



ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS LEMPIRA
HONDURAS CENTRO AMERICA

TELEFONO 2656-1392

ORDENES DE COMPRA MES DE OCTUBRE DE 2018



Nº	No O/C	DESCRIPCION	NO FACTURA	PROVEEDOR	FECHA	VALOR
1	51760	Compra de llanta para Moto Asig. A Deesarrollo Social	4023	Llantera y Lub. Eunifran	07/10/2019	1,200.00
2	51749	Compra de Aceite y filtro vehiculo asig. Al Alcalde Mpl	4022	Llantera y Lub. Eunifran	07/10/2019	1,440.00
3	51800	Compra de Aceite para Toyota 2.8 Color blanco	4033	Llantera y Lub. Eunifran	14/10/2019	360.00
4	51794	Compra de Aceita para Toyota 2.8 Color Blanco	4031	Llantera y Lub. Eunifran	11/10/2019	720.00
5	51792	Compra de Aceite para Toyota 2.8 Color blanco	4042	Llantera y Lub. Eunifran	07/10/2019	680.00
6	51793	Compra de Aceita para Toyota 2.8 Color Blanco	4041	Llantera y Lub. Eunifran	08/10/2019	1,600.00
7	51766	Compra de Aceita para Moto Asignada a la U,M,A,	4024	Llantera y Lub. Eunifran	07/10/2019	180.00
8	51801	Compra de Aceita para Moto asignada a Catastro Mpl	4034	Llantera y Lub. Eunifran	14/10/2019	180.00
9	51782	Compra herbicidas para fumig.malezas en cementerio	2526	Agropecuaria AGROCAM	14/10/2019	1,390.00
10	51765	Combustible para Bomba Nebulizadora Campaña Dengue	1820423	Puma Circunvalacion	07/10/2019	800.00
11	51750	CompraCombustible para Toyota 3.0 Asig. Al Alcalde Mpl	1820398	Puma Circunvalacion	07/10/2019	1,500.00
12	51791	Compra de Combustible para la planta Electrica	1820584	Puma Circunvalacion	11/10/2019	800.00
13	51795	Compra de Combustible para la planta Electrica	1803504	Puma Circunvalacion	11/10/2019	500.00
14	51790	Compra de Combustible para Moto asignada a Catastro	1803469	Puma Circunvalacion	11/10/2019	150.00
15	51788	Compra Combustible para Moto Asig. A Desarrollo Social	1820556	Puma Circunvalacion	10/10/2019	200.00
16	51767	Compra Combustible para Moto Asig. A Desarrollo Social	1820413	Puma Circunvalacion	07/10/2019	200.00
17	51768	Compra Combustible para Moto Asig. A Desarrollo Social	1820417	Puma Circunvalacion	07/10/2019	200.00
18	51764	Compra de Combustible para Moto Asignada a la U.M.A.	1820439	Puma Circunvalacion	07/10/2019	180.00
19	51751	Compra de Combustible para Moto Asignada a Catastro	1803267	Puma Circunvalacion	07/10/2019	200.00
20	51779	Compra de Combustible para uso en Tren de Aseo	1820452	Puma Circunvalacion	08/10/2019	2,530.21
21	51769	Compra de Combustible para uso en Tren de Aseo	1820440	Puma Circunvalacion	08/10/2019	3,000.00
22	51752	Compra de Combustible para uso en Tren de Aseo	1803268	Puma Circunvalacion	07/10/2019	3,000.00
23	51785	Compra de Combustible para Toyota 2.8 Color Blanco	1820521	Puma Circunvalacion	09/10/2019	503.00
24	51787	Compra Combustible Apoyo COPECO campaña Dengue	1820540	Puma Circunvalacion	10/10/2019	700.00
25	51812	Compra de Combustible Toyota 3.0 Asig. Al Alcalde Mpl	1803615	Puma Circunvalacion	14/10/2019	500.00
26	51834	Compra Combustible tramites del Gerente Municipal	1803951	Puma Circunvalacion	16/10/2019	400.00
27	51911	Compra de Combustible para uso en la Planta Electrica	1821084	Puma Circunvalacion	24/10/2019	700.00
28	51846	Compra de Combustible para uso en la Planta Electrica	1803846	Puma Circunvalacion	18/10/2019	700.00
29	51838	Compra de Combustible Camioneta FORD Escape de Mpl	1820810	Puma Circunvalacion	17/10/2019	700.00
30	51873	Compra de Combustible para Toyota 2.8 Color Blanco	1821019	Puma Circunvalacion	22/10/2019	500.00
31	51825	CompraCombustible para Camion Izuzu NPR Municipal	1803688	Puma Circunvalacion	15/10/2019	300.00
32	51895	CompraCombustible para Moto Asig. A Desarrollo Social	1821070	Puma Circunvalacion	24/10/2019	150.13
33	51837	Compra Combustible para Moto Asig. A Desarrollo Social	1820809	Puma Circunvalacion	17/10/2019	190.12

34	51818	Compra Combustible para Moto Asig. A Desarrollo Social	1820739	Puma Circunvalacion	14/10/2019	100.00
35	51867	Compra de Combustible para Moto Asignada a la U.M.A.	1821011	Puma Circunvalacion	21/10/2019	100.00
36	51858	Compra de Combustible para Moto Asignada a la U.M.A.	1803968	Puma Circunvalacion	21/10/2019	200.00
37	51807	Compra de Combustible para uso en Chapeadora Mpl	1803889	Puma Circunvalacion	14/10/2019	800.00
38	51844	Compra Combustible para Camion Izuzu NPR Municipal	1820843	Puma Circunvalacion	18/10/2019	400.00
39	51808	Compra Combustible Camioneta FORD Escape de Mpl	1820717	Puma Circunvalacion	14/10/2019	600.00
40	51856	Compra de Combustible para Moto asignada a Catastro	1803948	Puma Circunvalacion	21/10/2019	200.00
41	51802	Compra de Combustible para Moto asignada a Catastro	1820673	Puma Circunvalacion	14/10/2019	170.11
42	51889	Compra de Combustible para uso en Tren de Aseo	1821075	Puma Circunvalacion	23/10/2019	3,000.00
43	51898	Compra de Combustible para uso en Tren de Aseo	1803950	Puma Circunvalacion	21/10/2019	2,000.00
44	51855	Compra de Combustible para uso en Tren de Aseo	1820868	Puma Circunvalacion	18/10/2019	3,000.00
45	51853	Compra de Combustible para uso en Tren de Aseo	1803873	Puma Circunvalacion	18/10/2019	3,000.00
46	51809	Compra de Combustible para uso en Tren de Aseo	1820680	Puma Circunvalacion	14/10/2019	3,000.00
47	51799	Compra de Combustible para uso en Tren de Aseo	1820611	Puma Circunvalacion	11/10/2019	3,000.00
48	51870	Compra de Combustible para Toyota 2.8 Color Blanco	1804012	Puma Circunvalacion	22/10/2019	300.00
49	51897	Compra Combustible Apoyo al Sr. Manuel Gutierrez	1804107	Puma Circunvalacion	23/10/2019	1,140.22
50	51903	Compra Combustible para Camion Izuzu NPR Municipal	1804115	Puma Circunvalacion	24/10/2019	400.00
51	51890	Compra de Combustible para Toyota 2.8 Color Blanco	1821079	Puma Circunvalacion	24/10/2019	300.00
52	51915	Compra Combustible Viaje Teg. Entrega Informe SEIP	1821109	Puma Circunvalacion	24/10/2019	1,310.10
53	51914	Compra Combustible para Moto AG 200 Superv. De Proy.	1804152	Puma Circunvalacion	24/10/2019	150.00
54	51917	Compra Combustible para uso en Tren de Aseo	1821134	Puma Circunvalacion	25/10/2019	3,000.00
55	51784	Compra Combustible en Campaña contra el Dengue	1803380	Puma Circunvalacion	09/10/2019	800.00
56	51789	Compra Combustible en Campaña contra el Dengue	1803444	Puma Circunvalacion	10/10/2019	800.00
57	51891	Compra Combustible en Campaña contra el Dengue	1821135	Puma Circunvalacion	24/10/2019	115.00
58	51918	Compra Combustible en Campaña contra el Dengue	1821169	Puma Circunvalacion	25/10/2019	359.10
59	52019	Compra materiales para Mejoramiento de Viviendas	7998	Ferreteria la Nueva	07/10/2019	16,280.00
60	52018	Compra materiales para Mejoramiento de Viviendas	8000	Ferreteria la Nueva	07/10/2019	20,560.00
61	52016	Compra materiales para Mejoramiento de Viviendas	7997	Ferreteria la Nueva	14/10/2019	21,370.00
62	52017	Compra materiales para Mejoramiento de Viviendas	7999	Ferreteria la Nueva	14/10/2019	15,540.00
64		TOTAL				128,347.99


WILVER ESPINAL
TESORERO MUNICIPAL





MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 051760

Señor (es):

Montano y Urzua Eusebio

Lugar y Fecha:

07-10-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-1-	Unos Debitos. #19		1200
2				
3				
4				
5				1200

Observaciones:

Para uso moto familia de 200 de fondo al
depto de familia social de la Municipalidad.

[Signature]

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL

004023

Autorizado Por:

[Signature] 1,200
M. J. ROSALES

Boulevard Tulio Palomo, Gracías, Lemaire

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 051749

Señor (es): Montano + Wismar Evaristo

Lugar y Fecha: 07-10-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-6-	Wanda de Aceite Castor.	180	2,080
2	-1-	Salvo y 1/4 Aceite		360
3				
4				1440
5				

Observaciones: Para el Mantenimiento de Camo. 3.0 Manos Toforo
Reservado al Señor Alcalde Municipal.

Solicita y Recibe

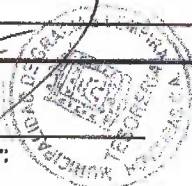
N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		1,440

004022

Autorizado Por:



LLANTERA Y LUBRICANTES EUNIFRA

VENTA DE LUBRICANTES, VENTA DE LLANTAS NUEVAS Y DE SEGUNDA

De: Jacobo Mejia López

RTN: 13011974001156 Cel. 9847-5366

E-mail: jacobomejia03@hotmail.com

Boulevard Tullio Palomo, Gracias, Lempira



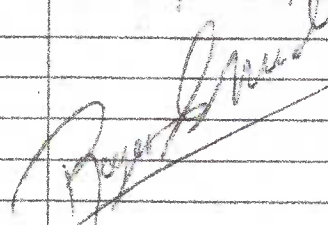
DIA	MES	AÑO	FACTURA
07	10	19	CAL/CE95A9-009691-3E4B85-AB04F5-0D49E5-22
CONTADO			No. 000-001-01-00004022
CREDITO			

Señor: Municipalidad de Gracias Lempira
 Dirección: GL RTN: 13019003431851

Datos del Adquiriente Exonerado

Nº. Constancia de reg. exonerados	Nº. Orden de compra exenta	Nº. de registro S.A.O.

Imp. YEDALRE, Gracias, Lempira Tel. 2636-0124 RTN: 13201964003031 N° Certificación 9231-14-10500-135

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
6	Quintes de Aceite			1,080
	Control - 15W/40			
1	Filtro y 1/4 de Aceite			360
 				

Elab. 02/19 600 Fact.

Rango Autorizado. 000-001-01-00003601

al 000-001-01-00004200

Fecha Limite de Emisión 08/02/2020

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuentos y Rebajas otorgados

Importe Gravado L.

Importe Exento/ ISV L.

Importe exonerado L.

15% I.S.V.

18% I.S.V.

TOTAL L.

1,440

Cantidad en Letras:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 051800

Señor (es):

Montana y Wismar - EUN: fran

Lugar y Fecha:

14-10-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-2/4-	DE ACETIC	180-	360
2				
3				
4				
5				360

Observaciones:

Para uso Montemonte de como 28 Colon
13600 de la Municipalidad.
(Ayuda General Municipal).

