



ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA F.M.



REPORTE DE COMPRAS MUNICIPALES MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	N. DE CHEQUE	MONTO	FECHA	Hondocompras
1	Factura por compra de amplificador con mixer, micrófonos inalámbricos y parlantes para ser utilizados en la alcaldía municipal VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Dulce Teresa Meléndez	51009	22,000.00	01/08/2019	En Proceso
2	Factura por compra de materiales de aseo para realizar limpieza de oficinas municipales.	Bladimir Canales Suarez	51017	11,021.04	02/08/2019	En Proceso

3	Factura por compra de madera para reparación de techo de la Escuela Cardenal Oscar A. Rodríguez afectada por vientos huracanados del 28 de julio del 2019.VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Wood Mizer S. de R.L.	51012	1,465.22	02/08/2019	En Proceso
4	Factura por compra de 100 bolsas de cemento para proyecto construcción de tanque de almacenamiento de agua potable en aldea la Nava.VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Carla Yolani Romero	51021	17,478.26	05/08/2019	En Proceso
5	Factura por compra de 560 bolsas de cemento para construcción de pisos en viviendas de diferentes colonias del municipio de Guaimaca.VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Roca Firme SA de CV	51039	83,756.52	13/08/2019	En Proceso
6	Factura por compra de 2 llantas para volqueta Municipal.VL. Con deducción del 15% I.S.V.	Reencauche y Distribución de llantas SA de CV	51053	11,498.00	14/08/2019	ver

7	Reembolso de factura por compra de tintas para impresoras de los diferentes departamentos Municipales	Marlen Antonia Corrales	51066	480.01	15/08/2019	En Proceso
8	Factura por compra de 10 aspersores que serán utilizados para riego de plantas del vivero municipal.	Agrocomercial Tres Potrillos	51069	1,650.00	15/08/2019	En Proceso
9	Factura por compra de 02 volquetas de arena 3/4 para puesta de alcantarillas aldea Cabañas y 01 volquetada de arena para proyecto de tanque de agua de aldea La Nava.VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Norlan Baudilio Espinal	51072	10,200.00	15/08/2019	En Proceso
10	Factura por compra de 02 carretas que serán utilizadas en el rastro municipal y parque central .VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Gustavo Adolfo Cáceres	51076	1,947.83	16/08/2019	En Proceso

11	Factura por compra de uniformes de baloncesto para equipos del Municipal.VL. Con deducción del 15% I.S.V.	Gabriela Alejandra Amador	51077	10,800.00	19/08/2019	En Proceso
12	Factura por compra de 20 medallas y trofeos para primero, segundo, tercer y cuarto lugar de liga de futbol de Calona. VL. Con deducción del 15% I.S.V.	Jony Anton Bendeck Bendek	51078	1,760.00	19/08/2019	En Proceso
13	Factura por compra de materiales de oficina para varios departamentos Municipales.VL. Con deducción del 15% I.S.V.	ACOSA	51084	7,726.92	22/08/2019	En Proceso
14	Facturas por compra de combustible para vehículos municipales, maquinarias, generador de energía eléctrica, motocicletas y vehículos particulares.	Wilfredo Banegas Alvarado	51153	36,871.00	29/08/2019	En Proceso
15	Factura por compra de 800 bloques 01 viaje de arena ¾	Norlan Baudilio Espinal	51189	12,600.00	30/08/2019	En Proceso

	01 viaje de arena fina para construcción de laboratorio de inglés de la escuela 21 de Noviembre. VI. Con deducción del 15% I.S.V.					
Total				231,254.80		



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
02	08	2019

Nº 033000

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal.
Señor Tesorero Municipal:	Marlen Antonio Corrales.
Sírvase pagar a la Orden de:	Blasimir Canales Suarez.
La Suma de:	Once mil Veintim lps con 02/100
(11,021.02)	Afectando lo siguiente:
Programas	
FONDO	
Actividad:	

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA
PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
300.350	35400		Insecticidas, fumigantes y otros lps. 850.00.	11,021.02
300.390	39100		Elementos de Limpieza y aseo Personal. lps. 10,171.02	
			Pago facturas por compra de materiales de aseo para limpie- za de oficinas municipales. Se realiza retención de 15%.	
			Se adjuntara autorización voucher, facturas, solicitudes	
TOTALES				211,021.02

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el
importe en

Efectivo

Cheque No.

FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No.

IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO

DIA MES AÑO

LA CIDRA

FACTURA N° 000-001-01-00003785

Prop.: BLADIMIR CANALES 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
30	7	19

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: Guaimaca

R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
26	Escobas			988.00
24	Palos de trapeador			1080.00
22	Mechas P/Trapeador			990.00
2	ace bolsa grande			180.00
1	ace saco			550.00
1	Caja de Jabón			350.00
15	Colones de Azistm			1500.00
1	F. Papel Higienico			570.00
10	bol. Farnam Jardin			380.00
20	bol. Parabatura grande			200.00
2	Jabon lavar losq.			580.00
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.		
N° Identificativo del Registro/SAG N°		Importe Gravado 15% L.		
Son Lps. <u>Siete mil</u>		Importe Gravado 18% L.		
<u>trescientos sesenta y ocho</u>		Impuesto S/V. 15% L.		
☐ CONTADO ☐ CRÉDITO		Impuesto S/V. 18% L.		
		TOTAL A PAGAR L.		
		7368.00		
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"				
FIRMA Y SELLO				

Impresos EIFFEL Tel.: 2227-3559, R.T.N. 08019000232892, CERTIFICADO N° 9231-14-10500-188

Muchas Gracias, por su Preferencia.

LA CIDRA

FACTURA N° 000-001-01-00003788

Prop.: BLADIMIR CANALES 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

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

DÍA	MES	AÑO
30	7	19

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Guaimaca R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
45	Pastes Verdes			675.00
26	Pastillas P/sanitario			375.00
9	Recogedor basura			405.00
4	Desodorante ambiental			1120.00*
3	Cepillos P/lavar plato			75.00
4	Galones cloro			200.00
10	Raio			850.00*
3	pag-Jabon			210.00

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta		TOTAL L	
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado		Importe Exonerado L.	
N° Identificativo del Registro/SAG N°		Importe Exento L.	1940.00
Son Lps. Trec mil		Importe Gravado 15% L.	1713.04
noventa y diez		Importe Gravado 18% L.	
CONTADO ☐ CRÉDITO ☐		Impuesto S/V. 15% L.	256.96
		Impuesto S/V. 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	3910.00

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 "EXIJA"

FIRMA Y SELLO

Impresos EIFFEL Tel.: 2227-9559, R.T.N.: 08019000292882, CERTIFICADO N° 9251-14-10500-168

Muchas Gracias, por su Preferencia.

11,278



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
01	08	2019

Nº 032992

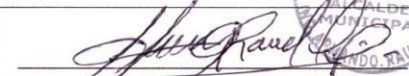
Unidad Ejecutora:	Corporacion Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Marlen Antonio Corrales
Sirvase pagar a la Orden de:	Dulce Teresa Melendez GALO
La Suma de:	veinti dos mil tempires
(22,000)	Afectando lo siguiente:
Programas	03
FONDO	15-013-01
Actividad:	01

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
400420	43200		Discos y otros unidades de sonido	22,000 =
			Pago por compra de amplificador con micrófonos inalámbricos y parlantes para su utilización en la Alcaldía municipal. Se adjunta autorización, factura y voucher. Se hace retención del 15%.	
			FSU 23,300.00	
			TOTALES	22,000 =


FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo

Cheque No. 5009
CEL 3322-8871
FIRMA INTERESADO
GERENCIA


FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No.

IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO

DIA MES AÑO

01 08 19

DULCE TERESA MELENDEZ GALO

Francisco Morazán, Distrito Central, Colonia Jose Arturo Duarte,
Casa # 14, Bloque #1, Tel: 2201-3929, Cel: 33233871,
Correo: mdulceteresa@yahoo.com, RTN:10072002005423

FACTURA

N. 000-001-01-00 000005

DÍA	MES	AÑO
1	8	2019

CLIENTE: Alcaldía Municipal GUAMACA

CAI: 9C0B82-A38E4D-BF4EAA-AADD28-D0D0D1-C9

R.T.N. 0806-9001412707

Fecha límite de emisión: 22/01/2020

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Amplificador con mixer de 8 canales 2 salidas de audio con equalización U.S.B Digital Marca L.S. SYSTEM código SYS21582			\$ 12,000.00
1	Set Microfonos Dobos Marca Boyz Inalambricos color negro Marca Boyz			\$ 4,000.00
1	Microfono Alambrico Marca SHURE cod A48			\$ 1,000.00
	TOTAL			\$ 17,000.00

VALOR EN LETRAS:

Diez y Nueve Mil

Quinientos cincuenta

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

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: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR.

TOTAL A PAGAR L.

\$ 19,550.00

Francisco Morazán, Distrito Central, Colonia Jose Arturo Duarte,
Casa # 14, Bloque #1, Tel: 2201-3929, Cel: 33233871,
Correo: mdulceteresa@yahoo.com, **RTN:10072002005423**

N. 000-001-01-00 000006

DÍA	MES	AÑO
1	8	2017

CLIENTE: Alcantilla Municipal Guadalupe

Fecha límite de emisión: 22/01/2020

R.T.N. 0806-900 1412 707

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050

[illegible]

María Luisa Raudales Bográn
 Décadas Calderón 08011960045637 / 22200885, No. certificación: 9231-15-10500-75

VALOR EN LETRAS:

IMPORTE EXONERADO L.

Cineo Mil

IMPORTE EXENTO L.

Selección de eventos

IMPORTE GRAVADO 15% L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA".

IMPORTE GRAVADO 18% L.

N. Correlativo de orden de compra exenta	I.S.V. 15% L.	L 7,50.00
N. Correlativo de constancia de registro exonerado	I.S.V. 18% L.	
N. Correlativo del registro de la SAC		

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

TOTAL A PAGAR L.

15,750.00



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
02	08	2019

Nº 032995

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal.
Señor Tesorero Municipal:	Marlen Antonio Corrales.
Sirvase pagar a la Orden de:	Wood Mizer S de RL.
La Suma de:	Mil Cuatrocientos: Sesenta y cinco leos con 22/100=
(1,465.22) Afectando lo siguiente:	
Programas	15
FONDO	15-013-01
Actividad:	02

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
400	490	49210	Construcción y Mejoramiento de edificios Municipales. Pago factura por compra de maderas distintas para reparación de techo de la escuela Cardenal Oscar Antonio Rodríguez afectada por los vientos huracanados del día 28 de julio del 2019. Se adjunta autorización verbal (cotización), solicitud y orden de compra. Se hizo retención del 15% I.S.N.	1,465.22
TOTALES				1,465.22

 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL	 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO MUNICIPAL
Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:	FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO
Efectivo ☒ Cheque No. 51012	IDENTIDAD No. _____
 FIRMA INTERESADO	IMPUESTO VECINAL No. _____
	FECHA DE PAGO
	DIA MES AÑO
	02 08 19

Aserradero y Exportación de Madera Wood Mizer, S. de R. L.

Madera aserrada, rustica, curada, machimbre, botagua y postes para tendido eléctrico
Aldea Las Marías, Km. 84, carretera a Olancho, Guaimaca, F.M., Tel.: 2717-5063, 8985-8377, Hond., C.A.
R.T.N.: 08019018984598, e-mail: proyectowoodmizerhond@gmail.com

“Dios con nosotros” Mateo 1:23

FACTURA DE MADERA ASERRADA

Nº 000-001-01-000 02335

Efectivo ☐ Tarjeta ☐ Cheque ☒ Crédito ☐

Lugar y fecha: Aldea Las Marias, Guasmala, F.M. 02-08-2019

Cliente: Alcaldía Municipal de Guatamaca R.T.N.: 0806 900 1412 707

Destino: Guatemala

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro Exonerado: _____

No. de Registro de la SAG: _____

[illegible]

CAI: F70ABE-BFEA07-E345A2-5768F4-082B07-CB

Fecha limite de Emisión: 06/08/2019

Rango Autorizado: 000-001-01-00001001 AL 000-001-01-00003000

NOTA: PAGO DEL 3% DE INTERÉS MENSUAL AL NO PAGAR ESTA FACTURA EN 30 DÍAS A PARTIR DE SU EMISIÓN

Son: Un mil Seiscientos ochenta y cinco lempiras
exactos

Desc. y rebajas otorgados L.

Importe Gravado L.	1,465	22
--------------------	-------	----

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

I.S.V. 15% L.	219	78
---------------	-----	----

I.S.V. 18% L.

TOTAL a PagarL.	7.685	00
-----------------	-------	----

Original: Cliente, 1ra. Copia Rosada: Obligado tributario emisor, 2da. Copia Amarilla: Contabilidad

Especie: Pino

Vehículo marca: Toyota

Firma despachador: [Signature]

Firma motorista: _____

Firma recibido: _____

tipo y calidad: Rústica Común

placa: Guatemala P 707 TN

FIRMA





ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
05	08	2019

Nº 033004

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Martín Antonio Gorrates
Sirvase pagar a la Orden de:	Carla Yolani Romero Rosales
La Suma de:	diecisiete mil cuatrocientos setenta y ocho con 26/100
(17.478.26)	Afectando lo siguiente:
Programas	15
FONDO	15-013-01
Actividad:	10

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
408	470	47214	construcciones y mejoras de bienes en dominio publico pago de factura por compra de 180 bolsas de cemento argos a \$201.00 para proyecto construcción de tanque para la manzanilla de agua potable a la la naya, se retiene el 15% ISU \$2,601.74, se adjunta autorización, cotización, perfil de proyecto, factura, voucher	\$17,478.26
TOTALES				\$17,478.26

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo Cheque No. 51021
Carla Romero
FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No.

IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
06	08	19

Mariana Romero.
Firma

FERRETERIA ROCA FIRME S.A.S DE R.C.
EMAIL: rocafirme@vaho.com
rocafirme1@vaho.com
RTN: 0801901550
GUAIMACA, FCC MOR
HONDURAS
TEL. 2769-4512
2769-4702
FACTURA No.
000-003-01-00020292
CAI#: 9AB1DA-AB5353-3C4889-
29195F-67112B-86
De Emision: 27/03/2020

Cuenta: 98
Nombre: ALCALDIA MUNICI
DE GUAIMACA
Fecha: 13/08/2019 Hora: 03:02:36 p.m.
Cajero: Nohelia POS # 3

Cant.	Consumidor Final	Descripcion/Cod	Valor
=====			=====
560X	Cemento Uno		
L. 149	7000017 (G) (ISV 15.00	L. 83,759.2	
			=====
	Descuentos y rebajas	L. 0.00	
	Sub Total	L. 83,759.2	
	IMPORTE GRAVADO	L. 83,759.2	
	IMPORTE EXCENTO	L. 0.00	
	15% ISV	L. 12,563.8	
	18%	L. 0.00	
	TOTAL I.S.V.	L. 12,563.8	
	Total	L. 96,323.0	
	CHEQUE Entregado	L. 96,323.0	
	CAMBIO	L. 0.00	

Noventa y Seis Mil Trescientos V
cientos Lempiras Con Ocho Cent
avos

** 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.

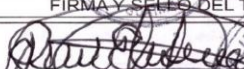


№ 033037

11,498.00




FIRMAY SELLO DEL TESOERERO



FIRMAY SELLO OICINA DE PRESUPUESTO



IDENTIDAD No. _____

IMPUESTO VECINAL No. _____

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
15	08	19



R.T.N.: 08019008165911

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
COL. MODELO, CALLE LOS ALCADES, FTE. A GRANITOS Y
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: adminigu@gruponyr.com, administracion@rendillantas.com

FACTURA

No. 006-001-01-00004760

Fecha Límite de Emisión: 08/03/2020

C.A.I.: 09AEBF-832876-714D87-FFBFEF-2A880C-F8

RANGO AUTORIZADO DEL 006-001-01-00003601 AL 006-001-01-00005100

SEÑOR(ES): ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA		ORDEN DE COMPRA:
R.T.N. / ID: 08069001412707		0030-1-1-0082-2010
DIRECCION:	TEL.:	VENDIDO POR: GOBIERNO
CIUDAD:		CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
2	NUE02210 LLANTA 11R22.5 FIRESTONE F567	5,749.00	0	5,749.00	11,498.00
IMPORTE EXONERADO L.		IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO AL 15% L.	IMPORTE GRAVADO AL 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
0.00			11,498.00	0	1,724.70
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.		TASA ALÍCUOTA 0% L.	SUB-TOTAL	TOTAL A PAGAR L.	
0		0	11,498.00	13,222.70	

trece mil doscientos veintidós y 70 / 100
SON: L.

• POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 • TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA 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.

Nº VEHICULO: _____

PLACA VEHICULO: _____

Jose Celina Bustamante
FIRMA DEL CLIENTE

NOMBRE: *Jose Celina Bustamante*
IDENTIDAD: *0806-1974-00254*

PASADOS 30 DIAS, SE PAGARÁ EL 3% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

1RA COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA COPIA ROSADA - BODEGA

3RA COPIA AMARILLA - ARCHIVO

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-8000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA BLVD MORZAN TGA
Blvd. Morazán, Tegucigalpa
frente Iglesia Guadalupe, contiguo a
Banco de Occidente
Telefono 1: 2239-4036

FACTURA

CODIGO CAI
F111F6-C91B67-EB4EBB-FFD16C-DE7DD2-36
FACTURA # 004-003-01-00148667
Fecha Limite Emision 21/03/2020

Referencia #: 744770
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 21/06/2019 Hora: 12:16:04 p.
Cajero #: LigiaE Caja #: 3
Vendedor #: 1779.

08069001412707
CLIENTE / RTN
ALCALDIA MUNICIPAL DE
GUAIMACA

Cent:2 PAJL 206.70 TotalL 417.40
A25B57 - TINTA EPS T664 NEG L110A.200A

=====

Descuentos y Rebajas	
Otorgadas	L. 28.08
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 417.40
Importe Gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 82.61
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 490.01
Total Items	2

EFFECTIVO Pagado	L. 500.00
Cambio EFFECTIVO	L. 19.99

Cuatrecientos Ochenta Lempiras Con
01/100

ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA BLVD MORZAN TGA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 004-003-01-00145001 Hasta: 004-
003-01-00180000



Barrio El Centro, frente al Parque Central,
Guaimaca, Francisco Morazán. Tel.: 2769-4995 Cel.: 3262-2087
R.T.N.: 08019019095527 E-mail: agrctrespotrillos@gmail.com

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

CONTADO ☐

CRÉDITO 

[illegible]

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de P

No. Registro de la SAG:

Original: Cliente 1ra. Copia: Emisor

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Sara Rodriguez
Firma



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
15	08	2019

Nº 033057

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal.
Señor Tesorero Municipal:	Marten Antonio Cortals.
Sirvase pagar a la Orden de:	Norlan Baudilio Espinal Sanabria.
La Suma de:	Diez mil Doscientos lps exactos
(10,200.00)	Afectando lo siguiente:
Programas	15.
FONDO	
Actividad:	

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
400	470	47010	Const. y mejoramiento de bienes en Dominio Público.	210,200.00
			LPS. 2,932.50. Tanque la rana	
			LPS. 8,797.50 Cameteros.	
			paop. facturos por compra de 02 volquetadas de arena	
			3/4 para planta de alcantarillas	
			aldeas Chibarras y 01 vol-	
			quetada para proyecto	
			de tanque de agua de la	
			Aldea San rana. V. con	
			deducción del 15% I.S.V. se	
			adjuvancia autorización	
			Voucher, facturas y	
			cotizaciones.	
			TOTALES	210,200.00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE	
Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:	
Efectivo	Cheque No. 51072
Norlan Espinal	
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	08	19

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

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS *EXIALA

FIRMA



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

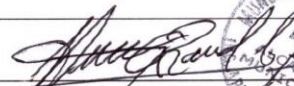
DIA	MES	AÑO
15	08	2019

Nº 033061

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal.
Señor Tesorero Municipal:	Marlen Antonio Corral.
Sirvase pagar a la Orden de:	Gustavo Adolfo Calero Zelaya.
La Suma de:	≡ Mil novecientos Cuarenta y Siete Ps. 83/100
(1,947.83) Afectando lo siguiente:	
Programas	03
FONDO	15-013-01
Actividad:	01

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
300	360	36930	Elementos de ferreteria. Pago factura por compra de 021 Carretos. que Serán utilizados en el rastro mu- nicipal y Parque Central. Vt. con deducción del 15% ISV. Se adjuntara autorización voucher, Solicitud, Cotización y factura.	1,947.83
TOTALES				1,947.83

 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. 51076	IDENTIDAD No. _____
X Diana Alvarado. FIRMA INTERESADO	IMPUESTO VECINAL No. _____
	FECHA DE PAGO DIA MES AÑO 16 08 19



Distribuidora Caceres
Barrio Suyapa junto Bco Azteca
R.T.N.: 07041957002830
Guaimacn, Francisco Morazan
+504 27604924
+504 9655-2477
monisahn@yahoo.com

FACTURA

Cliente #: CRE0001
Nombre: MUNICIPALIDAD DE
GUAIMACA 0806-90014-12/07
Compañia: ALCALDE HENRY
ARMANDO RAUDALES

POS #: 1
Fecha: 20/08/2019 Hora: 08:55:06 a.m.
Cajero: DIANA DIANA
Vendedor: DIANA

CORRELATIVO: 001-001-01-00065657
CA#: 6DC2194-8CA2AB-344AA7-7C5642-8560E6-
FF
FECHA LIMITE EMISION: 14-02-2020
DESDE: 001-001-01-00068001 HASTA: 001-001-
01-00076000
RTN: CF
NOMBRE CONSUMIDOR FINAL:
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON 0/100
LEMPIRA

ALCALDIA MUNICIPAL

IV	Cod/Descripcion	Cant	Valor
15	00683 - CARRETA TRUPER CAT-45 SO-4 NAR 2 XL, 1,120.00	2	L. 1,947.83

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00
Sub Total L. 1,947.83
Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15% L. 1,347.83
Importe Gravado 10% L. 0.00
I.S.V. 15% L. 292.17
I.S.V. 10% L. 0.00
Total a Pagar L. 2,240.00
EFFECTIVO L. 2,240.00
Cambio L. 0.00

Total Articulos: 2

INTERNO #: 432607
Gracias por su compra !
La Factura es Beneficio
De Todos, Exijala !!
Original Copia
Copia Emisor





ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
19	08	2009

№ 033064

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	María Antonia Carrasqueja Linares
Sirvase pagar a la Orden de:	Jany Anton Benedict Benedict
La Suma de:	Un mil setecientos sesenta exactos
(	) Afectando lo siguiente:
Programas	11
FONDO	
Actividad:	03-01

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

[illegible]

TOTALES	21.760	7
---------	--------	---

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el
importe en:

Efectivo

Cheque No.

51078

FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No.

IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
22	08	19

Nº 033070

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Roberto A. Corral
Sirvase pagar a la Orden de:	ACOSA
La Suma de:	Sete mil Setecientos Veintiseis 92/00
(7.726.92) Afectando lo siguiente:	
Programas	03
FONDO	
Actividad:	01

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
300330	33100		Productor a papel y Cartón	7.726.92
			L. 464.01	
300390	39200		Utilidad Escritorio Oficina	
			y Gastos de L. 860.05	
400420	42120		Equipo Varior de Oficina	
			L. 718.30	
400420	42600		Equipo para Computación	
			L. 3.100.00	
300390	39000		Repuestos y Accesorio	
			L. 1.740.40	
			Pago factura por compra	
			de material de oficina	
			PTO) L. 1.000.00	
			Impresora de	
			resistencia, para computado	
			de privada de ad	
			de ad, autorizada	
			por orden de	
			TOTALES	7.726.92

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo ☒ Cheque No. ☐

FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. _____

IMPUESTO VECINAL No. _____

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
22	08	19



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
28	08	19

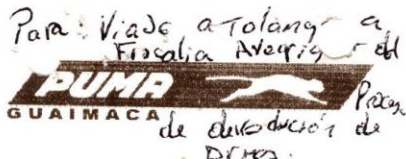
Nº 033109

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Martin A. Conal
Sirvase pagar a la Orden de:	Wilfredo Banigay
La Suma de:	Trenta y seis mil ochocientos setenta y (36,871.00) Afectando lo siguiente:
Programas	VARCO
FONDO	VARCO
Actividad:	VARCO

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
			Pago factura por compra de combustible para vehiculo Municipal, Moquinarias, generador de energia electrica, motocicletas, vehiculo, partes, alquiler de maquinaria, etc. Orden de compra solicitada y factura	36,871 =
			TOTALES	36,871

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE DO. RAUDNEY	FIRMA Y SELLO DEL TESORERO
Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:	FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO
Efectivo	IDENTIDAD No. _____
Cheque No. 51153	IMPUESTO VECINAL No. _____
FIRMA INTERESADO	FECHA DE PAGO
	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**
000-005-01-00211710
CAI #
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-
9C6C6A-5D

Cuenta # RTN.08069001412707
Nombre ALCALDIA MUNICIPAL
DE GUAIMACA
Dirección:
Fecha: 16/08/2019 Hora: 10:21:06 a.m.
Cajero 1 POS # 1
Vendedor EMIR MURI
Articulos 19.1571 ID # 75790

Referencia ROY LOZANO
TOYOTA COROLLA CHAMPANE PCB3819
AUTORIZA MARLEN CORRALES VIA
TELEFONO CONFIRMA MELEK

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
=====	=====	=====	=====
19.15	SUPER	L. 26.10	L. 500.00
	SP		
	19.1571 @ L.		
	26.10		
			=====
	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. 33,121.0
	Nuevo Balance		L. 33,621.0
			=====
	Cambio		L. 0.00



Quinientos Lempiras

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

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

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



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**
000-005-01-00209973
CAI #
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-
9C6C6A-5D

Cuenta # RTN.08069001412707
Nombre ALCALDIA MUNICIPAL
DE GUAIMACA
Dirección:
Fecha: 30/07/2019 Hora: 04:56:23 p.m.
Cajero 1 POS # 1
Vendedor DENIS MEL
Articulos 23.8275 ID # 74046

Referencia DAVID ROSALES
2 BOTES AUTORIZO MELEK VIA TELEFONO

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
=====	=====	=====	=====
23.82	SUPER	L. 26.44	L. 630.00
	SP		
	23.8275 @ L.		
	26.44		
			=====
	Subtotal		L. 630.00
	Descuentos y Rebajas Otorgados		L. 0.00
	Importe Exento		L. 630.00
	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. 630.00
			=====
	Deposit Payment		L. 0.00
	Total Purchased		L. 630.00
	Total Due		L. 630.00
			=====
	Credito		L. 630.00
	Balance Previo		L. 35,605.0
	Nuevo Balance		L. 36,435.0
			=====
	Cambio		L. 0.00
			=====
	Remaining Deposit		L. 0.00
	New Balance		L. 0.00

seiscientos 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
000-005-01-00211751
CAI #
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-
9C6C6A-5D

Cuenta # RTN 08089001412707
Nombre ALCALDIA MUNICIPAL
DE GUAIMACA
Dirección:
Fecha: 16/08/2019 Hora: 03:51:31 p.m.
Cajero: MELEK POS # 1
Vendedor: OLAN ZEL
Artículos: 6 1303 ID #: 75831

Referencia: VICTOR BANEGAS
KMF NEGRA AUTORIZO MARLEN CORRALES

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
6.130	SUPER	L. 26 10	L. 160 00
	SP		
	6 1303 @ L.		
	26 10		
	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. 34,281 0
	Nuevo Balance		L. 34,441 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



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
000-005-01-00209923
CAI #
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-
9C6C6A-5D

Cuenta # RTN 08089001412707
Nombre ALCALDIA MUNICIPAL
DE GUAIMACA
Dirección:
Fecha: 30/07/2019 Hora: 08:50:47 a.m.
Cajero: 1 POS #: 3
Vendedor: MARVIN VA
Artículos: 22 9148 ID #: 73996

Referencia: JORGE ALBERTO
NISAN FRONTIER PBY 8424 AUTORIZA
MARLEN CORRALES

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
22 91	DIESEL	L. 21 82	L. 500 00
	DS		
	22 9148 @ L.		
	21 82		
	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. 35,305 0
	Nuevo Balance		L. 35,805 0
	Cambio		L. 0 00
	Remaining Deposit		L. 0 00
	New Balance		L. 0 00

quinientos Lempiras

Jorge Alvarado
Fecha Limite de Emisión: 21/02/2020
Rango Autorizado
000-005-01-00190001
000-005-01-00250000
Regidor Interim
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
000-005-01-00211674
CAI #
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-
9C6C6A-5D

Cuenta # RTN:08069001412707
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL
DE GUAIMACA
Dirección:
Fecha: 16/08/2019 Hora: 07:00:10 a.m.
Cajero: 1 POS #: 3
Vendedor: DENIS MEL
Artículos: 54 4362 ID #: 75754

Referencia: ARMANDO RAUDALES
MITSUBISHI AZUL N10658

CAN	DESCRIPCION	P.U	VALOR
54 43	DIESEL DS 54 4362 @ L. 21.64	L. 21.64	L. 1,178.00

Subtotal	L. 1,178.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 0.00
Importe Exento	L. 1,178.00
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. 1,178.00



Deposit Payment	L. 0.00
Total Purchased	L. 1,178.00
Total Due	L. 1,178.00

Credito	L. 1,178.00
Balance Previo	L. 31,943.0
Nuevo Balance	L. 33,121.0

Cambio L. 0.00

Remaining Deposit	L. 0.00
New Balance	L. 0.00

mil ciento setenta y ocho 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
000-005-01-00211306
CAI #
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-
9C6C6A-5D

Cuenta # RTN:08069001412707
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL
DE GUAIMACA
Dirección:
Fecha: 12/08/2019 Hora: 03:55:51 p.m.
Cajero: 1 POS #: 3
Vendedor: MARVIN VA
Artículos: 69 3161 ID #: 75384

Referencia: CELIN BUSTAMANTE
VOLQUETA INTER BLANCA PCE3260

CAN	DESCRIPCION	P.U	VALOR
69 31	DIESEL DS 69 3161 @ L. 21.64	L. 21.64	L. 1,500.00

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

Credito	L. 1,500.00
Balance Previo	L. 24,748.0
Nuevo Balance	L. 26,248.0

Cambio L. 0.00

Mil quinientos Lempiras

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

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

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



G.D.PUMA GUAIMACA
Col. Samayoa carretera
a Olancho, KM 92
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687
Tel. 2769 4318
Cel. 3244 7860
wbanegas78@gmail.com
Original Cliente /Copia Obligado
Contribuyente
FACTURA
AL CREDITO
000-005-01-00210028
CAI #
F226B2-47DED9-174AB8 8EADCC-
9C6C6A-5D

Cuenta #: RTN.08069001412707
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL
DE GUIAMACA
Dirección:
Fecha: 31/07/2019 Hora: 08:27.05 a.m.
Cajero: 1 POS #: 3
Vendedor: DENIS ME
Artículos: 49.0376 ID #: 74101

Referencia: DOÑA TILA LOZANO
MITSUBISHI AZUL N10658 SIN ORDEN

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
19.03	DIESEL	L 21.82	L 1,070.00
	DS		
	49.0376 @ L		
	21.82		

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 SV 15%	L 0.00
Importe Gravado SV 18%	L 0.00
15%	L 0.00
18%	L 0.00
Total	L 1,070.00

Credito L 1,070.00
Balance Previo L 36,435.0
Nuevo Balance L 37,505.0

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 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
000-005-01-00211943
CAI #
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-
9C6C6A-5D

