.00                         |
|       |                                       |          | Remaining Deposit L. 0.00              |
|       |                                       |          | New Balance L. 0.00                    |

Efrain Flores

mil quinientos veinte Lempiras

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

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





G.D.PUMA GUAIMACA  
Col. Samayoa carretera  
a Olancho, KM 92  
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687  
Tel. 2769 4318  
Cel. 3244 7860  
wbanegas78@gmail.com  
Original Cliente /Copia Obligado  
Contribuyente  
FACTURA  
AL CREDITO  
000-005-01-00205875  
CAI #  
226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-  
9C6C6A-5D

Cuenta # RTN.08069001412707  
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL  
DE GUIAMACA  
Dirección:  
Fecha: 24/06/2019 Hora: 07:36:00 a.m.  
Cajero: 1 POS # 3  
Vendedor: OLBAN ZEL  
Articulos: 45.4339 ID # 69925

Referencia: SAUL VARGAZ  
NISSAN GRIS PED8994

| CAN   | DESCRIPCION                    | P.U.     | VALOR       |
|-------|--------------------------------|----------|-------------|
| 45.43 | DIESEL                         | L. 22.01 | L. 1,000.00 |
|       | DS                             |          |             |
|       | 45.4339 @ L.                   |          |             |
|       | 22.01                          |          |             |
|       | Subtotal                       |          | L. 1,000.00 |
|       | Descuentos y Rebajas Otorgados |          | L. 0.00     |
|       | Importe Exento                 |          | L. 1,000.00 |
|       | Importe Exonerado              |          | L. 0.00     |
|       | Importe Gravado ISV 15%        |          | L. 0.00     |
|       | Importe Gravado ISV 18%        |          | L. 0.00     |
|       | ISV 15%                        |          | L. 0.00     |
|       | ISV 18%                        |          | L. 0.00     |
|       | Total                          |          | L. 1,000.00 |
|       | Credito                        |          | L. 1,000.00 |
|       | Balance Previo                 |          | L. 19,126.0 |
|       | Nuevo Balance                  |          | L. 20,126.0 |

Cambio L. 0.00

Mil Lempiras

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

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

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



G.D.PUMA GUAIMACA  
Col. Samayoa carretera  
a Olancho, KM 92  
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687  
Tel. 2769 4318  
Cel. 3244 7860  
wbanegas78@gmail.com  
Original Cliente /Copia Obligado  
Contribuyente  
FACTURA  
AL CREDITO  
000-005-01-00205657  
CAI #  
226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-  
9C6C6A-5D

Cuenta # RTN.08069001412707  
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL  
DE GUIAMACA  
Dirección:  
Fecha: 21/06/2019 Hora: 12:47:56 p.m.  
Cajero: 1 POS # 3  
Vendedor: HANIEL MA  
Articulos: 22.7169 ID # 69702

Referencia: LUIS FERNANDO ESPINAL  
BOLQUETA AMARILLA

| CAN   | DESCRIPCION                    | P.U.     | VALOR     |
|-------|--------------------------------|----------|-----------|
| 22.71 | DIESEL                         | L. 22.01 | L. 500.00 |
|       | DS                             |          |           |
|       | 22.7169 @ L.                   |          |           |
|       | 22.01                          |          |           |
|       | Subtotal                       |          | L. 500.00 |
|       | Descuentos y Rebajas Otorgados |          | L. 0.00   |
|       | Importe Exento                 |          | L. 500.00 |
|       | Importe Exonerado              |          | L. 0.00   |
|       | Importe Gravado ISV 15%        |          | L. 0.00   |
|       | Importe Gravado ISV 18%        |          | L. 0.00   |
|       | ISV 15%                        |          | L. 0.00   |
|       | ISV 18%                        |          | L. 0.00   |
|       | Total                          |          | L. 500.00 |
|       | Deposit Payment                |          | L. 0.00   |
|       | Total Purchased                |          | L. 500.00 |
|       | Total Due                      |          | L. 500.00 |

Credito L. 500.00  
Balance Previo L. 18,626.0  
Nuevo Balance L. 19,126.0

Cambio L. 0.00

Remaining Deposit L. 0.00  
New Balance L. 0.00

quinientos Lempiras

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

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

Gracias Por Su Compra



G.D.PUMA GUAIMACA  
Col. Samayoa carretera  
a Olancho, KM 92  
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687  
Tel. 2769 4318  
Cel. 3244 7860  
wbanegas78@gmail.com  
Original Cliente /Copia Obligado  
Contribuyente  
FACTURA  
AL CREDITO  
000-005-01-00205602  
CAI #  
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-  
9C6C6A-5D

Cuenta # RTN 08069001412707  
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL  
DE GUAIMACA  
Dirección:  
Fecha: 21/06/2019 Hora: 07:21:57 a.m.  
Cajero: 1 POS #: 1  
Vendedor: OLBAN ZEL  
Artículos: 54 0663 ID #: 69646

Referencia: SANTOS GUTIERRES  
MITSUBICHI AZUL N10658

| CAN          | DESCRIPCION                    | P.U.        | VALOR       |
|--------------|--------------------------------|-------------|-------------|
| 54 06        | DIESEL                         | L. 22.01    | L. 1,190.00 |
| DS           |                                |             |             |
| 54 0663 @ L. |                                |             |             |
| 22 01        |                                |             |             |
| =====        |                                |             |             |
|              | Subtotal                       | L. 1,190.00 |             |
|              | Descuentos y Rebajas Otorgados | L. 0.00     |             |
|              | Importe Exento                 | L. 1,190.00 |             |
|              | Importe Exonerado              | L. 0.00     |             |
|              | Importe Gravado ISV 15%        | L. 0.00     |             |
|              | Importe Gravado ISV 18%        | L. 0.00     |             |
|              | ISV 15%                        | L. 0.00     |             |
|              | ISV 18%                        | L. 0.00     |             |
|              | Total                          | L. 1,190.00 |             |

Deposit Payment L. 0.00  
Total Purchased L. 1,190.00  
Total Due L. 1,190.00

Credito L. 1,190.00  
Balance Previo L. 45,889.0  
Nuevo Balance L. 47,079.0

Cambio L. 0.00

Remaining Deposit L. 0.00  
New Balance L. 0.00

mil ciento noventa Lempiras

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

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



G.D.PUMA GUAIMACA  
Col. Samayoa carretera  
a Olancho, KM 92  
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687  
Tel. 2769 4318  
Cel. 3244 7860  
wbanegas78@gmail.com  
Original Cliente /Copia Obligado  
Contribuyente  
FACTURA  
AL CREDITO  
000-005-01-00205380  
CAI #  
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-  
9C6C6A-5D

Cuenta # RTN 08069001412707  
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL  
DE GUAIMACA  
Dirección:  
Fecha: 17/06/2019 Hora: 04:29:26 p.m.  
Cajero: 1 POS #: 1  
Vendedor: MARVIN VA  
Artículos: 15 4083 ID #: 69423

Referencia: ROBERTO ESCOBAR  
MOTO YAMAHA NEGRA BAM6757

| CAN          | DESCRIPCION                    | P.U.      | VALOR     |
|--------------|--------------------------------|-----------|-----------|
| 15 40        | SUPER                          | L. 25.96  | L. 400.00 |
| SP           |                                |           |           |
| 15 4083 @ L. |                                |           |           |
| 25 96        |                                |           |           |
| =====        |                                |           |           |
|              | Subtotal                       | L. 400.00 |           |
|              | Descuentos y Rebajas Otorgados | L. 0.00   |           |
|              | Importe Exento                 | L. 400.00 |           |
|              | Importe Exonerado              | L. 0.00   |           |
|              | Importe Gravado ISV 15%        | L. 0.00   |           |
|              | Importe Gravado ISV 18%        | L. 0.00   |           |
|              | ISV 15%                        | L. 0.00   |           |
|              | ISV 18%                        | L. 0.00   |           |
|              | Total                          | L. 400.00 |           |

Credito L. 400.00  
Balance Previo L. 45,489.0  
Nuevo Balance L. 45,889.0

Cambio L. 0.00

Cuatrocientos Lempiras

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

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

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



G.D.PUMA GUAIMACA  
Col. Samayoa carretera  
a Olancho, KM 92  
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687  
Tel. 2769 4318  
Cel. 3244 7860  
wbanegas78@gmail.com  
Original Cliente /Copia Obligado  
Contribuyente  
FACTURA  
AL CREDITO  
000-005-01-00205326  
CAI #  
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-  
9C6C6A-5D

Cuenta #: RTN.08069001412707  
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL  
DE GUAIMACA  
Dirección:  
Fecha: 17/06/2019 Hora: 10:53:16 a.m.  
Cajero: MELEK POS #: 1  
Vendedor: KEVIN AVIL  
Artículos: 40.8905 ID #: 69369

Referencia: CARLOS VARELA  
MISSTUBHICHI L200 ROJA

| CAN                            | DESCRIPCION  | P.U.     | VALOR     |
|--------------------------------|--------------|----------|-----------|
| 40.89                          | DIESEL       | L. 22.01 | L. 900.00 |
|                                | DS           |          |           |
|                                | 40.8905 @ L. |          |           |
|                                | 22.01        |          |           |
| Subtotal                       |              |          | L. 900.00 |
| Descuentos y Rebajas Otorgados |              |          | L. 0.00   |
| Importe Exento                 |              |          | L. 900.00 |
| Importe Exonerado              |              |          | L. 0.00   |
| Importe Gravado ISV 15%        |              |          | L. 0.00   |
| Importe Gravado ISV 18%        |              |          | L. 0.00   |
| ISV 15%                        |              |          | L. 0.00   |
| ISV 18%                        |              |          | L. 0.00   |
| Total                          |              |          | L. 900.00 |

Credito L. 900.00  
Balance Previo L. 44,589.0  
Nuevo Balance L. 45,489.0

Cambio L. 0.00

Novcientos Lempiras

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

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

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



G.D.PUMA GUAIMACA  
Col. Samayoa carretera  
a Olancho, KM 92  
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687  
Tel. 2769 4318  
Cel. 3244 7860  
wbanegas78@gmail.com  
Original Cliente /Copia Obligado  
Contribuyente  
FACTURA  
AL CREDITO  
000-005-01-00205320  
CAI #  
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-  
9C6C6A-5D

Cuenta #: RTN.08069001412707  
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL  
DE GUAIMACA  
Dirección:  
Fecha: 17/06/2019 Hora: 09:47:03 a.m.  
Cajero: 1 POS #: 3  
Vendedor: HANIEL MA  
Artículos: 56.9287 ID #: 69363

Referencia: EFRAIN FLORES  
CARRO DE LA ALCALDIA L.200 AZUL

| CAN                            | DESCRIPCION  | P.U.     | VALOR       |
|--------------------------------|--------------|----------|-------------|
| 56.92                          | DIESEL       | L. 22.01 | L. 1,253.00 |
|                                | DS           |          |             |
|                                | 56.9287 @ L. |          |             |
|                                | 22.01        |          |             |
| Subtotal                       |              |          | L. 1,253.00 |
| Descuentos y Rebajas Otorgados |              |          | L. 0.00     |
| Importe Exento                 |              |          | L. 1,253.00 |
| Importe Exonerado              |              |          | L. 0.00     |
| Importe Gravado ISV 15%        |              |          | L. 0.00     |
| Importe Gravado ISV 18%        |              |          | L. 0.00     |
| ISV 15%                        |              |          | L. 0.00     |
| ISV 18%                        |              |          | L. 0.00     |
| Total                          |              |          | L. 1,253.00 |

Deposit Payment L. 0.00  
Total Purchased L. 1,253.00  
Total Due L. 1,253.00

Credito L. 1,253.00  
Balance Previo L. 43,336.0  
Nuevo Balance L. 44,589.0

Cambio L. 0.00

Remaining Deposit L. 0.00  
New Balance L. 0.00

mil doscientos cincuenta y tres Lempiras

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

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





G.D.PUMA GUAIMACA  
Col. Samayoa carretera  
a Olanchó, KM 92  
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687  
Tel. 2769 4318  
Cel. 3244 7860  
wbanegas78@gmail.com  
Original Cliente /Copia Obligado  
Contribuyente  
**FACTURA**  
**AL CREDITO**  
000-005-01-00205308  
CAI #  
**F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-  
9C6C6A-5D**

Cuenta #: RTN.08069001412707  
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL  
DE GUAIMACA  
Dirección:  
Fecha: 17/06/2019 Hora: 08:50:50 a.m.  
Cajero: 1 POS #: 3  
Vendedor: HANIEL MA  
Artículos: 77 2376 ID #: 69351

Referencia: EFRAIN FLORES  
CARRO BLANCO DE LA ALCALDIA

| CAN   | DESCRIPCION                   | P.U.        | VALOR       |
|-------|-------------------------------|-------------|-------------|
| 77.23 | DIESEL                        | L. 22 01    | L. 1,700.00 |
|       | DS                            |             |             |
|       | 77 2376 @ L.                  |             |             |
|       | 22 01                         |             |             |
|       | Subtotal                      | L. 1,700.00 |             |
|       | Descontos y Rebajas Otorgados | L. 0.00     |             |
|       | Importe Exento                | L. 1,700.00 |             |
|       | Importe Exonerado             | L. 0.00     |             |
|       | Importe Gravado ISV 15%       | L. 0.00     |             |
|       | Importe Gravado ISV 18%       | L. 0.00     |             |
|       | ISV 15%                       | L. 0.00     |             |
|       | ISV 18%                       | L. 0.00     |             |
|       | Total                         | L. 1,700.00 |             |
|       | Credito                       | L. 1,700.00 |             |
|       | Balance Previo                | L. 41,636.0 |             |
|       | Nuevo Balance                 | L. 43,336.0 |             |
|       | Cambio                        | L. 0.00     |             |

Mil setecientos Lempiras

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

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

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



G.D.PUMA GUAIMACA  
Col. Samayoa carretera  
a Olanchó, KM 92  
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687  
Tel. 2769 4318  
Cel. 3244 7860  
wbanegas78@gmail.com  
Original Cliente /Copia Obligado  
Contribuyente  
**FACTURA**  
**AL CREDITO**  
000-005-01-00205304  
CAI #  
**F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-  
9C6C6A-5D**

Cuenta #: RTN.08069001412707  
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL  
DE GUAIMACA  
Dirección:  
Fecha: 17/06/2019 Hora: 08:32:37 a.m.  
Cajero: MELEK POS #: 1  
Vendedor: KEVIN AVIL  
Artículos: 12 5193 ID #: 69347

Referencia: EDWIN ALTAMIRANO  
MOTOS DE POLICIAS MUNICIPALES

| CAN   | DESCRIPCION                   | P.U.        | VALOR     |
|-------|-------------------------------|-------------|-----------|
| 12.51 | SUPER                         | L. 25 96    | L. 325.00 |
|       | SP                            |             |           |
|       | 12 5193 @ L.                  |             |           |
|       | 25 96                         |             |           |
|       | Subtotal                      | L. 325.00   |           |
|       | Descontos y Rebajas Otorgados | L. 0.00     |           |
|       | Importe Exento                | L. 325.00   |           |
|       | Importe Exonerado             | L. 0.00     |           |
|       | Importe Gravado ISV 15%       | L. 0.00     |           |
|       | Importe Gravado ISV 18%       | L. 0.00     |           |
|       | ISV 15%                       | L. 0.00     |           |
|       | ISV 18%                       | L. 0.00     |           |
|       | Total                         | L. 325.00   |           |
|       | Deposit Payment               | L. 0.00     |           |
|       | Total Purchased               | L. 325.00   |           |
|       | Total Due                     | L. 325.00   |           |
|       | Credito                       | L. 325.00   |           |
|       | Balance Previo                | L. 41,311.0 |           |
|       | Nuevo Balance                 | L. 41,636.0 |           |
|       | Cambio                        | L. 0.00     |           |
|       | Remaining Deposit             | L. 0.00     |           |
|       | New Balance                   | L. 0.00     |           |

trescientos veinticinco Lempiras

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

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





G.D.PUMA GUAIMACA  
Col. Samayoa carretera  
a Olancho, KM 92  
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687  
Tel. 2769 4318  
Cel. 3244 7860  
wbanegas78@gmail.com  
Original Cliente /Copia Obligado  
Contribuyente  
**FACTURA**  
**AL CREDITO**  
000-005-01-00204995  
CAI #  
**F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-**  
**9C6C6A-5D**

Cuenta # RTN 08069001412707  
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL  
DE GUAIMACA  
Dirección:  
Fecha: 14/06/2019 Hora: 11:29:53 a.m.  
Cajero: POS # 1  
Vendedor: MARVIN VA  
Artículos: 7.053 ID # 69036

Referencia: DAVID ROSALES  
KMF NEGRA MN5094

| CAN   | DESCRIPCION                     | P.U.     | VALOR                                |
|-------|---------------------------------|----------|--------------------------------------|
| 7.053 | SUPER<br>SP<br>7.053 @ L. 26.23 | L. 26.23 | L. 185.00                            |
|       |                                 |          | Subtotal L. 185.00                   |
|       |                                 |          | Importes y Rebajas Otorgados L. 0.00 |
|       |                                 |          | Importe Exento L. 185.00             |
|       |                                 |          | Importe Exonerado L. 0.00            |
|       |                                 |          | Importe Gravado ISV 15% L. 0.00      |
|       |                                 |          | Importe Gravado ISV 18% L. 0.00      |
|       |                                 |          | ISV 15% L. 0.00                      |
|       |                                 |          | ISV 18% L. 0.00                      |
|       |                                 |          | Total L. 185.00                      |
|       |                                 |          | Credito L. 185.00                    |
|       |                                 |          | Balance Previo L. 41,126.0           |
|       |                                 |          | Nuevo Balance L. 41,311.0            |
|       |                                 |          | Cambio L. 0.00                       |

Ciento ochenta y cinco Lempiras

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

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

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



G.D.PUMA GUAIMACA  
Col. Samayoa carretera  
a Olancho, KM 92  
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687  
Tel. 2769 4318  
Cel. 3244 7860  
wbanegas78@gmail.com  
Original Cliente /Copia Obligado  
Contribuyente  
**FACTURA**  
**AL CREDITO**  
000-005-01-00204994  
CAI #  
**F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-**  
**9C6C6A-5D**

Cuenta # RTN 08069001412707  
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL  
DE GUAIMACA  
Dirección:  
Fecha: 14/06/2019 Hora: 11:20:09 a.m.  
Cajero: POS # 1  
Vendedor: MARVIN VA  
Artículos: 6.099 ID # 69035

Referencia: VICTOR BANEGAS  
KMF NEGRA

| CAN   | DESCRIPCION                     | P.U.     | VALOR                                |
|-------|---------------------------------|----------|--------------------------------------|
| 6.099 | SUPER<br>SP<br>6.099 @ L. 26.23 | L. 26.23 | L. 160.00                            |
|       |                                 |          | Subtotal L. 160.00                   |
|       |                                 |          | Importes y Rebajas Otorgados L. 0.00 |
|       |                                 |          | Importe Exento L. 160.00             |
|       |                                 |          | Importe Exonerado L. 0.00            |
|       |                                 |          | Importe Gravado ISV 15% L. 0.00      |
|       |                                 |          | Importe Gravado ISV 18% L. 0.00      |
|       |                                 |          | ISV 15% L. 0.00                      |
|       |                                 |          | ISV 18% L. 0.00                      |
|       |                                 |          | Total L. 160.00                      |
|       |                                 |          | Credito L. 160.00                    |
|       |                                 |          | Balance Previo L. 40,966.0           |
|       |                                 |          | Nuevo Balance L. 41,126.0            |
|       |                                 |          | Cambio L. 0.00                       |

Ciento sesenta Lempiras

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

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

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



G.D.PUMA GUAIMACA  
Col. Samayoa carretera  
a Olancho, KM 92  
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687  
Tel. 2769 4318  
Cel. 3244 7860  
wbanegas78@gmail.com  
Original Cliente /Copia Obligado  
Contribuyente  
FACTURA  
AL CREDITO  
000-005-01-00204897  
CAI #  
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-  
9C6C6A-5D

Cuenta # RTN.08069001412707  
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL  
DE GUAIMACA  
Dirección:  
Fecha: 13/06/2019 Hora: 05:41:47 p.m.  
Cajero: 1 PCS # 1  
Vendedor: DENIS MEL  
Artículos: 15.1189 ID # 68937

Referencia: ECTOR REYES  
TOYOTA PLACA N00384

| CAN   | DESCRIPCION                    | P.U.     | VALOR       |
|-------|--------------------------------|----------|-------------|
| ===== | =====                          | =====    | =====       |
| 15.11 | DIESEL                         | L. 22.29 | L. 337.00   |
|       | DS                             |          |             |
|       | 15.1189 @ L.                   |          |             |
|       | 22.29                          |          |             |
|       |                                | =====    |             |
|       | Subtotal                       |          | L. 337.00   |
|       | Descuentos y Rebajas Otorgados |          | L. 0.00     |
|       | Importe Exento                 |          | L. 337.00   |
|       | Importe Exonerado              |          | L. 0.00     |
|       | Importe Gravado ISV 15%        |          | L. 0.00     |
|       | Importe Gravado ISV 18%        |          | L. 0.00     |
|       | ISV 15%                        |          | L. 0.00     |
|       | ISV 18%                        |          | L. 0.00     |
|       | Total                          |          | L. 337.00   |
|       | Credito                        |          | L. 337.00   |
|       | Balance Previo                 |          | L. 39,289.0 |
|       | Nuevo Balance                  |          | L. 39,626.0 |
|       | Cambio                         |          | L. 0.00     |

Trescientos treinta y siete Lempiras

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

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

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



G.D.PUMA GUAIMACA  
Col. Samayoa carretera  
a Olancho, KM 92  
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687  
Tel. 2769 4318  
Cel. 3244 7860  
wbanegas78@gmail.com  
Original Cliente /Copia Obligado  
Contribuyente  
FACTURA  
AL CREDITO  
000-005-01-00204651  
CAI #  
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-  
9C6C6A-5D

Cuenta # RTN.08069001412707  
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL  
DE GUAIMACA  
Dirección:  
Fecha: 12/06/2019 Hora: 09:10:56 a.m.  
Cajero: 1 POS # 1  
Vendedor: MARVIN VA  
Artículos: 48.0036 ID # 68690

Referencia: EFRAIN FOLRES  
TOYOTA BLANCO

| CAN   | DESCRIPCION                    | P.U.     | VALOR       |
|-------|--------------------------------|----------|-------------|
| ===== | =====                          | =====    | =====       |
| 48.00 | DIESEL                         | L. 22.29 | L. 1,070.00 |
|       | DS                             |          |             |
|       | 48.0036 @ L.                   |          |             |
|       | 22.29                          |          |             |
|       |                                | =====    |             |
|       | Subtotal                       |          | L. 1,070.00 |
|       | Descuentos y Rebajas Otorgados |          | L. 0.00     |
|       | Importe Exento                 |          | L. 1,070.00 |
|       | Importe Exonerado              |          | L. 0.00     |
|       | Importe Gravado ISV 15%        |          | L. 0.00     |
|       | Importe Gravado ISV 18%        |          | L. 0.00     |
|       | ISV 15%                        |          | L. 0.00     |
|       | ISV 18%                        |          | L. 0.00     |
|       | Total                          |          | L. 1,070.00 |
|       | Credito                        |          | L. 1,070.00 |
|       | Balance Previo                 |          | L. 38,219.0 |
|       | Nuevo Balance                  |          | L. 39,289.0 |
|       | Cambio                         |          | L. 0.00     |

Mil setenta Lempiras

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

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

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



G.D.PUMA GUAIMACA  
Col. Samayoa carretera  
a Olancho, KM 92  
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687  
Tel. 2769 4318  
Cel. 3244 7860  
wbanegas78@gmail.com  
Original Cliente /Copia Obligado  
Contribuyente  
**FACTURA**  
**AL CREDITO**  
000-005-01-00204439  
CAI #  
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-  
9C6C6A-5D

Cuenta # RTN 08069001412707  
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL  
DE GUIAMACA  
Dirección:  
Fecha: 10/06/2019 Hora: 11:15:09 a.m.  
Cajero: 1 POS # 1  
Vendedor: DENIS MEL  
Artículos: 149 6306 ID # 68478

