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): Llantera y Vulcanizadora Euriñan

Lugar y Fecha: 07-10-2019

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-1-	llanta Diagonal #19		1200
2				
3				
4				
5				1200

Observaciones: Para Una moto Yamaha DT 200 Asignada al Cuerpo Desarrollo Social de la Municipalidad.

Solicita y Recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
004023		Lps 1,200.-

Mil Doscientos.

Autorizado Por:

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: jacobomejia63@hotmail.com

Boulevard Tulio Palomo,, Gracias, Lempira

DIA	MES	AÑO	FACTURA	CAI:CE85A9-03B681-3E4B85-AB04F5-CDA9E6-32
7	10	19	CONTADO ( ) CREDITO ( )	No. 000-001-01-00 004023

Señor: Municipalidad

Dirección: G. C. RTN: 1301900393183

Datos del Adquiriente Exonerado

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

Imp. VISAPEL Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RTN: 13201984000331 N° Certificación 0231-14-10500-133

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	llanta Delantera #19			1200

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	
	TOTAL L.	1200

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° 051749

Señor (es): Llantera y Vulcanizadora Europea

Lugar y Fecha: 07-10-2019

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-6-	Cuartos de Aceite Castrol.	180.-	1,080.-
2	-1-	filtro y 1/4 aceite		360
3				
4				1440
5				

Observaciones: Para vehículo Mantenimiento de Como. 3.0 Marca Toyota Asignado al Señor Alcalde Municipal.

Solicita y Recibe

Nº 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 Mejía López

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

E-mail: jacobomejia05@hotmail.com

Boulevard Tulio Palomo,, Gracias, Lempira

DIA	MES	AÑO
07	10	19

FACTURA
CONTADO ( )
CREDITO ( )

CAI: CE95A9-D3B691-3E4B85-AB04F5-CDA9E6-22

No. 000-001-01-00004022

Señor: Municipalidad de Gracias Lempira

Dirección: G L

RTN: 13019003431931

Datos del Adquiriente Exonerado

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

Imp. VIMUEL Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RTN: 13201986005031 N° Certificación 9231-34-10509-135

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
6-	Cuartos de Aceite			1,080
	Castrol - 15W40			
1	Filtro y 1/4 de Aceite			360

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		
	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): Ventas y Distribuidores Eunifran

Lugar y Fecha: 14-10-2019

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	2/4	DE ACERTE	180-	360
2				
3				
4				
5				360

Observaciones: Para uso Mantenimiento de como 28 Colon Blanco de la Municipalidad. (Dpto Gerencia Municipal).

Solicita y Recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		360-

004033

Autorizado Por:

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: jacobomejia08@hotmail.com

Boulevard Tulio Palomo,, Gracias, Lempira

DIA	MES	AÑO
14	10	19

FACTURA
CONTADO ◯
CREDITO ◯

CAI:CE95A9-D3B691-3E4885-AB04F5-CDA9E6-22
No. 000-001-01-00 **004033**

Señor: Municipalidad

Dirección: 1301900345185 RTN: GL

Datos del Adquiriente Exonerado

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

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

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
2/4	Aceite	180		360

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		
	TOTAL L.		360

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° 051794

Señor (es): Llantera Eunifran

Lugar y Fecha: G.L. 11 octubre 2019

Nº	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 | Nº de Cedula | Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		720.00 720=

004031

Autorizado Por

MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 051792

Señor (es): Llantera y Lubricantes Eunifran

Lugar y Fecha: 07-10-2019

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-4-	Galones de Aceite para	170.-	680.-
2		Diferencial		
3				
4				
5				

Observaciones: para uso Mantenimiento del Carro 2.8 Color Blanco de la Municipalidad.

Solicita y Recibe | Nº de Cedula | Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		Lps. 680.-

Seiscientos ochenta

004042

Autorizado Por

LLANTERA Y LUBRICANTES EUNIFRAN

VENTA DE LUBRICANTES, VENTA DE LLANTAS NUEVAS Y DE SEGUNDA

De: Jacobo Mejía López

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

E-mail: jacobomejia05@hotmail.com

Boulevard Tulio Palomo,, Gracias, Lempira

DIA	MES	AÑO
11	10	19

FACTURA CONTADO ◯ CREDITO ◯

CAI:CE95A9-D3B691-3E4B85-AB04F5-CDA9E6-32

No. 000-001-01-00 **004031**

Señor: Municipalidad

Dirección: Gl. RTN: 13019003931831

Datos del Adquiriente Exonerado

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

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

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1/4	Tech R			720

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.		720

Cantidad en Letras :

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

LLANTERA Y LUBRICANTES EUNIFRAN

VENTA DE LUBRICANTES, VENTA DE LLANTAS NUEVAS Y DE SEGUNDA

De: Jacobo Mejía López

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

E-mail: jacobomejia05@hotmail.com

Boulevard Tulio Palomo,, Gracias, Lempira

DIA	MES	AÑO
7	10	19

FACTURA CONTADO ◯ CREDITO ◯

CAI:CE95A9-D3B691-3E4B85-AB04F5-CDA9E6-32

No. 000-001-01-00 **004042**

Señor: Municipalidad

Dirección: RTN:

Datos del Adquiriente Exonerado

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

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

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
4/4	Aceite para diferencial			680

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.		680

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

Nº 051793

Señor (es): Ibonicos y Wisnionto Eunifron

Lugar y Fecha: -08-10-2019

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-2-	Galones de Aceite 25W60	800-	1.600-
2		como Diesel		
3				
4				
5				

Observaciones: Para uso Mantenimiento del Como 2.8 Colon Ubicado en la Municipalidad

Solicita y Recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		1,600.

004041

Mil Seiscientos

Autorizado Por:

LLANTERA Y LUBRICANTES EUNIFRAN

VENTA DE LUBRICANTES, VENTA DE LLANTAS NUEVAS Y DE SEGUNDA

De: Jacobo Mejía López

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

E-mail: jacobomejia05@hotmail.com

Boulevard Tulio Palomo,, Gracias, Lempira

DIA	MES	AÑO
6	10	19

FACTURA
CONTADO ( )
CREDITO ( )

CAI:CE95A9-D3B691-3E4B85-AB04F5-CDA9E6-22
No. 000-001-01-00 **004041**

Señor: Municipalidad.