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		360-

004033

Autorizado Por:

VENTA DE LUBRICANTES, VENTA DE LLANTAS NUEVAS Y DE SEGUNDA

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

E-mail: jacobomejia05@hotmail.com

Boulevard Tulio Palomo., Gracias, Lempira

Señor: Monica Palides

Dirección: 1301900345183 RTN: 66

Datos del Adquiriente Exonerado

Nº. Constancia de reg. exonerados

Nº. Orden de compra exenta

Nº. de registro S.A.G:

Imp. VIMARCEL Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 R.T.N. 13201984003031 N° Cartografía 9231-14-70500-138

Elab. 02/19 600 Fact.

Rango Autorizado. 000-001-01-00003601

al 000-001-01-00004200

Fecha Limite de Emisión 08/02/2020

Original: Cliente

Copia: Emissor

Cantidad en Letras :

Descuentos y Rebajas otorgados

Importe Gravado L.

Importe Exento/ ISV L

Importe exonerado L.

15% L.S.V.

18% I.S.V

TOTAL L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 051794

Señor (es): Llantera Eufirán

Lugar y Fecha: G.L. 11 octubre 2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 4 -	cuartos de Aceite		720.00
2		ul		
3				
4				
5				720.00

Observaciones: para vehiculo 2.8 para vehiculo
toyota color Blanco.

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		720.00 720.00

004031

Autorizado Por



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 051792

Señor (es): Martín y Wismar Eufirán

Lugar y Fecha: 07-10-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 4 -	cuartos de Aceite para	170	680
2		diferencial		
3				
4				
5				

Observaciones: para via Montecarmelo Del Coma 28 Colon 13000
de la Municipalidad.

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		680.00

004042

Autorizado Por



MUNICIPALIDAD DE CRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 051793

Señor (es): Mantenimiento y Reparación Emergencia

Lugar y Fecha: -08-10-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-2-	Gasolina de Aceite 25W60	800-	1.600-
2		Como Diesel		
3				
4				
5				

Observaciones: Para un mantenimiento del carro 2.8 Colón
136000 de la Municipalidad

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		1.600-

004041

Autorizado Por:

incl. Seguro

VENTA DE LUBRICANTES, VENTA DE LLANTAS NUEVAS Y DE SEGUNDA

Boulevard Tulio Palomo., Gracias, Lempira

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 051766

Señor (es):

Martino y Wismarito Serrano

Lugar y Fecha:

09-10-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 1/4 -	De Puerto Central		180
2				
3				
4				
5				180

Observaciones:

Para el mantenimiento de la Moto Honda en
Municipalidad de Gracias de una

Solicita y Recibe		N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION		TOTAL
			180

004024

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 051801

Señor (es):

Mons. + Wizarcenta Emerico

Lugar y Fecha:

14-10-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 1/4	De Alcega losnos		180
2				
3				
4				
5				180

Observaciones:

Para las mantenimientos de la moto Yamaha 125
asignada al Oficio de Celoso Municipal.

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL

004034

Autorizado Por:

Ciudad de Gracias.

LLANTERA Y LUBRICANTES EUNIFRAN

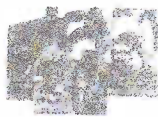
VENTA DE LUBRICANTES, VENTA DE LLANTAS NUEVAS Y DE SEGUNDA

De: Jacobo Mejía López

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

E-mail: jacobomejia015@hotmail.com

Boulevard Tulio Palomo, Gracias, Lempira



DÍA	MES	AÑO	FACTURA
14	10	19	CAI:CE95A9-D3B691-3E4B85-AB04F5-CD49E0-22
CONTADO ☐			No. 000-001-01-00 004034
CREDITO ☐			

Señor: Municipalidad

Dirección: C.L.

RTN: 13014003431831

Datos del Adquiriente Exonerado

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

Imp. VIDA REC. Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RTN: 13201964003601 Nº Certificación 9231-14-10790-134

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1/4	ACEITE	1800		1800
Elab. 02/19 600 Fact.		Descuentos y Rebajas otorgados		
Rango Autorizado. 000-001-01-00003601		Importe Gravado L.		
al 000-001-01-00004200		Importe Exento/ ISV L.		
Fecha Limite de Emisión 08/02/2020		Importe exonerado L.		
Original: Cliente		15% I.S.V.		
Copia: Emisor		18% I.S.V.		
Cantidad en Letras:		TOTAL L.		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIUALA"



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 051782

Señor (es): AGROPECUARIA - AGROCAM

Lugar y Fecha: 9-10-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-4-	litros de Rotondo	120-	480-
2	-4-	litros de Hembosina	120-	480-
3	-1-	litro de BSA fawamin	180-	180-
4	-1-	litro de pinicosa	250-	250-
5				

Observaciones: Para la Fumigación de Moscas en el Comatemo
Comuni de Guala
"Dpto de la Uru"

		N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL	
		1,390-	

002526

Autorizado Por:



1,390-
mil trescientos noventa

AGROCAM



De: Vicente Lara Trejo

R.T.N. 13131977001522 Tel. 2656-1521

Correo: laratrejovicente@yahoo.com

Zona 5 ave. circunvalacion, Gracias, Lempira



DIA	MES	AÑO	FACTURA	CAI:4380F3-45079E-664CA8-45BD10-773073-5A
14	10	19	CONTADO ☐	No. 001-001-01-00 002526
			CREDITO ☐	

Señor: Municipalidad Grupos Lempira

212

Dirección: G. C.

Datos del Adquiriente Exonerado

Constancia de reg. exonerados N°:

Orden de compra exenta N°:

No. de registro S.A.G.

Imp. VIMARCEL Gracias, Lengua Tel. 2656-0124 CEN. 13201984003031 N° Certificación 9231-14-10500-13

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
4	Root	120 =	480 =	
4	Aerbydo	120 =	480 =	
1	BioKiglanin	180 =	180 =	
1	Pirinetna kit	250 =	250 =	

Elab. 07/19 1200 Fact. Rango Autorizado. 001-001-01-00001801 al 001-001-01-00003000 Fecha Limite de Emisión 01/07/2020 Original: Cliente Copia: Emisor	Descuentos y Rebajas otorgados		
	Importe Gravado L.		
	Importe Exento/ ISV L.	1390 =	
	Importe exonerado L.	1	
	15% I.S.V.		
	18% I.S.V		
TOTAL L.	1390 =		

Cantidad en Letras: Mil trescientos noventa y 98
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 051765

Señor (es):

Lugar y Fecha:

07-10-2019

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

Observaciones:

Para via Bamsa. Ng. Bule forro. Para Contrat. Cuentas - SI Denegado.

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

1820423

Autorizada Por:

800
OutHouse



MUNICIPALIDAD DE TRACAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 051750

Señor(es):

Puma Leonel Valenzuela

Lugar y Fecha:

07-10-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		<i>1.500</i>		
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

*Para ver como 3.º Colon 13 de la Municipalidad.
Origenes al Senon Alcala Municipal.
Transferencia de Subsidio a Transferir por Municipalidad.*

[Signature]

Solicita y Recibe.

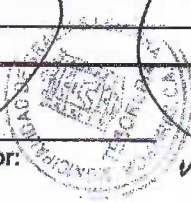
N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL

1820398

Autorizado Por:



1.500
Wm. Quiroga

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

Puma Circunvalacion

De: Walter Yovany

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

Email: pumacircunvalacion@yahoo.com

R.T.N.: 13011972003539

Tel.: 2656-0440

07/10/2019 10:59:30 a.m.

FACTURA: 000-007-01-01820398

CAI6252C2-866264-D144A6-085C2B-A91EMC-1

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 000-007-01-01810001

Factura final 000-007-01-02210000

Fecha de emision: 07/10/2019

Fecha limite de emision : 09/02/2020

Codigo Cliente : 17348

Nombre: Municipalidad de Gracias Lempira

Direccion:

R.T.N.: 1301900343183

Placa: DC:

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

22.821	6	Diesel L	21.71 L	500.00
--------	---	----------	---------	--------

45.641	6	Diesel L	21.71 L	1,000.00
--------	---	----------	---------	----------

DESCUENTO		0.00
-----------	--	------

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

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

BASE EXENTA	L	1,500.00
-------------	---	----------

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

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

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

TOTAL A PAGAR	L	1,500.00
---------------	---	----------

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

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

MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

No de orden de compra exenta

No. de Registro de exonerados :

No. de Registro de SAG :

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Credito

Firma: 

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° Q51791

Señor (es): Gasolinera Puma Cirunvalaion.

Lugar y Fecha: Gil - 11 octubre 2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Combustible - Ahorcetas Diesel		800.00
2		UL		
3				
4				
5				

Observaciones: traslado planta electrica a Juan
para proyecto de construcion de
escuela de Juan.

Solicita y Recibe

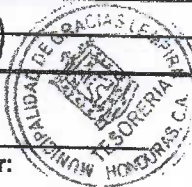
N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					800 -

1820584/177489

Autorizado Por:



INVERSIONES LEMPIRATIENDA DE CONVENIENCIA PUMA
ESPRESSO AMERICANO

BULEVAR MARCO TULIO RODRIGUEZ PALOMO

BO. BRISAS CELAQUE, GRACIAS, LEMPIRA, HN

DE WALTER YOVANY POLANCO ROSA

TEL. 2656-1264 / 0440

RTN: 13011972003539

CAI A16C9E-A9FF6B-80499B-E041D4-DCCA3C-9A

Email: pumacircunvalacion@yahoo.com

Facturas N: FECHA: 11/10/2019

000-002-01-01771489 HORA 09:52:26

TERMINOS: Contado

VEND: PATRICIA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE GRACIAS

LEMPIRA

GRACIAS LEMPIRA

RTN: /

1301900343183

CANT	DESCRIPCION	TOTAL L.
1.00	04A QUAKER 15W40 1/4	203.00

Precio: 203.00

Importe Exonerado

Importe Exento

Descuentos y Rebajas

Importe Gravador 15% 203.00

Importe Gravador 18%

I.S.V.15% 26.47

I.S.V.18%

TOTAL 203.00

DOS CIENTOS TRES CON 00/100

Efectivo: 203.00

Vuelto: 0.00

No. Orden de Compra Exenta

No. de Constancia del Registro de

Exonerados

No. de Registro de SAG

GRACIAS por su compra, regrese pronto.

Lo Esperamos.

Rango Autorizado: 000-002-01-01750001 al

000-002-01-02150000 Limite de Emision 09/02/2020

ORIGINAL COMPROBADO

Inversiones Lempires

Bo. Brisas de Celaya, Gracias, Lempira

Honduras, C.A.

Honduras, C.A.

Puma Circunvalacion

Del: Walter Yovany

Bo. Brisas de Celaya, Gracias, Lempira

Honduras C.A.

Email: pumacircunvalacion@yahoo.com

R.T.N.: 13011972003539

Tel. 12636-0440

11/10/2019 09:55:09 a.m.