Referencia: ROBERTO ESCOBAR  
TAMBOS

| CAN   | DESCRIPCION                           | P.U.        | VALOR       |
|-------|---------------------------------------|-------------|-------------|
| ===== | =====                                 | =====       | =====       |
| 56.22 | SUPER<br>SP<br>56 2264 @ L.<br>26 50  | L. 26.50    | L. 1,490.00 |
| 93.40 | DIESEL<br>DS<br>93 4042 @ L.<br>22 59 | L. 22.59    | L. 2,110.00 |
|       | Subtotal                              | L. 3,600.00 |             |
|       | Descuentos y Rebajas Otorgados        | L. 0.00     |             |
|       | Importe Exento                        | L. 3,600.00 |             |
|       | Importe Exonerado                     | L. 0.00     |             |
|       | Importe Gravado ISV 15%               | L. 0.00     |             |
|       | Importe Gravado ISV 18%               | L. 0.00     |             |
|       | ISV 15%                               | L. 0.00     |             |
|       | ISV 18%                               | L. 0.00     |             |
|       | Total                                 | L. 3,600.00 |             |
|       | Deposit Payment                       | L. 0.00     |             |
|       | Total Purchased                       | L. 3,600.00 |             |
|       | Total Due                             | L. 3,600.00 |             |

Credito L. 3,600.00  
Balance Previo L. 34,619.0  
Nuevo Balance L. 38,219.0  
Cambio L. 0.00  
Remaining Deposit L. 0.00  
New Balance L. 0.00

tres mil seiscientos Lempiras

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



G.D.PUMA GUAIMACA  
Col. Samayoa carretera  
a Olancho, KM 92  
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687  
Tel. 2769 4318  
Cel. 3244 7860  
wbanegas78@gmail.com  
Original Cliente /Copia Obligado  
Contribuyente  
**FACTURA**  
**AL CREDITO**  
000-005-01-00204414  
CAI #  
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-  
9C6C6A-5D

Cuenta # RTN 08069001412707  
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL  
DE GUIAMACA  
Dirección:  
Fecha: 10/06/2019 Hora: 08:51:34 a.m.  
Cajero: 1 POS # 1  
Vendedor: DENIS MEL  
Artículos: 59.5839 ID # 68452

Referencia: EFRAIN FLORES  
TOYOTA BLANCO PLACA N09421

| CAN   | DESCRIPCION                           | P.U.        | VALOR       |
|-------|---------------------------------------|-------------|-------------|
| ===== | =====                                 | =====       | =====       |
| 59.58 | DIESEL<br>DS<br>59 5839 @ L.<br>22 59 | L. 22.59    | L. 1,346.00 |
|       | Subtotal                              | L. 1,346.00 |             |
|       | Descuentos y Rebajas Otorgados        | L. 0.00     |             |
|       | Importe Exento                        | L. 1,346.00 |             |
|       | Importe Exonerado                     | L. 0.00     |             |
|       | Importe Gravado ISV 15%               | L. 0.00     |             |
|       | Importe Gravado ISV 18%               | L. 0.00     |             |
|       | ISV 15%                               | L. 0.00     |             |
|       | ISV 18%                               | L. 0.00     |             |
|       | Total                                 | L. 1,346.00 |             |
|       | Credito                               | L. 1,346.00 |             |
|       | Balance Previo                        | L. 33,273.0 |             |
|       | Nuevo Balance                         | L. 34,619.0 |             |
|       | Cambio                                | L. 0.00     |             |

Mil trescientos cuarenta y seis Lempiras

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

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

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





G.D.PUMA GUAIMACA  
Col. Samayoa carretera  
a Olancho, KM 92  
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687  
Tel. 2769 4318  
Cel. 3244 7860  
wbanegas78@gmail.com  
Original Cliente /Copia Obligado  
Contribuyente  
FACTURA  
AL CREDITO  
000-005-01-00204234  
CAI #  
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-  
9C6C6A-5D

Cuenta # RTN.08069001412707  
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL  
DE GUAIMACA  
Dirección:  
Fecha: 08/06/2019 Hora: 10:00:33 a.m.  
Cajero: MELEK POS # 1  
Vendedor: MARVIN VA  
Artículos: 8.6792 ID # 68271

Referencia: MARLON MARTINEZ  
DOS MOTOS HONDAS NEGRAS

| CAN                         | DESCRIPCION                     | P.U.    | VALOR      |
|-----------------------------|---------------------------------|---------|------------|
| 8.679                       | SUPER SP<br>8.6792 @ L<br>26.50 | L 26.50 | L 230.00   |
| Subtotal                    |                                 |         | L 230.00   |
| Cuentos y Rebajas Otorgados |                                 |         | L 0.00     |
| Importe Exento              |                                 |         | L 230.00   |
| Importe Exonerado           |                                 |         | L 0.00     |
| Importe Gravado ISV 15%     |                                 |         | L 0.00     |
| Importe Gravado ISV 18%     |                                 |         | L 0.00     |
| ISV 15%                     |                                 |         | L 0.00     |
| ISV 18%                     |                                 |         | L 0.00     |
| Total                       |                                 |         | L 230.00   |
| Deposit Payment             |                                 |         | L 0.00     |
| Total Purchased             |                                 |         | L 230.00   |
| Total Due                   |                                 |         | L 230.00   |
| Credito                     |                                 |         | L 230.00   |
| Balance Previo              |                                 |         | L 33,043.0 |
| Nuevo Balance               |                                 |         | L 33,273.0 |
| Cambio                      |                                 |         | L 0.00     |
| Remaining Deposit           |                                 |         | L 0.00     |
| New Balance                 |                                 |         | L 0.00     |

doscientos treinta Lempiras

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

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



G.D.PUMA GUAIMACA  
Col. Samayoa carretera  
a Olancho, KM 92  
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687  
Tel. 2769 4318  
Cel. 3244 7860  
wbanegas78@gmail.com  
Original Cliente /Copia Obligado  
Contribuyente  
FACTURA  
AL CREDITO  
000-005-01-00204060  
CAI #  
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-  
9C6C6A-5D

Cuenta # RTN.08069001412707  
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL  
DE GUAIMACA  
Dirección:  
Fecha: 07/06/2019 Hora: 07:00:29 a.m.  
Cajero: 1 POS # 3  
Vendedor: MARVIN VA  
Artículos: 52.0142 ID # 68096

Referencia: CELIN NBUSTAMANTE  
TOYOTA BLANCA N09421

| CAN                         | DESCRIPCION                       | P.U.    | VALOR      |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------|------------|
| 52.01                       | DIESEL DS<br>52.0142 @ L<br>22.59 | L 22.59 | L 1,175.00 |
| Subtotal                    |                                   |         | L 1,175.00 |
| Cuentos y Rebajas Otorgados |                                   |         | L 0.00     |
| Importe Exento              |                                   |         | L 1,175.00 |
| Importe Exonerado           |                                   |         | L 0.00     |
| Importe Gravado ISV 15%     |                                   |         | L 0.00     |
| Importe Gravado ISV 18%     |                                   |         | L 0.00     |
| ISV 15%                     |                                   |         | L 0.00     |
| ISV 18%                     |                                   |         | L 0.00     |
| Total                       |                                   |         | L 1,175.00 |
| Deposit Payment             |                                   |         | L 0.00     |
| Total Purchased             |                                   |         | L 1,175.00 |
| Total Due                   |                                   |         | L 1,175.00 |
| Credito                     |                                   |         | L 1,175.00 |
| Balance Previo              |                                   |         | L 31,868.0 |
| Nuevo Balance               |                                   |         | L 33,043.0 |
| Cambio                      |                                   |         | L 0.00     |
| Remaining Deposit           |                                   |         | L 0.00     |
| New Balance                 |                                   |         | L 0.00     |

mil ciento setenta y cinco Lempiras

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

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

Jose-Celin Bustamante  
Alcalde





G.D.PUMA GUAIMACA  
Col. Samayoa carretera  
a Olancho, KM 92  
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687  
Tel. 2769 4318  
Cel. 3244 7860  
wbanegas78@gmail.com  
Original Cliente /Copia Obligado  
Contribuyente  
FACTURA  
AL CREDITO  
000-005-01-00203791  
CAI #  
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-  
9C6C6A-5D

Cuenta #: RTN.08069001412707  
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL  
DE GUAIMACA  
Dirección:  
Fecha: 05/06/2019 Hora: 09:06:17 a.m.  
Cajero: 1 POS #: 3  
Vendedor: FABRICIO F  
Artículos: 8.6792 ID #: 67827

Referencia: EDWIN ALTAMIRANO  
MOTOS MUNICIPALES

| CAN   | DESCRIPCION                    | P.U.     | VALOR       |
|-------|--------------------------------|----------|-------------|
| 8.679 | SUPER SP                       | L. 26.50 | L. 230.00   |
|       | 8.6792 @ L. 26.50              |          |             |
|       | Subtotal                       |          | L. 230.00   |
|       | Descuentos y Rebajas Otorgados |          | L. 0.00     |
|       | Importe Exento                 |          | L. 230.00   |
|       | Importe Exonerado              |          | L. 0.00     |
|       | Importe Gravado ISV 15%        |          | L. 0.00     |
|       | Importe Gravado ISV 18%        |          | L. 0.00     |
|       | ISV 15%                        |          | L. 0.00     |
|       | ISV 18%                        |          | L. 0.00     |
|       | Total                          |          | L. 230.00   |
|       | Deposit Payment                |          | L. 0.00     |
|       | Total Purchased                |          | L. 230.00   |
|       | Total Due                      |          | L. 230.00   |
|       | Credito                        |          | L. 230.00   |
|       | Balance Previo                 |          | L. 54,818.0 |
|       | Nuevo Balance                  |          | L. 55,048.0 |
|       | Cambio                         |          | L. 0.00     |
|       | Remaining Deposit              |          | L. 0.00     |
|       | New Balance                    |          | L. 0.00     |

doscientos treinta Lempiras

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

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



G.D.PUMA GUAIMACA  
Col. Samayoa carretera  
a Olancho, KM 92  
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687  
Tel. 2769 4318  
Cel. 3244 7860  
wbanegas78@gmail.com  
Original Cliente /Copia Obligado  
Contribuyente  
FACTURA  
AL CREDITO  
000-005-01-00203948  
CAI #  
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-  
9C6C6A-5D

Cuenta #: RTN.08069001412707  
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL  
DE GUAIMACA  
Dirección:  
Fecha: 06/06/2019 Hora: 08:10:35 a.m.  
Cajero: 1 POS #: 3  
Vendedor: FABRICIO F  
Artículos: 67.5077 ID #: 67984

Referencia: EFRAIN FLORES  
L200 AZUL N10658

| CAN   | DESCRIPCION                    | P.U.     | VALOR       |
|-------|--------------------------------|----------|-------------|
| 67.50 | DIESEL DS                      | L. 22.59 | L. 1,525.00 |
|       | 67.5077 @ L. 22.59             |          |             |
|       | Subtotal                       |          | L. 1,525.00 |
|       | Descuentos y Rebajas Otorgados |          | L. 0.00     |
|       | Importe Exento                 |          | L. 1,525.00 |
|       | Importe Exonerado              |          | L. 0.00     |
|       | Importe Gravado ISV 15%        |          | L. 0.00     |
|       | Importe Gravado ISV 18%        |          | L. 0.00     |
|       | ISV 15%                        |          | L. 0.00     |
|       | ISV 18%                        |          | L. 0.00     |
|       | Total                          |          | L. 1,525.00 |
|       | Deposit Payment                |          | L. 0.00     |
|       | Total Purchased                |          | L. 1,525.00 |
|       | Total Due                      |          | L. 1,525.00 |
|       | Credito                        |          | L. 1,525.00 |
|       | Balance Previo                 |          | L. 30,343.0 |
|       | Nuevo Balance                  |          | L. 31,868.0 |
|       | Cambio                         |          | L. 0.00     |
|       | Remaining Deposit              |          | L. 0.00     |
|       | New Balance                    |          | L. 0.00     |

mil quinientos veinticinco Lempiras

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

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



G.D.PUMA GUAIMACA  
Col. Samayoa carretera  
a Olancho, KM 92  
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687  
Tel. 2769 4318  
Cel. 3244 7860  
wbanegas78@gmail.com  
Original Cliente /Copia Obligado  
Contribuyente  
FACTURA  
AL CREDITO  
000-005-01-00206438  
CAI #  
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-  
9C6C6A-5D

Cuenta # RTN 08069001412707  
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL  
DE GUAIMACA  
Dirección:  
Fecha: 28/06/2019 Hora: 02:34:32 p.m.  
Cajero: 1 POS # 3  
Vendedor: OLBAN ZEL  
Artículos: 123 0342 ID #: 70492

Referencia: YOBANY MEJIA  
AUTORISO VICTOR BANEGAS RETRO

| CAN                            | DESCRIPCION  | P.U.    | VALOR      |
|--------------------------------|--------------|---------|------------|
| 123 0                          | DIESEL       | L 21.62 | L 2,660.00 |
|                                | DS           |         |            |
|                                | 123 0342 @ L |         |            |
|                                | 21.62        |         |            |
| Subtotal                       |              |         | L 2,660.00 |
| Descuentos y Rebajas Otorgados |              |         | L 0.00     |
| Importe Exento                 |              |         | L 2,660.00 |
| Importe Exonerado              |              |         | L 0.00     |
| Importe Gravado ISV 15%        |              |         | L 0.00     |
| Importe Gravado ISV 18%        |              |         | L 0.00     |
| ISV 15%                        |              |         | L 0.00     |
| ISV 18%                        |              |         | L 0.00     |
| Total                          |              |         | L 2,660.00 |

*Yobany Mejia*

Deposit Payment L 0.00  
Total Purchased L 2,660.00  
Total Due L 2,660.00

Credito L 2,660.00  
Balance Previo L 24,103.0  
Nuevo Balance L 26,763.0

Cambio L 0.00

Remaining Deposit L 0.00  
New Balance L 0.00

dos mil seiscientos sesenta Lempiras

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

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



G.D.PUMA GUAIMACA  
Col. Samayoa carretera  
a Olancho, KM 92  
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687  
Tel. 2769 4318  
Cel. 3244 7860  
wbanegas78@gmail.com  
Original Cliente /Copia Obligado  
Contribuyente  
FACTURA  
AL CREDITO  
000-005-01-00203724  
CAI #  
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-  
9C6C6A-5D

Cuenta # RTN 08069001412707  
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL  
DE GUAIMACA  
Dirección:  
Fecha: 04/06/2019 Hora: 04:16:11 p.m.  
Cajero: 1 POS # 3  
Vendedor: DENIS MEL  
Artículos: 6 0377 ID #: 67760

Referencia: VICTOR BANEGAS  
KMF NEGRA

| CAN                            | DESCRIPCION | P.U.    | VALOR    |
|--------------------------------|-------------|---------|----------|
| 6 037                          | SUPER       | L 26.50 | L 160.00 |
|                                | SP          |         |          |
|                                | 6 0377 @ L  |         |          |
|                                | 26.50       |         |          |
| Subtotal                       |             |         | L 160.00 |
| Descuentos y Rebajas Otorgados |             |         | L 0.00   |
| Importe Exento                 |             |         | L 160.00 |
| Importe Exonerado              |             |         | L 0.00   |
| Importe Gravado ISV 15%        |             |         | L 0.00   |
| Importe Gravado ISV 18%        |             |         | L 0.00   |
| ISV 15%                        |             |         | L 0.00   |
| ISV 18%                        |             |         | L 0.00   |
| Total                          |             |         | L 160.00 |

Deposit Payment L 0.00  
Total Purchased L 160.00  
Total Due L 160.00

Credito L 160.00  
Balance Previo L 54,658.0  
Nuevo Balance L 54,818.0

Cambio L 0.00

Remaining Deposit L 0.00  
New Balance L 0.00

ciento sesenta Lempiras

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

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



G.D.PUMA GUAIMACA  
Col. Samayoa carretera  
a Olancho, KM 92  
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687  
Tel. 2769 4318  
Cel. 3244 7860  
wbanegas78@gmail.com  
Original Cliente /Copia Obligado  
Contribuyente  
**FACTURA**  
**AL CREDITO**  
000-005-01-00205611  
CAI #  
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-  
9C6C6A-5D

Cuenta # RTN 08069001412707  
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL  
DE GUAIMACA  
Dirección:  
Fecha: 21/06/2019 Hora: 08:11:57 a.m.  
Cajero: 1 POS #: 3  
Vendedor: HANIEL MA  
Artículos: 68.1508 ID #: 69655

Referencia: JOVANNI MEJIA  
REIRO ESCABADORA AUTORIZO MARLEN  
CORRALES VIA TELEFONO CONFIRMA  
MELEK

| CAN   | DESCRIPCION | P.U.     | VALOR       |
|-------|-------------|----------|-------------|
| 68.15 | DIESEL      | L. 22.01 | L. 1,500.00 |

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Subtotal                       | L. 1,500.00 |
| Descuentos y Rebajas Otorgados | L. 0.00     |
| Importe Exento                 | L. 1,500.00 |
| Importe Exonerado              | L. 0.00     |
| Importe Gravado ISV 15%        | L. 0.00     |
| Importe Gravado ISV 18%        | L. 0.00     |
| ISV 15%                        | L. 0.00     |
| ISV 18%                        | L. 0.00     |
| Total                          | L. 1,500.00 |

yovani  
Mejia

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Deposit Payment | L. 0.00     |
| Total Purchased | L. 1,500.00 |
| Total Due       | L. 1,500.00 |
| Credito         | L. 1,500.00 |
| Balance Previo  | L. 17,126.0 |
| Nuevo Balance   | L. 18,626.0 |

Cambio L. 0.00

Remaining Deposit L. 0.00  
New Balance L. 0.00

mil quinientos Lempiras

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

OC Exenta # 0  
Const.Regis.Exonerado # 0



G.D.PUMA GUAIMACA  
Col. Samayoa carretera  
a Olancho, KM 92  
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687  
Tel. 2769 4318  
Cel. 3244 7860  
wbanegas78@gmail.com  
Original Cliente /Copia Obligado  
Contribuyente  
**FACTURA**  
**AL CREDITO**  
000-005-01-00204976  
CAI #  
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-  
9C6C6A-5D

Cuenta # RTN 08069001412707  
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL  
DE GUAIMACA  
Dirección:  
Fecha: 14/06/2019 Hora: 09:45:01 a.m.  
Cajero: 1 POS #: 3  
Vendedor: DENIS MEL  
Artículos: 60.1166 ID #: 69017

Referencia: ARMANDO RAUDALES  
NISSAN BLANCO HAA3114

| CAN   | DESCRIPCION | P.U.     | VALOR       |
|-------|-------------|----------|-------------|
| 60.11 | DIESEL      | L. 22.29 | L. 1,340.00 |

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Subtotal                       | L. 1,340.00 |
| Descuentos y Rebajas Otorgados | L. 0.00     |
| Importe Exento                 | L. 1,340.00 |
| Importe Exonerado              | L. 0.00     |
| Importe Gravado ISV 15%        | L. 0.00     |
| Importe Gravado ISV 18%        | L. 0.00     |
| ISV 15%                        | L. 0.00     |
| ISV 18%                        | L. 0.00     |
| Total                          | L. 1,340.00 |

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Deposit Payment | L. 0.00     |
| Total Purchased | L. 1,340.00 |
| Total Due       | L. 1,340.00 |

|                |             |
|----------------|-------------|
| Credito        | L. 1,340.00 |
| Balance Previo | L. 39,626.0 |
| Nuevo Balance  | L. 40,966.0 |

Cambio L. 0.00

Remaining Deposit L. 0.00  
New Balance L. 0.00

mil trescientos cuarenta Lempiras

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

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







# ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 16  | 07  | 19  |

Nº 032912

|                              |                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------|
| Unidad Ejecutora:            | Corporación Municipal                            |
| Señor Tesorero Municipal:    | Marlen A. Canales                                |
| Sírvase pagar a la Orden de: | Inversiones Navas / Jonathan J. Rivera A.        |
| La Suma de:                  | trece mil trescientos sesenta y seis             |
| (13,366.00)                  | Afectando lo siguiente:                          |
| Programas                    | 12                                               |
| FONDO                        |                                                  |
| Actividad:                   | 06-01 Const y mejora parques y lugares de recreo |

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

| G       | SG  | R     | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                            | TOTALES  |
|---------|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 400     | 470 | 47210 | Const y mejora de<br>Bueno emprendimiento publico<br>Pago factura por<br>mejora en para ferretería<br>para el club Acahual<br>de la Banca publica<br>en el Barrio Soyapa<br>Se adjuntara auto-<br>solicitud para el<br>estud. Puesto a la<br>cotización Ordenes<br>de compra y factura | 13,366 = |
| TOTALES |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13,366 = |

|                                                                                  |                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <br>FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE                                                    | <br>FIRMA Y SELLO DEL TESORERO                                                    |
| Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:                      | FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO                                              |
| Efectivo Cheque No. 50700<br>TEL. 87887767<br>GUAIMACA, F.M.<br>FIRMA INTERESADO | IDENTIDAD No.<br>IMPUESTO VECINAL No.<br>FECHA DE PAGO<br>DIA MES AÑO<br>19 07 19 |



# INVERSIONES NAVAS

FACTURA N° 000-001-01-000 04663

Prop. Jonathan Joel Rivera Andino  
Barrio Suyapa, GUAIMACA, F.M., Honduras, C.A.  
Celular: 8788-7767  
E-mail: carlitos4287@gmail.com  
R.T.N.: 08061989006661

C.A.I.: C38F02-68A835-7B4F81-BC6976-2CC130-59

| DÍA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 19  | 07  | 2019 |

Cliente: Municipalidad de Guaimaca

Dirección: \_\_\_\_\_ R.T.N.: \_\_\_\_\_

| CANT. | DESCRIPCION              | P. Unitario | Descuentos y Rebajas Otorgados | TOTAL  |
|-------|--------------------------|-------------|--------------------------------|--------|
| 04    | lampara LEN de 100       | 2,500       |                                | 10,000 |
| 100   | cable Tmpt 3x8 mts       | 18.         |                                | 1,800  |
| 01    | cable de bromen 65pp     | 380         |                                | 380    |
| 02    | Bromen 2x20 sup ch       | 230         |                                | 460    |
| 02    | bollos de cinta aislante | 33.         |                                | 66.    |
| 06    | Asirola de 20            | 15.         |                                | 90     |
| 10    | cable Tmpt # 8 p1        | 27.         |                                | 270    |
| 01    | tubo pvc de 1 1/2        | 40          |                                | 40     |
| 01    | mufa EMT de 1 1/2        | 40          |                                | 40     |
| 20    | cable Tmpt # 12 cable    | 11          |                                | 220    |

| DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO                                    |                   | TOTAL L.                     |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| N° Correlativo de Orden de Compra Exenta                          | INVERSIONES NAVAS | Importe Exonerado L.         |
| N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado                | TEL. 87887767     | Importe Exento L. 13,366.00  |
| N° Identificación del Registro (SAG) N°                           | GUAIMACA, F.M.    | Importe Gravado 15% L.       |
| Son Lps.                                                          |                   | Importe Gravado 18% L.       |
|                                                                   |                   | Impuesto S/V. 15% L. 2004.90 |
|                                                                   |                   | Impuesto S/V. 18% L.         |
| CONTADO <input type="checkbox"/> CRÉDITO <input type="checkbox"/> |                   | TOTAL A PAGAR L. 15,370.90   |

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor  
Fecha Límite de Emisión: 21/03/2020  
Rango Autorizado 000-001-01-00004451 a la 000-001-01-00005060

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Impresos EFFEL Tel. 2227-3559, R.T.N. 08019000222892, CERTIFICADO N° 8231-14-10500-188

FIRMA Y SELLO



Nº 032915

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Unidad Ejecutora:            | Cooperacion Municipal         |
| Señor Tesorero Municipal:    | Marken A. Corales             |
| Sírvase pagar a la Orden de: | Agrocomercial los Tres Pobres |
| La Suma de:                  | Dos mil quinientos quince     |
| ( 2,515.00 )                 | Afectando lo siguiente:       |
| Programas                    | 12                            |
| FONDO                        | 11                            |
| Actividad:                   | 03-03                         |

|                 |                          |                  |                          |                         |                          |
|-----------------|--------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| GASTO CORRIENTE | <input type="checkbox"/> | GASTO DE CAPITAL | <input type="checkbox"/> | GASTO POR DEUDA PUBLICA | <input type="checkbox"/> |
|-----------------|--------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|

| G              | SG    | R | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                   | TOTALES |
|----------------|-------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 500550         | 55110 |   | Transf Capitalo 7857<br>Fidmian P. Cabal<br>Pago factura No.<br>Compra con IAS de<br>Caldas que seran uti-<br>lizado en el vecin-<br>ro municipal se<br>adquirira la for-<br>macion Varcho<br>Contracciones, Solos<br>Tod Operar con<br><u>Dio 7 facturas</u> | 2,515   |
|                |       |   |                                                                                                                                                                                                                                                               | ( )     |
| <b>TOTALES</b> |       |   |                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,515   |

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

FIRMA Y SELLO DEL TESOBERERO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el  
importe en:

Efectivo Cheque No. 50903.