Dirección: RTN:

Datos del Adquiriente Exonerado

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

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

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
2	galones de			1600
	aceite Rapo			
	diesel 3500			

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.		
	18% I.S.V		
Copia: Emisor	TOTAL L.		1600

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

Nº 051766

Señor (es): Ibarreno y Wisnovsky Empresa

Lugar y Fecha: 07-10-2019

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-1/4-	De Aceite Castrol		180
2				
3				
4				
5				180

Observaciones: Para Uso Mantenimiento de la Moto Honda en Municipalidad Gracias de Lima.

Solicita y Recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					L. 180.-

004024

Autorizado Por:

LLANTERA Y LUBRICANTES EUNIFRAN

VENTA DE LUBRICANTES, VENTA DE LLANTAS NUEVAS Y DE SEGUNDA

De: Jacobo Mejía López

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

E-mail: jacobomejia05@hotmail.com

Boulevard Tulio Palomo., Gracias, Lempira

DIA	MES	AÑO
8	10	19

FACTURA
CONTADO ( )
CREDITO ( )

CAI:CE95A9-D3B601-3E4B85-AB04F5-CDA3E6-32
No. 000-001-01-00004024

Señor: Municipalidad

Dirección: RTN:

Datos del Adquiriente Exonerado

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

Imp. VOMAEL Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RTN. 13201984000051 N° Certificación 9231-14-10500-135

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	Aceite Castrol			180

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.		
	18% I.S.V		
Copia: Emisor	TOTAL L.		180

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

Nº 051801

Señor (es): Montes y Wismichter Ferreteria

Lugar y Fecha: 14-10-2019

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 1/4	Un Aceite Castrol		180
2				
3				
4				
5				180

Observaciones: Para uso Mantenimiento de la Moto Yamaha 125 Asignada al Director de Catastro Municipal.

Solicita y Recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
004034		Lps 180.-

Autorizado Por:

Curso Ochenta.

LLANTERA Y LUBRICANTES EUNIFRAN

VENTA DE LUBRICANTES, VENTA DE LLANTAS NUEVAS Y DE SEGUNDA

Dr: Jacobo Mejía López

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

E-mail: jacobomejia015@hotmail.com

Boulevard Tulio Palomo., Gracias, Lempira

DIA	MES	AÑO
14	10	19

FACTURA
CONTADO ◯
CREDITO ◯

CAI:CE95A9-D3B691-3E4B85-AB04F5-CDA9E0-22
No. 000-001-01-00 **004034**

Señor: Municipalidad

Dirección: GC RTN: 13014003453831

Datos del Adquiriente Exonerado

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

Imp. VIMARC Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RTN. 13201964000303 N° Certificación 9231-14-10700-13

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1/4	Reparar	180		180

LLANTERA Y LUBRICANTES EUNIFRAN TEL. 2656-0124 GRACIAS, LEMPIRA

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.		180

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

Nº 051782

Señor (es): Agropecuaria - Agrocam

Lugar y Fecha: 9-10-2019

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-4-	Litros de Rotodo	120-	480-
2	-4-	Litros de Hembesino	120-	480-
3	-1-	Litro de Bisafoliamin	180-	180-
4	-1-	Litro de Pinidera	250-	250-
5				

Observaciones: Para uso Fumigar de Moscas en el Cementerio General de Gracias.

"Digno de la Vida"

Solicita y Recibe | Nº de Cedula | Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		1,390.00

Mil trescientos noventa

002526

Autorizado Por:

AGROCOMERCIAL EL CAMPESINO No 2

AGROCAM

INSUMOS AGRICOLAS Y COMERCIALES

De: Vicente Lara Trejo

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

Correo: laratrejovicente@yahoo.com

Zona 5 ave. circunvalacion, Gracias, Lempira

DIA	MES	AÑO
14	10	19

FACTURA
CONTADO ◯
CREDITO ◯

CAI:4380F3-45079E-664CA8-45BD10-773073-5A
No. 001-001-01-00002526

Señor: Municipalidad Gracias Lempira
RTN:
Dirección: G.L

Datos del Adquiriente Exonerado

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

Imp. VIMAEL Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RTN. 13261984003031 N° Certificación 9231-14-10500-135

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.		EXENTA		GRAVADA	
4	Root	120	=	480	=		
4	Herbicido	120	=	480	=		
1	Biokiglomin	180	=	180	=		
1	Piretrina lit	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.				
15% I.S.V.				
18% I.S.V				
TOTAL L.	1390	=		

Cantidad en Letras : Mil trecientos noventa lps.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 051765

Señor (es): Primo Cinquinavoce

Lugar y Fecha: 07-10-2019

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

Observaciones: Para Vía Barrisa. Nº 13,16 Fondeno. Para Combat- contra - el Dengue.

Solicita y Recibe | Nº de Cedula | Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		L. 800.-

1820423

Outhouter

Autorizado Por

MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 051750

Señor (es): Pinos Unos Navarrete

Lugar y Fecha: 07-10-2019

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

Observaciones: Para uso como 3,0 Colon Blanco de la Municipalidad. Asignado al Señor Alcalde Municipal. Trasladado a Tegucigalpa a Tramites de la Municipalidad.

Solicita y Recibe.

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		L. 1,500.00

Un Mil Quinientos.

1820398

Autorizado Por:

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-A91EBC-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 : 1Z340
Nombre: Municipalidad de Gracias Lempir
Direccion:
R.T.N: 13019003431B3
Placa:_____ OC:_____

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
22.821	6	Diesel L	21.91 L	500.00
45.641	6	Diesel L	21.91 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	
EFECTIVO	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

Nº 051791

Señor (es): Gazolinera Puma Circunvalacion.

Lugar y Fecha: G.L. - 11 octubre 2019

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	—	Combustible — Ochocientos Diesel		800.00
2		—		
3				
4				
5				

Observaciones: traslado planta electrica a Jaman para proyecto de construccion Techo Escuela de Jaman.

Solicita y Recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		800 -

1820584 / 1771489

Autorizado Por:

MUNICIPALIDAD DE GRACIAS (LEMPIRA) TESORERIA HONDURAS, C.A.