Cuenta #: RTN.08069001412707
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL
DE GUIAMACA
Dirección:
Fecha: 19/08/2019 Hora: 08:38.48 a.m.
Cajero: 1 POS #: 3
Vendedor: MARVIN VA
Artículos: 66.6046 ID #: 76025

Referencia: DONATILA LOZANO
HILUX BLANCA N09421

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
66.60	DIESEL	L 21.47	L 1,430.00
	DS		
	66.6046 @ L		
	21.47		

Subtotal	L 1,430.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L 0.00
Importe Exento	L 1,430.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Gravado SV 15%	L 0.00
Importe Gravado SV 18%	L 0.00
15%	L 0.00
18%	L 0.00
Total	L 1,430.00

Deposit Payment L 0.00
Purchased L 1,430.00
Total Due L 1,430.00

Credito L 1,430.00
Balance Previo L 35,441.0
Nuevo Balance L 36,871.0

Cambio L 0.00

Remaining Deposit L 0.00
New Balance L 0.00

mil cuatrocientos 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
000-005-01-00210434
CAI #
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-
9C6C6A-5D

Cuenta # RTN.08069001412707
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL
DE GUAIMACA
Dirección:
Fecha: 04/08/2019 Hora: 01:45:41 p.m.
Cajero: 1 POS #: 3
Vendedor: DENIS MEL
Artículos: 79.4225 ID #: 74508

Referencia: DOÑA TILA LOZANO
TOYOTA BLANCO N09421 SIN ORDEN

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
79.42	DIESEL	L 21.82	L 1,733.00
	DS		
	79.4225 @ L		
	21.82		
	Subtotal		L 1,733.00
	Descuentos y Rebajas Otorgados		L 0.00
	Importe Exento		L 1,733.00
	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 1,733.00
	Deposit Payment		L 0.00
	Total Purchased		L 1,733.00
	Total Due		L 1,733.00
	Credito		L 1,733.00
	Balance Previo		L 45,660.0
	Nuevo Balance		L 47,393.0
	Cambio		L 0.00
	Remaining Deposit		L 0.00
	New Balance		L 0.00

mil setecientos treinta 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 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
000-005-01-00210629
CAI #
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-
9C6C6A-5D

Cuenta # RTN.08069001412707
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL
DE GUAIMACA
Dirección:
Fecha: 06/08/2019 Hora: 09:09:55 a.m.
Cajero: 1 POS #: 3
Vendedor: OLBAN ZEL
Artículos: 59.5784 ID #: 74704

Referencia: SANTOS GUTIERRES
L200 AZUL N10658 AUTORIZA Y FIRMA EL
ALCALDE

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
59.57	DIESEL	L 21.82	L 1,300.00
	DS		
	59.5784 @ L		
	21.82		
	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 17,777.0
	Nuevo Balance		L 19,077.0
	Cambio		L 0.00
	Remaining Deposit		L 0.00
	New Balance		L 0.00

mil trescientos Lempiras

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

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



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
000-005-01-00211346
CAI #
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-
9C6C6A-5D

Cuenta #: RTN.08069001412707
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL
DE GUAIMACA
Dirección:
Fecha: 13/08/2019 Hora: 05:58:34 a.m.
Cajero: 1 POS #: 1
Vendedor: EMIR MURI
Artículos: 49 2606 ID #: 75424

Referencia: SANTOS GUTIERRES
MITSUBISHI L200 N10658

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
49 26	DIESEL	L. 21.64	L. 1,066.00
	DS		
	49 2606 @ L.		
	21.64		

Subtotal	L. 1,066.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 0.00
Importe Exento	L. 1,066.00
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. 1,066.00

Deposit Payment	L. 0.00
Total Purchased	L. 1,066.00
Total Due	L. 1,066.00

Credito	L. 1,066.00
Balance Previo	L. 26,946.0
Nuevo Balance	L. 28,012.0

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

Remaining Deposit	L. 0.00
New Balance	L. 0.00

mil sesenta 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



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
000-005-01-00211307
CAI #
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-
9C6C6A-5D

Cuenta #: RTN.08069001412707
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL
DE GUAIMACA
Dirección:
Fecha: 12/08/2019 Hora: 03:56:36 p.m.
Cajero: 1 POS #: 1
Vendedor: OLBAN ZEL
Artículos: 32.3475 ID #: 75385

Referencia: ALFREDO RAMIREZ
TOYOTA ROJO PAV4045

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
32 34	DIESEL	L. 21.64	L. 700.00
	DS		
	32.3475 @ L.		
	21.64		

Subtotal	L. 700.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 0.00
Importe Exento	L. 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. 700.00

Credito	L. 700.00
Balance Previo	L. 24,746.0
Nuevo Balance	L. 25,446.0

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

Setecientos 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
000-005-01-00210636
CAI #
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-
9C6C6A-5D

Cuenta #: RTN 08069001412707
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL
DE GUAIMACA
Dirección:
Fecha: 06/08/2019 Hora: 10:27:41 a.m.
Cajero: 1 POS #: 1
Vendedor: KEVIN AVIL
Artículos: 6.8079 ID #: 74711

Referencia: JEOVANY CARIAS
MOTOS DE POLICIAS MUNICIPALES

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
6.807	SUPER	L. 26.44	L. 180.00
	SP		
	6.8079 @ L.		
	26.44		
	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. 19,077.0
	Nuevo Balance		L. 19,257.0
	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
000-005-01-00210326
CAI #
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-
9C6C6A-5D

Cuenta #: RTN 08069001412707
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL
DE GUAIMACA
Dirección:
Fecha: 03/08/2019 Hora: 09:54:37 a.m.
Cajero: 1 POS #: 3
Vendedor: OLBAN ZEL
Artículos: 22.6929 ID #: 74399

Referencia: DENSIL VARGAS
TOYOTA ROJO

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
22.69	SUPER	L. 26.44	L. 600.00
	SP		
	22.6929 @ L.		
	26.44		
	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. 45,060.0
	Nuevo Balance		L. 45,660.0
	Cambio		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
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
000-005-01-00209814
CAI #
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-
9C6C6A-5D

Cuenta # RTN 08069001412707
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL
DE GUAIMACA
Dirección:
Fecha: 29/07/2019 Hora: 12:07:52 p.m.
Cajero: 1 POS # 3
Vendedor: DENIS MEL
Artículos: 49 6792 ID # 73865

Referencia: SANTOS GUTIERRES
MITSUBISHI AZUL N10658

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
49 67	DIESEL	L 21 82	L 1.084 00
	DS		
	49 6792 @ L		
	21 82		
	Subtotal		L 1.084 00
	Descuentos y Rebajas Otorgados		L 0 00
	Importe Exento		L 1.084 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 1.084 00
	Credito		L 1.084 00
	Balance Previo		L 33,801 0
	Nuevo Balance		L 34,885 0
	Cambio		L 0 00

Mil ochenta y cuatro 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
000-005-01-00209841
CAI #
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-
9C6C6A-5D

Cuenta # RTN 08069001412707
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL
DE GUAIMACA
Dirección:
Fecha: 29/07/2019 Hora: 03:12:23 p.m.
Cajero: 1 POS # 1
Vendedor: KEVIN AVIL
Artículos: 15 885 ID # 73913

Referencia: CARLOS CARIAS
MOTOS DE POLICIAS MUNICIPALES

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
15 88	SUPER	L 26 44	L 420 00
	SP		
	15 885 @ L		
	26 44		
	Subtotal		L 420 00
	Descuentos y Rebajas Otorgados		L 0 00
	Importe Exento		L 420 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 420 00
	Deposit Payment		L 0 00
	Total Purchased		L 420 00
	Total Due		L 420 00
	Credito		L 420 00
	Balance Previo		L 34,885 0
	Nuevo Balance		L 35,305 0
	Cambio		L 0 00
	Remaining Deposit		L 0 00
	New Balance		L 0 00

cuatrocientos 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
000-005-01-00210064
CAI #
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-
9C6C6A-5D

Cuenta #: RTN.08069001412707
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL
DE GUIAMACA
Dirección:
Fecha: 31/07/2019 Hora: 02:07:29 p.m.
Cajero: 1 POS #: 3
Vendedor: MARVIN VA
Artículos: 60.495 ID #: 74137