*X* Por 

FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

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

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

| FECHA DE PAGO |     |     |
|---------------|-----|-----|
| DÍA           | MES | AÑO |
|               |     |     |



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

Fecha: 18 de julio del 2019 RTN: \_\_\_\_\_  
Nombre: UMA, Municipalidad de Guaimaca  
Dirección: \_\_\_\_\_  
TEL: 2786-1699 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-29

Dirección: \_\_\_\_\_  
IMPRENTA GARCÍA R.T.N.: 15011985006300 TEL.: 2785-1699 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-29  
CRÉDITO ☐

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

[illegible]

## FACTURA

000-001-01-00 № 009113

CAI: ED5838-8DB5FF-E94E80-810E26-99DEED-17  
12 T. 1C 000-001-01-00008701 / 000-001-01-00009300 E. 22/05/2019  
Fecha límite de emisión: 22/05/2020

Cantidad en letras:

N° correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Nº correlativa de la Constancia del Registro de Exonerados:

Nº identificativo del Registro de la SAG:

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Original: Cliente | Copia: Emisor |
|-------------------|---------------|

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

|                      |      |
|----------------------|------|
| Importe Exonerado L. | 2515 |
|----------------------|------|

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

I.S.V. 15% L

TOTAL A PAGAR L. 2,515

## Principios Quiñce

*Boolebo*  
Firma





# ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 17  | 07  | 19  |

Nº 032916

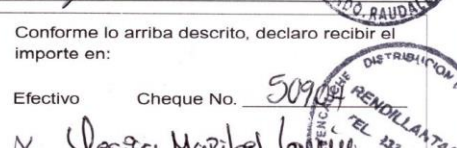
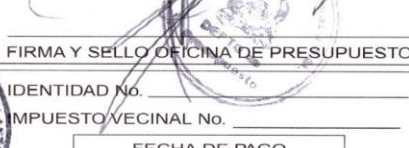
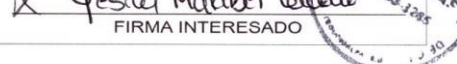
|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Unidad Ejecutora:            | Corporación Municipal                   |
| Señor Tesorero Municipal:    | Marlen A. Corales                       |
| Sirvase pagar a la Orden de: | 2 empujados SIA WOL                     |
| La Suma de:                  | Nueve mil quinientos noventa y seis (N) |
| ( 9,596.00 )                 | Afectando lo siguiente:                 |
| Programas                    | 03                                      |
| FONDO                        | 11                                      |
| Actividad:                   | 01                                      |

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

| G   | SG  | R     | DESCRIPCION               | TOTALES |
|-----|-----|-------|---------------------------|---------|
| 300 | 340 | 34400 | 11 empujados a 9,596      | -       |
|     |     |       | Clave                     |         |
|     |     |       | Pago factura por          |         |
|     |     |       | Compra de 11 empujados    |         |
|     |     |       | para vehículo municipal   |         |
|     |     |       | del marca Toyota color    |         |
|     |     |       | blanco placa M09421       |         |
|     |     |       | se adjuntara autorización |         |
|     |     |       | vaucher de pago           |         |
|     |     |       | por Orden de compra       |         |
|     |     |       | y factura solicitada      |         |
|     |     |       | Valor 15% ISV 1,439.40    |         |
|     |     |       | TOTALES                   | 9,596   |

|                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |               |  |  |     |     |     |    |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|--|-----|-----|-----|----|----|----|
| <br>FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE            | <br>FIRMA Y SELLO DEL TESORERO                                |               |  |  |     |     |     |    |    |    |
| <br>FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO | <br>IDENTIDAD No. _____<br>IMPUESTO VECINAL No. _____         |               |  |  |     |     |     |    |    |    |
| Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:                                                                 |                                                                                                                                                   |               |  |  |     |     |     |    |    |    |
| Efectivo      Cheque No. 50904                                                                                              |                                                                                                                                                   |               |  |  |     |     |     |    |    |    |
| <br>FIRMA INTERESADO                     | <table><tr><td colspan="3">FECHA DE PAGO</td></tr><tr><td>DIA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr><tr><td>22</td><td>07</td><td>19</td></tr></table> | FECHA DE PAGO |  |  | DIA | MES | AÑO | 22 | 07 | 19 |
| FECHA DE PAGO                                                                                                               |                                                                                                                                                   |               |  |  |     |     |     |    |    |    |
| DIA                                                                                                                         | MES                                                                                                                                               | AÑO           |  |  |     |     |     |    |    |    |
| 22                                                                                                                          | 07                                                                                                                                                | 19            |  |  |     |     |     |    |    |    |



R.T.N.: 08019008165911

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN  
COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS  
TERRAZOS, COMAYAGUELA, M.D.C.  
HONDURAS, C.A. TEL.: 2234-9574

**REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN  
DE LLANTAS, S.A. DE C.V.**

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES, TECNI TORRES  
FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS, COMAYAGUELA, M.D.C.,  
HONDURAS, C.A., TELS.: 2233-3287, 2234-7160, 2233-3285  
E-mail: admin@gruponyr.com, administracion@rendillantas.com

**FACTURA**

**No. 006-001-01-0 0004557**

Fecha Límite de Emisión: 08/03/2020  
C.A.I.: D9AEBF-832B76-714D87-FFBFEF-2A8B0C-F6  
RANGO AUTORIZADO DEL 006-001-01-00003601 AL 006-001-01-00005100

|                                                  |                                                 |                                                     |                                |                                           |                             |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
| SEÑOR(ES): <b>ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA</b> |                                                 | ORDEN DE COMPRA:                                    |                                |                                           |                             |
| R.T.N. / ID: <b>08069001412707</b>               |                                                 | <b>9030-1-1-0056-2019</b>                           |                                |                                           |                             |
| DIRECCION:                                       |                                                 | VENDIDO POR:<br><b>GOBIERNO</b>                     |                                |                                           |                             |
| CIUDAD:                                          |                                                 | CONDICIONES DE PAGO:<br><b>CREDITO 30 DIAS</b>      |                                |                                           |                             |
| N°. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA        |                                                 | N°. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO |                                | N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG |                             |
|                                                  |                                                 |                                                     |                                |                                           |                             |
| CANT.                                            | DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO                        | PRECIO UNITARIO                                     | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | IMPORTE UNITARIO                          | TOTAL                       |
| 4                                                | NUE02407 LLANTA 265/70R16 BRIDGESTONE DUELER HT | 2,399.00                                            | 0                              | 2,399.00                                  | 9,596.00                    |
| 4                                                | INS00406 VALVULA TR 413                         | 0.00                                                | 0                              | 0.00                                      | 0.00                        |
| IMPORTE EXONERADO L.                             |                                                 | IMPORTE EXENTO L.                                   | IMPORTE GRAVADO AL 15% L.      | IMPORTE GRAVADO AL 18% L.                 | IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L. |
| 0.00                                             |                                                 | 0                                                   | 9,596.00                       | 0                                         | 1,439.40                    |
| IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.                      |                                                 | TASA ALÍCUOTA 0% L.                                 | SUB-TOTAL                      | TOTAL A PAGAR L.                          |                             |
| 0                                                |                                                 | 0                                                   | 9,596.00                       | 11,035.40                                 |                             |

once mil treinta y cinco y 40 / 100  
SON: L.

IMPORTANTE: • POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 • TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PERDIDA DEL I.S.V. ARTÍCULO 12 LITERAL A DECRETO 135 • NO HACEMOS DEVOLUCIÓN DE EFECTIVO • TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO, EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERIA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

N° VEHICULO: \_\_\_\_\_

PLACA VEHICULO: \_\_\_\_\_

FIRMA DEL CLIENTE

NOMBRE: Denis Gutierrez Zepeda

IDENTIDAD: 0806-1780-00184

PASADOS 30 DIAS, SE PAGARA EL 3% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

1RA COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA COPIA ROSADA - BODEGA

3RA COPIA AMARILLA - ARCHIVO



# ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 17  | 07  | 19  |

Nº 032917

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Unidad Ejecutora:            | Cooperación Municipal  |
| Señor Tesorero Municipal:    | Marlen A. Conale       |
| Sírvase pagar a la Orden de: | Vaisi Ad. Páez, Portez |
| La Suma de:                  | 1380.00                |
| ) Afectando lo siguiente:    |                        |
| Programas                    | 03                     |
| FONDO                        | 01                     |
| Actividad:                   | 01                     |

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA  
PUBLICA ☐

| G       | SG  | R     | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                               | TOTALES |
|---------|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 360     | 350 | 35400 | Insecticida fumigante<br>y otros<br>pago factura por<br>abastecimiento de galon<br>de Clif y agua<br>frente al Centro<br>nuevo, ubicado en<br>la Adonia Miraflores<br>se adjunta autoriza-<br>ción y voucher<br>cotización y Orden de<br>compra y factura | 380 -   |
| TOTALES |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                           | 380 -   |

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA  
FONDO RAUDAL

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el  
importe en:

Efectivo ☒ Cheque No. 50905

FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO  
MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA  
FONDO RAUDAL

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO  
Presupuesto

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

FECHA DE PAGO  
DIA MES AÑO  
17 07 19



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

Bo. El Centro, Guaimaca, F.M., Tel. 2769-3366, RTN: 08061989005411

Correo Electronico: vapsipagoaga@gmail.com

CONTADO ☐

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

Rango Autorizado 000-001-01-00002301 al 000-001-01-00003500

Fecha límite de emisión: 10/01/2020

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 16  | 7   | 19  |

Cliente: Alcaldia Municipal RTN:/ID \_\_\_\_\_

Dirección: Asesoría veterinaria Orden de compra exenta No. \_\_\_\_\_

Constancia del registro exonerado No. \_\_\_\_\_ Numero de registro de la SAG: \_\_\_\_\_

[illegible]

VALOR EN LETRAS

TOTAL L.

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

FACTURA No.

000-001-01-00002553

|                        |     |  |
|------------------------|-----|--|
| IMPORTE EXONERADO L.   |     |  |
| IMPORTE EXENTO L.      |     |  |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. |     |  |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. |     |  |
| ISV 15% L.             |     |  |
| ISV 18% L.             |     |  |
| TOTAL A PAGAR L.       | 386 |  |

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES**

Original: Cliente,  
Duplicado: Obligado Tributario Emisor

FIRMA





# ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 17  | 07  | 19  |

Nº 032920

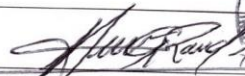
Unidad Ejecutora: Corporación Municipal  
Señor Tesorero Municipal: Orlando A. González  
Sirvase pagar a la Orden de: Inversiones Saneamiento Norte B. Espinal  
La Suma de: Diecisiete mil setecientos /ps  
(17,700.00) Afectando lo siguiente:  
Programas 12  
FONDO 06  
Actividad: 06-01 Const y mejoras a parques y lugares recreo

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

| G      | SG    | R | DESCRIPCION                                | TOTALES |
|--------|-------|---|--------------------------------------------|---------|
| 400170 | 47210 |   | Const y mejoras a parques y lugares recreo | 171700  |
|        |       |   | se dentro Publica                          |         |
|        |       |   | Pago factura por                           |         |
|        |       |   | obra de obra para                          |         |
|        |       |   | obra 3/4. Red de                           |         |
|        |       |   | 750 bloques para                           |         |
|        |       |   | traccion en muro del                       |         |
|        |       |   | estadio Vicent Brizo                       |         |
|        |       |   | Planon, se Adjunto                         |         |
|        |       |   | la Autorizacion                            |         |
|        |       |   | por el (autorizacion)                      |         |
|        |       |   | orden de compra y                          |         |
|        |       |   | factura                                    |         |
|        |       |   | TOTALES                                    | 171700  |

  
FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

  
FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:  
Efectivo ☐ Cheque No. 50908  
Norlan Espinal  
FIRMA INTERESADO

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

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

DIRECCIÓN: Guai Mala F.M. FECHA: 17/07/19

Impacto: Henri Annald Sevilla Rivera Tel: 2238-3316/ 2238-3316, R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 9231-15-10509-201

VALOR EN LETRAS:

200 Formas 000-001-01-00001001 al 000-001-01-00001200

ORIGINAL: CLEVE COPAL: OBLIGADO RESULTAR O EMISOR  
FECHA LIMITE DE EMISION 04/10/2019

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L

L.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

Norban Espinal



# ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 17  | 07  | 19  |

Nº 032921

|                              |                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------|
| Unidad Ejecutora:            | Corporación Municipal                       |
| Señor Tesorero Municipal:    | Marlen A. Conde                             |
| Sirvase pagar a la Orden de: | Norlan B. Espinal Sanchez                   |
| La Suma de:                  | Seiscientos veintiseis pesos 09/100         |
| 1626.09                      | Afectando lo siguiente:                     |
| Programas                    |                                             |
| FONDO                        |                                             |
| Actividad:                   | 05-02 Construcción de Pila para uso de agua |

|                                          |                                           |                                                  |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| GASTO CORRIENTE <input type="checkbox"/> | GASTO DE CAPITAL <input type="checkbox"/> | GASTO POR DEUDA PUBLICA <input type="checkbox"/> |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|

| G         | SG | R | DESCRIPCION                               | TOTALES |
|-----------|----|---|-------------------------------------------|---------|
| 400170110 |    |   | Const y mejorar bienes en dominio privado | 626 09  |
|           |    |   | Pago Factura por                          |         |
|           |    |   | compra de bloques para construcción       |         |
|           |    |   | de pila en vivienda                       |         |
|           |    |   | del Sr. Norlan B. Espinal Sanchez         |         |
|           |    |   | adjudic. Martinez                         |         |
|           |    |   | Ubicada en Vol. Santa Fe                  |         |
|           |    |   | Se adjuntan                               |         |
|           |    |   | autorización y                            |         |
|           |    |   | cheque solidario                          |         |
|           |    |   | autorización y factura                    |         |
|           |    |   | Orden compra                              |         |
|           |    |   | TOTALES                                   | 626 09  |

|                                                                                                                  |                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE | <br>FIRMA Y SELLO DEL TESORERO |
| Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:                                                      | FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO                                                                               |
| Efectivo Cheque No. 50909                                                                                        | IDENTIDAD No.                                                                                                      |
| Norlan B. Espinal Sanchez                                                                                        | IMPUESTO VECINAL No.                                                                                               |
| FIRMA INTERESADO                                                                                                 | FECHA DE PAGO                                                                                                      |
|                                                                                                                  | DIA MES AÑO                                                                                                        |
|                                                                                                                  | 19 07 19                                                                                                           |



**TRANSPORTES E INVERSIONES SANABRIA**  
Col. Nueva Esperanza, Frente a la Gasolina, C. A. B. 10000

Col. Nueva Esperanza, Frente a la Gasolinera, Guaimaca, F.M.  
R.T.N. 07161975003507 Cel. 9698-2068 Email: julioantonioy@yahoo.com  
CAI: A7B05B-67A448-7E4E8A-51F307-D882F2-7A

|            |                    |                 |
|------------|--------------------|-----------------|
| CLIENTE:   | Alcaldía Municipal | R.T.N.          |
| DIRECCIÓN: | Guaimaca F.M       | FECHA: 17/07/19 |

[illegible]

FACTURA N° 000-001-01-00001026

VALOR EN LETRAS:

200 Formas 000-001-01-00001001 al 000-001-01-00001200

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

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: ABOGADO TRIBUTARIO EMISOR  
FECHA LIMITE DE EMISION 04/10/2019

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L.

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Nolan Espinal  
FIRMA



# ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

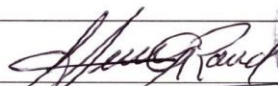
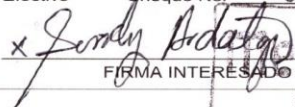
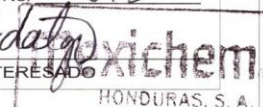
| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 18  | 07  | 19. |

Nº 032925

|                             |                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| Unidad Ejecutora:           | Corporación Municipal                              |
| Señor Tesorero Municipal:   | Maria R. Concha                                    |
| Señase pagar a la Orden de: | Mexichem Honduras, S.A.C.V.                        |
| La Suma de:                 | Ciento ochenta mil quinientos sesenta y dos 34/100 |
| (180,562.34)                | Afectando lo siguiente:                            |
| Programas                   | 13                                                 |
| FONDO                       | 01                                                 |
| Actividad:                  | Const y mejora Carreteras y Puentes                |

|                                          |                                           |                                                  |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| GASTO CORRIENTE <input type="checkbox"/> | GASTO DE CAPITAL <input type="checkbox"/> | GASTO POR DEUDA PUBLICA <input type="checkbox"/> |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|

| G   | SG  | R     | DESCRIPCION                                                                                                           | TOTALES    |
|-----|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 400 | 470 | 47210 | Const y mejora de buen en dominio público                                                                             | 180,562.34 |
|     |     |       | Pago factura por compra de alcantarillas que van a ser colocadas en Colonia San Juan, Miraflores, Bella vista H1 y H2 |            |
|     |     |       | Se adjuntara autorización Vayacho contra cargo Orden de compra y factura punto de venta.                              |            |
|     |     |       | ISSV. 27,084.35                                                                                                       |            |
|     |     |       | TOTALES                                                                                                               | 180,562.34 |

|                                                                                                                  |                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE | <br>FIRMA Y SELLO DEL TESORERO |
| Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:                                                      | FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO                                                                               |
| Efectivo Cheque No. 50913.                                                                                       | IDENTIDAD No.                                                                                                      |
| <br>FIRMA INTERESADO          | IMPUESTO VECINAL No.                                                                                               |
|                               | FECHA DE PAGO                                                                                                      |
|                                                                                                                  | DIA MES AÑO                                                                                                        |
|                                                                                                                  | 22 07 19                                                                                                           |

# Mexichem

MEXICHEM HONDURAS, S.A. DE C.V.  
RTN No. 05029004009935

C.A.I.: 7EEADB-B14E73-444998-74B5D2-265B8C-F9  
Rango Autorizado: 000-001-01-00070001 al 00090000  
Fecha límite de emisión: 26.12.2019

CARRETERA A PUERTO CORTES S/N  
RES QUINTAS SANTA MARTHA  
CHOLOMA, CORTES APO. POSTAL 316, SAN PEDRO SULA  
TEL. (504) 545 2400, FAX (504) 545 2421

SUCURSAL NO 1  
COMPLEJO INRETRU SALIDA A VALLE DE ANGELES  
TEGUCIGALPA, MDC  
TEL. (504) 2202-7520 / FAX (504) 2202-7549

REPRESENTANTELEGALHN@MEXICHEM.COM

La factura es beneficio  
de todos, exijala

| FACTURA             |     |      |
|---------------------|-----|------|
| 000-001-01-00080696 |     |      |
| DIA                 | MES | AÑO  |
| 24                  | JUL | 2019 |

Lugar de Expedición: Choloma, Cortes

CLIENTE: 91102663 ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA  
FRANCISCO

MORAZAN  
BARRIO EL CENTRO, FRENTE A DISPENSA FAMILIAR  
GUAIMACA

Tel/Fax: 2769 3590 / 2769 4119  
Identificación fiscal RTN / Identidad: 08069001412707  
Iconform. DAP Entrega en lugar convenido  
O.C. Exenta  
Constancia Registro Exonerado:  
No. Registro SAG:

EMBARCAR A  
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA FRANCISCO MORAZAN  
BARRIO EL CENTRO, FRENTE A DISPENSA FAMILIAR, .  
GUAIMACA  
Tel/Fax: 2769 3590 / 2769 4119

#### OBSERVACIONES

Entregar en alcaldia de Guaimaca Francisco Morazan, contacto  
Armando Raudales 9849-4236, Marien Corrales 9772-4934



| Pedido     | Remisión                                 | Factura SAP | Fecha Pedido | O.C. Exonerada | OC Cliente   | Cond. de Pago | Fecha de Pago |
|------------|------------------------------------------|-------------|--------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 5000640254 | 5026229126                               | 5047312224  | 23.07.2019   |                | PEDIDO       | Contado       | 24.07.2019    |
| CODIGO     | DESCRIPCION                              | CANTIDAD    | UM           | PRECIO LISTA   | DESC. Y REB. | PRECIO UNI.   | TOTAL         |
| 994305     | TB PVC NOVAFORT 450MM-18"X6M B C/E AASHT | 4           | UN           | 6,448.28       |              | 4,771.73      | 19,086.91     |
| 916246     | TB PVC NOVAF GUA 375MM-15"X6M B C/EMP    | 29          | UN           | 5,491.15       | 6,706.21-    | 3,953.63      | 114,655.21    |
| 916245     | TB PVC NOVAF GUA 300MM-12" X 6M BL C/EMP | 17          | UN           | 3,465.38       | 44,588.14-   | 2,495.07      | 42,416.25     |
| 141074     | Fletes Tubosistemas                      | 1           | SER          | 15,000.00      | 16,495.21-   | 4,403.85      | 4,403.85      |
|            |                                          |             |              |                | 10,596.15-   |               |               |



|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cantidad con letra:<br>( DOSCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 55/100 )                                                                                             | Valor Exento L 0.00<br>Valor Exonerado L 0.00<br>Valor Gravado 15% L 180,562.22<br>Valor Grabado 18% L 0.00<br>I.S.V. 15% L 27,084.33<br>I.S.V. 18% L 0.00<br>Total L 207,646.55 |
| Yo <u>Cristian Joel Gaby Rodriguez</u> , Cédula: <u>0806-1990-00137</u><br>Declaro que recibí a conformidad (cantidades y en buen estado) la mercadería que hace referencia en esta factura |                                                                                                                                                                                  |

#### Condiciones Comerciales por país:

- El cliente reconoce este título válido para los efectos del artículo 460 del código de comercio y acepta todas las condiciones aquí consignadas.
- El importe total de esta factura devengará una tasa del 2% de interés mensual, después de su vencimiento, más gastos y honorarios judiciales y extrajudiciales ocasionados en el cobro de la misma.
- Solicitudes de reembolso de efectivo por devoluciones de producto, quedará sujeto a los tiempos de respuestas de las gerencias.
- No se admiten devoluciones de productos estándar después de 15 días de recepción por parte del cliente. El cliente es responsable de remitir el producto limpio y en buen estado adjuntado la factura original y de entregarlos en el centro de distribución de MEXICHEM.
- No se admiten devoluciones de productos especiales que se ajusten a características especificadas por el cliente (MTO).
- El re-bodegaje será de un 5% sobre el valor de la factura en caso de devolución. El flete se cobrará por aparte.
- Al cancelar con cheque está sujeta a ser acreditado a su cuenta. En caso de devolución tendrá un recargo bancario más un 2% por gastos internos.
- Las firmas que la empara son autorizadas y autenticadas.
- Formas de pago: depósitos o transferencias a cuentas bancarias a nombre de Mexichem Honduras S.A. de C.V., cheques a nombre de Mexichem Honduras S.A. de C.V., los colaboradores de Mexichem no están autorizados a recibir pagos en efectivo o cheques a nombre de terceros.
- En caso de devolución de productos, el impuesto queda sujeto a devolución siempre que el tramite este dentro del periodo fiscal de la factura.
- Cuando el cliente retire la mercancía esta viaja por su cuenta y riesgo.