INVERSIONES LEMPIRA
TIENDA 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: 13011972003639
CAI A16C9E-A9FF68-80499B-E041D4-DCCA3C-9A
Email: pumacircunvalacion@yahoo com

Facturas N: FECHA: 11/10/2019
000-002-01- 01771489 HORA 08:52:26
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 Excento	
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
De: Walter Yovany
Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras C.A.
Email:pumacircunvalacion@yahoo.com
R.T.N.:13011972003639
Tel.:2656-0440

11/10/2019 09:55:09 a.m.
FACTURA:000-007-01-01820584
CAI:625202-966269-914486-085C28-a91E8C-1d
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 : 12348
Nombre: Municipalidad de Gracias Lempira
Direccion:
R.T.N: 1301900343183
Placa:_____ OC:_____

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
27.348	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 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

Nº 051795

Señor (es): Plumas Concuvotocial

Lugar y Fecha: 11-10-2019

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Gasolina Super		500.-
2-				
3				
4				
5				

Observaciones: Para uso planta electrica de la Municipalidad

Solicita y Recibe | Nº de Cedula | Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		Lps. 500.00 Quinientos- Lps

1803504

Autorizado Por:

Inversiones Lempira
Bo. Brisas de Celaque, Avenida Lempira
Honduras, C.A.
Honduras, C.A.
Punto Correccionario
Dr. Walter Ivany
Bo. Brisas de Celaque, Avenida Lempira
Honduras C.A.
[illegible]
R.T.N.:[illegible]
Tel.:[illegible]

11/10/2019 [illegible]
FACTURA:[illegible]
[illegible]
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial [illegible]
Factura final [illegible]
Fecha de emision: [illegible]
Fecha limite de emision : [illegible]

Codigo Cliente : [illegible]
Nombre: [illegible]
Direccion:
R.T.N: [illegible]
Telef: [illegible]

Cant	Modelo	Descripc.	Precio	Subtotal
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

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

[illegible]
No de orden de compra exenta: [illegible]
No. de Registro de exonerado : [illegible]
No. de Registro de SAG : [illegible]
Original: Cliente
Copia: [illegible]
Forma de Pago: [illegible]
Firma: [illegible]

[illegible]
LA FACTURA EL PERMITIDO [illegible] TEXTILA

MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA Nº 051790

Señor (es): Gazolinera Puma Circunvalación

Lugar y Fecha: G.L. 11 octubre 2019

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Combustible - Gazolina Super -		150.00
2		- UL -		
3				
4				
5				

Observaciones: para motocicleta Yamaha 175 azul de catastro para Gira Comaloto evaluación de viviendas por Desarrollo Social.

Solicita y Recibe | Nº de Cedula | Contabilidad Municipalidad

PROG/SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		L 150.00
1803469		

Autorizado Por:

MUNICIPALIDAD DE GRACIAS LEMPIRA TESORERIA HONDURAS, C.A.

MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA Nº 051788

Señor (es): Puma Circunvalación

Lugar y Fecha: 10-10-2019

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

Observaciones: Para una moto Yamaha DT 200 asignada al Depto Desarrollo Social / Trabajo a las Comunidades rojas. Programa la Esperanza. Tortillas. No olvidar firmar y sellar.

Solicita y Recibe | Nº de Cedula | Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		L. 200.-
1820556		Doscientos Lempiras

Autorizado Por:

MUNICIPALIDAD DE GRACIAS LEMPIRA TESORERIA HONDURAS, C.A.

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

10/10/2019 03:32:59 p.m.
FACTURA:000-007-01-01820536
CAL6252C2-866264-L144A6-085C28-A91E3C-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 : 1Z348
Nombre: Municipalidad de Gracias Lempira
Direccion:
R.T.N: 13019000343183
Placa:_____ OC:_____

Cant	Bomba	Descrip	Precio	Subtotal
7.825	1	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	
EFECTIVO	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

[illegible]
FACTURA:000-[illegible]
CAL[illegible]
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-[illegible]
Factura final 000-[illegible]
Fecha de emision: [illegible]
Fecha Limite de emision : [illegible]

Codigo Cliente : 1Z348
Nombre: Municipalidad de Gracias Lempira
Direccion:
R.T.N: 13019000343183
Placa:_____ OC:_____

Cant	Bomba	Descrip	Precio	Subtotal
7.825	1	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	
EFECTIVO	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 GRACIAS, LEMPIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 051767

Senor (es): Pumas Comunicaciones

Lugar y Fecha: 07-10-2019

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

Observaciones: Para uso Moto Honda 125 Asignada al Dpto Desarrollo Social. Gira comunidades a supervisar por parte solicitud

Solicita y Recibe | Nº de Cedula | Contabilidad Municipalidad

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

1820413

Doscientos Lp.

Autorizado Por:

MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 051768

Señor (es): Pumas Comunicaciones

Lugar y Fecha: 07-10-2019

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

Observaciones: Para uso Moto Honda AG 200 de la Municipalidad Institucional Gerente Para Supervisar a personas con vivienda

Solicita y Recibe | Nº de Cedula | Contabilidad Municipalidad

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

1820417

Doscientos

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 : 1Z348
Nombre: Municipalidad de Gracias Lempira
Direccion:
R.T.N: 13019003431B3
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	
EFECTIVO	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:000-007-01-01820413
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 : 1Z348
Nombre: Municipalidad de Gracias Lempira
Direccion:
R.T.N: 13019003431B3
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	
EFECTIVO	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 GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 051764

Señor (es): Puma Comunicaciones

Lugar y Fecha: 07-10-2019

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Gasolina Super		180 =
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para vehículo Moto Honda XL 200 asignado al Depto de la UMA. Sup. personal que trabaja en Bienestar Local.

Solicita y Recibe | Nº de Cedula | Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		L. 180.-

1820439

Ciento ochenta.

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

08/10/2019 09:50:56 a.m.
FACTURA:000-007-01-01820439
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: 08/10/2019
Fecha limite de emision : 09/02/2020

Codigo Cliente : 1Z348
Nombre: Municipalidad de Gracias Lempira
Direccion:
R.T.N: 13019003431B3
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	
EFECTIVO	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 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
Nº 051751

Señor (es): Pumo Cinnovabrar

Lugar y Fecha: 07-10-2019

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Gasolina Sopla		200-
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para uso Motos. Jornada 12:- Diseñados Dupto Catastro Municipal. Construcción De Supervisión De Digm. Para el Mes presente.

Solicita y Recibe | Nº de Cedula | Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
1803267					Lps. 200-

Autorizado Por:

MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA
Nº 051779

Señor (es): Pumo Cinnovabrar

Lugar y Fecha: 08-10-2019

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Diesel		2530.21
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para uso. Tren De Aseo Lotes Ubicados De Gracias Barrios + Colonias.