Referencia: EFRAIN FLORES
HILUX BLANCA N09421

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
60.49	DIESEL	L 21.82	L 1,320.00
	DS		
	60.495 @ L		
	21.82		
			=====
	Subtotal		L 1,320.00
	Descuentos y Rebajas Otorgados		L 0.00
	Importe Exento		L 1,320.00
	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 1,320.00
	Deposit Payment		L 0.00
	Total Purchased		L 1,320.00
	Total Due		L 1,320.00
	Credito		L 1,320.00
	Balance Previo		L 37,505.0
	Nuevo Balance		L 38,825.0
	Cambio		L 0.00
	Remaining Deposit		L 0.00
	New Balance		L 0.00

mil 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
000-005-01-00210195
CAI #
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-
9C6C6A-5D

Cuenta #: RTN.08069001412707
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL
DE GUIAMACA
Dirección:
Fecha: 01/08/2019 Hora: 08:20:12 p.m.
Cajero: 1 POS #: 1
Vendedor: MARVIN VA
Artículos: 102.1998 ID #: 74268

Referencia: YOBANI MEJIA
TRACTOR 310SJ Y ACEITE

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
10.54	DIESEL	L 21.82	L 230.00
	DS		
	10.5408 @ L		
	21.82		
91.65	DIESEL	L 21.82	L 2,060.00
	DS		
	91.659 @ L		
	21.82		
			=====
	Subtotal		L 2,230.00
	Descuentos y Rebajas Otorgados		L 0.00
	Importe Exento		L 2,230.00
	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 2,230.00
	Deposit Payment		L 0.00
	Total Purchased		L 2,230.00
	Total Due		L 2,230.00
	Credito		L 2,230.00
	Balance Previo		L 40,650.0
	Nuevo Balance		L 42,880.0
	Cambio		L 0.00
	Remaining Deposit		L 0.00
	New Balance		L 0.00

dos mil doscientos treinta Lempiras

Fecha Límite de Emisión: 21/02/2020
Rango Autorizado
000-005-01-00190001
000-005-01-00250000
dos mil doscientos treinta 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
000-005-01-00210266
CAI #
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-
9C6C6A-5D

Cuenta # RTN.08069001412707
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL
DE GUAIMACA --
Dirección:
Fecha: 02/08/2019 Hora: 03:34 04 p.m.
Cajero 1 POS #: 3
Vendedor: KEVIN AVIL
Articulos : 91 659 ID # 74339

Referencia: DEDNIS GUTIERRES
TAMBOS

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
91.65	DIESEL	L. 21.82	L. 2,000.00
	DS		
	91.659 @ L.		
	21.82		
=====			
	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. 42,880.0
	Nuevo Balance		L. 44,880.0
	Cambio		L. 0.00
	Remaining Deposit		L. 0.00
	New Balance		L. 0.00

dos mil Lempiras

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

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



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
000-005-01-00210271
CAI #
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-
9C6C6A-5D

Cuenta # RTN.08069001412707
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL
DE GUAIMACA
Dirección:
Fecha: 02/08/2019 Hora: 04:00:14 p.m.
Cajero 1 POS #: 3
Vendedor: KEVIN AVIL
Articulos : 6.8079 ID # 74344

Referencia: VICTOR BANEGAS
MOTO NEGRA KMF 200

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
6.807	SUPER	L. 26.44	L. 180.00
	SP		
	6.8079 @		
	26.44		
=====			
	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. 44,880.0
	Nuevo Balance		L. 45,060.0
	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
000-005-01-00210138
CAI #
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-
9C6C6A-5D

Cuenta # RTN 08069001412707
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL
DE GUAIMACA
Dirección:
Fecha: 01/08/2019 Hora: 09:29:25 a.m.
Cajero: 1 POS # 3
Vendedor: OLBAN ZEL
Artículos: 75 6308 ID # 74211

Referencia: ROBERTO ESCOBAR
BOTES

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
37.80	DIESEL DS 37.8093 @ L. 21.82	L. 21.82	L. 825.00
37.82	SUPER SP 37.8215 @ L. 26.44	L. 26.44	L. 1,000.00
=====			
	Subtotal	L. 1,825.00	
	Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 0.00	
	Importe Exento	L. 1,825.00	
	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. 1,825.00	

Credito L. 1,825.00
Balance Previo L. 36,825.0
Nuevo Balance L. 40,650.0

Cambio L. 0.00

Mil ochocientos veinticinco Lempiras

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

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

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



G.D.PUMA GUAIMACA
Col. Samayoa carretera
a Olancho, KM 92
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687
Tel. 2769 4318
Cel. 3244 7860
wbanegas78@gmail.com
Original Cliente /Copia Obligado
Contribuyente
FACTURA
AL CREDITO
000-005-01-00210519
CAI #
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-
9C6C6A-5D

Cuenta # RTN 08069001412707
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL
DE GUAIMACA
Dirección:
Fecha: 05/08/2019 Hora: 10:39:10 a.m.
Cajero: 1 POS # 1
Vendedor: MARVIN VA
Artículos: 114 5738 ID # 74593

Referencia: YOVANI MEJIA
TRACTOR AMARILLO

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
114.5	DIESEL DS 114.5738 @ L. 21.82	L. 21.82	L. 2,500.00
=====			
	Subtotal	L. 2,500.00	
	Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 0.00	
	Importe Exento	L. 2,500.00	
	Importe Exonerado	L. 0.00	
	Importe Gravado ISV 15%	L. 0.00	
	Importe Gravado ISV 18%	L. 0.00	
	ISV 15%	L. 0.00	
	ISV 18%	L. 0.00	
	Total	L. 2,500.00	
	Credito	L. 1,500.00	
	Balance Previo	L. 47,393.0	
	Nuevo Balance	L. 49,893.0	
	Cambio	L. 0.00	

Dos mil quinientos Lempiras

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

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

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



G.D.PUMA GUAIMACA
Col. Samayoa carretera
a Olancho, KM 92
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687
Tel. 2769 4318
Cel. 3244 7860
wbanegas78@gmail.com
Original Cliente /Copia Obligado
Contribuyente
FACTURA
AL CREDITO
000-005-01-00209530
CAI #
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-
9C6C6A-5D

Cuenta #: RTN.08069001412707
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL
DE GUAIMACA
Dirección:
Fecha: 06/07/2019 Hora: 08:23:14 a.m.
Cajero: 1 POS #: 1
Vendedor: EMIR MURI
Artículos: 54 9629 ID #: 73601

Referencia: EFRAIN FLORES
HILUX BLANCA N09421

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
54.96	DIESEL	L. 21.56	L. 1,165.00
	DS		
	54 9629 @ L.		
	21.56		
			=====
	Subtotal		L. 1,165.00
	Descuentos y Rebajas Otorgados		L. 0.00
	Importe Exento		L. 1,165.00
	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. 1,165.00


Credito L. 1,165.00
Balance Previo L. 32,616.0
Nuevo Balance L. 33,801.0

Cambio L. 0.00

Mil 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 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
000-005-01-00210625
CAI #
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-
9C6C6A-5D

Cuenta #: RTN.08069001412707
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL
DE GUAIMACA
Dirección:
Fecha: 06/08/2019 Hora: 09:02:40 a.m.
Cajero: 1 POS #: 3
Vendedor: OLBAN ZEL
Artículos: 22 9148 ID #: 74700

Referencia: JORGE ALVARADO
NISSAN GRIS PB78424

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
22.91	DIESEL	L. 21.82	L. 500.00
	DS		
	22 9148 @ L.		
	21.82		
			=====
	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

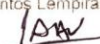
Deposit Payment L. 0.00
Total Purchased L. 500.00
Total Due L. 500.00

Credito L. 500.00
Balance Previo L. 17,277.0
Nuevo Balance L. 17,777.0

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
000-005-01-00210731
CAI #
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-
9C6C6A-5D

Cuenta # RTN 08069001412707
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL
DE GUAIMACA
Dirección:
Fecha: 07/08/2019 Hora: 07:54:23 a.m.
Cajero: 1 POS #: 3
Vendedor: KEVIN AVIL
Artículos: 15 132 ID # 74806