P:HNHGJMORADEL /F:HNHGIAGRODRU/12:57:52 //HIDALGO SINDY

COPIA INTEGRAL DEL ORIGINAL, CLIENTE

Página 1 de 1





# ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

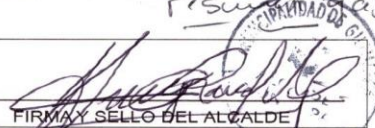
| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 19  | 07  | 19  |

Nº 032928

|                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| Unidad Ejecutora:            | Corporación Municipal                    |
| Señor Tesorero Municipal:    | Marlin A. Contal                         |
| Sirvase pagar a la Orden de: | Ferretería Central / Yolanda C. González |
| La Suma de:                  | 36,738.26                                |
| Afectando lo siguiente:      |                                          |
| Programas                    | Vario                                    |
| FONDO                        | Vario                                    |
| Actividad:                   | Vario                                    |

|                                          |                                           |                                                  |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| GASTO CORRIENTE <input type="checkbox"/> | GASTO DE CAPITAL <input type="checkbox"/> | GASTO POR DEUDA PUBLICA <input type="checkbox"/> |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|

| G | SG | R | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TOTALES   |
|---|----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|   |    |   | Pago factura por compra material, Const Muro Perimetral Gsc. 21 NOV y estado Vicep. Briza, Const. Jeringa Const. pilar vivienda Sr. Raulon P. Chacab, Const. Techo Sra. Xiomara Cortez, Const. Cocina Sra. Jose, Felipe Ramirez Material para vivero M.P. Matern. Const. Alcantarillas, reparacion edificio M.P. UMASAG y otro Material a Ferreteria de Adjuntar Autorizacion Val elio Solicito Bofreco Orden Compro y factura | 36,738.26 |
|   |    |   | TOTALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 36,738.26 |

|                                                                                                                  |                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE | <br>FIRMA Y SELLO DEL TESORERO |
| Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:                                                      | FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO                                                                               |
| Efectivo <input checked="" type="checkbox"/> Cheque No. 50915                                                    | IDENTIDAD No. _____                                                                                                |
| <br>FIRMA INTERESADO          | IMPUESTO VECINAL No. _____                                                                                         |
|                                                                                                                  | FECHA DE PAGO<br>DIA MES AÑO<br>26 07 19                                                                           |

TOTAL A PAGAR L.



# FERRETERIA "CENTRAL"

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPUESTOS DE BICICLETAS

YOLANDA CAROLINA GONZALES ZUNIGA

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

TELS: 2769-4772 , RTN: 08061980003635

gonzalescarolina5230@yahoo.com

CREDITO ☐

CONTADO ☐



## FACTURA

N. 000-001-01-00 013034

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 26  | 7   | 19  |

CLIENTE:

A/Caldra Municipal Guaimaca,

R.T.N.

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

Fecha limite de emisión: 28/02/2020

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

| CANT. | DESCRIPCION          | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL  |
|-------|----------------------|-----------------|--------------------------------|--------|
| 1     | rach 3/8             |                 |                                | 235.-  |
| 1     | Cuchara Plomada      |                 |                                | 80.-   |
| 1     | desarmador Plano     |                 |                                | 30.-   |
| 1     | alicate              |                 |                                | 65.-   |
| 1     | brocha               |                 |                                | 95.-   |
| 1     | Wbo #10              |                 |                                | 55.-   |
| 1     | grifo                |                 |                                | 200.-  |
| 2     | Palones acelerante   | 300             |                                | 600.-  |
| 20    | Pbs. alambre armarre | 18              |                                | 360.-  |
| 30    | Varillas 1/2 leg     | 45              |                                | 1350.- |
| 20    | Varillas 3/8 leg     | 125             |                                | 2500.- |
| 5     | disco Mejor #7       | 90              |                                | 450.-  |
| 2     | lbs. Alambre armarre | 18              |                                | 36.-   |
|       | TOTAL                |                 |                                | 6056.- |

VALOR EN LETRAS:

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR.

TOTAL A PAGAR L.

6056.-



# FERRETERIA "CENTRAL"

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

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

TELS: 2769-4772, RTN: 08061980003635

gonzalescarolina5230@yahoo.com

CREDITO ☐

CONTADO ☐



## FACTURA

N. 000-001-01-00 013033

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 26  | 7   | 19  |

CLIENTE:

A/Caldra Municipal Guaimaca

R.T.N.

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

Fecha límite de emisión: 28/02/2020

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

| CANT. | DESCRIPCION      | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL     |
|-------|------------------|-----------------|--------------------------------|-----------|
| 1     | Pazador          |                 |                                | 15.00     |
| 1     | Flote            |                 |                                | 70.00     |
| 1     | Camisa gruesa    |                 |                                | 5.00      |
| 1     | Teflon           |                 |                                | 7.00      |
| 2     | Valvulas Control |                 |                                | 120.00    |
| 1     | Teflon           |                 |                                | 7.00      |
| 1/4   | Acete st 11      |                 |                                | 230.00    |
| 2     | tubos Graso      |                 |                                | 120.00    |
| 60    | Varillas 1/8 leg |                 |                                | 2,700.00  |
| 60    | Varillas 3/8 leg | 125             |                                | 7,500.00  |
| 1     | Valde Plastico   |                 |                                | 65.00     |
| 1     | Marco Plegueta   |                 |                                | 275.00    |
| 10    | hojas Cegueta    |                 |                                | 250.00    |
|       | TOTAL            |                 |                                | 11,364.00 |

VALOR EN LETRAS:

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N. Correlativo de orden de compra exenta

N. Correlativo de constancia de registro exonerado

N. Correlativo del registro de la SAG

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR.

TOTAL A PAGAR L.

11,364.00

# FERRETERIA "CENTRAL"

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPUESTOS DE BICICLETAS

YOLANDA CAROLINA GONZALES ZUNIGA

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

TELS: 2769-4772, RTN: 08061980003635

gonzalescarolina5230@yahoo.com

CREDITO ☐

CONTADO ☐



## FACTURA

N. 000-001-01-00 013032

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 26  | 7   | 19  |

CLIENTE:

A/Caldra Munrepa Guaimaca

R.T.N.

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

Fecha limite de emisión: 28/02/2020

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

| CANT. | DESCRIPCION         | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL    |
|-------|---------------------|-----------------|--------------------------------|----------|
| 12    | Varillas 3/8 leg    | 125             |                                | 1,500.00 |
| 4     | Varillas 1/2 leg    | 45              |                                | 180.00   |
| 3     | lbs. Alambre Amarre | 18              |                                | 54.00    |
| 3     | lbs. Clavo 3"       | 18              |                                | 54.00    |
| 3     | Laminas zinc 12     | 190             |                                | 950.00   |
| 3     | lbs. Clavos zinc    | 25              |                                | 75.00    |
| 1     | Cuerda P/Chaleador  |                 |                                | 225.00   |
| 2     | Valvulas 2 P/1/2"   | 195             |                                | 390.00   |
| 1     | Ilumin              |                 |                                | 390.00   |
| 1     | Casa de Llama       |                 |                                | 300.00   |
| 3     | Visagras            |                 |                                | 100.00   |
| 1     | Disco Corte #7      |                 |                                | 90.00    |
| 1     | lbs. electrodo 6013 |                 |                                | 35.00    |
|       | TOTAL               |                 |                                | 4,343.00 |

VALOR EN LETRAS:

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR.

TOTAL A PAGAR L.

4,343.00

Marta Luisa Ruedas Bogan  
Decididas Calderon 0801196045637 / 22200885, No. certificación: 9231-15-10500-75



# FERRETERIA "CENTRAL"

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

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

TELS: 2769-4772 , RTN: 08061980003635

gonzalescarolina5230@yahoo.com

CREDITO ☐

CONTADO ☐



## FACTURA

N. 000-001-01-00 013030

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 26  | 7   | 19  |

CLIENTE:

Alcaldia Municipal Guaimaca

R.T.N.

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

Fecha límite de emisión: 28/02/2020

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

Mina Luis Pineda Bagan Decadas Calderon 0801196004537 / 22200885, No. certificación: 9331-15-10500-75

| CANT. | DESCRIPCION         | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL    |
|-------|---------------------|-----------------|--------------------------------|----------|
| 1     | T de 2 1/2          |                 |                                | 55.00    |
| 2     | laminas zinc 6"     | 90              |                                | 180.00   |
| 1     | varilla 3/8 44      |                 |                                | 80.00    |
| 1     | torza Camperina     |                 |                                | 500.00   |
| 6     | Pre tubo 3"         | 15              |                                | 90.00    |
| 2     | bolsas Cemento      |                 |                                | 410.00   |
| 2     | Varillas 3/8 44     |                 |                                | 220.00   |
| 4     | bolsas Cemento      |                 |                                | 820.00   |
| 1     | laminas zinc 8"     |                 |                                | 115.00   |
| 1     | lbs. alambre amarre |                 |                                | 18.00    |
| 12    | laminas zinc 12"    | 170             |                                | 2040.00  |
| 3     | lbs. Galvo zinc     | 25              |                                | 75.00    |
| 1     | bolsa Cemento       |                 |                                | 205.00   |
|       | TOTAL               |                 |                                | 4,808.00 |

VALOR EN LETRAS:

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N. Correlativo de orden de compra exenta

N. Correlativo de constancia de registro exonerado

N. Correlativo del registro de la SAG

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR.

TOTAL A PAGAR L.

4,808.00



# FERRETERIA "CENTRAL"

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

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

TELS: 2769-4772, RTN: 08061980003635

gonzalescarolina5230@yahoo.com

CREDITO ☐

CONTADO ☐



## FACTURA

N. 000-001-01-00 013029

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 26  | 7   | 19  |

CLIENTE:

Alcalá Monterreal Guaimaca

R.T.N.

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

Fecha limite de emisión: 28/02/2020

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

| CANT. | DESCRIPCION         | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL  |
|-------|---------------------|-----------------|--------------------------------|--------|
| 30    | Varillas 3/8 leg    | 125             |                                | 3,750  |
| 20    | Varillas 1/4 leg    | 45              |                                | 900    |
| 8     | lbs. alambre Amarre | 18              |                                | 144    |
| 7     | lbs. Clavo 3"       | 18              |                                | 126    |
| 2     | lbs. Clavo 2 1/2"   | 18              |                                | 36     |
| 30    | Varillas 3/8 leg    | 125             |                                | 3,750  |
| 30    | Varillas 1/4 leg    | 40              |                                | 1,200  |
| 10    | bolsas arena        | 50              |                                | 500    |
| 10    | lbs. alambre Amarre | 18              |                                | 180    |
| 10    | lbs. Clavo 2 1/2"   | 18              |                                | 180    |
| 1     | Caja electrica 6013 |                 |                                | 350    |
| 2     | tubos Presion 2"    | 230             |                                | 460    |
| 2     | codos 2" Presion    | 35              |                                | 70     |
|       | TOTAL               |                 |                                | 15,246 |

VALOR EN LETRAS:

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR.

TOTAL A PAGAR L.

15,246.2

Mara Luisa Pineda Borge  
Decadas Calderon 0801196045637 / 22200855, No. certificación: 9231-15-10500-75



# ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 09  | 07  | 19. |

Nº 032929

Unidad Ejecutora: Comercio y Marketing  
Señor Tesorero Municipal: Marketing Jireth S de RL  
Sirvase pagar a la Orden de: 1,840.00  
La Suma de: 1,840.00 Afectando lo siguiente:  
Programas: 03  
FONDO: 15  
Actividad: 01

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

| G       | SG  | R     | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                        | TOTALES |
|---------|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 200     | 750 | 25300 | Imprenta Publicacion y reproduccion<br>Pago por impresion<br>che 23. Gastos de identificacion<br>de empleados MUNI-<br>cipales y adjuntos<br>autorizacion Vouch.<br>Solicitud Cotizacion<br>Orden Compra y factura<br>\$541.276.00 | 1840 -  |
| TOTALES |     |       |                                                                                                                                                                                                                                    | 1840 -  |

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE  
Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:  
Efectivo ☒ Cheque No. 50916  
FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO  
FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO  
IDENTIDAD No. \_\_\_\_\_  
IMPUESTO VECINAL No. \_\_\_\_\_  
FECHA DE PAGO  
DIA MES AÑO  
20 07 19.



Señor: Alcaldía Municipal de Guaimaca

No. 000-001-01- 00002501

☒ CONTADO ☐ CREDITO

22-07-2019

0806900141270.7

[illegible]

**Valor en letras:**

Total L.

Rango: Numeración Inicial: 000-001-01-00002101  
Numeración Final: 000-001-01-00002700





# ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 26  | 07  | 19  |

Nº 032964

Unidad Ejecutora: Corporacion Municipal  
Señor Tesorero Municipal: Martin A. Gonzalez  
Sirvase pagar a la Orden de: José Jorge López Sandoval  
La Suma de: Tres mil ochocientos noventa IPS 44/00  
(3890.44) Afectando lo siguiente:  
Programas: 03  
FONDO: 11.15  
Actividad: 01

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA  
PUBLICA ☐

| G       | SG  | R   | DESCRIPCION                   | TOTALES  |
|---------|-----|-----|-------------------------------|----------|
| 300     | 330 | 331 | 00 Productora de Papel        | 3890 44  |
|         |     |     | y Carton F. 274.00            |          |
| 300     | 390 | 391 | 00 Supervisión Municipal      |          |
|         |     |     | Protocolo 4,200.00            |          |
|         |     |     | 1 pago factura 10.00          |          |
|         |     |     | en material para la           |          |
|         |     |     | laboración de tarjetas de     |          |
|         |     |     | identificación a inauguración |          |
|         |     |     | proyecto elec. Agua San José  |          |
|         |     |     | y 15 arreglos florales para   |          |
|         |     |     | 1rs, se adjuntará con         |          |
|         |     |     | ordenación de dicho Orden     |          |
|         |     |     | en Compro y factura           |          |
| TOTALES |     |     |                               | 3,890 44 |

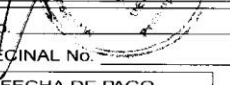
FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE  
  


Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el  
importe en:

Efectivo Cheque No. 50979

FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO  
  


FIRMA Y SELLO DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO  
  


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

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

FECHA DE PAGO

DIA MES AÑO

*Inversiones D. José*

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

**Prop: José Jorge López Sandoval**  
Barrio El Centro, frente a Supermercados Mejía, Guaimaca, Francisco Morazán.  
Tel.: 9706-9250 - R.T.N. 08011977067220 / E-mail: foristeriajose19@yahoo.com

Fecha: \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del 201\_\_\_\_ RTN.: \_\_\_\_\_  
Nombre: Alcaldía Municipal Guaimaco  
Dirección: \_\_\_\_\_

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

**CONTADO** ☐

**CRÉDITO** ☐

[illegible]

## FACTURA

000-001-01-00 № 000729

12 T. 1C. 000-001-01-00000601 / 000-001-01-00001200 E. 06/03/2019  
CAI: 439339-60948C-774297-86354F-E221A5-00  
Fecha límite de emisión: 06/12/2019

**NOTA: NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES**

Cantidad en letras:

**Cantidad en letras:**

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:**

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Original: Cliente 1ra. Copia: Emisor

**¡La Factura es Beneficio de Todos; EXIJALA!**

|                      |  |
|----------------------|--|
| Importe Exonerado L. |  |
|----------------------|--|

**Importe Exento L.**

**Importe Gravado L.**

**15% I.S.V. L.**

**TOTAL A PAGAR L.**

**TOTAL ATTACK:**

Arely Zuniga  
Firma



# Inversiones D' Jose

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

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

Fecha: de \_\_\_\_\_ del 201 RTN.: \_\_\_\_\_  
Nombre: Alcaldía Municipal Guaimaca  
Dirección: \_\_\_\_\_

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

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

| CANT. | DESCRIPCIÓN               | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS O. | TOTAL |
|-------|---------------------------|-----------------|-------------------------|-------|
| 2     | Cartulinas P/ tarjeta     | L. 20           | L.                      | L. 40 |
| 2     | Cartulinas T.A.S.         | 8               |                         | 16    |
| 3     | yarcas cinta Bandera      | 20              |                         | 60    |
| 1/2   | yardo Tela Satin          | 30              |                         | 30    |
| 1     | tijera                    | 39              |                         | 39    |
| 1     | Siper                     | 19              |                         | 19    |
| 1     | centro de Mesa Artificial | 1,200           |                         | 1,200 |
| 1     | Bolsa de Guata            | 40              |                         | 40    |
| 3     | yarcas de encaje          | 10              |                         | 30    |

**FACTURA**  
TEL 276 47 0007 32  
000-001-01-00 N° 000732  
12 T. 1C. 000-001-01-00000001 / 000-001-01-00001200 E. 06/03/2019  
CAI: 439339-60948C-774297-86354F-E221A5-00  
Fecha límite de emisión: 06/12/2019  
NOTA: NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Importe Exonerado L.    |                 |
| Importe Exento L.       |                 |
| Importe Gravado L.      | 1,281.20        |
| 15% I.S.V. L.           | 192.18          |
| <b>TOTAL A PAGAR L.</b> | <b>1,473.38</b> |

Cantidad en letras: \_\_\_\_\_  
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:  
No. de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
No. de Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_  
No. Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

Original: Cliente 1ra. Copia: Emisor  
¡La Factura es Beneficio de Todos: EXUALA!

Arelly Zuniga  
Firma





# ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 26  | 07  | 19  |

Nº 032967

|                              |                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| Unidad Ejecutora:            | Corporación Municipal                              |
| Señor Tesorero Municipal:    | Martin A. Conall                                   |
| Sirvase pagar a la Orden de: | PACASA S. de C.V.                                  |
| La Suma de:                  | Diecinueve mil cuatrocientos treinta y ocho 70/100 |
| 19,438.70                    | Afectando lo siguiente:                            |
| Programas                    | 03                                                 |
| FONDO                        |                                                    |
| Actividad:                   | 01                                                 |

|                                          |                                           |                                                  |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| GASTO CORRIENTE <input type="checkbox"/> | GASTO DE CAPITAL <input type="checkbox"/> | GASTO POR DEUDA PUBLICA <input type="checkbox"/> |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|

| G   | SG  | R      | DESCRIPCION                | TOTALES   |
|-----|-----|--------|----------------------------|-----------|
| 300 | 330 | 331.00 | Producto de Papel y Carton | 19,438 70 |
|     |     |        | 16,724.57                  |           |
| 300 | 330 | 333.00 | Producto Artes graficas    |           |
|     |     |        | 164.81                     |           |
| 300 | 390 | 392    | Utili Escritorio y oficina |           |
|     |     |        | 5,274.21                   |           |
|     |     |        | Pago factura por compra    |           |
|     |     |        | para material de of.       |           |
|     |     |        | para para diferentes       |           |
|     |     |        | departamentos Municipali.  |           |
|     |     |        | Se adjunta autorización    |           |
|     |     |        | Unico Orden Compra Solic.  |           |
|     |     |        | Todas y factura            |           |
|     |     |        | ISSY 1.2, 725.39           |           |
|     |     |        | TOTALES                    | 19,438 70 |

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo Cheque No. 50982

FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

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

FECHA DE PAGO

DIA MES AÑO

31 07 19

**Condición:** CXC70-CREDITO A 70 DIAS  
**Forma pago:** MP-003-TRANSFERENCIAS  
**Emisión:** 31/7/2019 **Vence:** 8/10/2019  
**Cliente:** TGU022367 - MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

**Teléfono:** 2769-3590  
**RTN:** 13019009209936

**Dirección:** GUAYMACA FM, BO. EL CENTRO FTE, PARQUE CENTRAL.

**Factura:** 010-001-01-00031984  
**RTN:** 05019000040204  
**C.A.I.:** 5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91

**Teléfono:** 2561-5500  
**Vendedor:** 01-GERENCIA  
**Teleoperadora:** VIVIANA SANTAMARIA  
**Dirección:** 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque  
**Correo:** pacasa\_sps@pacasa.hn

| COD - DESCRIPCION                                 | U/M    | BARRA | CANTIDAD | P. UNIT | DESC. Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL    |
|---------------------------------------------------|--------|-------|----------|---------|---------------------------|----------|
| 233513 - GRAPAS EXECUTIVE 26/6-5M 1/5000 PC-95421 | CAJITA |       | 26       | 10.720  | 0                         | 278.72 G |

-----ULTIMA LINEA-----

1 Lineas Referencia: 010-001-01-00031984 / PED:S910751 / ALPTTEG / OC:9030-1-1-0057-2019 / COT:

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificador del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario

-----ORIGINAL-----



Lugar Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque

Limite de Emisión: 25/8/2019

Rango Valido: 010-001-01-00000001 A 010-001-01-00100000

|                                         |                                |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Subtotal: L. 278.72                     | Importe Exento: L. 0.00        | ISV 15%: L. 41.81        |
| Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00 | Importe Gravado 15%: L. 278.72 | ISV 18%: L. 0.00         |
| Importe Exonerado: L. 0.00              | Importe Gravado 18%: L. 0.00   | Total a pagar: L. 320.53 |

**ACEPTADA SIN PROTESTO**

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 010-001-01-00031984

Por L. 320.53

Fecha de Emisión: 31/7/2019

Fecha de Vencimiento: 8/10/2019

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

\*\*\*\*\* TRESCIENTOS VEINTE 531100 Lempira \*\*\*\*\*

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

GUAYMACA FM, BO. EL CENTRO FTE, PARQUE CENTRAL.

Papelera Calpules S.A. de C.V.

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

**VIVO**  
Tu Mejor Compañero

**STUDIO**  
Porque tu lo mereces

**QUEST**  
VA CON VOS

**EXECUTIVE**  
PAPELERIA Y ACCESORIOS DE OFICINA

**Staff**  
OFFICE

**Mega**  
papel

**QUEST**  
HI-TEC

**AZOR**  
ESCRITURA Y MUCHO MAS

**tilibra**

**DIXON**

**Vinci**

**Kores**

**Kores**

**Kores**

**Kores**

**Kores**

**Kores**

**Kores**

**Kores**

**Kores**

**Kores**

**Kores**

**Kores**

**Kores**

**Kores**



**Condición:** CXC70-CREDITO A 70 DIAS  
**Forma pago:** MP-003-TRANSFERENCIAS  
**Emisión:** 1/8/2019 **Vence:** 10/10/2019  
**Cliente:** TGU0222367 - MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

**Factura:** 010-001-01-00032087  
**RTN:** 05019000040204  
**C.A.I.:** 5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91

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

**Teléfono:** 2561-5500  
**Vendedor:** 01-GERENCIA  
**Teleoperadora:** VIVIANA SANTAMARIA  
**Dirección:** 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque  
**Correo:** pacasa\_sps@pacasa.hn

| COD - DESCRIPCION                                 | U/M     | BARRA | CANTIDAD | P. UNIT | DESC. Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL   |   |
|---------------------------------------------------|---------|-------|----------|---------|---------------------------|---------|---|
| 149671 - BORRADOR STUDIO BLANCO GRANDE PC-1131    | PAQUETE |       | 2        | 12.380  | 0                         | 24.76   | E |
| 154981 - CORRECTOR F/LAPIZ EXECUTIVE PC-35053     | CAJITA  |       | 1        | 67.780  | 0                         | 67.78   | G |
| 233937 - ARCHIVADOR EXECUTIVE T/OFICIO PC-PP T835 | UNIDAD  |       | 10       | 25.590  | 0                         | 255.90  | G |
| 234150 - BOLIGRAFO BIC FINO 0.7MM NEGRO #922429   | CAJITA  |       | 29       | 39.530  | 0                         | 1146.37 | E |

-----ULTIMA LINEA-----

20 Lineas Referencia: 010-001-01-00032087 / PED:S910721 / ALPTCHL / OC: / COT:

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario

-----ORIGINAL-----



Lugar Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque

Limite de Emisión: 25/8/2019

Rango Valido: 010-001-01-00000001 A 010-001-01-00100000

|                                                |                                          |                                    |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Subtotal: L. 19,159.98</b>                  | <b>Importe Exento: L. 1,269.46</b>       | <b>ISV 15%: L. 2,683.58</b>        |
| <b>Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00</b> | <b>Importe Gravado 15%: L. 17,890.52</b> | <b>ISV 18%: L. 0.00</b>            |
| <b>Importe Exonerado: L. 0.00</b>              | <b>Importe Gravado 18%: L. 0.00</b>      | <b>Total a pagar: L. 21,843.56</b> |

**ACEPTADA SIN PROTESTO**

**Lugar y Fecha:**

**Firma Deudor:**

**Firma Por Aval:**

Letra no. FAC. 010-001-01-00032087

Por L. 21,843.56

Fecha de Emisión: 1/8/2019

Fecha de Vencimiento: 10/10/2019

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

\*\*\*\*\* VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES 56\100 Lempira \*\*\*\*\*

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

GUAYMACA FM, BO. EL CENTRO FTE, PARQUE CENTRAL.

Papelería Calpules S.A. de C.V.