Solicita y Recibe | Nº de Cedula | Contabilidad Municipalidad

PR	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
1820452					Lps. 2,530.21

Daniel Quintanilla
Tesorero

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

08/10/2019 01:24:48 p.m.
FACTURA:000-007-01-01820452-
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: 08/10/2019
Fecha limite de emision : 09/02/2020

Codigo Cliente : 1Z348
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	
EFECTIVO	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
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 10:41:52 a.m.
FACTURA:000-008-01-01803267
CAIF2BC6B-792ED5-054F9D-B79BC0-1F73A6-13
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 : 1Z348
Nombre: Municipalidad de Gracias Lempira
Direccion:
R.T.N: 1301900343183
Placa:_____ OC:_____

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
7.825	8	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	
EFECTIVO	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 GRACIAS, LEMPIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 051769

Señor (es): Puma Conservación

Lugar y Fecha: 08-10-2019

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Diesel		3,000-
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para uso camion Recolector de Desechos Solidos en casco Urbano de la Ciudad Barrios y Colonia.

Oscar A. Vallecillos
Solicita y Recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		L. 3,000-
1820440		Tres mil Exactos.

Autorizado Por:

MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 051752

Señor (es): Puma Conservación

Lugar y Fecha: 07-10-2019

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Diesel		3,000-
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para uso camion Recolector de Desechos Solidos en casco Urbano de Gracias Barrios y Colonia.

Alfaro Vasquez
Solicita y Recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		L. 3,000-
1803268		Tres mil

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
CAIF2BC6B-792EDS-054F9D-B798CD-1F73A6-13
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 : 1Z348
Nombre: Municipalidad de Gracias Lempira
Direccion:
R.T.N: 1301900343183
Placa: AAM 7623 OC: Comision obra

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	
EFECTIVO	L	0.00
CAMBIO	L	0.00

TRES MIL LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS
No de orden de compra exenta_____
No. de Registro de exonerados :_____
No. de Registro de SAG :_____
Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor.
Forma de Pago: Credito
Firma:

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
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: 08/10/2019
Fecha limite de emision : 09/02/2020

Codigo Cliente : 1Z348
Nombre: Municipalidad de Gracias Lempira
Direccion:
R.T.N: 1301900343183
Placa:_____ OC:_____

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	
EFECTIVO	L	0.00
CAMBIO	L	0.00

TRES MIL LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS
No de orden de compra exenta_____
No. de Registro de exonerados :_____
No. de Registro de SAG :_____
Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor.
Forma de Pago: Credito
Firma:

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

Nº 051785

Señ (es): Pumas concurvolución

Lugar y Fecha: 09-10-2019

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Diesel.		
2	- 1/4 -	De Acuerdo Como Diesel		300
3				203
4				
5				

Observaciones: Para uso como 2.8 galon blanco de la municipalidad Trasladar de voluntarios y logistica para la realización de talleres de Municipalismo con Jovenes del (Oficina de la Juventud) Azomada Grande

Rolando Diaz R.

Solicita y Recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		503

1820521 / 1771045

Autorizado Por

INVERSIONES LEMPIRA

TIENDA 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: 13011972003538
CAI A16C9E-A9FF68-80499B-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 X4	203.00

Precio 203.00

Importe Exonerado	
Importe Excento	
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
De: Walter Yovany
Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras C.A.
Email:pumacircunvalacion@yahoo.com
R.T.N.:13011972003538
Tel.:2656-0440

10/10/2019 07:25:21 a.m.
FACTURA:000-007-01-01820521
CAI:6252C2-866764-D144A6-085C2B-A91EBC-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 : 17346
Nombre: Municipalidad de Gracias Lempira
Direccion:
R.T.N: 1301900343183
Placa:_____ OC: _____

Cant	Bonos	Descrip	Precio	Subtotal
13.692	E	Diesel	L 21.91 L	300.00

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

TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS
No de orden de compra exenta_____
No. de Registro de exonerados :_____
No. de Registro de SAG :_____
Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor.
Forma de Pago: Credito
Firma:

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

Nº 051787

Señor (es): Plumas Encuadernadas

Lugar y Fecha: 10-10-2019

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Oficina		700.-
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Apoyo a Comercio de Gracias, Para fumigado de 17 barrios y aldeas del municipio de Gracias

Solicita y Recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG	SUB. ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL

1820540

Autorizado Por:

MUNICIPALIDAD DE GRACIAS LEMPIRA TESORERIA HONDURAS C.A.

Sp. 700.

Secretaria Hacienda

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

10/10/2019 09:25:51 a.m.
FACTURA:000-007-01-01820540
CAI:6252C2-866264-D14AA6-D85C2B-A91EBC-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-007-01-01810001
Factura final 000-007-01-01210000
Fecha de emision: 10/10/2019
Fecha limite de emision : 09/02/2020

Codigo Cliente : IZ348
Nombre: Municipalidad de Gracias Lempira
Direccion:
R.T.N: 13019003431 33
Placa:_____ OC:_____

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
31.949	5	Diesel L	21.91 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	
EFECTIVO	L	0.00
CAMBIO	L	0.00

SETECIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS
No de orden de compra exenta_____
No. de Registro de exonerados :_____
No. de Registro de SAG :_____
Original: 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

Nº 051812

Señor (es): Puma Circunvalacion

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

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Diesel		500=
2				
3				
4				
5				

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

Solicita y Recibe — Nº de Cedula — Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		500.00

1803615

Autorizado Por:

MUNICIPALIDAD DE GRACIAS LEMPIRA TESORERIA HONDURAS, C.A.

MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 051834

Señor (es): Puma. Circunvalacion

Lugar y Fecha: 16-10-2019

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Gasolina Super		400=
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para uso camioneta Mitsubishi propiedad de Gerencia Municipal Trabajos a Sobre Nivel a realizar con CENAE y Elizabeth.
(Depto Gerencia Municipal)

Solicita y Recibe — Nº de Cedula — Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		L. 400.=
		cuatrocientos

1803951

Autorizado Por:

MUNICIPALIDAD DE GRACIAS LEMPIRA TESORERIA HONDURAS, C.A.