FACTURA: 000-007-01-01620584

CAI 625202-866264-0144A6-065078-891E00-12

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-007-01-01010001

Factura final: 000-007-01-02210000

Fecha de Emision: 11/10/2019

Fecha limite de emision: 09/02/2020

Codigo Cliente: 17348

Nombre: Municipalidad de Gracias Lempira

Direccion:

R.T.N.: 1301900343183

Plaza: DC:

Cant	Bomba	Descripcion	Precio	SubTotal
------	-------	-------------	--------	----------

27.248	5	Diesel L 21-91 L	597.00	
--------	---	------------------	--------	--

DESCUENTO 0.00

BASE GRAVADA 15% L 0.00

BASE GRAVADA 18% L 0.00

BASE EXENTA L 597.00

BASE EXONERADA L

ISV 15% L 0.00

ISV 18% L 0.00

TOTAL A PAGAR L 597.00

EFECTIVO L 0.00

CAMBIO L 0.00

QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100 CTUS

No. de Orden de Compra Exenta

No. de Registro de exonerados:

No. de Registro de SAG:

Original: Cliente

Copias: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Credito

Firma:

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXISTALA



MUNICIPALIDAD DE RACAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 051795

Señor (es):

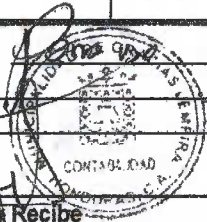
Puma circunvalación

Lugar y Fecha:

11-10-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		<i>Gasolina Super</i>		<i>500-</i>
2				
3				
4				
5				

Observaciones:



planta eléctrica del municipio

Solicitó y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					<i>500-</i>

1803504

Autorizado Por:

Carmona - Sup

Inversiones Lempira
 Sra. Brissas de Celique, Brissas Lempira
 Honduras, C.A.
 Tegucigalpa, U.A.
 Pasa Circunvalacion
 Dr. Walter Tovar
 Sra. Brissas de Celique, Brissas Lempira
 Honduras C.A.
 Email: pascual@inversioneslempira.com
 R.T.N. 1301173003437
 Tel: 2240-6447

11/10/2019 US-40104 U.A.
 FACTURA: 001-000-01-01903504
 EMPRESA: TRIDENT COMPANY-879035-170306-11
 RANGO AUTORIZADO de FACTURAS
 Factura inicial 000-000-01-01903504
 Factura final 000-000-01-02000000
 Fecha de emision: 11/10/2019
 Fecha limite de emision: 09/02/2020

Codigo Cliente: 17343
 Nombre: Municipalidad de San Jose Lempira
 Direccion:
 R.T.N: 1301000341001
 Tel: 2240-6447
 Email: pascual@inversioneslempira.com
 Cont: Pablo Barrera, Precio: 6.000.00

19.342 3 Super 11. 25.00 1 500.00

DETALLE		
DESCUENTO		0.00
BASE GRAVADA 10%	1	0.00
BASE GRAVADA 10%	1	0.00
BASE EXENTA	1	500.00
BASE EXENTADA	1	
IMP 10%	1	0.00
IMP 10%	1	0.00
TOTAL A PAGAR	1	500.00
IMPORTE	1	6.00
CHUBA	1	0.00

QUINIENTOS CENCIENTOS CON 00/100 CENTESIMOS
 No de orden de compra: 00000000000000000000
 No de Registro de Exenta: 00000000000000000000
 No. de Registro de IVA: 00000000000000000000
 Original: Cliente
 Copia: Correo electronico
 Forma de Pago: C/C
 Firma: 

ORDEN DE COMPRA
 LA FACTURA ES VIGENTE EN TODOS LOS CASOS



MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 051790

Señor (es): Gasolinera Puma Grunvaldión

Lugar y Fecha: G.L. 11 octubre 2019

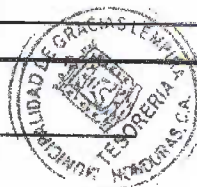
N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Combustible - Gasolina Super		150.00
2		ul		
3				
4				
5				

Observaciones: para motocicleta Yamaha 175 cc de
catastro para Gto Comaloto evaluación de
viulendas por Desarrollo Solid.

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		150.00

1803469

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 051788

Señ (es): Puma Grunvaldión

Lugar y Fecha: 10-10-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Gasolina Super		200.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: para uso moto familia de 200 cc. de Gracia al Dpto
Desarrollo Solid. Trabajo de la Comunidad de Gracia.
Proyecto de la familia. Trabajo de la Comunidad de Gracia.

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		200.00

1820556

Autorizado Por:



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

10/10/2019 03:32:59 p.m.
 FACTURA: 000-007-01-01820536
 CALA252C2-366264-L144A6-085C2B-A71C9C-12
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura inicial 000-007-01-01810001
 Factura final 000-007-01-02210000
 Fecha de emision: 10/10/2019
 Fecha limite de emision: 09/02/2020

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

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
7.825	4	Super	L 25.56 L	200.00

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

BOCIENTOS LEMPTRAS CON 00 /100 CTUS

No de orden de compra exenta

No. de Registro de exonerados:

No. de Registro de SAS:

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Crédito

Firma:

GRACIAS POR SU COMPRA
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

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

10/10/2019 03:32:59 p.m.
 FACTURA: 000-007-01-01820536
 CALA252C2-366264-L144A6-085C2B-A71C9C-12
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura inicial 000-007-01-01810001
 Factura final 000-007-01-02210000
 Fecha de emision: 10/10/2019
 Fecha limite de emision: 09/02/2020

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

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
7.825	4	Super	L 25.56 L	200.00

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

BOCIENTOS LEMPTRAS CON 00 /100 CTUS

No de orden de compra exenta

No. de Registro de exonerados:

No. de Registro de SAS:

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Crédito

Firma:

GRACIAS POR SU COMPRA
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 051767

Señor (es): Puma Larumua Buer

Lugar y Fecha: 07-10-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Gasolina Super		200-
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para uso Moto Yamaha 125 cc. Dpto. de Lempira
Desempeño Social. Gm. comunal. a 2 personas
por 200- con viviendo

PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

1820413

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 051768

Señor (es): Puma Larumua Buer

Lugar y Fecha: 07-10-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Gasolina Super		200-
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para uso Moto Yamaha 125 cc. Dpto. de Lempira
Desempeño Social. Gm. comunal. a 2 personas
por 200- con viviendo

PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

1820417

Autorizado Por:

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

07/10/2019 05:01:53 p.m.
FACTURA:000-007-01-01820417
CAI6252C2-866264-D144A6-085C2B-A91EBC-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-007-01-01810001
Factura final 000-007-01-02210000
Fecha de emision: 07/10/2019
Fecha limite de emision : 09/02/2020

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

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
7.825	6	Super	L 25.56 L	200.00

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

DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

No de orden de compra exenta _____

No. de Registro de exonerados : _____

No. de Registro de SAG : _____

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor

Forma de Pago: Credito

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

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

07/10/2019 04:42:35 p.m.
FACTURA:000-007-01-01820418
CAI6252C2-866264-D144A6-085C2B-A91EBC-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-007-01-01810001
Factura final 000-007-01-02210000
Fecha de emision: 07/10/2019
Fecha limite de emision : 09/02/2020

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

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
7.825	5	Super	L 25.56 L	200.00

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

DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

No de orden de compra exenta _____

No. de Registro de exonerados : _____

No. de Registro de SAG : _____

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor

Forma de Pago: Credito

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



MUNICIPALIDAD DE JARAMAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 051764

Señor (es):

Puma Comunal

Lugar y Fecha:

07-10-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		<i>Gasolina Super</i>		<i>180"</i>
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

*Para uso Moto Honda 21 200 cilindrada 01
Dep. de la VMA. Sup. personal Div. Enlace
en Bifonías Lomas.*

Solicita y Recibe		N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION		TOTAL
			<i>180"</i>

1820439

Autorizado Por:

Cinto Ocuturo

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

08/10/2019 09:50:56 a.m.
FACTURA: 000-007-01-01820439
CAI6252C2-866264-D144A6-085C2B-A91ERC-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-007-01-01810001
Factura final 000-007-01-02210000
Fecha de emision: 08/10/2019
Fecha limite de emision : 09/02/2020

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

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
7.042	6	Super	L 25.56	180.00

DESCUENTO		0.00
BASE GRAVADA 15%	L	0.00
BASE GRAVADA 18%	L	0.00
BASE EXENTA	L	180.00
BASE EXONERADA	L	
ISV 15%	L	0.00
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	180.00
EFFECTIVO	L	0.00
CAMBIO	L	0.00

CIENTO OCHENTA LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

No de orden de compra exenta

No. de Registro de exonerados :

No. de Registro de SAG :

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Exenta

Forma de Pago: Credito

Firma:

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIYALA



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS A DIOS, LEMPIIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 051751

Señor (es):

Lugar y Fecha:

07-10-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Gasolina Super		200-
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para uso Moto. Jompa 125. El Gasolero Duplo
Cajonera Municipal. Construcción de Supervisores de
PDM. Para 2 nuevos personas.

[Signature]

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL

1803267

Autorizado Por:



[Signature] 200-
Domicilio de



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS A DIOS, LEMPIIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 051779

Señor (es):

Lugar y Fecha:

08-10-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Gasolina		2530.21
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para uso. Tren de Agua. Largo 02130-2
De Gracias a Dios y Colonias.

[Signature]

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PR SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL

1820452

Autorizado Por:



[Signature] 2530.21
Domicilio de

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

08/10/2019 01:24:48 p.m.

FACTURA: 000-007-01-01820452-
CAIA252C2-866264-D144A6-085C2B-A91ERC-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-007-01-01810001
Factura final 000-007-01-02210000
Fecha de emision: 08/10/2019
Fecha limite de emision: 09/02/2020

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

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
71.202	6	Diesel L	21.91 L	1,560.04
44.280	6	Diesel L	21.91 L	970.17

DESCUENTO	0.00
BASE GRAVADA 15% L	0.00
BASE GRAVADA 18% L	0.00
BASE EXENTA L	2,530.21
BASE EXONERADA L	
ISV 15% L	0.00
ISV 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	2,530.21
EFFECTIVO L	0.00
CAMBIO L	0.00

DOS MIL QUINIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON
21 /100 CTVS

No de orden de compra exenta _____
No. de Registro de exonerados: _____
No. de Registro de SAG: _____
Original: Cliente
Copias: Contribuyente Emisor.
Forma de Pago: Credito
Firma: [Firma]

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

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

07/10/2019 10:41:52 a.m.

FACTURA: 000-008-01-01803247
CAIF2BC6B-792ED5-034F9B-279800-1F73A6-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-008-01-01790001
Factura final 000-008-01-02290000
Fecha de emision: 07/10/2019
Fecha limite de emision: 09/02/2020

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

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
7.825	8	Super	25.56 L	200.00

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

DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

No de orden de compra exenta _____
No. de Registro de exonerados: _____
No. de Registro de SAG: _____
Original: Cliente
Copias: Contribuyente Emisor.
Forma de Pago: Credito
Firma: [Firma]

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 051769

Señor (es): Puma Comunalización

Lugar y Fecha: 08-10-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Diesel		3,000-
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para uso camion recolector de desechos sólidos en casa univerte de 2 grupos Barrios y Colonias.

Oscar D. Vallejos

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

LOG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		3,000-

1820440

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 051752

Señor (es): Puma Comunalización

Lugar y Fecha: 07-10-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Diesel		3,000-
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para uso camion recolector de desechos sólidos en casa univerte de 2 grupos Barrios y Colonias.

Alfonso Vasquez

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		3,000-

1803268

Autorizado Por:

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

07/10/2019 10:48:45 a.m.

FACTURA:000-008-01-01803268
CAIF2BC68-792ED5-054F9D-B79000-1F73A6-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-008-01-01790001
Factura final 000-008-01-02290000
Fecha de emision: 07/10/2019
Fecha limite de emision : 09/02/2020

Codigo Cliente : 12348
Nombre: Municipalidad de Gracias Lempira
Direccion:
R.T.N: 1301900343183
Placa: PAPI 7623 *CC: Geronimo blaco*

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
136.92	7	Diesel L	21.91 L	3,000.00

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

TRES MIL LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

No de orden de compra exenta

No. de Registro de exonerados :

No. de Registro de SAG :

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Credito

Firma: *Alfonso Vasquez*

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

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

08/10/2019 10:00:01 a.m.

FACTURA:000-007-01-01820440
CAI625C2-866264-D144A6-085C2B-A91EBC-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-007-01-01810001
Factura final 000-007-01-02210000
Fecha de emision: 08/10/2019
Fecha limite de emision : 09/02/2020

Codigo Cliente : 12348
Nombre: Municipalidad de Gracias Lempira
Direccion:
R.T.N: 1301900343183
Placa: PAPI 7623 *CC: Geronimo blaco*

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
136.92	5	Diesel L	21.91 L	3,000.00

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

TRES MIL LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

No de orden de compra exenta

No. de Registro de exonerados :

No. de Registro de SAG :

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Credito

Firma: *Alfonso Vasquez*

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



MUNICIPALIDAD DE GUAYMAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 051785

Señ (es):

Punto concurrencia

Lugar y Fecha:

09-10-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		<i>1 Puesto.</i>		
2	<i>- 1/4 -</i>	<i>DE ACCESO Como Puestos</i>		<i>300</i>
3				<i>203</i>
4				
5				

Observaciones:

Punto de uso como 2.8 color blanco de la

municipalidad. Trabajo de voluntarios a los 65 años

para la resolución de Soler. D. Munoz con Jovenes de

(Organismo Juvenil) A Zonas de

Rolando Diaz R.