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





**Condición:** CXC70-CREDITO A 70 DIAS  
**Forma pago:** MP-003-TRANSFERENCIAS  
**Emisión:** 1/8/2019 **Vence:** 10/10/2019  
**Cliente:** TGU0222367 - MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

**Factura:** 010-001-01-00032087  
**RTN:** 05019000040204  
**C.A.I.:** 5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91

**Teléfono:** 2769-3590  
**RTN:** 13019009209936

**Teléfono:** 2561-5500  
**Vendedor:** 01-GERENCIA  
**Teleoperadora:** VIVIANA SANTAMARIA  
**Dirección:** 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque  
**Correo:** pacasa\_sps@pacasa.hn

| COD - DESCRIPCION                                 | U/M     | BARRA | CANTIDAD | P. UNIT | DESC. Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL    |   |
|---------------------------------------------------|---------|-------|----------|---------|---------------------------|----------|---|
| 233097 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/OFICIO            | RESMA   |       | 41       | 77.590  | 0                         | 3181.19  | G |
| 066301 - LIBRETA TAQUIGRAFIA EXECUTIVE            | UNIDAD  |       | 9        | 6.070   | 0                         | 54.63    | G |
| 233096 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA             | RESMA   |       | 172      | 65.740  | 0                         | 11307.28 | G |
| 009811 - VIÑETAS COLOR AMARILLO                   | PAQUETE |       | 17       | 8.430   | 0                         | 143.31   | G |
| 105001 - GLICERINA AZOR DE 1.5 ONZAS #65          | UNIDAD  |       | 3        | 11.110  | 0                         | 33.33    | G |
| 239660 - RESALTADOR AMARILLO STAFF HL6004         | UNIDAD  |       | 10       | 3.850   | 0                         | 38.50    | G |
| 233553 - LAPIZ GRAFITO VIVO EVOLUCIONA #PC-18008C | CAJITA  |       | 10       | 9.000   | 0                         | 90.00    | E |
| 234968 - TINTA P/SELLO STAFFORD NEGR 60ML COC2000 | UNIDAD  |       | 6        | 15.350  | 0                         | 92.10    | G |
| 177001 - TAPE TRANSP. ABRO 2X30 YDS. 57991 GRAL   | UNIDAD  |       | 2        | 5.240   | 0                         | 10.48    | G |
| 107801 - PORTAMINA ZEBRA Z-GRIP 0.5MM #6520       | UNIDAD  |       | 1        | 6.390   | 0                         | 6.39     | G |
| 009901 - FASTENERS METALICO STAF #8 PC-312        | CAJITA  |       | 30       | 14.470  | 0                         | 434.10   | G |
| 151411 - SACAPUNTA METALICO TRIANGULAR VIVO       | UNIDAD  |       | 7        | 1.190   | 0                         | 8.33     | E |
| 088171 - FOLDER MANILA PREMIUM T/CARTA            | RESMA   |       | 18       | 73.240  | 0                         | 1318.32  | G |
| 088181 - FOLDER MANILA PREMIUM T/OFICIO           | RESMA   |       | 10       | 84.890  | 0                         | 848.90   | G |
| 122321 - TAPE TRANSP. ABRO 1X72 YDS. 57948 GRAL   | UNIDAD  |       | 2        | 5.540   | 0                         | 11.08    | G |
| 024501 - MASKING TAPE ABRO 1X30 YDS. 57801 GRAL   | UNIDAD  |       | 11       | 7.930   | 0                         | 87.23    | G |

Sigue en la siguiente pag.

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**ACEPTADA SIN PROTESTO**

**Lugar y Fecha:**

**Firma Deudor:**

**Firma Por Aval:**

Letra no.

Por

Fecha de Emisión:

Fecha de Vencimiento:

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



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



# ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 26  | 07  | 19  |

Nº 032963

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Unidad Ejecutora:            | Corporación Municipal                 |
| Señor Tesorero Municipal:    | Martha A. Comas                       |
| Sirvase pagar a la Orden de: | Accesorios para Computadora y Oficina |
| La Suma de:                  | 2638.59                               |
| Afectando lo siguiente:      |                                       |
| Programas                    | 03                                    |
| FONDO                        |                                       |
| Actividad:                   | 01                                    |

|                                          |                                           |                                                  |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| GASTO CORRIENTE <input type="checkbox"/> | GASTO DE CAPITAL <input type="checkbox"/> | GASTO POR DEUDA PUBLICA <input type="checkbox"/> |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|

| G   | SG  | R     | DESCRIPCION                | TOTALES  |
|-----|-----|-------|----------------------------|----------|
| 300 | 390 | 39200 | Utilis Escritorio Oficina  | 2,638.59 |
|     |     |       | Escritorio L. 1,331.46     |          |
| 300 | 330 | 33100 | Producto de papeleria      |          |
|     |     |       | Carton L. 171.66           |          |
| 400 | 420 | 42120 | Equipos Varrios de oficina |          |
|     |     |       | L. 1,528.64                |          |
|     |     |       | Pago factura por compra    |          |
|     |     |       | de material de oficina     |          |
|     |     |       | y equipo para diferentes   |          |
|     |     |       | departamentos de la        |          |
|     |     |       | Municipalidad, Se adjun-   |          |
|     |     |       | ta la autorización de      |          |
|     |     |       | la factura                 |          |
|     |     |       | TOTALES                    | 2,638.59 |

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
|                                  |  |
| FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE RAUDAL |  |

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo Cheque No. 50983.

FIRMA INTERESADO

|                                      |     |     |
|--------------------------------------|-----|-----|
|                                      |     |     |
| FIRMA Y SELLO DEL TESORERO           |     |     |
|                                      |     |     |
| FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO |     |     |
| IDENTIDAD No.                        |     |     |
| IMPUESTO VECINAL No.                 |     |     |
| FECHA DE PAGO                        |     |     |
| DIA                                  | MES | AÑO |
| 31                                   | 07  | 19  |







# AMERISTAR

## FACTURA N° 000-001-01-00004606

INVERSIONES SCHMUCKER  
Prop.: ANDREW JAY SCHMUCKER HOCHSTETLER  
Teléfono.: 2769-3265, Cel.: 9885-5323  
Colonia Nueva Esperanza, GUAIMACA, F. M.  
E-mail: carlitos4287@gmail.com  
R.T.N.: 08061973000554

C.A.I.: 29F033-2C34E0-7E4ABB-E6E996-058377-F4

DÍA MES AÑO

15 07 19.

Cliente: alcalde municipal Guaimaca.

Dirección: \_\_\_\_\_ R.T.N.: \_\_\_\_\_

| CANT. | DESCRIPCION             | P. Unitario | Descuentos y<br>Rebajas Otorgados | TOTAL   |
|-------|-------------------------|-------------|-----------------------------------|---------|
| 1     | Balnera de Centro       |             |                                   | 1350 00 |
| 1     | Cruz de Cordón          |             |                                   | 500 00  |
| 1     | Pegote de frascos del.  |             |                                   | 500 00  |
| 1     | Refinador de diferencia |             |                                   | 350 00  |
|       | Engrose.                |             |                                   | 80 00   |
| 1/2   | aciti 80w90 dif.        |             |                                   | 70 00   |
| 1     | obra.                   |             |                                   | 800 00  |
|       | Engrose -               |             |                                   | 100 00  |
|       |                         |             |                                   |         |
|       |                         |             |                                   |         |
|       |                         |             |                                   |         |

### DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO

TOTAL L. 3750 00

N° Correlativo de Orden  
de Compra Exenta

Importe Exonerado L.

N° Correlativo de Constancia  
de Registro Exonerado

Importe Exento L.

N° Identificativo del  
Registro/SAG N°

Importe Gravado 15% L.

562 50

Son Lps.

Cuatro mil seiscientos  
con 50/100.

Importe Gravado 18% L.

Impuesto S/V. 15% L.

Impuesto S/V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

4.312.50.

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 16/03/2020

Rango Autorizado 000-001-01-00004301 a la 000-001-01-00004900

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FIRMA Y SELLO

Impresos EIFFEL Tel.: 2227-3559, R.T.N. 08019000232892, CERTIFICADO N° 9231-14-10500-168

**FACTURA N° 000-001-01-00004574**

## INVERSIONES SCHMUCKER

Prop.: ANDREW JAY SCHMUCKER HOCHSTETLER  
Teléfono.: 2769-3265 Cel.: 8805-7111

Teléfono.: 2769-3265, Cel.: 9885-5323  
Colonia Nueva Esperanza

Colonia Nueva Esperanza, GUAIMACA, F. M.  
E-mail: carlitos4287@...

E-mail: carlitos4287@gmail.com

**R.T.N.: 08061973000554**

C.A.I.: 29F033-2C34E0-7E4ABB-E6E996-058377-F4

DÍA      MES      AÑO

|   |    |     |
|---|----|-----|
| 4 | 07 | 19. |
|---|----|-----|

Cliente: Alcalde y p/ Barimuca

Dirección:

R.T.N.:

[illegible]







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

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

DIRECCIÓN: Guaimaca F.M. FECHA: 06/08/19

Impacto/Henri Arnauld Sevilla Rivera Tel: 2238-3316/2238-3116, R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 9231-15-10500-201

TOTAL

VALOR EN LETRAS: Ocho mil cuatrocientos seis

200 Formas 000-001-01-00001001 al 000-001-01-00001200

IMPORTE EXONERADO L

|                        |       |
|------------------------|-------|
| IMPORTE EXENTO L.      |       |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | 7810. |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. |       |
| I.S.V. 15% L.          | 1096. |
| I.S.V. 18% L.          |       |
| TOTAL A PAGAR L.       | 8406. |

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: ABOGADO TRIBUTARIO EMisor  
FECHA LIMITE DE EMISION 04/10/2019

Norlan Espinal  
FIRMA

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIMIA"



# ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 29  | 07  | 19. |

Nº 032977

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal  
Señor Tesorero Municipal: Marlen A. Corral  
Sirvase pagar a la Orden de: Marlen A. Corral  
La Suma de: 6,129.66 Afectando lo siguiente:  
Programas: varios  
FONDO:  
Actividad: varios

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

| G   | SG  | R     | DESCRIPCION               | TOTALES  |
|-----|-----|-------|---------------------------|----------|
| 300 | 350 | 35640 | Car Lpg (03-01)           | 6,129.66 |
|     |     |       | 350.00                    |          |
| 300 | 330 | 33100 | Productos Papel y Carton  |          |
|     |     |       | (03-01) 212.00            |          |
| 300 | 310 | 31100 | Productos alimenticios    |          |
|     |     |       | por bebida 25.56766       |          |
|     |     |       | pago factura por col      |          |
|     |     |       | para in viveros para      |          |
|     |     |       | reparacion de 300 alumer  |          |
|     |     |       | zas para personas que asy |          |
|     |     |       | tieron a inauguracion de  |          |
|     |     |       | day elec. Aldea San José  |          |
|     |     |       | se adjuntara autoriza-    |          |
|     |     |       | cion voucher y factura    |          |
|     |     |       | TOTALES                   | 6,129.66 |

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo

Cheque No.

50991

FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No.

080198900046

IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 31  | 07  | 19  |

# COMERCIAL MARIO

**FACTURA N° 000-001-01-00002182**

**Telefóno.: 2769-4158**

E-mail: [marianohernandez942@gmail.com](mailto:marianohernandez942@gmail.com)

R.T.N.: 06071960003474

CAI: EFE28E-342D42-3D47A9-B469F9-15F583-7F

DÍA                      MES                      AÑO

|    |    |    |
|----|----|----|
| 12 | 07 | 19 |
|----|----|----|

Cliente: F. Kolditz Mena R.T.N.: \_\_\_\_\_

Dirección:

Condiciones:

Contado ☐

Crédito 

[illegible]

Impresos EIFFEL Tele/Fax: 2227-3559, R.T.N. 08019000232892, CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-166

**Muchas Gracias, por su Preferencia.**



**FACTURA N° 000-001-01-00002655**

C.A.I.: 319059-1525E9-E24CAB-78B2CC-04DF1D-6A

DÍA      MES      AÑO

|    |    |      |
|----|----|------|
| 13 | 07 | 2019 |
|----|----|------|

ALCALDIA GUAIMACA

R.T.N.:

[illegible]

Impresos EIFFEL Tel.: 2227-3559, R.T.N. 08019000232892, CERTIFICADO N° 9231-14-10500-166

**FACTURA N° 000-001-01-00003756**

**R.T.N.: 08011987042815**

CAJ.: 806A33-6D6371-E549B1-9B05AB-0707B0-00

DÍA      MES      AÑO

|    |   |    |
|----|---|----|
| 13 | 7 | 19 |
|----|---|----|

Dirección: Guaimaca R.T.N.:

[illegible]

**Muchas Gracias, por su Preferencia.**



CASA MATRIZ  
PUEBLO NUEVO 200 MTS. ADELANTE  
DE ZIP BUENA VISTA, VILLANUEVA, CORTES  
TEL. 2670-9470  
tropigasdehonduras@grupotropigas.com

### FACTURA

CONTADO ☐ CREDITO ☐



R.T.N. 08019000235532

### TIENDA GUAIMACA

Bo. El Centro Contiguo a  
Cooperativa campamento  
Tel. 9469-9078

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 13  | 7   | 19  |

Cliente: Alcalde Guaimaca

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

Dirección: \_\_\_\_\_

| CANT. | DESCRIPCION  | P. UNIT. | IMPORTE |
|-------|--------------|----------|---------|
| 1     | Cilindro GAS | 350.00   | 350.00  |
|       |              |          |         |
|       |              |          |         |

Fecha de Recepción: 04/03/2019  
Fecha Límite de Emisión: 04/03/2020  
RANGO AUTORIZADO:  
024-001-01-00015801 024-001-01-00016800

Original: Cliente  
1ra. Copia: Contabilidad  
2da. Copia: Obligado Tributario Emisor

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Importe Exento / ISV    | L.               |
| Importe Exonerado / ISV | L.               |
| Descuentos y Rebajas    | L.               |
| Importe Gravado 15%     | L.               |
| Importe Gravado 18%     | L.               |
| ISV 15%                 | L.               |
| ISV 18%                 | L.               |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>    | <b>L. 350.00</b> |

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

No. DE ORDEN  
DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_

No. DE CONSTANCIA  
DE REG. EXONERADO: \_\_\_\_\_ No. DE REG. SAG. \_\_\_\_\_

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

RECIBIDO POR

ENTREGADO POR

CAI: 18C719-B3A042-7C4BBC-48A2ED-AB043D-8D

024-001-01-00 **Nº 016241**

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

INVERANC. R.T.A. 05/11/1971/141394, TEL. 2574-9066 / 9917-7894 / 9905-1151 No. Certificado 9231-14-0500-98



# DESPENSA FAMILIAR

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.  
DESPENSA FAMILIAR  
R.T.N. 08019599176681  
DESPENSA FAMILIAR GUAIMACA  
FRENTE AL PARQUE CENTRAL, GUAIMACA  
TEGUCIGALPA, HONDURAS  
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA  
TEL (504) 2265-8100  
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I:  
C49927-F86811-184BA1-509114-8812F1-CD

Rango Autorizado:  
Del 064-003-01-01500001 al 01900000  
FACTURA: 064-003-01-01524222

RTN: 4278  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL

TDA: 04278 DP# 000011 TE# 03 TR# 01516  
DM AZUCAR 742990570090 L21.00 E  
SUBTOTAL L21.00  
DM AZUCAR 742990570016 L39.40 E  
DM AZUCAR 742990570016 L39.40 E  
BOLSA GRANDE 066295940010 L0.35 G  
SUBTOTAL L100.10

| IMPX  | PRECIO | IMPUESTO | TOTAL |
|-------|--------|----------|-------|
| 15.00 | 0.30   | 0.05     | 0.35  |
| 0.00  | 99.80  | 0.00     | 99.80 |

DIEN CON 15/100 LEMPIRAS  
IMPUESTO L0.05

No ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No REGISTRO SAG:

No REGISTRO EXONERADOS:

No CARNET EXONERADO:

DESCUENTOS OTORGADOS

REBAJAS OTORGADOS

TOTAL

EFFECTIVO

CAMBIO

L0.00

L0.00

L100.15

L0.00

# ARTS. VENDIDOS 4

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 4611 6448 3446 7839 4016 2



ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
13/07/2019 10:43:30

Fecha limite de emision: 27/03/2020  
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| 2.61 lb @ 1 lb /L20.00    | L52.20 E |
| LECHUGA LIB 000000004051K |          |
| 3.04 lb @ 1 lb /L20.00    | L60.80 E |
| LECHUGA LIB 000000004051K |          |
| 3.77 lb @ 1 lb /L         | .40 E    |
| LECHUGA LIB 00000000      |          |
| 0.77 lb @ 1 lb /L         | .40 E    |
| COLAI MOGUR 7441014       | .00 G    |
| 06629594                  | .35 G    |
| BOLSA GRANDE 06629594     | .35 G    |
| BOLSA GRANDE 066295940010 | L0.35 G  |
| SUBTOTAL                  | L265.09  |

| IMPX  | PRECIO | IMPUESTO | TOTAL  |
|-------|--------|----------|--------|
| 15.00 | 18.30  | 2.76     | 21.06  |
| 0.00  | 246.80 | 0.00     | 246.80 |

00SCIENTOS SESENTA Y SIETE CON  
85/100 LEMPIRAS

IMPUESTO L2.76

No ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No REGISTRO SAG:

No REGISTRO EXONERADOS:

No CARNET EXONERADO:

DESCUENTOS OTORGADOS

REBAJAS OTORGADOS

TOTAL

EFFECTIVO

CAMBIO

L0.00

L0.00

L267.86

L600.00

L232.15

# ARTS. VENDIDOS 9

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 7867 2903 8956 1340 1860 7



ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
13/07/2019 08:37:22

Fecha limite de emision: 27/03/2020  
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

DESPEN FAMILIAR

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.  
DESPENSA FAMILIAR  
R.T.N. 08019999176681  
DESPENSA FAMILIAR GUAIMACA  
FRENTE AL PARQUE CENTRAL, GUAIMACA  
TEGUCIGALPA, HONDURAS  
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA  
TEL (004) 2265-8100  
CAMHNNFISC@JAL-MART.COM

C.A.I:  
349927-F36811-184BA1-509114-8812F1-CD

Rango Autorizado:  
Del 064-003-01-01500001 al 01900000  
FACTURA: 064-003-01-01524036

RTN: 08069001412707  
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA  
F.M ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA F.M

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| IDA:04278 OF# 000009 YE# 03 TR# 01330 |          |
| FRUJO VER BA 742863010194             | L14.00 E |
| FRUJO EMPAC 742863010233K             | L18.00 E |
| CEBOLLA ROJA 000000007202K            | L19.50 E |
| CEBOLLA AMAR 000000004093K            |          |
| 1.85 lb @ 1 lb /L21.00                | L3.85 E  |
| SULANT CASTI 000000007149K            | L4.80 E  |
| SULANT CASTI 000000007149K            | L4.80 E  |
| SULANT CASTI 000000007149K            | L4.80 E  |
| ZANAHORIA LB 000000004552K            |          |
| 4.11 lb @ 1 lb /L8.00                 | L32.88 E |
| ZANAHORIA LB 000000004552K            |          |
| 2.96 lb @ 1 lb /L8.00                 | L23.68 E |
| APIO MAZO 000000004071K               | L5.00 E  |
| APIO MAZO 000000004071K               | L5.00 E  |
| APIO MAZO 000000004071K               | L5.00 E  |
| APIO MAZO 000000004071K               | L5.00 E  |
| CHILE PIMIE 000000004637K             |          |
| 2.18 lb @ 1 lb /L15.00                | L32.70 E |
| BOLSA GRANDE 066295940010             | L0.35 G  |
| BOLSA GRANDE 066295940010             | L0.35 G  |
| BOLSA GRANDE 066295940010             | L0.35 G  |
| BOLSA GRANDE 066295940010             | L0.35 G  |
| SUBTOTAL                              | L215.21  |

| IMP     | PRECIO | IMPUESTO | TOTAL |
|---------|--------|----------|-------|
| 3 15.00 | 1.22   | 0.20     | 0     |
| 3 0.00  | 214.01 | 0.00     | 21 01 |

OCIENTOS QUINCE CON 41/100  
LEMPIRAS

IMPUESTO L0.20

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
No. REGISTRO SAG:  
No. REGISTRO EXONERADOS:  
No. CARNET EXONERADO:

|                      |         |
|----------------------|---------|
| DESCUENTOS OTORGADOS | L0.     |
| REBAJAS OTORGADOS    | L0.00   |
| TOTAL                | L215.41 |
| EFFECTIVO            | L250.00 |
| CAMBIO               | L34.59  |

# ARTS. VENDIDOS 18

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 3054 1152 5110 4216 9597 3



ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
12/07/2019 15:45:32

Fecha limite de emision: 27/03/2020  
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

SUPERMERCADO EJIA  
 RTN 08061982000567  
 GUAIMACA, FRANCISCO MORAZAN  
 robert.mejia1511@hotmail.com  
 TEL 2769-4295  
 Recibo de Ventas  
 000-001-01-00342665  
 CAI#: 101176-EAD3E2-104AB5-  
 CAE591-44C12A-31  
 Fecha Limite Emision:14/12/2019

Fecha:12/07/2019 Hora: 03:01:51 p.m.  
 Cajero: CAJA1 POS # 1  
 Ref: 08069001412707

ALCANDIA MUNICIPAL GUAIMACA  
 INAURACION DE LUZ ALDEA SAN JOSE

| Cant    | Descripcion/Cod     | Valor       |
|---------|---------------------|-------------|
| 120.01  | POLLO NORTEÑO EN    |             |
| L. 23.0 | 7424101100118       | L. 2,760.23 |
| 2X      | SALSA DE AJO DON    |             |
| L. 30.0 | 714258004115        | L. 60.00    |
| 1X      | SALSA LIZANO 700 M  |             |
| L. 58.0 | 747627005123        | L. 58.00    |
| 8X      | MARGARINA CLOVE     |             |
| L. 21.0 | 7421001602018       | L. 168.00   |
| 1X      | SALSA LIZANO 280M   |             |
| L. 36.0 | 747627005116        | L. 36.00    |
| 1X      | CONSOME DE POLL     |             |
| L. 65.0 | 759094020370        | L. 65.00    |
| 1X      | ACEITE 1.5 LITROS   |             |
| L. 100  | 7421001642687       | L. 100.00   |
| 10X     | ARROZ BLANCO LB     |             |
| L. 8.50 | A02                 | L. 85.00    |
| 2X      | ARROZ PRECOCIDO     |             |
| L. 245  | AA03                | L. 490.00   |
| 1X      | Mayonesa M&C 1000   |             |
| L. 63.0 | 7411000200278       | L. 63.00    |
| 2X      | SAL YODADA EL PA    |             |
| L. 2.00 | 767330195546        | L. 4.00     |
| 3X      | maiz dulce fancy    |             |
| L. 20.0 | 4279011012173       | L. 60.00    |
| 4X      | SERVILLETA RE       |             |
| L. 11.0 | 7441008147500       | L. 44.00    |
| 12X     | SALSA NATURAS 100   |             |
| L. 9.00 | 7411000313992       | L. 108.00   |
| 11X     | AZUCAR DOÑA MATI    |             |
| L. 11.0 | 7429905700205       | L. 121.00   |
| 1X      | LECHE SULA 1 LITRO  |             |
| L. 23.0 | 74210008. 359       | L. 23.00    |
| 12X     | tenedores plastival |             |
| L. 9.00 | 763910000521        | L. 108.00   |
| 1X      | PLATO DESECHABLE    |             |
| L. 25.0 | 763910003089        | L. 25.00    |
| 1X      | PLATO DESECHABLE    |             |
| L. 35.0 | 763910003096        | L. 35.00    |
| 6X      | SOFRITO             |             |
| L. 9.00 | R01                 | L. 54.00    |

=====

|                |             |
|----------------|-------------|
| Monto Exento   | L. 4,467.23 |
| Gravado 15%    | L. 0.00     |
| Gravado 18%    | L. 0.00     |
| Base Exonerada | L. 0.00     |

=====

|           |             |
|-----------|-------------|
| SUB TOTAL | L. 4,467.23 |
| ISV 15%   | L. 0.00     |



© 2009 Q&Q Distribuidor Exclusivo

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

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 14  | 07  | 19  |

Recibí de: Alcalde Municipal Gualan

La Suma de: Quincecientos Lemp

\_\_\_\_\_ Lempiras

Por: Compra de Botellas para Emulsionar Luz.

Comunidad "San José"

Por: L.