Inversiones Lagos [illegible]
Bo. Brisas de [illegible], Gracias, Lempira
Honduras, C.A.
Honduras, C.A.
Casa [illegible]
[illegible]
Bo. Brisas de [illegible], Gracias, Lempira
Honduras C.A.
Email: [illegible]
R.T.N. [illegible]
Tel. [illegible]

[illegible] [illegible] p.m.
FACTURA: [illegible]
CAI: [illegible]
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial [illegible]
Factura final [illegible]
Fecha de emision: [illegible]
Fecha limite de emision : [illegible]

Codigo Cliente : 12049
Nombre: Municipalidad de Gracias [illegible]
Direccion:
R.T.N.: [illegible]
Placa: ________ OD: ________

Cant	Precio	Descrip	Precio	Subtotal
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DESCUENTO		[illegible]
BASE GRAVADA 15%	L	[illegible]
BASE GRAVADA 18%	L	[illegible]
BASE EXENTA	L	[illegible]
BASE EXONERADA	L	
ISV 15%	L	[illegible]
ISV 18%	L	[illegible]
TOTAL A PAGAR	L [illegible]	
EFECTIVO	L	[illegible]
CAMBIO	L	[illegible]

[illegible]
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 [illegible]

Inversiones Lagos [illegible]
Bo. Brisas de Galaque, Gracias, Lempira
Honduras, C.A.
Honduras C.A.
Casa [illegible]
[illegible]
Bo. Brisas de Galaque, Gracias, Lempira
Honduras C.A.
Email: [illegible]
R.T.N. [illegible]
Tel. [illegible]

[illegible] [illegible] p.m.
FACTURA: [illegible]
CAI: [illegible]
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial: [illegible]
Factura final: [illegible]
Fecha de emision: [illegible]
Fecha limite de emision : [illegible]

Codigo Cliente : 12049
Nombre: Municipalidad de Gracias Lempira
Direccion:
R.T.N.: [illegible]
Placa: ________ OD: ________

Cant	Placa	Descrip	Precio	Subtotal
[illegible]	T	Diesel	[illegible]	[illegible]

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

[illegible]
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 [illegible]

MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 051911

Señor (es): Puma Comandabuen

Lugar y Fecha: 24-10-2019

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Gasolina Super		700-
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para uso planta electrica de la Municipalidad

Solicita y Recibe | Nº de Cedula | Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		L. 700.

1821084

Setecientos

Autorizado Por:

MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 051846

Señor (es): Puma Comandabuen

Lugar y Fecha: 18-10-2019

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Gasolina Super		700-
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para uso planta electrica de la Municipalidad.

Solicita y Recibe | Nº de Cedula | Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		L. 700.

1803846

Setecientos

Autorizado Por:

100.00

100.00

Inversiones Lemmiks
Bo. Arriba de Colegio, Gracias, Lempira
Honduras, C.A.
Honduras, C.A.
Zona Circunvalación
Bo. Valle Verde
Bo. Arriba de Colegio, Gracias, Lempira
Honduras C.A.
Inversiones Lemmiks@hotmail.com
R.T.N. 15011977003530
Tel.:2656-0440

17/10/2019 10:05:47 a.m.
FACTURA-000-001-01-00000010
CAI:C2D21-D6A2A4-D14A16-DE5C26-4F1D0C-1D
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial 000-001-01-00001001
Factura Final 000-001-01-00201000
Fecha de emision: 17/10/2019
Fecha limite de emision : 17/02/2020

Codigo Cliente : 12448
Nombre: Municipalidad de Gracias Lempira
Direccion:
R.T.N: 15019005470180
Placa: _____ OC: _____

Cant	Codigo	Descripcion	Precio	Subtotal
30.441	5	Regular 87.9%		100.00

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

SETECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 LPS
No de orden de compra exenta: _____
No. de Registro de exonerados : _____
No. de Registro de SAG : _____
Original Cliente
Copia: Contribuyente Emisor
Forma de Pago: Efectivo
Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

DT-1301 - 1976 00476

Inversiones Lemmiks
Bo. Arriba de Colegio, Gracias, Lempira
Honduras, C.A.
Honduras, C.A.
Zona Circunvalación
Bo. Valle Verde
Bo. Arriba de Colegio, Gracias, Lempira
Honduras C.A.
Inversiones Lemmiks@hotmail.com
R.T.N. 15011977003530
Tel.:2656-0440

CONSERVE POR 10 AÑOS
(Período de Retención de Tres Años)

MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 051838

Señor (es): Pumas Comunicaciones

Lugar y Fecha: 17-10-2019

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Gasolina Regular		700-
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para uso: Comedor Jenny Escape de la Municipalidad Traslado a Santa Rosa de Copan al Banco Atlantida Horas Trabajo de Transferencia del Gobierno

Solicita y Recibe | Nº de Cedula | Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
1820810		Lps. 700- Setecientos

Autorizado Por:

MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 051873

Señor (es): Pumas Comunicaciones

Lugar y Fecha: 22-10-2019

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Diesel		500-
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para un camino 2.8 Colon Urbano de la Municipalidad Traslado a Montaña Verde para ejecución del proyecto. Casa Comunal. (Depto Obras Publicas)

Solicita y Recibe | Nº de Cedula | Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
1821019		Lps. 500-

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 04:15:29 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: 13019003431B3
Placa:_____ OC:_____

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
31.299	6	Super	L 25.56 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	
EFECTIVO	L	0.00
CAMBIO	L	0.00

OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS
No de orden de compra exenta_____
No. de Registro de exonerados :_____
No. de Registro de SAG :_____
Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor.
Forma de Pago: Credito
Firma:

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

LA FACTURA [illegible] TEJALA

MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 051825

Señor (es): Prima Comunicaciones

Lugar y Fecha: 15-10-2019

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Diesel		300-
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para uso comisionado Nacional de la Municipalidad Monica Fuso como de Alcantarillado 48 pulgadas para instalar en Estadio Cristal comitiva otra si requiere. (Depto Obras publicas)

Solicita y Recibe | Nº de Cedula | Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		Lps. 300.-

1803688

Tesorero

Autorizado Por:

MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 051895

Señor (es): Prima Comunicaciones

Lugar y Fecha: 24-10-2019

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Gasolina Super		150.13
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para uso Moto. Jamalte 125 Asignado al Departamento Desarrollo Social. Como a ha comunicado de joinos Spor Oficina y provisto los mesa de proyectos Viviendas Spor Pulsaciones. (Dpto Desarrollo Social)

Solicita y Recibe | Nº de Cedula | Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		150.13

1821070

Tesorero Lp.