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		<i>503</i>

1820521 / 1771045

Autorizado Por

INVERSIONES LEMPIRATIENDA DE CONVENIENCIA PUMA
ESPRESSO AMERICANO

BULEVAR MARCO TULIO RODRIGUEZ PALOMO

BO BRISAS CELAQUE, GRACIAS, LEMPIRA, HN

DE: WALTER YOVANY POLANCO ROSA

TEL: 2656-1264 / 0440

RTN: 13011972003539

CAI A16C9E-A9FF68-80498B-E041D4-DCCA3C-9A

Email: pumacircunvalacion@yahoo.com

Facturas N. FECHA: 10/10/2019

000-002-01-01771045 HORA: 07:25:15

TERMINOS Contado

VEND. PATRICIA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE GRACIAS

LEMPIRA

GRACIAS LEMPIRA

RTN: /

1301900343183

CANT	DESCRIPCION	TOTAL L.
1.00	04A QUAKER 15W40 ¼	203.00

Precio	
203.00	

Importe Exonerado

Importe Exento

Descuentos y Rebajas

Importe Gravador 15% 203.00

Importe Gravador 18%

I.S.V.15% 26.47

I.S.V.18%

TOTAL 203.00

DOS CIENTOS TRES CON 00/100

Efectivo: 203.00

Vuelto: 0.00

No. Orden de Compra Exenta

No. de Constancia del Registro de

Exonerados

No. de Registro de SAG:

GRACIAS por su compra, regrese pronto.

Lo Esperamos.

Rango Autorizado: 000-002-01-01750001 al

000-002-01-02150000 Limite de Emision 09/02/2020

ORIGINAL COMPRADOR

Inversiones Lempira

Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira

Honduras, C.A.

Honduras, C.A.

Puma Circunvalacion

Dra. Walter Yovany

Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira

Honduras C.A.

Email: pumacircunvalacion@yahoo.com

P.T.N.: 13011972003539

Tel.: 2656-0440

10/10/2019 07:25:21 a.m.

FACTURA: 000-007-01-01820521

CAI A232C2-846764-D144A6-C95C2B-891E6C-12

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial 000-007-01-01810001

Factura final 000-007-01-02210000

Fecha de emision: 10/10/2019

Fecha limite de emision: 09/02/2020

Codigo Cliente: 17746

Nombre: Municipalidad de Gracias Lempira

Direccion:

R.T.N.: 1301900343183

Place: UC:

Cant	Exento	Descrip	Fraccio	SubTotal
------	--------	---------	---------	----------

13.892	0	Exento	1 21.71 L	300.00
--------	---	--------	-----------	--------

DESCUENTO		
-----------	--	--

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

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

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

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

IGV 15%	L	0.00
---------	---	------

IGV 18%	L	0.00
---------	---	------

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

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

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

TRES CIENTOS LEMPIRAS CON 00 / 100 CTVS

No. de orden de compra exento

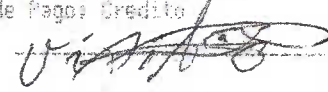
No. de Registro de exonerados:

No. de Registro de SAG:

Original: Cliente

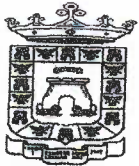
Copia: Contribuyente Emisor

Forma de Pago: Credito

Firma: 

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA



MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 051787

Señor(es):

Lugar y Fecha:

10-10-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		4 DOLAR		700.-
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Apoyo a Capela de Gracías, Poma fun-cores de 17 años y aldeas del municipio de Gracías

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

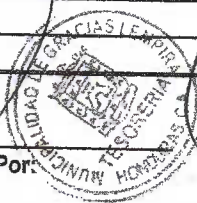
PROG. SUB. ACT. REN

DESCRIPCION

TOTAL

1820540

Autorizado Por:



700.-

Se cuenta según

Inversiones Lempira
Bo. Brises de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras, C.A.
Honduras, C.A.
Puma Circunvalacion
Del Walter Young
Bo. Brises de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras C.A.
Email: pumacircunvalacion@yahoo.com
R.T.N.: 13011972003539
Tel.: 2656-0440

10/10/2017 09:29:51 a.m.
FACTURA: 000-007-01-01820540
CA14252C2-866264-D144A6-085C2B-491C0C-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-007-01-01810001
Factura final 000-007-01-018210000
Fecha de emision: 10/10/2017
Fecha limite de emision: 09/02/2020

Codigo Cliente: 12345
Nombre: Municipalidad de Gracias Lempira
Direccion:
R.T.N.: 1301900343103
Place: 001

Cant	Bomba	Descripcion	Precio	SubTotal
31.949	5	Diesel (21.71 L		700.00

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

SETECIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTS

No de orden de compra = venta

No. de Registro de exonerados :

No. de Registro de SAB :

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Credito

Firma:

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 051812

Señor (es): Puma Circunvalación

Lugar y Fecha: G.L. 14 de Octubre 2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		<u>Diesel</u>		<u>500 =</u>
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para Vehículo TOYOTA Color Blanco, Asignado al
Alcalde Municipal, Realizar Gestiones Municipales

Solicita y Recibe		N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION		TOTAL
			<u>500.00</u>
1803615		Autorizado Por:	



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 051834

Señor (es): Puma Circunvalación

Lugar y Fecha: 16-10-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		<u>Gasolina Super</u>		<u>400 =</u>
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para uso Camionetas MITSUBISHI propiedad
de Gerencia Municipal Traslados y otros fines
de Gerencia con CENAG y Eutrolizos.
(Depto Gerencia Municipal)

Solicita y Recibe		N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION		TOTAL
			<u>400 =</u>
1803951		Autorizado Por:	

1. The first step is to identify the main components of the system. This includes the hardware, software, and data.

[Signature]

Universidade Legumes
 Rm. 301 - Av. de Calafate, 100 - Foz de Iguaçu,
 Paraná, Cx. 1
 13800-970
 Fone: (051) 352-1111
 Fax: (051) 352-1111
 E-mail: legumes@legumes.com.br
 www.legumes.com.br

FACTURACION 004-01-01000000
CANTIDAD: 20127-05000-079000-00000-11
CANTIDAD AUTORIZADA: 00000000
Factura original 004-01-01-01000000
Factura final 004-01-01-01000000
Fecha de emisión 14/10/2012
Fecha límite de vigencia: 14/10/2012

Código Cliente : 12100
Módulo: Municipalidad de Buenos Aires
Dirección:
R.U.D. 130710043100
Clase: 00.

Figure 1 consists of five panels, labeled (a) through (e), each showing a plot of the probability of a correct decision (P_c) on the y-axis against the number of trials (N) on the x-axis. The x-axis ranges from 0 to 100. The y-axis ranges from 0.0 to 1.0. Each panel contains a series of data points connected by lines, representing the relationship between P_c and N for different conditions. The conditions are: (a) single condition, (b) two conditions, (c) three conditions, (d) four conditions, and (e) five conditions. In all panels, P_c increases as N increases, and the increase is more pronounced for higher N values. The curves in the panels are generally concave down, indicating that the rate of increase in P_c decreases as N increases.

28.79	T	DAILY L	28.79	L	500.00
SUBTOTAL					0.00
PAGE CHARGE	1ST	L			0.00
PAGE CHARGE	2ND	L			0.00
BASIC EVENTS	L				0.00
BASIC MEMBERSHIP	L				0.00
CITY TAX	L				0.00
CITY TAX	L				0.00
TOTAL A PAGE	L				500.00
ELECTION	L				0.00
TRANSIT	-				0.00

REPUBLICA ARGENTINA - OFICINA DE REGISTRO
No. de orden de compra agente
No. de Registro de sucesiones
No. de Registro de D.D.

Original: Clavero
Copias: Contrahiente Ejecutor,
Banco de Paga Credit, e
Fisco.

14-00000
14-00000



MUNICIPALIDAD DE GRAÑAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 051911

Señor (es):

Lugar y Fecha:

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Gasolina Super		700-
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

[Firma]
Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		700-

1821084

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRAÑAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 051846

Señor (es):

Lugar y Fecha:

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Gasolina Super		700-
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

[Firma]
Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		700-

1803846

Autorizado Por:

1. Administrative
 2. Religious
 3. Medical
 4. Education
 5. Recreation
 6. Transportation
 7. Utilities
 8. Insurance
 9. Real Estate
 10. Other

1. Administrative
 2. Religious
 3. Medical
 4. Education
 5. Recreation
 6. Transportation
 7. Utilities
 8. Insurance
 9. Real Estate
 10. Other

1. Administrative
 2. Religious
 3. Medical
 4. Education
 5. Recreation
 6. Transportation
 7. Utilities
 8. Insurance
 9. Real Estate
 10. Other

1. Administrative
 2. Religious
 3. Medical
 4. Education
 5. Recreation
 6. Transportation
 7. Utilities
 8. Insurance
 9. Real Estate
 10. Other

1. Administrative
 2. Religious
 3. Medical
 4. Education
 5. Recreation
 6. Transportation
 7. Utilities
 8. Insurance
 9. Real Estate
 10. Other

1. <u>Administrative</u>	1.00
2. <u>Religious</u>	1.00
3. <u>Medical</u>	1.00
4. <u>Education</u>	1.00
5. <u>Recreation</u>	1.00
6. <u>Transportation</u>	1.00
7. <u>Utilities</u>	1.00
8. <u>Insurance</u>	1.00
9. <u>Real Estate</u>	1.00
10. <u>Other</u>	1.00
TOTAL	10.00

1. Administrative
 2. Religious
 3. Medical
 4. Education
 5. Recreation
 6. Transportation
 7. Utilities
 8. Insurance
 9. Real Estate
 10. Other

1. Administrative
 2. Religious
 3. Medical
 4. Education
 5. Recreation
 6. Transportation
 7. Utilities
 8. Insurance
 9. Real Estate
 10. Other

1. Administrative
 2. Religious
 3. Medical
 4. Education
 5. Recreation
 6. Transportation
 7. Utilities
 8. Insurance
 9. Real Estate
 10. Other

1. Administrative
 2. Religious
 3. Medical
 4. Education
 5. Recreation
 6. Transportation
 7. Utilities
 8. Insurance
 9. Real Estate
 10. Other

1. Administrative
 2. Religious
 3. Medical
 4. Education
 5. Recreation
 6. Transportation
 7. Utilities
 8. Insurance
 9. Real Estate
 10. Other

1. Administrative
 2. Religious
 3. Medical
 4. Education
 5. Recreation
 6. Transportation
 7. Utilities
 8. Insurance
 9. Real Estate
 10. Other

1. Administrative
 2. Religious
 3. Medical
 4. Education
 5. Recreation
 6. Transportation
 7. Utilities
 8. Insurance
 9. Real Estate
 10. Other

1. <u>Administrative</u>	1.00
2. <u>Religious</u>	1.00
3. <u>Medical</u>	1.00
4. <u>Education</u>	1.00
5. <u>Recreation</u>	1.00
6. <u>Transportation</u>	1.00
7. <u>Utilities</u>	1.00
8. <u>Insurance</u>	1.00
9. <u>Real Estate</u>	1.00
10. <u>Other</u>	1.00
TOTAL	10.00

1. Administrative
 2. Religious
 3. Medical
 4. Education
 5. Recreation
 6. Transportation
 7. Utilities
 8. Insurance
 9. Real Estate
 10. Other

1. Administrative
 2. Religious
 3. Medical
 4. Education
 5. Recreation
 6. Transportation
 7. Utilities
 8. Insurance
 9. Real Estate
 10. Other

Interventores Legales
 Dr. Wilson de Orellana, Brachas, Leandra
 Honduras, C.A.
 Honduras, C.A.
 Para Circulación
 Dr. Walter Torres
 Dr. Wilson de Orellana, Brachas, Leandra
 Honduras, C.A.
 Email: wos@woslegal.com
 Tel: 2222-4444
 Tel: 2222-4444