Referencia: CARLOS SANTOS
BOTES PARA FUIGAR

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
11 34	DIESEL	L. 21.77	L. 247.00
	DS		
	11 3459 @ L.		
	21.77		
3.786	SUPER	L. 26.41	L. 100.00
	SP		
	3.7864 @ L.		
	26.41		
	Subtotal		L. 347.00
	Descuentos y Rebajas Otorgados		L. 0.00
	Importe Exento		L. 347.00
	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. 347.00
	Deposit Payment		L. 0.00
	Total Purchased		L. 347.00
	Total Due		L. 347.00
	Credito		L. 347.00
	Balance Previo		L. 19,257.0
	Nuevo Balance		L. 19,604.0
	Cambio		L. 0.00
	Remaining Deposit		L. 0.00
	New Balance		L. 0.00

trescientos cuarenta y siete Lempiras

Carlos Alvarado Sontre
Fecha Limite de Emisión: 21/02/2020
Rango Autorizado
000-005-01-00190001
000-005-01-00250000
trescientos cuarenta y siete 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
000-005-01-00210737
CAI #
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-
9C6C6A-5D

Cuenta # RTN 08069001412707
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL
DE GUAIMACA
Dirección:
Fecha: 07/08/2019 Hora: 08:11:09 a.m.
Cajero: 1 POS #: 3
Vendedor: KEVIN AVIL
Artículos: 7.5729 ID # 74812

Referencia: DAVID ROSALES
MOTO KMF NEGRA MN 5094

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
7.572	SUPER	L. 26.41	L. 200.00
	SP		
	7.5729 @ L.		
	26.41		
	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. 19,604.0
	Nuevo Balance		L. 19,604.0
	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
000-005-01-00210851
CAI #
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-
9C6C6A-5D

Cuenta #: RTN 08069001412707
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL
DE GUAIMACA
Dirección:
Fecha: 08/08/2019 Hora: 08:01:55 a.m.
Cajero: 1 POS #: 3
Vendedor: KEVIN AVIL
Articulos: 82 2232 ID #: 74926

Referencia: CEL BUSTAMANTE
TOYOTA BLANCO N09421

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
82 22	DIESEL	L 21 77	L 1,790.00
	DS		
	82 2232 @ L.		
	21 77		
	Subtotal		L 1,790.00
	Descuentos y Rebajas Otorgados		L 0.00
	Importe Exento		L 1,790.00
	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 1,790.00
	Deposit Payment		L 0.00
	Total Purchased		L 1,790.00
	Total Due		L 1,790.00
	Credito		L 1,790.00
	Balance Previo		L 19,804.0
	Nuevo Balance		L 21,594.0
	Cambio		L 0.00
	Remaining Deposit		L 0.00
	New Balance		L 0.00

mil setecientos 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
000-005-01-00210860
CAI #
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-
9C6C6A-5D

Cuenta #: RTN 08069001412707
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL
DE GUAIMACA
Dirección:
Fecha: 08/08/2019 Hora: 08:49:35 a.m.
Cajero: 1 POS #: 1
Vendedor: EMIR MURI
Articulos: 37 8644 ID #: 74935

Referencia: EFRAIN FLORES
NISSAN NEGRO PAD9337

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
37 86	SUPER	L 26 41	L 1,000.00
	SP		
	37 8644 @ L.		
	26 41		
	Subtotal		L 1,000.00
	Descuentos y Rebajas Otorgados		L 0.00
	Importe Exento		L 1,000.00
	Importe Exonerado		L 0.00
	Importe Gravado ISV 15%		L 0.00
	Importe Gravado ISV 18%		L 0.00
	ISV 15%		L 0.00
	ISV 18%		L 0.00
	Total		L 1,000.00
	Deposit Payment		L 0.00
	Total Purchased		L 1,000.00
	Total Due		L 1,000.00
	Credito		L 1,000.00
	Balance Previo		L 21,594.0
	Nuevo Balance		L 22,594.0
	Cambio		L 0.00
	Remaining Deposit		L 0.00
	New Balance		L 0.00

mil Lempiras

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

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



G.D.PUMA GUAIMACA
Col. Samayoa carretera
a Olancho, KM 92
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687
Tel. 2769 4318
Cel. 3244 7860
wbanegas78@gmail.com
Original Cliente /Copia Obligado
Contribuyente
FACTURA
AL CREDITO
000-005-01-00211285
CAI #
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-
9C6C6A-5D

Cuenta # RTN.08069001412707
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL
DE GUAIMACA
Dirección:
Fecha: 12/08/2019 Hora: 11:28:07 a.m.
Cajero: 1 POS #: 3
Vendedor: DENIS MEL
Artículos: 22.9885 ID # 75362

Referencia: DAVID ROSALES
2 BOTES

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
22.98	SUPER	L. 26 10	L. 600.00
	SP		
	22.9885 @ L.		
	26.10		
	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. 24,146.0
Nuevo Balance L. 24,746.0

Cambio 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
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
000-005-01-00211004
CAI #
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-
9C6C6A-5D

Cuenta # RTN.08069001412707
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL
DE GUAIMACA
Dirección:
Fecha: 09/08/2019 Hora: 10:53:50 a.m.
Cajero: 1 POS #: 3
Vendedor: MARVIN VA
Artículos: 59.7152 ID # 75079

Referencia: SANTOS GUTIERRES
L200 AZUL N10658

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
59.71	DIESEL	L. 21 77	L. 1,300.00
	DS		
	59.7152 @ L.		
	21.77		
	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

Credito L. 1,300.00
Balance Previo L. 22,594.0
Nuevo Balance L. 23,894.0

Cambio L. 0.00

Mil trescientos Lempiras

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

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

Gracias Por Su Compra
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
000-005-01-00211486
CAI #
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-
9C6C6A-5D

Cuenta #: RTN 08069001412707
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL
DE GUAIMACA
Dirección:
Fecha: 14/08/2019 Hora: 09:09:50 a.m.
Cajero: 1 POS #: 3
Vendedor: KEVIN AVIL
Articulos: 66 1275 ID #: 75565

Referencia: JOSE CELIN BUSTAMANTE
TOYOTA HILUX BLANCA N09421

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
66 12	DIESEL DS 66 1275 @ L 21 64	L. 21 64	L. 1,431.00
Subtotal L. 1,431.00			
Descuentos y Rebajas Otorgados L. 0.00			
Importe Exento L. 1,431.00			
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. 1,431.00			
Deposit Payment L. 0.00			
Total Purchased L. 1,431.00			
Total Due L. 1,431.00			

Credito L. 1,431.00
Balance Previo L. 28,512.0
Nuevo Balance L. 29,943.0
Cambio L. 0.00
Remaining Deposit L. 0.00
New Balance L. 0.00

mil cuatrocientos treinta 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
000-005-01-00211422
CAI #
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-
9C6C6A-5D

Cuenta #: RTN 08069001412707
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL
DE GUAIMACA
Dirección:
Fecha: 13/08/2019 Hora: 04:10:10 p.m.
Cajero: 1 POS #: 3
Vendedor: MARVIN VA
Articulos: 19 1571 ID #: 75500

Referencia: KATERIN ESPINAL
TAMBO CON GASOLINA

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
19 15	SUPER SP 19 1571 @ L 26 10	L. 26 10	L. 500.00
Subtotal L. 500.00			
Descuentos y Rebajas Otorgados L. 0.00			
Importe Exento L. 500.00			
Importe Exonerado L. 0.00			
Importe Gravado ISV 15% L. 0.00			
Importe Gravado ISV 18% L. 0.00			
ISV 15% L. 0.00			
ISV 18% L. 0.00			
Total L. 500.00			

Credito L. 500.00
Balance Previo L. 28,012.0
Nuevo Balance L. 28,512.0
Cambio L. 0.00

Quinientos Lempiras

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

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

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



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
000-005-01-00211651
CAI #
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCG-
9C6C6A-5D