Autorizado Por:

MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA Nº 051837

Señor (es): Pumas Comunicación

Lugar y Fecha: 17-10-2019

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

Observaciones: Para uso moto, Yamaha 125 Disarrollo Depto Desarrollo Social Para comisión Sujeto Conjunto a Recaudación de datos. Para estructuración de patrimonio Depto Desarrollo Social

Solicita y Recibe | Nº de Cedula | Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		190.12

1820809

Autorizado Por:

Descuentos

MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA Nº 051818

Señor (es): Gazolinera Puma Comunicación.

Lugar y Fecha: G.L. 14 octubre 2019

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	—	Combustible — Gazolina — Gen.		100.00
2		— " —		
3				
4				
5				

Observaciones: Para Motocicleta Yamaha AG 200 Dto. Desarrollo Social. Gira al Zapote, Rancho Grande el Chaparrite, Catafao y el Tablón Datos -

Solicita y Recibe | Nº de Cedula | Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		100.00

1820739

Autorizado Por:

Inversiones Lempira
Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras, C.A.
Honduras, C.A.
Punto Circunvalación
Bar Walter Young
Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras C.A.
Cashlinemarketing@yahoo.com
R.T.N.:18011972003539
Tel.:2656-1440

17/10/2019 04:11:27 p.m.
FACTURA-000-007-01-00010739
CF142E3C2-6A2A4-01446-0B1D8-0B1E8-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-007-01-0101101
Factura final 000-007-01-0101500
Fecha de emision: 17/10/2019
Fecha limite de emision : 09/09/2021

Codigo Cliente : 12340
Nombre: Municipalidad de Gracias Lempira
Direccion:
R.T.N: 1301900341105
Placa:_____ OC:_____

Cant	Codigo	Descrip	Precio	SubTotal
3.000	6	Super	L 33.33 L	100.00

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

CIEN LEMPIRAS CON 00 /100 LEMPIRAS
No de orden de compra exenta_____
No. de Registro de exonerados :_____
No. de Registro de SAG :_____
Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor.
Forma de Pago: Contado
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.
Punto Circunvalación
Bar Walter Young
Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras C.A.
Cashlinemarketing@yahoo.com
R.T.N.:18011972003539
Tel.:2656-1440

17/10/2019 10:38:37 a.m.
FACTURA-000-007-01-00010809
CF142E3C2-6A2A4-01446-0B1D8-0B1E8-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-007-01-0101101
Factura final 000-007-01-0101500
Fecha de emision: 17/10/2019
Fecha limite de emision : 09/09/2021

Codigo Cliente : 12340
Nombre: Municipalidad de Gracias Lempira
Direccion:
R.T.N: 1301900341105
Placa:_____ OC:_____

Cant	Codigo	Descrip	Precio	SubTotal
1.410	6	Super	L 33.33 L	193.12

DESCUENTO		0.00
BASE GRAVADA 15%	L	0.00
BASE GRAVADA 18%	L	0.00
BASE EXENTA	L	193.12
BASE EXONERADA	L	
ISV 15%	L	0.00
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L 193.12	
EFECTIVO	L	0.00
CAMBIO	L	0.00

CIENTO NOVENTA LEMPIRAS CON 12 /100 LEMPIRAS
No de orden de compra exenta_____
No. de Registro de exonerados :_____
No. de Registro de SAG :_____
Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor.
Forma de Pago: Contado
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° 051867

Señor (es): Pumo Comunicaciones

Lugar y Fecha: 21-10-2019

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Gasolina Super		100=
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para uso del Inspector al mantenimiento de las flotas a Nuestra Supervisión del plan Gobernativo ANUAL. a Juzgamento: de la Secretaría B.

Solicita y Recibe | Nº de Cedula | Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					Lps 200=

1821011

Cien Lempiras.

Autorizado Por:

MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA TESORERIA

MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 051858

Señor (es): Pumo Comunicaciones

Lugar y Fecha: 21-10-2019

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

Observaciones: Para uso Moto Honda. Asignada al Depto de la Ump. Supervisión de Personal que trabaja en Chapicapa. Del Anial Urbano. De la ciudad.

Solicita y Recibe | Nº de Cedula | Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					Lps 200=

1803968

Doscientos Lp.

Autorizado Por:

MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA TESORERIA

MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA
Nº 051807

Señor (es): Pima Comunicación

Lugar y Fecha: 14-10-2019

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Gasolina Super		800-
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para uso. Chapingarna. Moto Guadaña fs 450 para uso Chapinada de Jardines Valdez y otros Valores de Ciudad Reyes de la UMA.

Solicita y Recibe | Nº de Cedula | Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		Lp. 800.-

1803889

Autorizado Por:

MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA
Nº 051844

Señor (es): Pima Comunicación

Lugar y Fecha: 18-10-2019

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Diesel		400.-
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para uso comunicación por manos Justo a Cantarco de Manos en colonia del Municipio de Gracias. (Reyes UMA)

Solicita y Recibe | Nº de Cedula | Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		Lp. 400.-

1820843

Autorizado Por:

Overseas Lumber
Av. Primera de Calle, Frente [illegible]
Mendoza, C.A.
Valencia, C.A.
Para Correspondencia
San Carlos [illegible]
Av. Primera de Calle, Frente [illegible]
Mendoza C.A.
Telefax: [illegible]
R.I.F.: [illegible]
Tel.: [illegible]

[illegible] S.C.
FACTURA: 000-007-01-[illegible]
CONTROL: [illegible]
[illegible] AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial: 000-007-01-[illegible]
Factura final: 000-007-01-[illegible]
Fecha de vencimiento: [illegible]
Fecha límite de emisión: [illegible]

Código Cliente : [illegible]
Nombre: Municipalidad de Francisco Lazarte
Dirección:
R.I.F. No: [illegible]
Fecha: _____ DÍA: _____

Cant.	Código	Descrip.	Precio	Subtotal
[illegible]	S	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DESCUENTO		0.00
BASE GRAVADA 16%	:	0.00
BASE GRAVADA 8%	:	0.00
BASE EXENTA	:	400.00
BASE EXONERADA	:	
IVA 16%	:	0.00
IVA 8%	:	0.00
TOTAL a pagar	:	400.00
EFECTIVO	:	0.00
CHEQUE	:	0.00

CUATROCIENTOS CERO CON 00/100 [illegible]
No de orden de compra o venta _____
No. de registro de exonerados : _____
No. de Factura: [illegible] : _____
Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor
Firma de Recibido
Firma: _____

GRATIAS 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° 051808

Señor (es): Poma Comunicaciones

Lugar y Fecha: 14-10-2019

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Gasolina Regular		600.-
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para uso Camioneta, para escolta de la Municipalidad Visita Inspección de Espectrometría Interbrico a Inspector Meteorológico en la Comunidad de Altos Cuscatlán.