Interventores Legales
 Dr. Wilson de Orellana, Brachas, Leandra
 Honduras, C.A.
 Honduras, C.A.
 Para Circulación
 Dr. Walter Torres
 Dr. Wilson de Orellana, Brachas, Leandra
 Honduras, C.A.
 Email: wos@woslegal.com
 Tel: 2222-4444

17/10/2017 10:09:47 a.m.
 FACTURACION-007-01-0100000
 CATEGORIA-010000-010000-010000-010000-010000
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura inicial 000-007-01-0100000
 Factura final 000-007-01-0200000
 Fecha de emisión: 17/10/2017
 Fecha límite de emisión: 17/10/2017

17/10/2017 10:09:47 a.m.
 FACTURACION-007-01-0100000
 CATEGORIA-010000-010000-010000-010000-010000
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura inicial 000-007-01-0100000
 Factura final 000-007-01-0200000
 Fecha de emisión: 17/10/2017
 Fecha límite de emisión: 17/10/2017

Código Cliente: 12345
 Nombre: Municipalidad de Brachas (Leandra)
 Dirección:
 A.D. Municipalidad
 País: Honduras

Código Cliente: 12345
 Nombre: Municipalidad de Brachas (Leandra)
 Dirección:
 A.D. Municipalidad
 País: Honduras

Fact. Brachas Brachas Brachas Brachas
 Brachas Brachas Brachas Brachas

Fact. Brachas Brachas Brachas Brachas
 Brachas Brachas Brachas Brachas

DESCUENTO	CANTIDAD	VALOR
BASE GRAVADA 15%	1	0.00
BASE GRAVADA 10%	1	0.00
BASE EXENTA	1	0.00
BASE EXONERADA	1	0.00
BASE 15%	1	0.00
BASE 10%	1	0.00
TOTAL A PAGAR	1	0.00
EFFECTIVO	1	0.00
CANCELADO	1	0.00

DESCUENTO	CANTIDAD	VALOR
BASE GRAVADA 15%	1	0.00
BASE GRAVADA 10%	1	0.00
BASE EXENTA	1	0.00
BASE EXONERADA	1	0.00
BASE 15%	1	0.00
BASE 10%	1	0.00
TOTAL A PAGAR	1	0.00
EFFECTIVO	1	0.00
CANCELADO	1	0.00

ELEMENTOS IMPRESOS: 17/10/2017
 No. de orden de compra: 0000000000
 No. de Registro de Emisor: 0000000000
 No. de Registro de SAT: 0000000000
 Original: Cliente
 Copia: Contraloría de Emisor
 Firma de Pago: [Firma]
 Fecha: 17/10/2017

ELEMENTOS IMPRESOS: 17/10/2017
 No. de orden de compra: 0000000000
 No. de Registro de Emisor: 0000000000
 No. de Registro de SAT: 0000000000
 Original: Cliente
 Copia: Contraloría de Emisor
 Firma de Pago: [Firma]
 Fecha: 17/10/2017

GRACIAS POR SU COMPRA
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ESPECIAL

GRACIAS POR SU COMPRA
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ESPECIAL

DD-1301-1978 00472



MUNICIPALIDAD DE GRAÑAS, LEMPIIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 051838

Señor(es):

Lugar y Fecha:

17-10-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Gasolina 17.000		700-
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para uso. Comodoro para escape de la Municipalidad
 Transferido a Banco. Se dio el pago al Banco
 A través de Hacer trabajo de transferencia del Gobierno

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL

1820810

Autorizado Por:



700-



MUNICIPALIDAD DE GRAÑAS, LEMPIIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 051873

Señor(es):

Lugar y Fecha:

22-10-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Disco		500-
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para uso como 2.8 Celos 13.000 de la
 Municipalidad Transferido a Montaña Verde
 para publicar el proyecto de caso comunal.
 (Deposito en la biblioteca)

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL

1821019

Autorizado Por:



500-

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

07/10/2019 06:15:29 p.m.
FACTURA: 000-007-01-01820423
CAI6252C2-866264-D144A6-085C2B-A91ERC-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-007-01-01810001
Factura final 000-007-01-02210000
Fecha de emision: 07/10/2019
Fecha limite de emision : 09/02/2020

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

Cent	Bomba	Descrip	Precio	Subtotal
31.299	6	Super	L 25.54 L	800.00

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

OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

No de orden de compra evento _____

No. de Registro de exonerados : _____

No. de Registro de SAG : _____

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Credito

Firma: _____

PUMA CIRCUNVALACION
CANCELADO

LA FACTURA ES DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE
TEL.: 2656-0440 GRACIAS, LEMPIRA



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 051825

Señor (es): Primo Contralor

Lugar y Fecha: 15-10-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		<u>2000</u>		<u>300-</u>
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para la compra de 2000 unidades de material de oficina para el municipio de Gracias, Lempira. Valor unitario de 150.00. Total 300.00.
(Dyprooizmas puzblu)

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
<u>1803688</u>		<u>300-</u>

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 051895

Señor (es): Primo Contralor

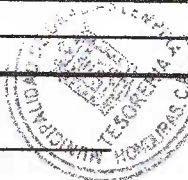
Lugar y Fecha: 24-10-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		<u>Gosowas Super</u>		<u>150.13</u>
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para la compra de 125 unidades de Gosowas Super para el municipio de Gracias, Lempira. Valor unitario de 150.13. Total 18766.25.
(Dyprooizmas puzblu)

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
<u>1821070</u>		<u>150.13</u>

Autorizado Por:



[illegible]

SECRET

MUNICIPALIDAD DE JIRACAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 051837

Senor (es):

Lugar y Fecha:

17-10-2019

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Gasolina Super		190.12
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Observaciones: *Forma y modo, formato 125 de forma de p.
Deseo de social con centro de estudio con
a recepción de datos. Formas estructuradas de patrones
Región de social de*

Solicita y Recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		190 Kz

1820809

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 0518188

Señor (es):

Señor (es): Gazolinera Puma Girnualaván.
Lugar y Fecha: G.L. 14 Octubre 2019

Lugar y Fecha:

6.L. 14 octobre 2019

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Combustible - Gasolina - Gen.		100.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Observaciones: Para Motocicleta Yamaha A6 200 Dto.
Desarrollo Social. Gira al Zapote, Rancho Grande
el Chagachife, Catatao y el Tablin Datos -

Solicita y Recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		100,00

1820739

Autorizado Por:

Inversiones Leapers
 Sr. Princes de Coloque, Gracias, Leapers
 Honduras, C.A.
 Honduras, C.A.
 Pura Circunvalacion
 Del Norte Yema
 Sr. Princes de Coloque, Gracias, Leapers
 Honduras C.A.
 Email: puracircunvalacion@yahoo.com
 R.T.N.: 1301197203333
 Tel.: 2255-0440

17/10/2019 09:01:27 p.m.
 FACTURA:000-007-01-01020039
 101425102-866248-81446-089026-45155-12
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura inicial: 000-007-01-0101000
 Factura final: 000-007-01-0210000
 Fecha de emision: 17/10/2019
 Fecha limite de emision: 09/07/2021

Codigo Cliente: 12345
 Nombre: Municipalidad de Gracias Leapers
 Direccion:
 R.T.N.: 1301200341193
 Placa: 00

Car1	Descr1	Precio	SubTotal
1.017	a Super	1 25.65	100.00

DESCUENTO		0.00
BASE GRAVADA 10%	1	0.00
BASE GRAVADA 15%	1	0.00
BASE EXENTA	1	100.00
BASE EXONERADA	1	
ISV 1%	1	0.00
ISV 15%	1	0.00
TOTAL A PAGAR	1	100.00
EFFECTIVO	1	0.00
CAMBIO	1	0.00

CIEN LEMPITAS CON 00 /100 CTVS
 No es orden de compra exenta
 No. de Registro de exonerados :
 No. de Registro de SAC :
 Original: Cliente
 Copia: Contribuyente Edison
 Forma de Pago: Crédito
 Firma:

GRACIAS POR SU COMPRA
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXENTA

Inversiones Leapers
 Sr. Princes de Coloque, Gracias, Leapers
 Honduras, C.A.
 Honduras, C.A.
 Pura Circunvalacion
 Del Norte Yema
 Sr. Princes de Coloque, Gracias, Leapers
 Honduras C.A.
 Email: puracircunvalacion@yahoo.com
 R.T.N.: 1301197203333
 Tel.: 2255-0440

17/10/2019 10:35:37 a.m.
 FACTURA:000-007-01-01020039
 101425102-866248-81446-089026-45155-12
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura inicial: 000-007-01-0101000
 Factura final: 000-007-01-0210000
 Fecha de emision: 17/10/2019
 Fecha limite de emision: 09/07/2021

Codigo Cliente: 12345
 Nombre: Municipalidad de Gracias Leapers
 Direccion:
 R.T.N.: 1301200341193
 Placa: 00

Car1	Descr1	Precio	SubTotal
1.012	a Super	1 25.65	100.00

DESCUENTO		0.00
BASE GRAVADA 10%	1	0.00
BASE GRAVADA 15%	1	0.00
BASE EXENTA	1	100.00
BASE EXONERADA	1	
ISV 1%	1	0.00
ISV 15%	1	0.00
TOTAL A PAGAR	1	100.00
EFFECTIVO	1	0.00
CAMBIO	1	0.00

CIEN LEMPITAS CON 00 /100 CTVS
 No es orden de compra exenta
 No. de Registro de exonerados :
 No. de Registro de SAC :
 Original: Cliente
 Copia: Contribuyente Edison
 Forma de Pago: Crédito
 Firma:

GRACIAS POR SU COMPRA
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXENTA

MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 051867

Señor (es):

Lugar y Fecha:

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Gasolinas Super		100~
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Solicita y Recibe

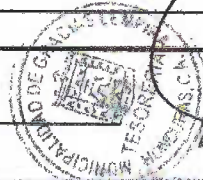
Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL

1821011

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 051858

Señor (es):

Lugar y Fecha:

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Gasolina Super		200 =
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Solicita y Recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
				<i>[Handwritten signature]</i>	<i>L-200</i>

1803968

Autorizado Por:



[illegible]



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 051807

Señor (es):

Prima Contravivencia

Lugar y Fecha:

14-10-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		<i>Gasolina Super</i>		<i>800.-</i>
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

*Para uso. Chapa para Moto Guadalupe fs 450 para
uso Chapa de sobre valor + otros valores de
ciudad de la U.M.*

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		<i>800.-</i>

1803889

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 051844

Señor (es):

Prima Contravivencia

Lugar y Fecha:

18-10-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		<i>Diesel</i>		<i>400.-</i>
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

*Para uso contravivencia para motos 1750 cc
de la U.M. en la columna del Municipio de Gracias.
(Deposito U.M.)*

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		<i>400.-</i>

1820843

Autorizado Por:

1. Nome do(a) Autor(a) _____
 2. Endereço _____
 3. Cidade _____
 4. Estado _____
 5. CEP _____
 6. Telefone _____
 7. E-mail _____
 8. Assinatura _____
 9. Data _____
 10. Assinatura _____
 11. Data _____
 12. Assinatura _____
 13. Data _____
 14. Assinatura _____
 15. Data _____
 16. Assinatura _____
 17. Data _____
 18. Assinatura _____
 19. Data _____
 20. Assinatura _____
 21. Data _____
 22. Assinatura _____
 23. Data _____
 24. Assinatura _____
 25. Data _____
 26. Assinatura _____
 27. Data _____
 28. Assinatura _____
 29. Data _____
 30. Assinatura _____
 31. Data _____
 32. Assinatura _____
 33. Data _____
 34. Assinatura _____
 35. Data _____
 36. Assinatura _____
 37. Data _____
 38. Assinatura _____
 39. Data _____
 40. Assinatura _____
 41. Data _____
 42. Assinatura _____
 43. Data _____
 44. Assinatura _____
 45. Data _____
 46. Assinatura _____
 47. Data _____
 48. Assinatura _____
 49. Data _____
 50. Assinatura _____
 51. Data _____
 52. Assinatura _____
 53. Data _____
 54. Assinatura _____
 55. Data _____
 56. Assinatura _____
 57. Data _____
 58. Assinatura _____
 59. Data _____
 60. Assinatura _____
 61. Data _____
 62. Assinatura _____
 63. Data _____
 64. Assinatura _____
 65. Data _____
 66. Assinatura _____
 67. Data _____
 68. Assinatura _____
 69. Data _____
 70. Assinatura _____
 71. Data _____
 72. Assinatura _____
 73. Data _____
 74. Assinatura _____
 75. Data _____
 76. Assinatura _____
 77. Data _____
 78. Assinatura _____
 79. Data _____
 80. Assinatura _____
 81. Data _____
 82. Assinatura _____
 83. Data _____
 84. Assinatura _____
 85. Data _____
 86. Assinatura _____
 87. Data _____
 88. Assinatura _____
 89. Data _____
 90. Assinatura _____
 91. Data _____
 92. Assinatura _____
 93. Data _____
 94. Assinatura _____
 95. Data _____
 96. Assinatura _____
 97. Data _____
 98. Assinatura _____
 99. Data _____
 100. Assinatura _____
 101. Data _____
 102. Assinatura _____
 103. Data _____
 104. Assinatura _____
 105. Data _____
 106. Assinatura _____
 107. Data _____
 108. Assinatura _____
 109. Data _____
 110. Assinatura _____
 111. Data _____
 112. Assinatura _____
 113. Data _____
 114. Assinatura _____
 115. Data _____
 116. Assinatura _____
 117. Data _____
 118. Assinatura _____
 119. Data _____
 120. Assinatura _____
 121. Data _____
 122. Assinatura _____
 123. Data _____
 124. Assinatura _____
 125. Data _____
 126. Assinatura _____
 127. Data _____
 128. Assinatura _____
 129. Data _____
 130. Assinatura _____
 131. Data _____
 132. Assinatura _____
 133. Data _____
 134. Assinatura _____
 135. Data _____
 136. Assinatura _____
 137. Data _____
 138. Assinatura _____
 139. Data _____
 140. Assinatura _____
 141. Data _____
 142. Assinatura _____
 143. Data _____
 144. Assinatura _____
 145. Data _____
 146. Assinatura _____
 147. Data _____
 148. Assinatura _____
 149. Data _____
 150. Assinatura _____
 151. Data _____
 152. Assinatura _____
 153. Data _____
 154. Assinatura _____
 155. Data _____
 156. Assinatura _____
 157. Data _____
 158. Assinatura _____
 159. Data _____
 160. Assinatura _____
 161. Data _____
 162. Assinatura _____
 163. Data _____
 164. Assinatura _____
 165. Data _____
 166. Assinatura _____
 167. Data _____
 168. Assinatura _____
 169. Data _____
 170. Assinatura _____
 171. Data _____
 172. Assinatura _____
 173. Data _____
 174. Assinatura _____
 175. Data _____
 176. Assinatura _____
 177. Data _____
 178. Assinatura _____
 179. Data _____
 180. Assinatura _____
 181. Data _____
 182. Assinatura _____
 183. Data _____
 184. Assinatura _____
 185. Data _____
 186. Assinatura _____
 187. Data _____
 188. Assinatura _____
 189. Data _____
 190. Assinatura _____
 191. Data _____
 192. Assinatura _____
 193. Data _____
 194. Assinatura _____
 195. Data _____
 196. Assinatura _____
 197. Data _____
 198. Assinatura _____
 199. Data _____
 200. Assinatura _____
 201. Data _____
 202. Assinatura _____
 203. Data _____
 204. Assinatura _____
 205. Data _____
 206. Assinatura _____
 207. Data _____
 208. Assinatura _____
 209. Data _____
 210. Assinatura _____
 211. Data _____
 212. Assinatura _____
 213. Data _____
 214. Assinatura _____
 215. Data _____
 216. Assinatura _____
 217. Data _____
 218. Assinatura _____
 219. Data _____
 220. Assinatura _____
 221. Data _____
 222. Assinatura _____
 223. Data _____
 224. Assinatura _____
 225. Data _____
 226. Assinatura _____
 227. Data _____



MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 051808

Señor (es):

Puma Carretero

Lugar y Fecha:

14-10-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		<i>Gasolina 25 Litros</i>		<i>600-</i>
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

*Puma. 1/2 Camioneta. 1000- Escape de la Municipalidad
Lugar Trabajo de 23/10/2019. 14/10/2019. A las 10:00
Mejoramiento en la Comunidad de Alcos Grande.*

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL

1820717

Autorizado Por:

600-
Seis Cientos, Lempira.



MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 051856

Señor (es):

Garzainera Poma Ordoñez

Lugar y Fecha:

6.11.21 octubre 2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		<i>Combustible</i>		<i>200.00</i>
2		<i>UL</i>		
3				
4				
5				

Observaciones:

*Para moto Yamaha 125 asignada
Dpto. de Catastro Inspecciones de la
Ciudad de Gracías Lempira.*

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		<i>200-</i>

1803948

Autorizado Por:

[illegible]

15/10/2019 09:29:24 a.m.
FACTURA:006-2017-01-01620717
01620707-000194-016446-000000-016193-12
MONED MONETARIAS LE FACTURAS
Factura inicial 000-001-01-01610001
Factura final 000-007-01-00210000
Fecha de emisión: 15/10/2019
Fecha límite de emisión: 19/02/2021

Código Cliente : 10040
Município: Municipality of Orleans (Lebanon)
Direção:
A.T. No: 1001970001003
Fluxo: 001

Unit	Book	Invoice	Phone	Refers
23-145	1	February 23, 1971		400.00

DESCRIPCION		2.00
BASE DRAJADA 10%	1	2.00
BASE GRUJADA 10%	1	0.00
BASE EXENTA	1	400.00
BASE EXONERADA	1	
100 10%	1	0.00
100 10%	1	0.00
TOTAL A PAGAR	1	400.00
INTERES	1	0.00
CAMBIO	1	0.00

SELECCIONE LA OPCIÓN QUE CORRESPONDA A SU FORMA DE PAGO:

No. de orden de compra emitida: _____

No. de Registro de exoneración: _____

No. de Registro de IVA: _____

Original: Cliente _____

Copias: Contribuyente: Entidad: _____

Forma de Pago: Crédito _____

Cheque _____



GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ENTIA



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 051802

Señor(es):

Puma Granvela

Lugar y Fecha:

14-10-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Galpón de puma		170.11
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para la moto jomoto 125 de marca el de puma
 para la moto municipal. Levantamiento de evaluación
 en caso de la moto de la ciudad.

Solicita y Recibe

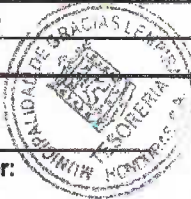
N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		170.11

1820673

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 051889

Señor(es):

Ferdinera Puma Granvela

Lugar y Fecha:

G.L. 23 octubre 2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Combustible - Diesel		3,000.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para el motor de Diesel de Derechos
 Salidos en Gracias Lempira

Solicita y Recibe

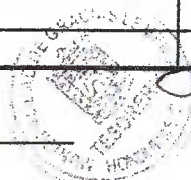
N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

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

1821075

Autorizado Por:



Inversiones Lempira
 No. Brisas de Calaque, Gracias, Lempira
 Honduras, C.A.
 Honduras, C.A.
 Ruta Circunvalacion
 Tel: 22486-0440
 E-mail: pascircunvalacion@yahoo.com
 R.L.N.: 13011972003539
 C.R. 12486-0440

14/10/2019 09:43:11 a.m.
 FACTURA: 000-007-01-01013001
 CAL-32502-846244-81444-32502-49130-12
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura inicial: 000-007-01-01013001
 Factura final: 000-007-01-02100000
 Fecha de emision: 14/10/2019
 Fecha limite de emision: 09/02/2020

Codigo Cliente: 17348
 Nombre: Municipalidad de Gracias Lempira
 Honduras
 R.L.N.: 130190340181
 Planos: 001

Costo Suave Hecrap Precio SubTotal

4.432 5 Super 1 25.00 170.11

DESCUENTO		
BASE GRAVADA 15%	L	0.00
BASE GRAVADA 15%	L	0.00
BASE EXENTA	L	170.11
BASE EXONERADA	L	
15% 15%	L	0.00
15% 15%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	170.11
EFEKTIVO	L	0.00
CARRIO	L	0.00

DIENIO SEICENTA LEMPTRAS CON 11 / 100 CTES
 No de orden de compra evento
 No. de Registro de exonerados
 No. de Registro de IVA
 Original: Cliente
 Copia: Contribuyente Emisor
 Forma de Pago: Efectivo
 Firma: Oscar A. Vallecillos

GRACIAS POR SU COMPRA
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS SUS ALIADOS

Inversiones Lempira
 No. Brisas de Calaque, Gracias, Lempira
 Honduras, C.A.
 Honduras, C.A.
 Ruta Circunvalacion
 Tel: 22486-0440
 E-mail: pascircunvalacion@yahoo.com
 R.L.N.: 13011972003539
 C.R. 12486-0440

14/10/2019 09:43:11 a.m.
 FACTURA: 000-007-01-01013001
 CAL-32502-846244-81444-32502-49130-12
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura inicial: 000-007-01-01013001
 Factura final: 000-007-01-02100000
 Fecha de emision: 14/10/2019
 Fecha limite de emision: 09/02/2020

Codigo Cliente: 17348
 Nombre: Municipalidad de Gracias Lempira
 Honduras
 R.L.N.: 130190340181
 Planos: 001

Costo Suave Hecrap Precio SubTotal

4.432 5 Super 1 25.00 170.11

DESCUENTO		
BASE GRAVADA 15%	L	0.00
BASE GRAVADA 15%	L	0.00
BASE EXENTA	L	170.11
BASE EXONERADA	L	
15% 15%	L	0.00
15% 15%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	170.11
EFEKTIVO	L	0.00
CARRIO	L	0.00

DIENIO SEICENTA LEMPTRAS CON 11 / 100 CTES
 No de orden de compra evento
 No. de Registro de exonerados
 No. de Registro de IVA
 Original: Cliente
 Copia: Contribuyente Emisor
 Forma de Pago: Efectivo
 Firma: Oscar A. Vallecillos

GRACIAS POR SU COMPRA
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS SUS ALIADOS



MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 051898

Señor (es):

Lugar y Fecha:

Puma Circunvalación
21-10-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Diesel		2,000-
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para los Recoletores de Desechos Solidos en
Calle 2123000 de Gracia Barrios y Colonias

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL

1803950

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 051855

Señor (es):

Lugar y Fecha:

Puma Circunvalación
18-10-2019

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

Observaciones: Para los Recoletores de Desechos Solidos
en Calle 2123000 de Gracia Barrios y Colonias
D. Gracia

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL

1820868

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 051853

Señor (es): Puma Cincunvalera

Lugar y Fecha: 18-10-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		4 Dólares		3,000 ⁰⁰
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para los Ingresos de ASes con el com. de
Recopilación de Desechos Sólidos en caso
urbano de Grupo, Barrio y Colonias.

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		3,000 ⁰⁰

1803873

Autorizado Por:

Tres mil Exacto.



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 051809

Señor (es): Puma Cincunvalera

Lugar y Fecha: 14-10-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		4 Dólares		3,000 ⁰⁰
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para los cambios de colocación de Desechos Sólidos
en los barrios de la ciudad de Grupo, Barrio y Colonias.