400.00

Juan G. Martinez

1504, 172. 00132

FIRMA



# ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 30  | 07  | 19  |

Nº 032978

|                                      |                                                         |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Unidad Ejecutora:                    | Corporación Municipal                                   |
| Señor Tesorero Municipal:            | Marlen Antonia Conales L.                               |
| Dirigido pagar a la Orden de:        | WIN WORKS S de RL                                       |
| La Suma de:                          | Ciento cincuenta y nueve mil novecientos ochenta y ocho |
| (159,907.80) Afectando lo siguiente: |                                                         |
| Programas                            | 11                                                      |
| FONDO                                | 15                                                      |
| Actividad:                           | 05                                                      |

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

| G   | SG  | R     | DESCRIPCION            | TOTALES    |
|-----|-----|-------|------------------------|------------|
| 400 | 410 | 41230 | Viviendas populares    | 159,907.80 |
|     |     |       | Pago Factura           |            |
|     |     |       | Compra de 1,079 rami   |            |
|     |     |       | na de cinc de 12       |            |
|     |     |       | pie para reparacion    |            |
|     |     |       | de techos en vivien-   |            |
|     |     |       | das que fueron daña-   |            |
|     |     |       | das por viento, hurac  |            |
|     |     |       | Canal de la dia 28 de  |            |
|     |     |       | Julio 2019. Se orden   |            |
|     |     |       | Tarea Autorizacion     |            |
|     |     |       | Maneja Cotizacion      |            |
|     |     |       | Orden Compra y factura |            |
|     |     |       | TOTALES                | 159,907.80 |

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo

Cheque No.

50492

FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. 0801-1982-00830

IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO

DIA MES AÑO

30 07 19





# ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

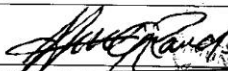
|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
| 31  | 07  | 19. |

Nº 032979

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal  
Señor Tesorero Municipal: Francisco A. Corral  
Sirvase pagar a la Orden de: 10 Juan Danilo Morales Zelaya / Distr  
La Suma de: Seiscientos sesenta y cuatro / \$ 644.00  
( 644.08 ) Afectando lo siguiente:  
Programas 03  
FONDO  
Actividad: 01

Refugee  
Valencia

| GASTO CORRIENTE |    | GASTO DE CAPITAL | GASTO POR DEUDA PUBLICA                                                                                                                                                                                             |         |
|-----------------|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| G               | SG | R                | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                         | TOTALES |
|                 |    |                  | Pago factura por pago<br>para compra material<br>por oficina para la<br>diferentes departamentos<br>en esta Municipalidad<br>Se adjunta al por-<br>cionamiento de la Comi-<br>sión Orden Compra<br><u>y factura</u> | 644 08  |
|                 |    |                  | <b>TOTALES</b>                                                                                                                                                                                                      | 644 08  |

  
 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el  
 importe en:

Efectivo      Cheque No. 50994

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

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO  
 FIRMA Y SELLO OPCIONA DE PRESUPUESTO  
 IDENTIDAD No. \_\_\_\_\_  
 IMPUESTO VECINAL No. \_\_\_\_\_

| FECHA DE PAGO |     |     |
|---------------|-----|-----|
| DIA           | MES | AÑO |
|               |     |     |



# ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 31  | 07  | 19  |

Nº 032980

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Unidad Ejecutora:                  | Corporación Municipal |
| Señor Tesorero Municipal:          | María A. Corral       |
| Sirvase pagar a la Orden de:       | Bimosa S. de R.L.     |
| La suma de:                        | Seis mil 000 exactos. |
| 16000.00 ) Afectando lo siguiente: |                       |
| Programas                          |                       |
| FONDO                              |                       |
| Actividad:                         |                       |

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

| G       | SG    | R | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                  | TOTALES |
|---------|-------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 300390  | 39200 |   | utilizar escritorio Oficina y repuestos para pago factura por compra de cubiertas para enseres y 7 sets de utilidades en la oficina de Contabilidad y Auditoria. Se adjuntara autorización voucher Orden de compra y factura | 600 -   |
| TOTALES |       |   |                                                                                                                                                                                                                              | 600 -   |

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE  
RAUDALIS

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO  
M. Morales

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo Cheque No. 50995

FIRMA INTERESADO

IDENTIDAD No.

IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO

DIA MES AÑO



# ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 31  | 07  | 19  |

Nº 032981

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Unidad Ejecutora:            | Comunicación Municipal    |
| Señor Tesorero Municipal:    | Marlin A. Carrero         |
| Sirvase pagar a la Orden de: | Patricia Honduras S de RL |
| La Suma de:                  | 1,230.60                  |
| ) Afectando lo siguiente:    |                           |
| Programas                    | 03                        |
| FONDO                        |                           |
| Actividad:                   | 01                        |

|                                          |                                           |                                                  |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| GASTO CORRIENTE <input type="checkbox"/> | GASTO DE CAPITAL <input type="checkbox"/> | GASTO POR DEUDA PUBLICA <input type="checkbox"/> |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|

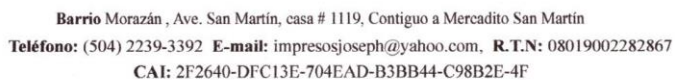
| G      | SG    | R | DESCRIPCION                   | TOTALES  |
|--------|-------|---|-------------------------------|----------|
| 300390 | 39400 |   | Reparación y Mantenimiento    | 1,230.60 |
|        |       |   | 1,594.26                      |          |
| 300390 | 39200 |   | Utilidad de Escritorio        |          |
|        |       |   | Oficina y Gasolina            |          |
|        |       |   | 2,820.93                      |          |
|        |       |   | Pago factura por compra       |          |
|        |       |   | del material de oficina       |          |
|        |       |   | para diferentes departamentos |          |
|        |       |   | Se adjunta autorización       |          |
|        |       |   | vaugh Orden en Couple         |          |
|        |       |   | 2 factura                     |          |
|        |       |   | TOTALES                       | 1,230.60 |

|                                                             |                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------|
| FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE                                   |                  |
| Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en: |                  |
| Efectivo                                                    | Cheque No. 50996 |
| FIRMA INTERESADO                                            |                  |

|                                      |     |     |
|--------------------------------------|-----|-----|
| FIRMA Y SELLO DEL TESORERO           |     |     |
| FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO |     |     |
| IDENTIDAD No. _____                  |     |     |
| IMPUESTO VECINAL No. _____           |     |     |
| FECHA DE PAGO                        |     |     |
| DIA                                  | MES | AÑO |







Sr.(es) Aldemar C. Guzmán

R.T.N.

Fecha: 30/7/2019

CONTADO ☐

**CREDITO** ☐

[illegible]

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

**Fecha Límite de Emisión: 05/03/2020**

| Datos del Adquiriente Exonerado |                                                    |                                             |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Nº Orden de Compra Exenta       | Nº Correlativo de Constancia de Registro Exonerado | Nº de Identificación del Registro de la SAG |
|                                 |                                                    |                                             |

**"LA FACTURA ES BENEFICIO  
DE TODOS EXIJALA"**

Original : Cliente      Cópia: Contabilidade

Son: Jesus Maria Magallanes  
Contreras H. Rito

**Recibí Conforme**

### Descuentos y Rebajas Otorgadas

Importe Exonerado L.

|                |   |
|----------------|---|
| Importe Exento | L |
|----------------|---|

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

ISV. 15% L.

ISV. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.



№ 032986

| FECHA DE PAGO |     |     |
|---------------|-----|-----|
| DIA           | MES | AÑO |
| 13            | 08  | 19  |

DIA MES AÑO





G.D.PUMA GUAIMACA  
Col. Samayoa carretera  
a Olancho, KM 92  
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687  
Tel. 2769 4318  
Cel. 3244 7860  
wbanegas78@gmail.com  
Original Cliente /Copia Obligado  
Contribuyente  
**FACTURA**  
**AL CREDITO**  
000-005-01-00208843  
CAI #  
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-  
9C6C6A-5D

Cuenta # RTN:08069001412707  
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL  
DE GUAIMACA  
Dirección:  
Fecha: 19/07/2019 Hora: 05:48:43 p.m.  
Cajero: 1 POS #: 1  
Vendedor: KEVIN AVIL  
Artículos: 113.5129 ID #: 72912

Referencia: ROBERTO ESCOVAR  
GASOLINA Y DIESEL PARA FUMIGACION EN  
LA CIUDAD DE GUAIMACA POR DENGUE

| CAN                            | DESCRIPCION                          | P.U.     | VALOR       |
|--------------------------------|--------------------------------------|----------|-------------|
| 56.77                          | DIESEL<br>DS<br>56.7718 @ L<br>21.56 | L. 21.56 | L. 1,224.00 |
| 56.74                          | SUPER<br>SP<br>56.7411 @ L<br>25.96  | L. 25.96 | L. 1,473.00 |
| Subtotal                       |                                      |          | L. 2,697.00 |
| Descuentos y Rebajas Otorgados |                                      |          | L. 0.00     |
| Importe Exento                 |                                      |          | L. 2,697.00 |
| Importe Exonerado              |                                      |          | L. 0.00     |
| Importe Gravado ISV 15%        |                                      |          | L. 0.00     |
| Importe Gravado ISV 18%        |                                      |          | L. 0.00     |
| ISV 15%                        |                                      |          | L. 0.00     |
| ISV 18%                        |                                      |          | L. 0.00     |
| Total                          |                                      |          | L. 2,697.00 |

Deposit Payment L. 0.00  
Total Purchased L. 2,697.00  
Total Due L. 2,697.00

Credito L. 2,697.00  
Balance Previo L. 17,427.0  
Nuevo Balance L. 20,124.0

Cambio L. 0.00

Remaining Deposit L. 0.00  
New Balance L. 0.00

dos mil seiscientos noventa y siete  
Lempiras

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



G.D.PUMA GUAIMACA  
Col. Samayoa carretera  
a Olancho, KM 92  
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687  
Tel. 2769 4318  
Cel. 3244 7860  
wbanegas78@gmail.com  
Original Cliente /Copia Obligado  
Contribuyente  
**FACTURA**  
**AL CREDITO**  
000-005-01-00209470  
CAI #  
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-  
9C6C6A-5D

Cuenta # RTN:08069001412707  
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL  
DE GUAIMACA  
Dirección:  
Fecha: 25/07/2019 Hora: 04:01:45 p.m.  
Cajero: 1 POS #: 3  
Vendedor: DENIS MEL  
Artículos: 92.7644 ID #: 73541

Referencia: ALCALDE ARMANDO  
5 BOTES

| CAN                            | DESCRIPCION                          | P.U.     | VALOR       |
|--------------------------------|--------------------------------------|----------|-------------|
| 92.76                          | DIESEL<br>DS<br>92.7644 @ L<br>21.56 | L. 21.56 | L. 2,000.00 |
| Subtotal                       |                                      |          | L. 2,000.00 |
| Descuentos y Rebajas Otorgados |                                      |          | L. 0.00     |
| Importe Exento                 |                                      |          | L. 2,000.00 |
| Importe Exonerado              |                                      |          | L. 0.00     |
| Importe Gravado ISV 15%        |                                      |          | L. 0.00     |
| Importe Gravado ISV 18%        |                                      |          | L. 0.00     |
| ISV 15%                        |                                      |          | L. 0.00     |
| ISV 18%                        |                                      |          | L. 0.00     |
| Total                          |                                      |          | L. 2,000.00 |

Deposit Payment L. 0.00  
Total Purchased L. 2,000.00  
Total Due L. 2,000.00

Credito L. 2,000.00  
Balance Previo L. 30,316.0  
Nuevo Balance L. 32,316.0

Cambio L. 0.00

Remaining Deposit L. 0.00  
New Balance L. 0.00

dos mil Lempiras

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

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



G.D.PUMA GUAIMACA  
Col. Samayoa carretera  
a Olancho, KM 92  
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687  
Tel. 2769 4318  
Cel. 3244 7860  
wbanegas78@gmail.com  
Original Cliente /Copia Obligado  
Contribuyente  
**FACTURA**  
**AL CREDITO**  
000-005-01-00209342  
CAI #  
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-  
9C6C6A-5D

Cuenta #: RTN 08069001412707  
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL  
DE GUIAMACA  
Dirección:  
Fecha: 24/07/2019 Hora: 12:39:48 p.m.  
Cajero: 1 POS #: 3  
Vendedor: HANIEL MA  
Artículos: 6 9337 ID #: 73413

Referencia: VICTOR BANEGAS  
MOTO DE LA ALCALDIA

| CAN   | DESCRIPCION                      | P.U.     | VALOR       |
|-------|----------------------------------|----------|-------------|
| 6.933 | SUPER<br>SP<br>6 9337 @<br>25 96 | L. 25.96 | L. 180.00   |
|       | Subtotal                         |          | L. 180.00   |
|       | Descuentos y Rebajas Otorgados   |          | L. 0.00     |
|       | Importe Exento                   |          | L. 180.00   |
|       | Importe Exonerado                |          | L. 0.00     |
|       | Importe Gravado ISV 15%          |          | L. 0.00     |
|       | Importe Gravado ISV 18%          |          | L. 0.00     |
|       | ISV 15%                          |          | L. 0.00     |
|       | ISV 18%                          |          | L. 0.00     |
|       | Total                            |          | L. 180.00   |
|       | Deposit Payment                  |          | L. 0.00     |
|       | Total Purchased                  |          | L. 180.00   |
|       | Total Due                        |          | L. 180.00   |
|       | Credito                          |          | L. 180.00   |
|       | Balance Previo                   |          | L. 29,136.0 |
|       | Nuevo Balance                    |          | L. 29,316.0 |
|       | Cambio                           |          | L. 0.00     |
|       | Remaining Deposit                |          | L. 0.00     |
|       | New Balance                      |          | L. 0.00     |

ciento ochenta Lempiras

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

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



G.D.PUMA GUAIMACA  
Col. Samayoa carretera  
a Olancho, KM 92  
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687  
Tel. 2769 4318  
Cel. 3244 7860  
wbanegas78@gmail.com  
Original Cliente /Copia Obligado  
Contribuyente  
**FACTURA**  
**AL CREDITO**  
000-005-01-00209296  
CAI #  
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-  
9C6C6A-5D

Cuenta #: RTN 08069001412707  
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL  
DE GUIAMACA  
Dirección:  
Fecha: 24/07/2019 Hora: 08:47:19 a.m.  
Cajero: 1 POS #: 3  
Vendedor: HANIEL MA  
Artículos: 38 5208 ID #: 73367

Referencia: EFRAIN FLORES  
MASDA NEGRO PLACA PAD9337

| CAN   | DESCRIPCION                          | P.U.     | VALOR       |
|-------|--------------------------------------|----------|-------------|
| 38.52 | SUPER<br>SP<br>38 5208 @ L.<br>25 96 | L. 25.96 | L. 1,000.00 |
|       | Subtotal                             |          | L. 1,000.00 |
|       | Descuentos y Rebajas Otorgados       |          | L. 0.00     |
|       | Importe Exento                       |          | L. 1,000.00 |
|       | Importe Exonerado                    |          | L. 0.00     |
|       | Importe Gravado ISV 15%              |          | L. 0.00     |
|       | Importe Gravado ISV 18%              |          | L. 0.00     |
|       | ISV 15%                              |          | L. 0.00     |
|       | ISV 18%                              |          | L. 0.00     |
|       | Total                                |          | L. 1,000.00 |
|       | Credito                              |          | L. 1,000.00 |
|       | Balance Previo                       |          | L. 28,136.0 |
|       | Nuevo Balance                        |          | L. 29,136.0 |
|       | Cambio                               |          | L. 0.00     |

Mil Lempiras

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

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

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



G.D.PUMA GUAIMACA  
Col. Samayoa carretera  
a Olancho, KM 92  
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687  
Tel. 2769 4318  
Cel. 3244 7860  
wbanegas78@gmail.com  
Original Cliente /Copia Obligado  
Contribuyente  
**FACTURA**  
**AL CREDITO**  
000-005-01-00209245  
CAI #  
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-  
9C6C6A-5D

Cuenta #: RTN 08069001412707  
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL  
DE GUAIMACA  
Dirección:  
Fecha: 23/07/2019 Hora: 05:33:15 p.m.  
Cajero: MELEK POS #: 3  
Vendedor: OLBAN ZEL  
Artículos: 64.0074 ID #: 73316

Referencia: DENNIS GUTIERRES  
L 200 AZUL

| CAN                                   | DESCRIPCION                           | P.U.    | VALOR      |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------|------------|
| 64.00                                 | DIESEL<br>DS<br>64.0074 @ L.<br>21.56 | L 21.56 | L 1,380.00 |
| Subtotal L 1,380.00                   |                                       |         |            |
| Descuentos y Rebajas Otorgados L 0.00 |                                       |         |            |
| Importe Exento L 1,380.00             |                                       |         |            |
| Importe Exonerado L 0.00              |                                       |         |            |
| Importe Gravado ISV 15% L 0.00        |                                       |         |            |
| Importe Gravado ISV 18% L 0.00        |                                       |         |            |
| ISV 15% L 0.00                        |                                       |         |            |
| ISV 18% L 0.00                        |                                       |         |            |
| Total L 1,380.00                      |                                       |         |            |
| Credito L 1,380.00                    |                                       |         |            |
| Balance Previo L 26,756.0             |                                       |         |            |
| Nuevo Balance L 28,136.0              |                                       |         |            |
| Cambio L 0.00                         |                                       |         |            |

Mil trescientos ochenta Lempiras

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

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

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



G.D.PUMA GUAIMACA  
Col. Samayoa carretera  
a Olancho, KM 92  
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687  
Tel. 2769 4318  
Cel. 3244 7860  
wbanegas78@gmail.com  
Original Cliente /Copia Obligado  
Contribuyente  
**FACTURA**  
**AL CREDITO**  
000-005-01-00209231  
CAI #  
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-  
9C6C6A-5D

Cuenta #: RTN 08069001412707  
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL  
DE GUAIMACA  
Dirección:  
Fecha: 23/07/2019 Hora: 03:29:07 p.m.  
Cajero: MELEK POS #: 3  
Vendedor: OLBAN ZEL  
Artículos: 27.8293 ID #: 73302

Referencia: DAVID ROSALES  
NISSAN GRIS HAS1100

| CAN                                   | DESCRIPCION                           | P.U.    | VALOR    |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------|----------|
| 27.82                                 | DIESEL<br>DS<br>27.8293 @ L.<br>21.56 | L 21.56 | L 600.00 |
| Subtotal L 600.00                     |                                       |         |          |
| Descuentos y Rebajas Otorgados L 0.00 |                                       |         |          |
| Importe Exento L 600.00               |                                       |         |          |
| Importe Exonerado L 0.00              |                                       |         |          |
| Importe Gravado ISV 15% L 0.00        |                                       |         |          |
| Importe Gravado ISV 18% L 0.00        |                                       |         |          |
| ISV 15% L 0.00                        |                                       |         |          |
| ISV 18% L 0.00                        |                                       |         |          |
| Total L 600.00                        |                                       |         |          |
| Credito L 600.00                      |                                       |         |          |
| Balance Previo L 26,156.0             |                                       |         |          |
| Nuevo Balance L 26,756.0              |                                       |         |          |
| Cambio L 0.00                         |                                       |         |          |

Seiscientos Lempiras

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

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

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





G.D.PUMA GUAIMACA  
Col. Samayoa carretera  
a Olancho, KM 92  
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687  
Tel. 2769 4318  
Cel. 3244 7860  
wbanegas78@gmail.com  
Original Cliente /Copia Obligado  
Contribuyente  
FACTURA  
AL CREDITO  
000-005-01-00209228  
CAI #  
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-  
9C6C6A-5D

Cuenta #: RTN.08069001412707  
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL  
DE GUAIMACA  
Dirección:  
Fecha: 23/07/2019 Hora: 03:02:23 p.m.  
Cajero: 1 POS #: 1  
Vendedor: DENIS MEL  
Artículos: 76 4544 ID #: 73299

Referencia: ROBERTO ESCOBAR  
4 BOTES

| CAN                                    | DESCRIPCION                           | P.U      | VALOR     |
|----------------------------------------|---------------------------------------|----------|-----------|
| 38 32                                  | SUPER<br>SP<br>38 3282 @ L.<br>25 96  | L. 25 96 | L. 995.00 |
| 38 12                                  | DIESEL<br>DS<br>38 1262 @ L.<br>21 56 | L. 21 56 | L. 822.00 |
| Subtotal L. 1,817.00                   |                                       |          |           |
| Descuentos y Rebajas Otorgados L. 0.00 |                                       |          |           |
| Importe Exento L. 1,817.00             |                                       |          |           |
| Importe Exonerado L. 0.00              |                                       |          |           |
| Importe Gravado ISV 15% L. 0.00        |                                       |          |           |
| Importe Gravado ISV 18% L. 0.00        |                                       |          |           |
| ISV 15% L. 0.00                        |                                       |          |           |
| ISV 18% L. 0.00                        |                                       |          |           |
| Total L. 1,817.00                      |                                       |          |           |

Deposit Payment L. 0.00  
Total Purchased L. 1,817.00  
Total Due L. 1,817.00

Credito L. 1,817.00  
Balance Previo L. 24,339.0  
Nuevo Balance L. 26,156.0

Cambio L. 0.00

Remaining Deposit L. 0.00  
New Balance L. 0.00

mil ochocientos diecisiete Lempiras

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



G.D.PUMA GUAIMACA  
Col. Samayoa carretera  
a Olancho, KM 92  
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687  
Tel. 2769 4318  
Cel. 3244 7860  
wbanegas78@gmail.com  
Original Cliente /Copia Obligado  
Contribuyente  
FACTURA  
AL CREDITO  
000-005-01-00209098  
CAI #  
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-  
9C6C6A-5D

Cuenta #: RTN.08069001412707  
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL  
DE GUAIMACA  
Dirección:  
Fecha: 22/07/2019 Hora: 03:56:15 p.m.  
Cajero: 1 POS #: 1  
Vendedor: EMIR MURI  
Artículos: 135.2041 ID #: 73169

Referencia: JOVANY MEJIA  
RETRO

| CAN                                    | DESCRIPCION                            | P.U      | VALOR       |
|----------------------------------------|----------------------------------------|----------|-------------|
| 135 2                                  | DIESEL<br>DS<br>135 2041 @ L.<br>21 56 | L. 21 56 | L. 2,915.00 |
| Subtotal L. 2,915.00                   |                                        |          |             |
| Descuentos y Rebajas Otorgados L. 0.00 |                                        |          |             |
| Importe Exento L. 2,915.00             |                                        |          |             |
| Importe Exonerado L. 0.00              |                                        |          |             |
| Importe Gravado ISV 15% L. 0.00        |                                        |          |             |
| Importe Gravado ISV 18% L. 0.00        |                                        |          |             |
| ISV 15% L. 0.00                        |                                        |          |             |
| ISV 18% L. 0.00                        |                                        |          |             |
| Total L. 2,915.00                      |                                        |          |             |
| Credito L. 2,915.00                    |                                        |          |             |
| Balance Previo L. 20,124.0             |                                        |          |             |
| Nuevo Balance L. 23,039.0              |                                        |          |             |
| Cambio L. 0.00                         |                                        |          |             |

Dos mil novecientos quince Lempiras

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

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

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



G.D.PUMA GUAIMACA  
Col. Samayoa carretera  
a Olancho, KM 92  
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687  
Tel. 2769 4318  
Cel. 3244 7860  
wbanegas78@gmail.com  
Original Cliente /Copia Obligado  
Contribuyente  
**FACTURA**  
**AL CREDITO**  
000-005-01-00208796  
CAI #  
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-  
9C6C6A-5D

Cuenta # RTN.08069001412707  
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL  
DE GUAIMACA  
Dirección:  
Fecha: 19/07/2019 Hora: 11:29:42 a.m.  
Cajero: 1 POS #: 1  
Vendedor: EMIR MURI  
Artículos: 51.7161 ID #: 72865