Solicita y Recibe | Nº de Cedula | Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL

1820717

Lps. 600.-
Seiscientos Lempiras.

Autorizado Por:

MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 051856

Se r (es): Bazdinera Poma Comunicación.

Lugar y Fecha: G.L. 21 octubre 2019

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Combustible		200.00
2		UL		
3				
4				
5				

Observaciones: Para moto Yamaha 125 asignada Dta. de Catastro Inspecciones de la Ciudad de Gracias Lempira.

Solicita y Recibe | Nº de Cedula | Contabilidad Municipalidad

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

1803948

Autorizado Por:

Inversiones Lenpira
Km. Brisas de Colosia, Gracias, Lempira
Honduras, C.A.
Honduras, C.A.
Tarea Circunvalación
De: Walter Tercero
Km. Brisas de Colosia, Gracias, Lempira
Honduras C.A.
[illegible]@yahoo.com
R.T.N. [illegible]
Tel. [illegible]

15/10/2019 03:28:01 p.m.
FACTURA:000-007-01-[illegible]
[illegible]
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-001-01-[illegible]
Factura final 000-007-01-[illegible]
Fecha de emision: 15/10/2019
Fecha limite de emision : [illegible]

Codigo Cliente : [illegible]
Nombre: Municipalidad de [illegible]
Direccion:
R.T.N: [illegible]
Placa: _____ OC: _____

Cant.	Desde	Detalle	Precio	Lectura
[illegible]	[illegible]	Regular	[illegible]	[illegible]

DESCUENTO		0.00
BASE GRAVADA 15%	L	[illegible]
BASE GRAVADA 18%	L	0.00
BASE EXENTA	L	[illegible]
BASE EXONERADA	L	
ISV 15%	L	[illegible]
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L 600.00	
EFECTIVO	L	[illegible]
CAMBIO	L	0.00

SETECIENTOS SESENTA CON 00 (100) [illegible]
No de orden de compra exenta_____
No. de Registro de exonerado : _____
No. de Registro de SAG : _____
Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor
Forma de Pago: [illegible]
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° 051802

Se. r (es): Puma Construcciones

Lugar y Fecha: 14-10-2019

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Galones Sypon		170.11
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para uso Mano formato 125 asignados al Depto Catastro Municipal. (Levantamiento de Sumpsumo Nuevo) en casco urbano de la ciudad.

(Dpto Catastro Municipal)

Solicita y Recibe | Nº de Cedula | Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		Tpl 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): Bazdinera Puma Construcciones

Lugar y Fecha: G.L. 23 octubre 2019

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Combustible - Diesel		3,000.00
2		"		
3				
4				
5				

Observaciones: para camión Recolector de Desechos Solidos en Gracias Lempira

Oscar Valladares

Solicita y Recibe | Nº de Cedula | Contabilidad Municipalidad

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

1821075

Autorizado Por:

Inversiones Lenpira
Bo. Brisas de Calaque, Gracias, Lempira
Honduras, C.A.
Honduras, C.A.
Ruta Circunvalacion
Del Walter Yovany
Bo. Brisas de Calaque, Gracias, Lempira
Honduras C.A.
Email:ventascircunvalacion@yahoo.com
R.T.N.:18011973003639
Tel.:2656-0940

14/10/2019 09:43:11 a.m.
FACTURA:000-007-01-01520673
CAI:525CC1-9A6C14-D14A16-D25C28-49:C30-02
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-007-01-01012001
Factura final 000-007-01-02210000
Fecha de emision: 14/10/2019
Fecha limite de emision : 09/02/2020

Codigo Cliente : 17348
Nombre: Municipalidad de Gracias Lempira
Direccion:
R.T.N: 18019003401831
Placa:_____ OC: _____

Cant	Unda	Descrip	Precio	Subtotal
6.432	G	Super	L 25.45	170.11

DESCUENTO		0.00
BASE GRAVADA 15%	L	0.00
BASE GRAVADA 18%	L	0.00
BASE EXENTA	L	170.11
BASE EXONERADA	L	
ISV 15%	L	0.00
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L 170.11	
EFECTIVO	L	0.00
CAMBIO	L	0.00

CIENTO SETENTA LEMPIRAS CON 11 /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: Contado
Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Oscar A. Vallecillos

MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA Nº 051898

Señor (es): Pums Comunidad

Lugar y Fecha: 21-10-2019

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Diesel		2,000-
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para uso Recolección de Desechos Solidos en casco Urbano de Gracias Barrios y colonias

Solicita y Recibe | Nº de Cedula | Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		L. 2000-

1803950

Dos mil Lempiras

Autorizado Por:

MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA Nº 051855

Señor (es): Pums Comunidad

Lugar y Fecha: 18-10-2019

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Diesel		3000-
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para uso varios Recolección de Desechos Solidos en casco Urbano de Gracias Barrios y Colonias de Gracias

Oscar A. Valleci llos

Solicita y Recibe | Nº de Cedula | Contabilidad Municipalidad

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

1820868

Tres mil Lempiras

Autorizado Por:

MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 051853

Señor (es): Pima Cincuenta y uno

Lugar y Fecha: 18-10-2019

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Diesel		3,000.-
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para uso Tren de Aseo con el camion recolector de Desechos Solidos en casco urbano de Gracias, Barrios y Colonias.

Solicita y Recibe | Nº de Cedula | Contabilidad Municipalidad

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

1803873

Tres Mil Exactos

Autorizado Por:

MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 051809

Señor (es): Pima Cincuenta y uno

Lugar y Fecha: 14-10-2019

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Diesel		3,000.-
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para uso camion recolector de Desechos Solidos en casco urbano de la ciudad de Gracias, Barrios y Colonias.