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		3,000 ⁰⁰

1820680

Autorizado Por:

Tres mil

Inversiones Limpire
 Bn. Brisas de Delague, Gracias, Limpire
 Honduras, C.A.
 Honduras, C.A.
 Pura Circunvalacion
 Bn: Walter Joveny
 No. Brisas de Delague, Gracias, Limpire
 Honduras C.A.
 Email: puracircunvalacion@yahoo.com
 R.T.N.: 13011972003539
 Tel.: 2636-0440

14/10/2019 11:47:23 a.m.
 FACTURA:002-007-01-01820680
 CAI625203-866264-014946-585028-ASIERC-12
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura inicial 002-007-01-01810001
 Factura final 002-007-01-02210000
 Fecha de emision: 14/10/2019
 Fecha limite de emision : 09/02/2020

Codigo Cliente : 12345
 Nombre: Municipalidad de Gracias Limpire
 Direccion:
 R.T.N.: 130190034183
 Placa: _____ CC: _____

Cant	Bomba	Descrip	Precio	Subtotal
150.73	6	010401 L	21.94 L	3,000.00

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

TRES MIL LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS
 No de orden de compra exenta _____
 No. de Registro de exonerados : _____
 No. de Registro de SAG : _____
 Original: Cliente
 Copia: Contribuyente Emisor.
 Forma de Pago: Crédito
 Firma: *Ascar A. Vallacillos*

GRACIAS POR SU COMPRA
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Inversiones Limpire
 Bn. Brisas de Delague, Gracias, Limpire
 Honduras, C.A.
 Honduras, C.A.
 Pura Circunvalacion
 Bn: Walter Joveny
 No. Brisas de Delague, Gracias, Limpire
 Honduras C.A.
 Email: puracircunvalacion@yahoo.com
 R.T.N.: 13011972003539
 Tel.: 2636-0440

14/10/2019 11:47:23 a.m.
 FACTURA:002-007-01-01820680
 CAI625203-866264-014946-585028-ASIERC-12
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura inicial 002-007-01-01810001
 Factura final 002-007-01-02210000
 Fecha de emision: 14/10/2019
 Fecha limite de emision : 09/02/2020

Codigo Cliente : 12345
 Nombre: Municipalidad de Gracias Limpire
 Direccion:
 R.T.N.: 130190034183
 Placa: _____ CC: _____

Cant	Bomba	Descrip	Precio	Subtotal
150.73	6	010401 L	21.94 L	3,000.00

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

TRES MIL LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS
 No de orden de compra exenta _____
 No. de Registro de exonerados : _____
 No. de Registro de SAG : _____
 Original: Cliente
 Copia: Contribuyente Emisor.
 Forma de Pago: Crédito
 Firma: *Ascar A. Vallacillos*

GRACIAS POR SU COMPRA
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 051799

Señor (es):

Lugar y Fecha:

Punto Comunal
11-10-2019

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

Observaciones:

Para uso camion recolector de desechos sólidos
EN CASO VISITAS DE GRACIAS, BARRIO Y CLAY.

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL

1820611

Autorizado Por:



3.000-
incl. mil.



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 051870

Señor (es):

Lugar y Fecha:

Punto Comunal
22-10-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Diesel		300-
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para uso como 28 Colon Blanco a la Municipalidad
Traslado Grupo de Mujeres. De la Comuna a la
la Azomada para recolector. Taller Socio. Mj y Mj.
Oficina de la Mujer.

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL

1804012

Autorizado Por:

300-
incl. mil.

INVERSIONES LEMPIRA
 S.A. de C.V.
 Calle 10 de Octubre, No. 100, Colonia Centro, San Salvador, El Salvador
 Tel: (503) 2222-1000
 Fax: (503) 2222-1001
 E-mail: info@inversioneslempira.com

Factura No. 000-007-01-01800611
 Emitida el 12/10/2019 a las 07:50:00 a.m.
 Cliente: MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA
 Dirección: Calle 10 de Octubre, No. 100, Colonia Centro, San Salvador, El Salvador
 Teléfono: (503) 2222-1000
 E-mail: info@inversioneslempira.com

Código Cliente: 12345
 Nombre Municipalidad de Gracias, Lempira
 Dirección: Calle 10 de Octubre, No. 100, Colonia Centro, San Salvador, El Salvador
 Teléfono: (503) 2222-1000
 E-mail: info@inversioneslempira.com

Cant Bomba Descrip Precio SubTotal

134.72 5 Diesel L 21.91 L 3,000.00

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

TRES MIL LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS
 No de orden de compra exenta
 No. de Registro de exonerados :
 No. de Registro de SAS :
 Original: Cliente
 Copia: Contribuyente Emisor.
 Forma de Pago Crédito
 Firma: 

Inversiones Lempira
 S.A. de C.V.
 Calle 10 de Octubre, No. 100, Colonia Centro, San Salvador, El Salvador
 Tel: (503) 2222-1000
 Fax: (503) 2222-1001
 E-mail: info@inversioneslempira.com

Factura No. 000-007-01-01800611
 Emitida el 12/10/2019 a las 07:50:00 a.m.
 Cliente: MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA
 Dirección: Calle 10 de Octubre, No. 100, Colonia Centro, San Salvador, El Salvador
 Teléfono: (503) 2222-1000
 E-mail: info@inversioneslempira.com

Código Cliente: 12345
 Nombre Municipalidad de Gracias, Lempira
 Dirección: Calle 10 de Octubre, No. 100, Colonia Centro, San Salvador, El Salvador
 Teléfono: (503) 2222-1000
 E-mail: info@inversioneslempira.com

Cant Bomba Descrip Precio SubTotal

134.72 5 Diesel L 21.91 L 3,000.00

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

TRES MIL LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS
 No de orden de compra exenta
 No. de Registro de exonerados :
 No. de Registro de SAS :
 Original: Cliente
 Copia: Contribuyente Emisor.
 Forma de Pago Crédito
 Firma: 
 GRACIAS POR SU COMPRA
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXISTE



MUNICIPALIDAD DE GRAMAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 051890

Señor (es):

Lugar y Fecha:

Puma Caravaca
24-10-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Diesel		300-
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

*Puma de como 2.8 Litros 13 litros de b
Municipalidad. Trabajo a b Lima. P de 2019. 12/10/2019.
de Taren. de Taren de Sembrar con 12/10/2019.
(Oficina de la Juventud)*

PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL

1821079

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRAMAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 051915

Señor (es):

Lugar y Fecha:

Puma Caravaca
24-10-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Gasolina Super		1,310.10
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

*Puma Trabajo a Tegucigalpa. A GUTIERREZ DE TUPON
Mes. de Iniciar Trámite. a Secretarías de
GOBIERNO.*

PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL

1821109

Autorizado Por:

1. *[Illegible]*
 2. *[Illegible]*
 3. *[Illegible]*
 4. *[Illegible]*
 5. *[Illegible]*
 6. *[Illegible]*
 7. *[Illegible]*
 8. *[Illegible]*
 9. *[Illegible]*
 10. *[Illegible]*

11. *[Illegible]*
 12. *[Illegible]*
 13. *[Illegible]*
 14. *[Illegible]*
 15. *[Illegible]*
 16. *[Illegible]*
 17. *[Illegible]*
 18. *[Illegible]*
 19. *[Illegible]*
 20. *[Illegible]*

21. *[Illegible]*
 22. *[Illegible]*
 23. *[Illegible]*
 24. *[Illegible]*
 25. *[Illegible]*

26. *[Illegible]*
 27. *[Illegible]*
 28. *[Illegible]*
 29. *[Illegible]*
 30. *[Illegible]*

31. *[Illegible]*
 32. *[Illegible]*
 33. *[Illegible]*
 34. *[Illegible]*
 35. *[Illegible]*

36. *[Illegible]*
 37. *[Illegible]*
 38. *[Illegible]*
 39. *[Illegible]*
 40. *[Illegible]*

41. *[Illegible]*
 42. *[Illegible]*
 43. *[Illegible]*
 44. *[Illegible]*
 45. *[Illegible]*

46. *[Illegible]*
 47. *[Illegible]*
 48. *[Illegible]*
 49. *[Illegible]*
 50. *[Illegible]*

[Handwritten signature]

1. *[Illegible]*
 2. *[Illegible]*
 3. *[Illegible]*
 4. *[Illegible]*
 5. *[Illegible]*
 6. *[Illegible]*
 7. *[Illegible]*
 8. *[Illegible]*
 9. *[Illegible]*
 10. *[Illegible]*

11. *[Illegible]*
 12. *[Illegible]*
 13. *[Illegible]*
 14. *[Illegible]*
 15. *[Illegible]*
 16. *[Illegible]*
 17. *[Illegible]*
 18. *[Illegible]*
 19. *[Illegible]*
 20. *[Illegible]*

21. *[Illegible]*
 22. *[Illegible]*
 23. *[Illegible]*
 24. *[Illegible]*
 25. *[Illegible]*

26. *[Illegible]*
 27. *[Illegible]*
 28. *[Illegible]*
 29. *[Illegible]*
 30. *[Illegible]*

31. *[Illegible]*
 32. *[Illegible]*
 33. *[Illegible]*
 34. *[Illegible]*
 35. *[Illegible]*

36. *[Illegible]*
 37. *[Illegible]*
 38. *[Illegible]*
 39. *[Illegible]*
 40. *[Illegible]*

41. *[Illegible]*
 42. *[Illegible]*
 43. *[Illegible]*
 44. *[Illegible]*
 45. *[Illegible]*

46. *[Illegible]*
 47. *[Illegible]*
 48. *[Illegible]*
 49. *[Illegible]*
 50. *[Illegible]*

[Handwritten signature]

300.00

Recolector basura

AAH7623

orometro 2913

Ryan Miller

Inversiones Lempires
Rta. Brisas de Celagua, Gracias, Lempira
Honduras, C.A.
Honduras, C.A.
Puma Circunvalacion
Dr. Walter Rovany
Rta. Brisas de Celagua, Gracias, Lempira
Honduras C.A.
Email: pumacircunvalacion@yahoo.com
R.T.N.: 13011972003937
Tel.: 2456-0440

09/10/2019 04:59:27 p.m.
FACTURA: 000-008-01-0.803380
CAIF28C6B-792CE5-054F9D-37FBCD-1F93A5-13
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial 000-008-01-01750001
Factura Final 000-008-01-02270000
Fecha de Emision: 09/10/2019
Fecha limite de auditoria: 09/03/2020

Codigo Cliente: 10340
Nombre: Municipalidad de Brisas Lempira
Direccion: *
R.T.N.: 1301909343183
Placa: 00:

Cent	Bonta	Descrip	Precio	SubTotal
31.275	7	Super	173.54	500.00

DESCUENTO		0.00
BASE GRAVADA 13%	L	0.00
BASE GRAVADA 10%	L	0.00
BASE EXENTA	L	500.00
BASE EXONERADA	L	
ISV 13%	L	0.00
ISV 10%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	500.00
ESECTIVO	L	0.00
CANCELADO	L	0.00

OGNOCIENTOS LEMPITAS CON 00 /100 CTVS

No de orden de compra exenta: _____

No. de Registro de exonerados: _____

No. de Registro de SAB: _____

Original: Cliente

Copias: Contribuyente Exento.

Forma de Pago: _____

Firma: _____



LA FACTURA DEL 13011972003937 LEMPIRA Y LA



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 051784

Señor (es):

Lugar y Fecha:

09-10-2019

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

Observaciones:

Para ser utilizado en la 13a. M. 1346-2019
en el municipio de Gracias, Depto. de Durgu. C. R.
Código D. Gracia

(Recibo VMA)

Solicita y Recibe

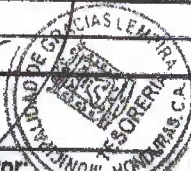
N° de Cédula

Contabilidad Municipalidad

OG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL

803380

Autorizado Por



800-

Outocurso, Ing.