Cuenta # RTN 08069001412707
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL
DE GUAIMACA
Dirección:
Fecha: 15/08/2019 Hora: 05:14:11 p.m.
Cajero: MELEK POS # 1
Vendedor: OLBAN ZEL
Articulos: 38.3142 ID # 75730

Referencia: SANTOS GUTIERREZ
NISSAN NEGRO PAD9331

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
====	=====	=====	=====
38.31	SUPER SP 38.3142 @ L. 26.10	L. 26.10	L. 1,000.00
	Subtotal		L. 1,000.00
	Descuentos y Rebajas Otorgados		L. 0.00
	Importe Exento		L. 1,000.00
	Importe Exonerado		L. 0.00
	Importe Gravado ISV 15%		L. 0.00
	Importe Gravado ISV 18%		L. 0.00
	ISV 15%		L. 0.00
	ISV 18%		L. 0.00
	Total		L. 1,000.00
	Deposit Payment		L. 0.00
	Total Purchased		L. 1,000.00
	Total Due		L. 1,000.00
	Credito		L. 1,000.00
	Balance Previo		L. 30,943.0
	Nuevo Balance		L. 31,943.0
	Cambio		L. 0.00
	Remaining Deposit		L. 0.00
	New Balance		L. 0.00
	mil Lempiras		

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

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



G.D.PUMA GUAIMACA
Col. Samayoa carretera
a Olancho, KM 92
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687
Tel. 2769 4318
Cel. 3244 7860
wbanegas78@gmail.com
Original Cliente /Copia Obligado
Contribuyente
FACTURA
AL CREDITO
000-005-01-00211651
CAI #
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCG-
9C6C6A-5D

Cuenta # RTN 08069001412707
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL
DE GUAIMACA
Dirección:
Fecha: 15/08/2019 Hora: 12:57:23 p.m.
Cajero: 1 POS # 1
Vendedor: EMIR MURI
Articulos: 38.3142 ID # 75694

Referencia: BELQUI SIERRA
KIA BLANCO PDU 2352 PARA COMITE DE LA
FERIA

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
====	=====	=====	=====
38.31	SUPER SP 38.3142 @ L. 26.10	L. 26.10	L. 1,000.00
	Subtotal		L. 1,000.00
	Descuentos y Rebajas Otorgados		L. 0.00
	Importe Exento		L. 1,000.00
	Importe Exonerado		L. 0.00
	Importe Gravado ISV 15%		L. 0.00
	Importe Gravado ISV 18%		L. 0.00
	ISV 15%		L. 0.00
	ISV 18%		L. 0.00
	Total		L. 1,000.00
	Deposit Payment		L. 0.00
	Total Purchased		L. 1,000.00
	Total Due		L. 1,000.00
	Credito		L. 1,000.00
	Balance Previo		L. 29,943.0
	Nuevo Balance		L. 30,943.0
	Cambio		L. 0.00
	Remaining Deposit		L. 0.00
	New Balance		L. 0.00
	mil Lempiras		

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

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



G.D.PUMA GUAIMACA
Col. Samayoa carretera
a Olancho, KM 92
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687
Tel. 2769 4318
Cel. 3244 7860
wbanegas78@gmail.com
Original Cliente /Copia Obligado
Contribuyente
FACTURA
AL CREDITO
000-005-01-00211730
CAI #
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-
9C6C6A-5D

Cuenta #: RTN 08069001412707
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL
DE GUIAMACA
Dirección:
Fecha: 16/08/2019 Hora: 01.05 47 p.m.
Cajero: 1 POS #: 1
Vendedor: EMIR MURI
Artículos: 15.0802 ID #: 75810

Referencia: ROBERTO ESCOBAR
KIA ROJO PCL3419 Y PARA FUMIGACION
CON BOMBA MANUAL

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
7.532	DIESEL DS 7.5323 @ L. 21.64	L. 21.64	L. 163.00
7.547	SUPER SP 7.5479 @ L. 26.10	L. 26.10	L. 197.00
Subtotal		L. 360.00	
Descuentos y Rebajas Otorgados		L. 0.00	
Importe Exento		L. 360.00	
Importe Exonerado		L. 0.00	
Importe Gravado ISV 15%		L. 0.00	
Importe Gravado ISV 18%		L. 0.00	
ISV 15%		L. 0.00	
ISV 18%		L. 0.00	
Total		L. 360.00	
Deposit Payment		L. 0.00	
Total Purchased		L. 360.00	
Total Due		L. 360.00	
Credito		L. 360.00	
Balance Previo		L. 33,921.0	
Nuevo Balance		L. 34,281.0	
Cambio		L. 0.00	
Remaining Deposit		L. 0.00	
New Balance		L. 0.00	

trescientos sesenta 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
000-005-01-00211720
CAI #
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-
9C6C6A-5D

Cuenta #: RTN 08069001412707
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL
DE GUIAMACA
Dirección:
Fecha: 16/08/2019 Hora: 12.05 04 p.m.
Cajero: 1 POS #: 1
Vendedor: EMIR MURI
Artículos: 13.8632 ID #: 75800

Referencia: DAVID ROSALES
NISSAN GRIS 1100

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
13.86	DIESEL DS 13.8632 @ L. 21.64	L. 21.64	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	
Credito		L. 300.00	
Balance Previo		L. 33,921.0	
Nuevo Balance		L. 33,921.0	
Cambio		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

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
000-005-01-00211779
CAI #
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-
9C6C6A-5D

Cuenta #: RTN 08069001412707
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL
DE GUAIMACA
Dirección:
Fecha: 16/08/2019 Hora: 07:06 41 p.m.
Cajero: 1 POS #: 3
Vendedor: KEVIN AVIL
Artículos: 46 2107 ID #: 75859

Referencia: CARLOS VARELA
MITSUBISHI ROJA Y GRIS PBV8214

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
46.21	DIESEL	21.64	L. 1,000.00
	DS		L. 0.00
	46 2107 @ L.		L. 0.00
	21.64		L. 0.00
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. 34,441.0
Nuevo Balance L. 35,441.0

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
000-005-01-00211266
CAI #
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-
9C6C6A-5D

Cuenta #: RTN 08069001412707
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL
DE GUAIMACA
Dirección:
Fecha: 12/08/2019 Hora: 10:09:28 a.m.
Cajero: MELEK POS #: 1
Vendedor: KEVIN AVIL
Artículos: 9.6552 ID #: 75342

Referencia: EDWIN ALTAMIRADO
DOS MOTOS POLICIAS MUNICIPALES

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
9.655	SUPER	L. 26.10	L. 252.00
	SP		L. 0.00
	9.6552 @ L.		L. 0.00
	26.10		L. 0.00
Subtotal L. 252.00			
Descuentos y Rebajas Otorgados L. 0.00			
Importe Exento L. 252.00			
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. 252.00			

Deposit Payment L. 0.00
Total Purchased L. 252.00
Total Due L. 252.00

Credito L. 252.00
Balance Previo L. 23,894.0
Nuevo Balance L. 24,146.0

Cambio L. 0.00

Remaining Deposit L. 0.00
New Balance L. 0.00

doscientos cincuenta 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



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
30	08	19

Nº 033147

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Marlin A. Corral
Señorase pagar a la Orden de:	Norlan Baudilio Espinal
La Suma de:	Doce mil 191 Sexcentos, Papeles
(12,191.00)	Afectando lo siguiente:
Programas	15
FONDO	15
Actividad:	014. Const laboratorio Ingles Esc. 21 NOV.

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
400	070	47210	Const y reparacion en buenos en dominio Publico Pago factura por Compra de 800 bloques de Urethane 31x7 de Urethane para para construcción de laboratorio Ingles en la Escuela 21 de Noviembre, ubicado en la Col. Santo Rosas Luz, Se acordó autorizar con autorización de Compra y factura	121600
			TOTALES	121600

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE	FIRMA Y SELLO DEL TESORERO
Conforme lo arriba descrito, declaro recibido el importe en:	FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO
Efectivo Cheque No. 51189	IDENTIDAD No.
Norlan Espinal	IMPUESTO VECINAL No.
FIRMA INTERESADO	FECHA DE PAGO
	DIA MES AÑO