Referencia: SANTOS GUTIERRES  
MITSUBISHI L200 AZUL N10658

| CAN   | DESCRIPCION                    | P.U.        | VALOR       |
|-------|--------------------------------|-------------|-------------|
| ===== | =====                          | =====       | =====       |
| =     |                                |             |             |
| 51.71 | DIESEL                         | L. 21.56    | L. 1,115.00 |
|       | DS                             |             |             |
|       | 51.7161 @ L.                   |             |             |
|       | 21.56                          |             |             |
|       |                                | =====       |             |
|       | Subtotal                       | L. 1,115.00 |             |
|       | Descuentos y Rebajas Otorgados | L. 0.00     |             |
|       | Importe Exento                 | L. 1,115.00 |             |
|       | Importe Exonerado              | L. 0.00     |             |
|       | Importe Gravado ISV 15%        | L. 0.00     |             |
|       | Importe Gravado ISV 18%        | L. 0.00     |             |
|       | ISV 15%                        | L. 0.00     |             |
|       | ISV 18%                        | L. 0.00     |             |
|       | Total                          | L. 1,115.00 |             |
|       | Deposit Payment                | L. 0.00     |             |
|       | Total Purchased                | L. 1,115.00 |             |
|       | Total Due                      | L. 1,115.00 |             |
|       |                                |             |             |
|       | Credito                        | L. 1,115.00 |             |
|       | Balance Previo                 | L. 16,312.0 |             |
|       | Nuevo Balance                  | L. 17,427.0 |             |
|       |                                |             |             |
|       | Cambio                         | L. 0.00     |             |
|       |                                |             |             |
|       | Remaining Deposit              | L. 0.00     |             |
|       | New Balance                    | L. 0.00     |             |

mil ciento quince Lempiras

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

OC Exenta # 0  
Const Regis Exonerado # 0



G.D.PUMA GUAIMACA  
Col. Samayoa carretera  
a Olancho, KM 92  
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687  
Tel. 2769 4318  
Cel. 3244 7860  
wbanegas78@gmail.com  
Original Cliente /Copia Obligado  
Contribuyente  
**FACTURA**  
**AL CREDITO**  
000-005-01-00208794  
CAI #  
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-  
9C6C6A-5D

Cuenta # RTN.08069001412707  
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL  
DE GUAIMACA  
Dirección:  
Fecha: 19/07/2019 Hora: 11:12:43 a.m.  
Cajero: 1 POS #: 3  
Vendedor: DENIS MEL  
Artículos: 8.3488 ID #: 72863

Referencia: JOBANY ZAPATA  
HONDA NEGRA BLANCO 2591

| CAN   | DESCRIPCION                    | P.U.        | VALOR     |
|-------|--------------------------------|-------------|-----------|
| ===== | =====                          | =====       | =====     |
| =     |                                |             |           |
| 8.348 | DIESEL                         | L. 21.56    | L. 180.00 |
|       | DS                             |             |           |
|       | 8.3488 @ L.                    |             |           |
|       | 21.56                          |             |           |
|       |                                | =====       |           |
|       | Subtotal                       | L. 180.00   |           |
|       | Descuentos y Rebajas Otorgados | L. 0.00     |           |
|       | Importe Exento                 | L. 180.00   |           |
|       | Importe Exonerado              | L. 0.00     |           |
|       | Importe Gravado ISV 15%        | L. 0.00     |           |
|       | Importe Gravado ISV 18%        | L. 0.00     |           |
|       | ISV 15%                        | L. 0.00     |           |
|       | ISV 18%                        | L. 0.00     |           |
|       | Total                          | L. 180.00   |           |
|       | Credito                        | L. 180.00   |           |
|       | Balance Previo                 | L. 16,132.0 |           |
|       | Nuevo Balance                  | L. 16,312.0 |           |
|       |                                |             |           |
|       | Cambio                         | L. 0.00     |           |

Ciento ochenta Lempiras

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

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

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





G.D.PUMA GUAIMACA  
Col. Samayoa carretera  
a Olancho, KM 92  
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687  
Tel. 2769 4318  
Cel. 3244 7860  
wbanegas78@gmail.com  
Original Cliente /Copia Obligado  
Contribuyente  
**FACTURA**  
**AL CREDITO**  
000-005-01-00208773  
CAI #  
**F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-  
9C6C6A-5D**

Cuenta # RTN.08069001412707  
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL  
DE GUIAMACA  
Dirección:  
Fecha: 19/07/2019 Hora: 08:50:42 a.m.  
Cajero: 1 POS #: 1  
Vendedor: EMIR MURI  
Artículos: 62.013 ID #: 72842

Referencia: EFRAIN FLORES  
HILUX BLANCA NQ9421

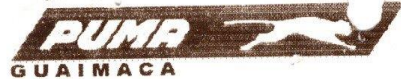
| CAN   | DESCRIPCION                          | P.U.        | VALOR       |
|-------|--------------------------------------|-------------|-------------|
| 62.01 | DIESEL<br>DS<br>62.013 @ L.<br>21.56 | L. 21.56    | L. 1,337.00 |
| ===== |                                      |             |             |
|       | Subtotal                             | L. 1,337.00 |             |
|       | Descuentos y Rebajas Otorgados       | L. 0.00     |             |
|       | Importe Exento                       | L. 1,337.00 |             |
|       | Importe Exonerado                    | L. 0.00     |             |
|       | Importe Gravado ISV 15%              | L. 0.00     |             |
|       | Importe Gravado ISV 18%              | L. 0.00     |             |
|       | ISV 15%                              | L. 0.00     |             |
|       | ISV 18%                              | L. 0.00     |             |
|       | Total                                | L. 1,337.00 |             |
|       | Credito                              | L. 1,337.00 |             |
|       | Balance Previo                       | L. 14,795.0 |             |
|       | Nuevo Balance                        | L. 16,132.0 |             |
|       | Cambio                               | L. 0.00     |             |

Mil trescientos treinta y siete Lempiras

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

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

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



G.D.PUMA GUAIMACA  
Col. Samayoa carretera  
a Olancho, KM 92  
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687  
Tel. 2769 4318  
Cel. 3244 7860  
wbanegas78@gmail.com  
Original Cliente /Copia Obligado  
Contribuyente  
**FACTURA**  
**AL CREDITO**  
000-005-01-00208329  
CAI #  
**F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-  
9C6C6A-5D**

Cuenta # RTN.08069001412707  
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL  
DE GUIAMACA  
Dirección:  
Fecha: 15/07/2019 Hora: 04:47:10 p.m.  
Cajero: 1 POS #: 3  
Vendedor: KEVIN AVIL  
Artículos: 22.6502 ID #: 72394

Referencia: DAVID ROSALES  
BOTES PARA BOMBA QUE SE UTILIZA  
SISTERNA DE RIEGO

| CAN   | DESCRIPCION                          | P.U.        | VALOR     |
|-------|--------------------------------------|-------------|-----------|
| 22.65 | SUPER<br>SP<br>22.6502 @ L.<br>25.96 | L. 25.96    | L. 588.00 |
| ===== |                                      |             |           |
|       | Subtotal                             | L. 588.00   |           |
|       | Descuentos y Rebajas Otorgados       | L. 0.00     |           |
|       | Importe Exento                       | L. 588.00   |           |
|       | Importe Exonerado                    | L. 0.00     |           |
|       | Importe Gravado ISV 15%              | L. 0.00     |           |
|       | Importe Gravado ISV 18%              | L. 0.00     |           |
|       | ISV 15%                              | L. 0.00     |           |
|       | ISV 18%                              | L. 0.00     |           |
|       | Total                                | L. 588.00   |           |
|       | Deposit Payment                      | L. 0.00     |           |
|       | Total Purchased                      | L. 588.00   |           |
|       | Total Due                            | L. 588.00   |           |
|       | Credito                              | L. 588.00   |           |
|       | Balance Previo                       | L. 41,308.0 |           |
|       | Nuevo Balance                        | L. 41,896.0 |           |
|       | Cambio                               | L. 0.00     |           |
|       | Remaining Deposit                    | L. 0.00     |           |
|       | New Balance                          | L. 0.00     |           |

quinientos ochenta y ocho Lempiras

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

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





G.D.PUMA GUAIMACA  
Col. Samayoa carretera  
a Olancho, KM 92  
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687  
Tel. 2769 4318  
Cel. 3244 7860  
wbanegas78@gmail.com  
Original Cliente /Copia Obligado  
Contribuyente  
FACTURA  
AL CREDITO  
000-005-01-00208313  
CAI #  
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-  
9C6C6A-5D

Cuenta #: RTN 08069001412707  
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL  
DE GUIAMACA  
Dirección:  
Fecha: 15/07/2019 Hora: 02:21:32 p.m.  
Cajero: 1 POS #: 3  
Vendedor: KEVIN AVIL  
Artículos: 23.1911 ID #: 72378

Referencia: VICTOR BANEGAS  
NISSAN FRONTIER GRIS PEY8424

| CAN   | DESCRIPCION                    | P.U.        | VALOR     |
|-------|--------------------------------|-------------|-----------|
| 23.19 | DIESEL                         | L. 21.56    | L. 500.00 |
|       | DS                             |             |           |
|       | 23.1911 @ L.                   |             |           |
|       | 21.56                          |             |           |
|       | Subtotal                       | L. 500.00   |           |
|       | Descuentos y Rebajas Otorgados | L. 0.00     |           |
|       | Importe Exento                 | L. 500.00   |           |
|       | Importe Exonerado              | L. 0.00     |           |
|       | Importe Gravado ISV 15%        | L. 0.00     |           |
|       | Importe Gravado ISV 18%        | L. 0.00     |           |
|       | ISV 15%                        | L. 0.00     |           |
|       | ISV 18%                        | L. 0.00     |           |
|       | Total                          | L. 500.00   |           |
|       | Credito                        | L. 500.00   |           |
|       | Balance Previo                 | L. 40,808.0 |           |
|       | Nuevo Balance                  | L. 41,308.0 |           |
|       | Cambio                         | L. 0.00     |           |

Quinientos Lempiras

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

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

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



G.D.PUMA GUAIMACA  
Col. Samayoa carretera  
a Olancho, KM 92  
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687  
Tel. 2769 4318  
Cel. 3244 7860  
wbanegas78@gmail.com  
Original Cliente /Copia Obligado  
Contribuyente  
FACTURA  
AL CREDITO  
000-005-01-00208106  
CAI #  
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-  
9C6C6A-5D

Cuenta #: RTN 08069001412707  
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL  
DE GUIAMACA  
Dirección:  
Fecha: 13/07/2019 Hora: 09:36:29 a.m.  
Cajero: 1 POS #: 3  
Vendedor: KEVIN AVIL  
Artículos: 9.5554 ID #: 72170

Referencia: EDWIN ALTAMIRANO  
MOTOS DE LOS POLICIAS MUNICIPALES

| CAN   | DESCRIPCION                    | P.U.      | VALOR     |
|-------|--------------------------------|-----------|-----------|
| 9.555 | SUPER                          | L. 25.64  | L. 245.00 |
|       | SP                             |           |           |
|       | 9.5554 @ L.                    |           |           |
|       | 25.64                          |           |           |
|       | Subtotal                       | L. 245.00 |           |
|       | Descuentos y Rebajas Otorgados | L. 0.00   |           |
|       | Importe Exento                 | L. 245.00 |           |
|       | Importe Exonerado              | L. 0.00   |           |
|       | Importe Gravado ISV 15%        | L. 0.00   |           |
|       | Importe Gravado ISV 18%        | L. 0.00   |           |
|       | ISV 15%                        | L. 0.00   |           |
|       | ISV 18%                        | L. 0.00   |           |
|       | Total                          | L. 245.00 |           |
|       | Deposit Payment                | L. 0.00   |           |
|       | Total Purchased                | L. 245.00 |           |
|       | Total Due                      | L. 245.00 |           |

Credito L. 245.00  
Balance Previo L. 39,683.0  
Nuevo Balance L. 39,908.0

Cambio L. 0.00

Remaining Deposit L. 0.00  
New Balance L. 0.00

doscientos cuarenta y cinco Lempiras

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

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



G.D.PUMA GUAIMACA  
Col. Samayoa carretera  
a Olancho, KM 92  
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687  
Tel. 2769 4318  
Cel. 3244 7860  
wbanegas78@gmail.com  
Original Cliente /Copia Obligado  
Contribuyente  
FACTURA  
AL CREDITO  
000-005-01-00207995  
CAI #  
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-  
9C6C6A-5D

Cuenta #: RTN 08069001412707  
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL  
DE GUIAMACA  
Dirección:  
Fecha: 12/07/2019 Hora: 09:39:06 a.m.  
Cajero: 1 POS #: 3  
Vendedor: MARVIN VA  
Articulos: 23.3318 ID #: 72058

Referencia: DAVID ROSALES  
HILUX GRIS HAS1099

| CAN   | DESCRIPCION                    | P.U.     | VALOR       |
|-------|--------------------------------|----------|-------------|
| 23.33 | DIESEL                         | L. 21.43 | L. 500.00   |
|       | DS                             |          |             |
|       | 23.3318 @ L.                   |          |             |
|       | 21.43                          |          |             |
|       | Subtotal:                      |          | L. 500.00   |
|       | Descuentos y Rebajas Otorgados |          | L. 0.00     |
|       | Importe Exento                 |          | L. 500.00   |
|       | Importe Exonerado              |          | L. 0.00     |
|       | Importe Gravado ISV 15%        |          | L. 0.00     |
|       | Importe Gravado ISV 18%        |          | L. 0.00     |
|       | ISV 15%                        |          | L. 0.00     |
|       | ISV 18%                        |          | L. 0.00     |
|       | Total                          |          | L. 500.00   |
|       | Deposit Payment                |          | L. 0.00     |
|       | Total Purchased                |          | L. 500.00   |
|       | Total Due                      |          | L. 500.00   |
|       | Credito                        |          | L. 500.00   |
|       | Balance Previo                 |          | L. 37,801.0 |
|       | Nuevo Balance                  |          | L. 38,301.0 |
|       | Cambio                         |          | L. 0.00     |
|       | Remaining Deposit              |          | L. 0.00     |
|       | New Balance                    |          | L. 0.00     |

quinientos Lempiras

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

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



G.D.PUMA GUAIMACA  
Col. Samayoa carretera  
a Olancho, KM 92  
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687  
Tel. 2769 4318  
Cel. 3244 7860  
wbanegas78@gmail.com  
Original Cliente /Copia Obligado  
Contribuyente  
FACTURA  
AL CREDITO  
000-005-01-00209174  
CAI #  
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-  
9C6C6A-5D

Cuenta #: RTN 08069001412707  
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL  
DE GUIAMACA  
Dirección:  
Fecha: 23/07/2019 Hora: 08:36:04 a.m.  
Cajero: 1 POS #: 3  
Vendedor: KEVIN AVIL  
Articulos: 60.2968 ID #: 73245

Referencia: EFRAIN FLORES  
TOYOTA BLANCO N09421

| CAN   | DESCRIPCION                    | P.U.     | VALOR       |
|-------|--------------------------------|----------|-------------|
| 60.29 | DIESEL                         | L. 21.56 | L. 1,300.00 |
|       | DS                             |          |             |
|       | 60.2968 @ L.                   |          |             |
|       | 21.56                          |          |             |
|       | Subtotal:                      |          | L. 1,300.00 |
|       | Descuentos y Rebajas Otorgados |          | L. 0.00     |
|       | Importe Exento                 |          | L. 1,300.00 |
|       | Importe Exonerado              |          | L. 0.00     |
|       | Importe Gravado ISV 15%        |          | L. 0.00     |
|       | Importe Gravado ISV 18%        |          | L. 0.00     |
|       | ISV 15%                        |          | L. 0.00     |
|       | ISV 18%                        |          | L. 0.00     |
|       | Total                          |          | L. 1,300.00 |
|       | Deposit Payment                |          | L. 0.00     |
|       | Total Purchased                |          | L. 1,300.00 |
|       | Total Due                      |          | L. 1,300.00 |
|       | Credito                        |          | L. 1,300.00 |
|       | Balance Previo                 |          | L. 23,039.0 |
|       | Nuevo Balance                  |          | L. 24,339.0 |
|       | Cambio                         |          | L. 0.00     |
|       | Remaining Deposit              |          | L. 0.00     |
|       | New Balance                    |          | L. 0.00     |

mil trescientos Lempiras

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

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



G.D.PUMA GUAIMACA  
Col. Samayoa carretera  
a Olancho, KM 92  
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687  
Tel. 2769 4318  
Cel. 3244 7860  
wbanegas78@gmail.com  
Original Cliente /Copia Obligado  
Contribuyente  
FACTURA  
AL CREDITO  
000-005-01-00207986  
CAI #  
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-  
9C6C6A-5D

Cuenta #: RTN.08069001412707  
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL  
DE GUAIMACA  
Dirección:  
Fecha: 12/07/2019 Hora: 08:41:15 a.m.  
Cajero: 1 POS #: 3  
Vendedor: MARVIN VA  
Artículos: 62 5292 ID #: 72049

Referencia: EFRAIN FLORES  
L200 N10658

| CAN   | DESCRIPCION  | P.U.     | VALOR       |
|-------|--------------|----------|-------------|
| 62.52 | DIESEL       | L. 21.43 | L. 1,340.00 |
|       | DS           |          |             |
|       | 62.5292 @ L. |          |             |
|       | 21.43        |          |             |

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Subtotal                       | L. 1,340.00 |
| Descuentos y Rebajas Otorgados | L. 0.00     |
| Importe Exento                 | L. 1,340.00 |
| Importe Exonerado              | L. 0.00     |
| Importe Gravado ISV 15%        | L. 0.00     |
| Importe Gravado ISV 18%        | L. 0.00     |
| ISV 15%                        | L. 0.00     |
| ISV 18%                        | L. 0.00     |
| Total                          | L. 1,340.00 |

Deposit Payment L. 0.00  
Total Purchased L. 1,340.00  
Total Due L. 1,340.00

Credito L. 1,340.00  
Balance Previo L. 36,461.0  
Nuevo Balance L. 37,801.0

Cambio L. 0.00

Remaining Deposit L. 0.00  
New Balance L. 0.00

mil trescientos cuarenta Lempiras

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

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



G.D.PUMA GUAIMACA  
Col. Samayoa carretera  
a Olancho, KM 92  
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687  
Tel. 2769 4318  
Cel. 3244 7860  
wbanegas78@gmail.com  
Original Cliente /Copia Obligado  
Contribuyente  
FACTURA  
AL CREDITO  
000-005-01-00207936  
CAI #  
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-  
9C6C6A-5D

Cuenta #: RTN.08069001412707  
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL  
DE GUAIMACA  
Dirección:  
Fecha: 11/07/2019 Hora: 05:31:54 p.m.  
Cajero: 1 POS #: 1  
Vendedor: DENIS MEL  
Artículos: 9.7504 ID #: 71998

Referencia: RODRIGO CACERES  
KIA BLANCO PDO2352

| CAN   | DESCRIPCION | P.U.     | VALOR     |
|-------|-------------|----------|-----------|
| 9.750 | SUPER       | L. 25.64 | L. 250.00 |
|       | SP          |          |           |
|       | 9.7504 @ L. |          |           |
|       | 25.64       |          |           |

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Subtotal                       | L. 250.00 |
| Descuentos y Rebajas Otorgados | L. 0.00   |
| Importe Exento                 | L. 250.00 |
| Importe Exonerado              | L. 0.00   |
| Importe Gravado ISV 15%        | L. 0.00   |
| Importe Gravado ISV 18%        | L. 0.00   |
| ISV 15%                        | L. 0.00   |
| ISV 18%                        | L. 0.00   |
| Total                          | L. 250.00 |

Credito L. 250.00  
Balance Previo L. 36,211.0  
Nuevo Balance L. 36,461.0

Cambio L. 0.00

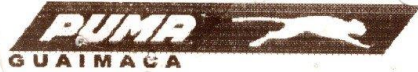
Doscientos cincuenta Lempiras

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

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

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





G.D.PUMA GUAIMACA  
Col. Samayoa carretera  
a Olancho, KM 92  
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687  
Tel. 2769 4318  
Cel. 3244 7860  
wbanegas78@gmail.com  
Original Cliente /Copia Obligado  
Contribuyente  
FACTURA  
AL CREDITO  
000-005-01-00207777  
CAI #  
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-  
9C6C6A-5D

Cuenta #: RTN.08069001412707  
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL  
DE GUAIMACA  
Dirección:  
Fecha: 10/07/2019 Hora: 03:53:21 p.m.  
Cajero: 1 POS #: 1  
Vendedor: OLBAN ZEL  
Artículos: 23.3318 ID #: 71839

Referencia: DENSIL VARGAS  
TOYOTA ROJO PAA6510

| CAN   | DESCRIPCION                    | P.U.     | VALOR       |
|-------|--------------------------------|----------|-------------|
| ===== | =====                          | =====    | =====       |
| =     |                                |          |             |
| 23.33 | DIESEL                         | L. 21.43 | L. 500.00   |
|       | DS                             |          |             |
|       | 23.3318 @ L.                   |          |             |
|       | 21.43                          |          |             |
|       |                                | =====    |             |
|       | Subtotal                       |          | L. 500.00   |
|       | Descuentos y Rebajas Otorgados |          | L. 0.00     |
|       | Importe Exento                 |          | L. 500.00   |
|       | Importe Exonerado              |          | L. 0.00     |
|       | Importe Gravado ISV 15%        |          | L. 0.00     |
|       | Importe Gravado ISV 18%        |          | L. 0.00     |
|       | ISV 15%                        |          | L. 0.00     |
|       | ISV 18%                        |          | L. 0.00     |
|       | Total                          |          | L. 500.00   |
|       | Deposit Payment                |          | L. 0.00     |
|       | Total Purchased                |          | L. 500.00   |
|       | Total Due                      |          | L. 500.00   |
|       | Credito                        |          | L. 500.00   |
|       | Balance Previo                 |          | L. 35,711.0 |
|       | Nuevo Balance                  |          | L. 36,211.0 |
|       | Cambio                         |          | L. 0.00     |
|       | Remaining Deposit              |          | L. 0.00     |
|       | New Balance                    |          | L. 0.00     |

quinientos Lempiras

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

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



G.D.PUMA GUAIMACA  
Col. Samayoa carretera  
a Olancho, KM 92  
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687  
Tel. 2769 4318  
Cel. 3244 7860  
wbanegas78@gmail.com  
Original Cliente /Copia Obligado  
Contribuyente  
FACTURA  
AL CREDITO  
000-005-01-00207629  
CAI #  
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-  
9C6C6A-5D

Cuenta #: RTN.08069001412707  
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL  
DE GUAIMACA  
Dirección:  
Fecha: 09/07/2019 Hora: 11:41:35 a.m.  
Cajero: MELEK POS #: 1  
Vendedor: EMIR MURI  
Artículos: 54.8297 ID #: 71691

Referencia: DENIS GUTIERRES  
MITSUBISHI L200 AZUL N10658

| CAN   | DESCRIPCION                    | P.U.     | VALOR       |
|-------|--------------------------------|----------|-------------|
| ===== | =====                          | =====    | =====       |
| =     |                                |          |             |
| 54.82 | DIESEL                         | L. 21.43 | L. 1,175.00 |
|       | DS                             |          |             |
|       | 54.8297 @ L.                   |          |             |
|       | 21.43                          |          |             |
|       |                                | =====    |             |
|       | Subtotal                       |          | L. 1,175.00 |
|       | Descuentos y Rebajas Otorgados |          | L. 0.00     |
|       | Importe Exento                 |          | L. 1,175.00 |
|       | Importe Exonerado              |          | L. 0.00     |
|       | Importe Gravado ISV 15%        |          | L. 0.00     |
|       | Importe Gravado ISV 18%        |          | L. 0.00     |
|       | ISV 15%                        |          | L. 0.00     |
|       | ISV 18%                        |          | L. 0.00     |
|       | Total                          |          | L. 1,175.00 |
|       | Deposit Payment                |          | L. 0.00     |
|       | Total Purchased                |          | L. 1,175.00 |
|       | Total Due                      |          | L. 1,175.00 |
|       | Credito                        |          | L. 1,175.00 |
|       | Balance Previo                 |          | L. 33,840.0 |
|       | Nuevo Balance                  |          | L. 35,015.0 |
|       | Cambio                         |          | L. 0.00     |
|       | Remaining Deposit              |          | L. 0.00     |
|       | New Balance                    |          | L. 0.00     |

mil ciento setenta y cinco Lempiras

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

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



G.D.PUMA GUAIMACA  
Col. Samayoa carretera  
a Olancho, KM 92  
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687  
Tel. 2769 4318  
Cel. 3244 7860  
wbanegas78@gmail.com  
Original Cliente /Copia Obligado  
Contribuyente  
FACTURA  
AL CREDITO  
000-005-01-00207483  
CAI #  
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-  
9C6C6A-5D

Cuenta #: RTN.08069001412707  
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL  
DE GUAIMACA  
Dirección:  
Fecha: 08/07/2019 Hora: 08:38:02 a.m.  
Cajero: 1 POS #: 3  
Vendedor: KEVIN AVIL  
Artículos: 53.9972 ID #: 71543