Información General
 No. Orden de Llamado: Gracías, Lempira
 Honduras, C.A.
 Honduras, C.A.
 Para Circunvalación
 Pasa Vócher (Voucher)
 No. Orden de Llamado: Gracías, Lempira
 Honduras, C.A.
 Email: gracias@circunvalacion.com
 R.T.R.: 1301950348603
 Tel.: 2656-0440

10/04/2015 04:12:01 PM
 FACTURA: 000-001-01-01807444
 CATEMOLAR 777777 000-00-000000-000000
 RANGOS AUTORIZADOS DE FACTURAS
 Factura Original: 000-000-01-01807444
 Factura Final: 000-000-01-01807444
 Fecha de Emisión: 10/04/2015
 Fecha límite de emisión: 04/05/2015

Código Cliente: 0000
 Nombre: Municipalidad de Gracías, Lempira
 Dirección:
 R.T.R.: 1301950348603
 Almacén: 000

Cont. Bienes Personales: 000000

10.000 000 000 000 000 000
 10.000 000 000 000 000 000

DESCUENTO	0.00
BASE GRUADA 10%	0.00
BASE GRUADA 10%	0.00
BASE EXENTA	000.00
BASE EXGRUADA	0.00
10% IVA	0.00
10% IVA	0.00
TOTAL A PAGAR	000.00
EFECTIVO	0.00
CANCELADO	0.00

CONDICIONES LEM-GRAS SIN CO. 10/04/2015
 No. de orden de compra: 0000
 No. de Registro de Comercio: 0000
 No. de Registro de SAS: 0000
 Original: Cliente
 Copias: 0000000000000000
 Fecha de Pago: 00/00/00
 Firma:

PUMA CIRCUNVALACIÓN
CANCELADO
 GRACIAS POR PREFERIRNOS
 TEL.: 2656-0440 GRACIAS, LEMPIRA



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 051789

Señor (es):

Primo Crumvobres

Lugar y Fecha:

10-10-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		<i>Chocolate Super</i>		<i>800-</i>
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para uso 13am13a. N° 13470000. En el momento del pedido. por parte del cargo de la oficina (Dep. UNA.)

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL

1803444

Autorizado Por:



800-
Chocolate Super



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 051891

Señor (es):

Punto consumo

Lugar y Fecha:

24.10.2019

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

Observaciones:

Por la compra de gasolina en el punto de consumo del DUEVER en la ciudad de Gracias. Depende una.

[Signature]
Soleta y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL

1821195

[Signature]
Autorización

[Signature]
Cuenta - Quince

UMA

REPUBLICA DE GUATEMALA
GOBIERNO DE LA REPUBLICA
MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMERCIO
DIRECCION GENERAL DE ADOCUACION
CALLE DE LA PAZ, 10-10
GUATEMALA, GUATEMALA

DECLARACION DE VALOR EN ADUANA
DEL PASAJERO DE LA LINEA
AEREA GUATEMALA, S.A.
EN LA CIUDAD DE GUATEMALA
EL DIA 10 DE ABRIL DE 1970
A LAS 10:00 HORAS
DEL DIA 10 DE ABRIL DE 1970
EN LA CIUDAD DE GUATEMALA

DECLARACION DE VALOR EN ADUANA
DEL PASAJERO DE LA LINEA
AEREA GUATEMALA, S.A.
EN LA CIUDAD DE GUATEMALA
EL DIA 10 DE ABRIL DE 1970
A LAS 10:00 HORAS
DEL DIA 10 DE ABRIL DE 1970
EN LA CIUDAD DE GUATEMALA

DECLARACION DE VALOR EN ADUANA
DEL PASAJERO DE LA LINEA
AEREA GUATEMALA, S.A.
EN LA CIUDAD DE GUATEMALA
EL DIA 10 DE ABRIL DE 1970
A LAS 10:00 HORAS
DEL DIA 10 DE ABRIL DE 1970
EN LA CIUDAD DE GUATEMALA

DECLARACION DE VALOR EN ADUANA
DEL PASAJERO DE LA LINEA
AEREA GUATEMALA, S.A.
EN LA CIUDAD DE GUATEMALA
EL DIA 10 DE ABRIL DE 1970
A LAS 10:00 HORAS
DEL DIA 10 DE ABRIL DE 1970
EN LA CIUDAD DE GUATEMALA

2359/10

FORMA DE CANCELACION
CANCELADO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
TEL.: 2356-0440 GRACIAS, LEMPIRA

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N°052019

Señor (es): Ferretería La Nueva.Lugar y Fecha: Gracias Lempira 07 Oct. 2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 35 -	Bolsas de Cemento		7.000-
2	- 20 -	Laminas de Zinc de 12"		4.080-
3	- 20 -	Laminas de Zinc de 10"		3.400-
4	- 8 -	Rolls Ducto 3/4		1.800-
5				

Observaciones: Materiales para Mejoramiento de Vivienda a Personas de Escasos Recursos Economicos.

Solicita y Recibe		N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION		TOTAL
			16.280-

7998

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N°052018

Señor (es): Ferretería La NuevaLugar y Fecha: Gracias Lempira 07 Oct. 2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 45 -	Bolsas de Cemento		9.000-
2	- 40 -	Laminas de Zinc de 12"		8.160-
3	- 20 -	Laminas de Zinc de 10"		3.400-
4				
5				

Observaciones: Materiales para Mejoramiento de Vivienda a Personas de Escasos Recursos Economicos.

Solicita y Recibe		N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION		TOTAL
			20.560-

8000

8000

Autorizado Por:

FERRETERIA Y COMERCIAL LA NUEVA



VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

De: Joaquín Alvarado Hernández

R.T.N. 13011964003390 Tel. 2656-0250

E-mail: joaquin.alvarado15@yahoo.com

B° El Rosario, 1/2 cuadra al oeste del Mercado Municipal, Gracias, Lempira

DIA	MES	AÑO	FACTURA	CAEC
70	10	2019	CONTADO ☐ CREDITO ☐	CAEC403A3-23D77B-0244BA-132C79-77CE17-72
				No. 000-001-01-00 007998

Señor: Municipalidad Gracias Lempira

RTN:

Dirección: Gracias Lempira

Datos del Adquiriente Exonerado

Constancia de reg. exonerados N°:

Orden de compra exenta N°:

No. de registro S.A.G:

Imp. VIMREL Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RTN. 13201984003031 N° Certificación 9231-14-10500-135

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
35	bolsas cemento			7000 =
20	dominos zin 12 Pies			4,080 =
20	dominos zin 10 Pies			3,400 =
8	Rolls Poliducto 3/4			1,800 =

Elab. 06/19 600 Fact.
Rango Autorizado. 000-001-01-00007701
al 000-001-01-00008300

Fecha Limite de Emisión 08/06/2020

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuentos y Rebajas otorgados

Importe Gravado L.

Importe Exento/ ISV L.

Importe exonerado L.

15% I.S.V.

18% I.S.V.

TOTAL L.

16,280 =

Cantidad en Letras: Dieciséis mil doscientos ochenta

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

FERRETERIA Y COMERCIAL LA NUEVA



VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

De: Joaquín Alvarado Hernández

R.T.N. 13011964003390 Tel. 2656-0250

E-mail: joaquin.alvarado15@yahoo.com

B° El Rosario, 1/2 cuadra al oeste del Mercado Municipal, Gracias, Lempira

DIA	MES	AÑO	FACTURA	CAEC
14	10	2019	CONTADO ☐ CREDITO ☐	CAEC403A3-23D77B-0244BA-132C79-77CE17-72
				No. 000-001-01-00 008000

Señor: Municipalidad de Gracias Lempira

RTN:

Dirección: Gracias Lempira

Datos del Adquiriente Exonerado

Constancia de reg. exonerados N°:

Orden de compra exenta N°:

No. de registro S.A.G:

Imp. VIMREL Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RTN. 13201984003031 N° Certificación 9231-14-10500-135

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
45	bolsas cemento Gris			9,000 =
40	dominos sin 12 Pies			8,160 =
20	dominos sin 10 Pies			3,400 =

Elab. 06/19 600 Fact.
Rango Autorizado. 000-001-01-00007701
al 000-001-01-00008300

Fecha Limite de Emisión 08/06/2020

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuentos y Rebajas otorgados

Importe Gravado L.

Importe Exento/ ISV L.

Importe exonerado L.

15% I.S.V.

18% I.S.V.

TOTAL L.

20,560 =

Cantidad en Letras: veinte mil quinientos sesenta

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 051918

Señor (es):

Puma Cincunaburoi

Lugar y Fecha:

25-10-2019

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		<i>Polvos de yeso</i>		
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

*Por el Banco NEIBULZANO, Para Fom. Gede
suministro del Union. Del D. D. G. C. a la ciudad
Dpto. Uno.*

PROG. SUB. ACT. REN.	DESCRIPCION	TOTAL
		<i>359.10</i>

1821169

Autórzalo Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N°052016

Señor (es): Ferreterra la NuevaLugar y Fecha: G.L. 14 Octubre 2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 30 -	Laminas de Zinc de 12"		6.120-
2	- 25 -	Laminas de Zinc de 10"		4.250-
3	- 55 -	Bolsas de Cemento		11.000-
4				
5				

Observaciones: Para Mejoramiento de vivienda a Personas de Escasos Recursos Economicos de varias Comunidades.

Solicita y Recibe				N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					21.370.00

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N°052017

Señor (es): Ferreterra la NuevaLugar y Fecha: Gracias Lempira 14 - Oct. 2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 25 -	Laminas de Zinc de 12"		5.100-
2	- 12 -	Laminas de Zinc de 10"		2.040-
3	- 42 -	Bolsas de Cemento		8.400-
4				
5				

Observaciones: Para Ayuda Social a Personas de escasos Recursos economicos para Mejoramiento de vivienda

Solicita y Recibe				N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					15.540.00

Autorizado Por:

FERRETERIA Y COMERCIAL LA NUEVA



VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

De: Joaquín Alvarado Hernández

R.T.N. 13011964003390 Tel. 2656-0250

E-mail: joaquinavarado15@yahoo.com

B° El Rosario, 1/2 cuadra al oeste del Mercado Municipal, Gracias, Lempira

DIA	MES	AÑO	FACTURA	CONTADO	CREDITO
16	10	2019	CAIC-03A3-23D77B-0244BA-132C79-77CE17-72	☐	☐
No. 000-001-01-00 007999					

Señor: Municipalidad Gracias Lempira

RTN:

Dirección: Gracias Lempira

es del Adquiriente Exonerado

Constancia de reg. exonerados N°:

Orden de compra exenta N°:

No. de registro S.A.G:

Imp. VISMARL Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RTN: 13201984003031 N° Certificación 9231-14-10500-135

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
25	Laminas de sin 12 Pcs			5,100 =
12	Laminas sin 10 Pcs			2,040 =
42	bolsas cemento Gris			8,400 =

Elab. 06/19 600 Fact.	Descuentos y Rebajas otorgados
Rango Autorizado. 000-001-01-00007701	Importe Gravado L.
a 001-01-00008300	Importe Exento/ ISV L.
Fecha Limite de Emisión 08/06/2020	Importe exonerado L.
Original: Cliente	15% I.S.V.
Copia: Emisor	18% I.S.V.
	TOTAL L.

Cantidad en Letras: Quince mil Cien Cientos cuarenta

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FERRETERIA Y COMERCIAL LA NUEVA



VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

De: Joaquín Alvarado Hernández

R.T.N. 13011964003390 Tel. 2656-0250

E-mail: joaquinavarado15@yahoo.com

B° El Rosario, 1/2 cuadra al oeste del Mercado Municipal, Gracias, Lempira

DIA	MES	AÑO	FACTURA	CONTADO	CREDITO
16	10	2019	CAIC-03A3-23D77B-0244BA-132C79-77CE17-72	☐	☐
No. 000-001-01-00 007997					

Señor: Municipalidad de Gracias Lempira

RTN:

Dirección: Gracias Lempira

Datos del Adquiriente Exonerado

Constancia de reg. exonerados N°:

Orden de compra exenta N°:

No. de registro S.A.G:

Imp. VISMARL Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RTN: 13201984003031 N° Certificación 9231-14-10500-135

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
30	Laminas sin 12 Pcs			6,120 =
25	Laminas sin 10 Pcs			4,250 =
55	bolsas cemento Gris			11,000 =

Elab. 06/19 600 Fact.	Descuentos y Rebajas otorgados
Rango Autorizado. 000-001-01-00007701	Importe Gravado L.
al 000-001-01-00008300	Importe Exento/ ISV L.
Fecha Limite de Emisión 08/06/2020	Importe exonerado L.
Original: Cliente	15% I.S.V.
Copia: Emisor	18% I.S.V.
	TOTAL L.

Cantidad en Letras: veinte y un mil trescientos setenta

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"