Referencia: EFRAIN FLORES  
TOYOTA HILUX BLANCA N09421+

| CAN                                    | DESCRIPCION                           | P.U.     | VALOR       |
|----------------------------------------|---------------------------------------|----------|-------------|
| 53.99                                  | DIESEL<br>DS<br>53.9972 @ L.<br>21.39 | L. 21.39 | L. 1,155.00 |
| Subtotal L. 1,155.00                   |                                       |          |             |
| Descuentos y Rebajas Otorgados L. 0.00 |                                       |          |             |
| Importe Exento L. 1,155.00             |                                       |          |             |
| Importe Exonerado L. 0.00              |                                       |          |             |
| Importe Gravado ISV 15% L. 0.00        |                                       |          |             |
| Importe Gravado ISV 18% L. 0.00        |                                       |          |             |
| ISV 15% L. 0.00                        |                                       |          |             |
| ISV 18% L. 0.00                        |                                       |          |             |
| Total L. 1,155.00                      |                                       |          |             |
| Credito L. 1,155.00                    |                                       |          |             |
| Balance Previo L. 32,505.0             |                                       |          |             |
| Nuevo Balance L. 33,660.0              |                                       |          |             |
| Cambio L. 0.00                         |                                       |          |             |

Mil ciento cincuenta y cinco Lempiras

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

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

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



G.D.PUMA GUAIMACA  
Col. Samayoa carretera  
a Olancho, KM 92  
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687  
Tel. 2769 4318  
Cel. 3244 7860  
wbanegas78@gmail.com  
Original Cliente /Copia Obligado  
Contribuyente  
FACTURA  
AL CREDITO  
000-005-01-00207205  
CAI #  
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-  
9C6C6A-5D

Cuenta #: RTN.08069001412707  
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL  
DE GUAIMACA  
Dirección:  
Fecha: 05/07/2019 Hora: 12:08:02 p.m.  
Cajero: 1 POS #: 3  
Vendedor: DENIS MEL  
Artículos: 12.5589 ID #: 71263

Referencia: YOBANI ZAPATA  
2 MOTOS PLACAS M02591 MD2592

| CAN                                    | DESCRIPCION                          | P.U.     | VALOR     |
|----------------------------------------|--------------------------------------|----------|-----------|
| 12.55                                  | SUPER<br>SP<br>12.5589 @ L.<br>25.48 | L. 25.48 | L. 320.00 |
| Subtotal L. 320.00                     |                                      |          |           |
| Descuentos y Rebajas Otorgados L. 0.00 |                                      |          |           |
| Importe Exento L. 320.00               |                                      |          |           |
| Importe Exonerado L. 0.00              |                                      |          |           |
| Importe Gravado ISV 15% L. 0.00        |                                      |          |           |
| Importe Gravado ISV 18% L. 0.00        |                                      |          |           |
| ISV 15% L. 0.00                        |                                      |          |           |
| ISV 18% L. 0.00                        |                                      |          |           |
| Total L. 320.00                        |                                      |          |           |
| Deposit Payment L. 0.00                |                                      |          |           |
| Total Purchased L. 320.00              |                                      |          |           |
| Total Due L. 320.00                    |                                      |          |           |
| Credito L. 320.00                      |                                      |          |           |
| Balance Previo L. 32,185.0             |                                      |          |           |
| Nuevo Balance L. 32,505.0              |                                      |          |           |
| Cambio L. 0.00                         |                                      |          |           |
| Remaining Deposit L. 0.00              |                                      |          |           |
| New Balance L. 0.00                    |                                      |          |           |

trescientos veinte Lempiras

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

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





G.D.PUMA GUAIMACA  
Col. Samayoa carretera  
a Olancho, KM 92  
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687  
Tel. 2769 4318  
Cel. 3244 7860  
wbanegas78@gmail.com  
Original Cliente /Copia Obligado  
Contribuyente  
**FACTURA**  
**AL CREDITO**  
000-005-01-00207179  
**CAI #**  
**F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-**  
**9C6C6A-5D**

Cuenta #: RTN.08069001412707  
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL  
DE GUAIMACA  
Dirección:  
Fecha: 05/07/2019 Hora: 08:17:22 a.m.  
Cajero: 1 POS #: 1  
Vendedor: KEVIN AVIL  
Artículos: 69.8457 ID #: 71237

Referencia: EFRAIN FLORES  
TOYOTA BLANCO N 09421

| CAN   | DESCRIPCION  | P.U.    | VALOR      |
|-------|--------------|---------|------------|
| 69.84 | DIESEL       | L 21.39 | L 1,494.00 |
|       | DS           |         |            |
|       | 69.8457 @ L. |         |            |
|       | 21.39        |         |            |

|  |                                |            |
|--|--------------------------------|------------|
|  | Subtotal                       | L 1,494.00 |
|  | Descuentos y Rebajas Otorgados | L 0.00     |
|  | Importe Exento                 | L 1,494.00 |
|  | Importe Exonerado              | L 0.00     |
|  | Importe Gravado ISV 15%        | L 0.00     |
|  | Importe Gravado ISV 18%        | L 0.00     |
|  | ISV 15%                        | L 0.00     |
|  | ISV 18%                        | L 0.00     |
|  | Total                          | L 1,494.00 |

|  |                |            |
|--|----------------|------------|
|  | Credito        | L 1,494.00 |
|  | Balance Previo | L 30,691.0 |
|  | Nuevo Balance  | L 32,185.0 |
|  | Cambio         | L 0.00     |

Mil cuatrocientos noventa y cuatro  
Lempiras

Fecha Limite de Emisión: 21/02/2020  
Rango Autorizado  
000-005-01-1190001  
000-005-01-00250000

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

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



G.D.PUMA GUAIMACA  
Col. Samayoa carretera  
a Olancho, KM 92  
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687  
Tel. 2769 4318  
Cel. 3244 7860  
wbanegas78@gmail.com  
Original Cliente /Copia Obligado  
Contribuyente  
**FACTURA**  
**AL CREDITO**  
000-005-01-00209484  
**CAI #**  
**F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-**  
**9C6C6A-5D**

Cuenta #: RTN.08069001412707  
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL  
DE GUAIMACA  
Dirección:  
Fecha: 25/07/2019 Hora: 05:56:24 p.m.  
Cajero: MELEK POS #: 1  
Vendedor: OLBAN ZEL  
Artículos: 13.9147 ID #: 73555

Referencia: HECTOR REYES  
TOYOTA BEDGE N 0038

| CAN   | DESCRIPCION  | P.U.    | VALOR    |
|-------|--------------|---------|----------|
| 13.91 | DIESEL       | L 21.56 | L 300.00 |
|       | DS           |         |          |
|       | 13.9147 @ L. |         |          |
|       | 21.56        |         |          |

|  |                                |          |
|--|--------------------------------|----------|
|  | Subtotal                       | L 300.00 |
|  | Descuentos y Rebajas Otorgados | L 0.00   |
|  | Importe Exento                 | L 300.00 |
|  | Importe Exonerado              | L 0.00   |
|  | Importe Gravado ISV 15%        | L 0.00   |
|  | Importe Gravado ISV 18%        | L 0.00   |
|  | ISV 15%                        | L 0.00   |
|  | ISV 18%                        | L 0.00   |
|  | Total                          | L 300.00 |

|  |                 |          |
|--|-----------------|----------|
|  | Deposit Payment | L 0.00   |
|  | Total Purchased | L 300.00 |
|  | Total Due       | L 300.00 |

|  |                |            |
|--|----------------|------------|
|  | Credito        | L 300.00   |
|  | Balance Previo | L 32,316.0 |
|  | Nuevo Balance  | L 32,616.0 |

Cambio L 0.00

Remaining Deposit L 0.00  
New Balance L 0.00

trescientos Lempiras

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

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





G.D.PUMA GUAIMACA  
Col. Samayoa carretera  
a Olancho, KM 92  
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687  
Tel. 2769 4318  
Cel. 3244 7860  
wbanegas78@gmail.com  
Original Cliente /Copia Obligado  
Contribuyente  
FACTURA  
AL CREDITO  
000-005-01-00209424  
CAI #  
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-  
9C6C6A-5D

Cuenta #: RTN.08069001412707  
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL  
DE GUAIMACA  
Dirección:  
Fecha: 25/07/2019 Hora: 11:01:34 a.m.  
Cajero: 1 POS #: 3  
Vendedor: KEVIN AVIL  
Artículos: 46 3822 ID # 73495

Referencia: ABRAN SOTO AVILA  
NP300 ANARANJADO OSCURO PLACA  
PEA3747

| CAN   | DESCRIPCION                    | P.U.     | VALOR       |
|-------|--------------------------------|----------|-------------|
| 46.38 | DIESEL                         | L. 21.56 | L. 1,000.00 |
|       | DS                             |          |             |
|       | 46 3822 @ L.                   |          |             |
|       | 21.56                          |          |             |
|       | Subtotal                       |          | L. 1,000.00 |
|       | Descuentos y Rebajas Otorgados |          | L. 0.00     |
|       | Importe Exento                 |          | L. 1,000.00 |
|       | Importe Exonerado              |          | L. 0.00     |
|       | Importe Gravado ISV 15%        |          | L. 0.00     |
|       | Importe Gravado ISV 18%        |          | L. 0.00     |
|       | ISV 15%                        |          | L. 0.00     |
|       | ISV 18%                        |          | L. 0.00     |
|       | Total                          |          | L. 1,000.00 |
|       | Credito                        |          | L. 1,000.00 |
|       | Balance Previo                 |          | L. 29,316.0 |
|       | Nuevo Balance                  |          | L. 30,316.0 |
|       | Cambio                         |          | L. 0.00     |

Mil Lempiras

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

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

Gracias Por Su Compra  
Se Aceptan Cambios Ni Devoluciones  
Dios Bendiga Guaimaca



G.D.PUMA GUAIMACA  
Col. Samayoa carretera  
a Olancho, KM 92  
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687  
Tel. 2769 4318  
Cel. 3244 7860  
wbanegas78@gmail.com  
Original Cliente /Copia Obligado  
Contribuyente  
FACTURA  
AL CREDITO  
000-005-01-00208192  
CAI #  
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-  
9C6C6A-5D

Cuenta #: RTN.08069001412707  
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL  
DE GUAIMACA  
Dirección:  
Fecha: 14/07/2019 Hora: 10:22:18 a.m.  
Cajero: 1 POS #: 1  
Vendedor: OLBAN ZEL  
Artículos: 13 9991 ID # 72256

Referencia: DAVID ROSALES  
HILUX HAS 1099

| CAN   | DESCRIPCION                    | P.U.     | VALOR       |
|-------|--------------------------------|----------|-------------|
| 13.99 | DIESEL                         | L. 21.43 | L. 300.00   |
|       | DS                             |          |             |
|       | 13 9991 @ L.                   |          |             |
|       | 21.43                          |          |             |
|       | Subtotal                       |          | L. 300.00   |
|       | Descuentos y Rebajas Otorgados |          | L. 0.00     |
|       | Importe Exento                 |          | L. 300.00   |
|       | Importe Exonerado              |          | L. 0.00     |
|       | Importe Gravado ISV 15%        |          | L. 0.00     |
|       | Importe Gravado ISV 18%        |          | L. 0.00     |
|       | ISV 15%                        |          | L. 0.00     |
|       | ISV 18%                        |          | L. 0.00     |
|       | Total                          |          | L. 300.00   |
|       | Deposit Payment                |          | L. 0.00     |
|       | Total Purchased                |          | L. 300.00   |
|       | Total Due                      |          | L. 300.00   |
|       | Credito                        |          | L. 300.00   |
|       | Balance Previo                 |          | L. 40,508.0 |
|       | Nuevo Balance                  |          | L. 40,808.0 |

Cambio L. 0.00

Remaining Deposit L. 0.00  
New Balance L. 0.00

trescientos Lempiras

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

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

Gracias Por Su Compra



G.D.PUMA GUAIMACA  
Col. Samayoa carretera  
a Olancho, KM 92  
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687  
Tel. 2769 4318  
Cel. 3244 7860  
wbanegas78@gmail.com  
Original Cliente /Copia Obligado  
Contribuyente  
FACTURA  
AL CREDITO  
000-005-01-00207622  
CAI #  
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-  
9C6C6A-5D

Cuenta #: RTN.08069001412707  
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL  
DE GUIAMACA  
Dirección:  
Fecha: 09/07/2019 Hora: 10:54:04 a.m.  
Cajero: MELEK POS #: 1  
Vendedor: EMIR MURI  
Artículos : 7.0203 ID #: 71684

Referencia: VICTOR BANEGAS  
MOTO KMF 200 MN5095

| CAN   | DESCRIPCION                         | P.U.        | VALOR     |
|-------|-------------------------------------|-------------|-----------|
| ===== | =====                               | =====       | =====     |
| 7.020 | SUPER<br>SP<br>7.0203 @ L.<br>25.64 | L. 25.64    | L. 180.00 |
|       |                                     |             | =====     |
|       | Subtotal                            | L. 180.00   |           |
|       | Descuentos y Rebajas Otorgados      | L. 0.00     |           |
|       | Importe Exento                      | L. 180.00   |           |
|       | Importe Exonerado                   | L. 0.00     |           |
|       | Importe Gravado ISV 15%             | L. 0.00     |           |
|       | Importe Gravado ISV 18%             | L. 0.00     |           |
|       | ISV 15%                             | L. 0.00     |           |
|       | ISV 18%                             | L. 0.00     |           |
|       | Total                               | L. 180.00   |           |
|       | Deposit Payment                     | L. 0.00     |           |
|       | Total Purchased                     | L. 180.00   |           |
|       | Total Due                           | L. 180.00   |           |
|       | Credito                             | L. 180.00   |           |
|       | Balance Previo                      | L. 33,660.0 |           |
|       | Nuevo Balance                       | L. 33,840.0 |           |
|       | Cambio                              | L. 0.00     |           |
|       | Remaining Deposit                   | L. 0.00     |           |
|       | New Balance                         | L. 0.00     |           |

ciento ochenta Lempiras

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

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



G.D.PUMA GUAIMACA  
Col. Samayoa carretera  
a Olancho, KM 92  
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687  
Tel. 2769 4318  
Cel. 3244 7860  
wbanegas78@gmail.com  
Original Cliente /Copia Obligado  
Contribuyente  
FACTURA  
AL CREDITO  
000-005-01-00207658  
CAI #  
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-  
9C6C6A-5D

Cuenta #: RTN.08069001412707  
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL  
DE GUIAMACA  
Dirección:  
Fecha: 09/07/2019 Hora: 05:26:39 p.m.  
Cajero: 1 POS #: 1  
Vendedor: OLBAN ZEL  
Artículos : 27.1451 ID #: 71720

Referencia: ROBERTO ESCOBAR  
PARA FUMIGAR

| CAN   | DESCRIPCION                          | P.U.        | VALOR     |
|-------|--------------------------------------|-------------|-----------|
| ===== | =====                                | =====       | =====     |
| 27.14 | SUPER<br>SP<br>27.1451 @ L.<br>25.64 | L. 25.64    | L. 696.00 |
|       |                                      |             | =====     |
|       | Subtotal                             | L. 696.00   |           |
|       | Descuentos y Rebajas Otorgados       | L. 0.00     |           |
|       | Importe Exento                       | L. 696.00   |           |
|       | Importe Exonerado                    | L. 0.00     |           |
|       | Importe Gravado ISV 15%              | L. 0.00     |           |
|       | Importe Gravado ISV 18%              | L. 0.00     |           |
|       | ISV 15%                              | L. 0.00     |           |
|       | ISV 18%                              | L. 0.00     |           |
|       | Total                                | L. 696.00   |           |
|       | Credito                              | L. 696.00   |           |
|       | Balance Previo                       | L. 35,015.0 |           |
|       | Nuevo Balance                        | L. 35,711.0 |           |
|       | Cambio                               | L. 0.00     |           |

Seiscientos noventa y seis Lempiras

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

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

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





G.D.PUMA GUAIMACA  
Col. Samayoa carretera  
a Olancho, KM 92  
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687  
Tel. 2769 4318  
Cel. 3244 7860  
wbanegas78@gmail.com  
Original Cliente /Copia Obligado  
Contribuyente  
**FACTURA**  
**AL CREDITO**  
000-005-01-00208059  
CAI #  
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-  
9C6C6A-5D

Cuenta #: RTN.08069001412707  
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL  
DE GUAIMACA  
Dirección:  
Fecha: 12/07/2019 Hora: 04:57:46 p.m.  
Cajero: MELEK POS #: 1  
Vendedor: DENIS MEL  
Artículos: 63.5558 ID #: 72123

Referencia: DENIS GUTIERRES  
HILUX BLANCO N09421 SIN ORDEN  
AUTORIZO MARLEN CORRALES CONFIRMO  
MELEK VIA TELEFONO

| CAN   | DESCRIPCION                           | P.U.        | VALOR       |
|-------|---------------------------------------|-------------|-------------|
| ===== | =====                                 | =====       | =====       |
| 63.55 | DIESEL<br>DS<br>63.5558 @ L.<br>21.43 | L. 21.43    | L. 1,362.00 |
|       |                                       |             |             |
|       | Subtotal                              | L. 1,362.00 |             |
|       | Descuentos y Rebajas Otorgados        | L. 0.00     |             |
|       | Importe Exento                        | L. 1,362.00 |             |
|       | Importe Exonerado                     | L. 0.00     |             |
|       | Importe Gravado ISV 15%               | L. 0.00     |             |
|       | Importe Gravado ISV 18%               | L. 0.00     |             |
|       | ISV 15%                               | L. 0.00     |             |
|       | ISV 18%                               | L. 0.00     |             |
|       | Total                                 | L. 1,362.00 |             |
|       | Deposit Payment                       | L. 0.00     |             |
|       | Total Purchased                       | L. 1,362.00 |             |
|       | Total Due                             | L. 1,362.00 |             |
|       |                                       |             |             |
|       | Credito                               | L. 1,362.00 |             |
|       | Balance Previo                        | L. 38,301.0 |             |
|       | Nuevo Balance                         | L. 39,663.0 |             |
|       |                                       |             |             |
|       | Cambio                                | L. 0.00     |             |
|       |                                       |             |             |
|       | Remaining Deposit                     | L. 0.00     |             |
|       | New Balance                           | L. 0.00     |             |

mil trescientos sesenta y dos Lempiras

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

OC Exenta #: 0  
Const.Regis.Exonerado #: 0



G.D.PUMA GUAIMACA  
Col. Samayoa carretera  
a Olancho, KM 92  
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687  
Tel. 2769 4318  
Cel. 3244 7860  
wbanegas78@gmail.com  
Original Cliente /Copia Obligado  
Contribuyente  
**FACTURA**  
**AL CREDITO**  
000-005-01-00208510  
CAI #  
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-  
9C6C6A-5D

Cuenta #: RTN.08069001412707  
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL  
DE GUAIMACA  
Dirección:  
Fecha: 17/07/2019 Hora: 09:06:49 a.m.  
Cajero: 1 POS #: 1  
Vendedor: EMIR MURI  
Artículos: 50.5566 ID #: 72577

Referencia: SANTOS GUTIERRES  
MITSUBISHI AZUL L200 N10658

| CAN   | DESCRIPCION                           | P.U.        | VALOR       |
|-------|---------------------------------------|-------------|-------------|
| ===== | =====                                 | =====       | =====       |
| 50.55 | DIESEL<br>DS<br>50.5566 @ L.<br>21.56 | L. 21.56    | L. 1,090.00 |
|       |                                       |             |             |
|       | Subtotal                              | L. 1,090.00 |             |
|       | Descuentos y Rebajas Otorgados        | L. 0.00     |             |
|       | Importe Exento                        | L. 1,090.00 |             |
|       | Importe Exonerado                     | L. 0.00     |             |
|       | Importe Gravado ISV 15%               | L. 0.00     |             |
|       | Importe Gravado ISV 18%               | L. 0.00     |             |
|       | ISV 15%                               | L. 0.00     |             |
|       | ISV 18%                               | L. 0.00     |             |
|       | Total                                 | L. 1,090.00 |             |
|       | Credito                               | L. 1,090.00 |             |
|       | Balance Previo                        | L. 11,205.0 |             |
|       | Nuevo Balance                         | L. 12,295.0 |             |
|       |                                       |             |             |
|       | Cambio                                | L. 0.00     |             |

Mil noventa Lempiras

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

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

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





G.D.PUMA GUAIMACA

Col. Samayoa carretera  
a Olanchó, KM 92

Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687

Tel. 2769 4318

Cel. 3244 7860

wbanegas78@gmail.com

Original Cliente /Copia Obligado

Contribuyente

FACTURA

AL CREDITO

000-005-01-00208161

CAI #

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

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

Dirección:  
Fecha: 13/07/2019 Hora: 06:24:11 p.m.  
Cajero: 1 POS #: 3  
Vendedor: OLBAN ZEL  
Artículos: 27 9981 ID #: 72225

Referencia: DENIS GUTIERRES  
MITSUBISHI AZUL N10658 AUTORIOSA  
MARLEN CORRALES VIA TELEFONO  
CONFIRMA MELEK

| CAN   | DESCRIPCION                    | P.U.        | VALOR     |
|-------|--------------------------------|-------------|-----------|
| 27 99 | DIESEL                         | L. 21.43    | L. 600.00 |
|       | DS                             |             |           |
|       | 27 9981 @ L.                   |             |           |
|       | 21.43                          |             |           |
|       | Subtotal                       | L. 600.00   |           |
|       | Descuentos y Rebajas Otorgados | L. 0.00     |           |
|       | Importe Exento                 | L. 600.00   |           |
|       | Importe Exonerado              | L. 0.00     |           |
|       | Importe Gravado ISV 15%        | L. 0.00     |           |
|       | Importe Gravado ISV 18%        | L. 0.00     |           |
|       | ISV 15%                        | L. 0.00     |           |
|       | ISV 18%                        | L. 0.00     |           |
|       | Total                          | L. 600.00   |           |
|       | Deposit Payment                | L. 0.00     |           |
|       | Total Purchased                | L. 600.00   |           |
|       | Total Due                      | L. 600.00   |           |
|       | Credito                        | L. 600.00   |           |
|       | Balance Previo                 | L. 39,908.0 |           |
|       | Nuevo Balance                  | L. 40,508.0 |           |
|       | Cambio                         | L. 0.00     |           |
|       | Remaining Deposit              | L. 0.00     |           |
|       | New Balance                    | L. 0.00     |           |
|       | seiscientos Lempiras           |             |           |

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

OC Exenta # 0  
Const Regis Exonerado # 0



G.D.PUMA GUAIMACA

Col. Samayoa carretera  
a Olanchó, KM 92

Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687

Tel. 2769 4318

Cel. 3244 7860

wbanegas78@gmail.com

Original Cliente /Copia Obligado

Contribuyente

FACTURA

AL CREDITO

000-005-01-00208560

CAI #

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

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

Dirección:  
Fecha: 17/07/2019 Hora: 04:09:36 p.m.  
Cajero: 1 POS #: 3  
Vendedor: KEVIN AVIL  
Artículos: 105 9322 ID #: 72627

Referencia: ROBERTO ESCOBAR  
15 GALONES DE DIESEL 1225 Y 15  
GALONES DE GASOLINA SUPER 1275

| CAN   | DESCRIPCION                    | P.U.        | VALOR       |
|-------|--------------------------------|-------------|-------------|
| 56.81 | DIESEL                         | L. 21.56    | L. 1,225.00 |
|       | DS                             |             |             |
|       | 56.8182 @ L.                   |             |             |
|       | 21.56                          |             |             |
| 49.11 | SUPER                          | L. 25.96    | L. 1,275.00 |
|       | DS                             |             |             |
|       | 49.1182 @ L.                   |             |             |
|       | 25.96                          |             |             |
|       | Subtotal                       | L. 2,500.00 |             |
|       | Descuentos y Rebajas Otorgados | L. 0.00     |             |
|       | Importe Exento                 | L. 2,500.00 |             |
|       | Importe Exonerado              | L. 0.00     |             |
|       | Importe Gravado ISV 15%        | L. 0.00     |             |
|       | Importe Gravado ISV 18%        | L. 0.00     |             |
|       | ISV 15%                        | L. 0.00     |             |
|       | ISV 18%                        | L. 0.00     |             |
|       | Total                          | L. 2,500.00 |             |
|       | Deposit Payment                | L. 0.00     |             |
|       | Total Purchased                | L. 2,500.00 |             |
|       | Total Due                      | L. 2,500.00 |             |
|       | Credito                        | L. 2,500.00 |             |
|       | Balance Previo                 | L. 12,295.0 |             |
|       | Nuevo Balance                  | L. 14,795.0 |             |
|       | Cambio                         | L. 0.00     |             |
|       | Remaining Deposit              | L. 0.00     |             |
|       | New Balance                    | L. 0.00     |             |

dos mil quinientos Lempiras

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