Oscar A. Vallecillos

Solicita y Recibe | Nº de Cedula | Contabilidad Municipalidad

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

1820680

Tres Mil

Autorizado Por:

Inversiones Lempira
Bo. Brisas de Delaque, Gracias, Lempira
Honduras, C.A.
Honduras, C.A.
Pump Circunvalacion
Dra: Walter Yovany
Bo. Brisas de Delaque, Gracias, Lempira
Honduras C.A.
Email:pumacircunvalacion@yahoo.com
R.T.N.:13011972003039
Tel.:2656-0440

14/10/2019 11:47:23 a.m.
FACTURA:000-007-01-01820040
C81625202-844264-014966-C85C28-A91EEC-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-007-01-01810001
Factura final 000-007-01-02210000
Fecha de emision: 14/10/2019
Fecha limite de emision : 09/02/2020

Codigo Cliente : 12348
Nombre: Municipalidad de Gracias Lempira
Direccion:
R.T.N: 13019003003183
Placa:_____ OD:_____

Cant.	Bomba	Descrip	Precio	Subtotal
154.73	5	Diesel	L 21.94 L	3,000.00

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

3,000.00

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: Oscar A. Vallecillo S.

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
Nº 051799

Señor (es): Puma Comunicaciones

Lugar y Fecha: 11-10-2019

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Diesel		3.000-
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para uso camión recolector de desechos sólidos en casco urbano de Gracias, Barrios y Colonias

Solicita y Recibe | Nº de Cedula | Contabilidad Municipalidad

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

1820611

Tres mil.

Autorizado Por:

MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA
Nº 051870

Señor (es): Puma Comunicaciones

Lugar y Fecha: 22-10-2019

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Diesel		300-
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para uso como 2.8 galón blanco de la Municipalidad trasladar grupo de mujeres. Dicha comunidad queda a 70 mts de pino negro. Taller sobre MpyMo.
Oficina de la Mujer.

Solicita y Recibe | Nº de Cedula | Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		Lps. 300.-

1804012

Trescientos Lps.

Autorizado Por:

Inversiones Lempira
Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras, C.A.
Honduras, C.A.
Pusa Circunvalacion
Dea Walter Yovany
Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras C.A.
Email:pusacircunvalacion@yahoo.com
R.T.N.:13011970003539
Tel.:2656-0440

12/10/2019 01:50:00 a.m.
FACTURA:000-007-01-01820611
CAI:6252C2-866264-B144A4-085C28-A91E2C-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-007-01-01810001
Factura final 000-007-01-02210000
Fecha de emision: 12/10/2019
Fecha limite de emision : 09/02/2020

Código Cliente : 12346
Nombre: Municipalidad de Gracias Lempira
Direccion:
R.T.Nr 13019800343183
Placa:_____ OC:_____

Cant	Bombo	Descrip	Precio	SubTotal
136.77	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	
EFECTIVO	L	0.00
CAMBIO	L	0.00

TRES MIL LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS
No de orden de compra exenta_____
No. de Registro de exonerados :_____
No. de Registro de SAG :_____
Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor.
Forma de Pago: Credito
Firmas

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

400.00

1,144.27.00

MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 051890

Señor (es): Pima Comunicaciones

Lugar y Fecha: 24-10-2019

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Diesel		300=
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Pago de como 2-8 Colon Blanco de la Municipalidad. Instalado a la Cima a realizar Reparaciones de Techos de Seminario con Alcaldesa (Oficinas de la Juventud)

Solicita y Recibe | Nº de Cedula | Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					Lps. 300-

1821079

Autorizado Por:

Trescientos Lempiras

MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 051915

Señor (es): Pima Comunicaciones

Lugar y Fecha: 24-10-2019

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Gasolina Super		1,310.10
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para Instalar a Tegucigalpa. A Entrega de Informes De Inteca Internet a Secretaria de Gobernación.

Solicita y Recibe | Nº de Cedula | Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					Lps. 1,310.10

1821109

Autorizado Por:

AAL 8488

300.00

Recolector basura

AAM 7623

odometro 2913

Inversiones Lempira
Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras, C.A.
Honduras, C.A.
Pupsa Circunvalacion
Dr. Walter Tovany
Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras C.A.
Email:pupsacircunvalacion@yahoo.com
R.T.N.:13021972003337
Tel.:2656-0440

09/10/2019 04:59:25 p.m.
FACTURA:000-008-01-0.003380
CAIF28C6B-792CE5-054F9D-E7YBC7-F73AD-13
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial 000-008-01-01790001
Factura Final 000-008-01-02270000
Fecha de Emision: 09/10/2019
Fecha Limite de Emision : 09/03/2020

Codigo Cliente : 10340
Nombre: Municipalidad de Gracias Lempira
Direccion: *
R.T.N: 13019000431183
Placa:_____ OC:_____

Cant	Bomba	Descrip	Precio	Subtotal
31.299	7	Super	L 19.54	600.00

DESCUENTO		0.00
BASE GRAVADA 15%	L	0.00
BASE GRAVADA 18%	L	0.00
BASE EXENTA	L	600.00
BASE EXONERADA	L	
ISV 15%	L	0.00
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L 600.00	
EFECTIVO	L	0.00
CAMBIO	L	0.00

OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS
No de orden de compra exenta_____
No. de Registro de exonerados :_____
No. de Registro de SAG :_____
Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor.
Forma de Pago: Efectivo
Firma:

PUPSA CIRCUNVALACION
CANCELADO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
TEL.: 2656-0440 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° 051784

Señor (es): Ums comunicaciones

Lugar y Fecha: 09-10-2019

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

Observaciones: Para ser utilizadas en labores de limpieza en eliminación del vector de dengue en Gracias (Depto Lmp)

Solicita y Recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

COD. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		800-

803380

Autorizado Por

Contabilidad Lmp.

[illegible]
Av. [illegible] de Celaque, [illegible], Lempira
Honduras, C.A.
Honduras, C.A.
Para Circunvalación
San [illegible]
Av. [illegible] de Celaque, [illegible], Lempira
Honduras C.A.
Email: [illegible]
R.T.N.: [illegible]
Tel.: [illegible]

[illegible]
FACTURA: [illegible]
CAI: [illegible]
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
[illegible]
[illegible]
Fecha de Emisión: [illegible]
Fecha Límite de Emisión: [illegible]

Código Cliente: [illegible]
Nombre: [illegible]
Dirección:
R.T.N.: [illegible]
Placa: [illegible] KM: [illegible]

Cant.	Bodega	Descripción	Precio	Valor
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DESCUENTO		[illegible]
BASE GRAVADA 15%	L	[illegible]
BASE GRAVADA 18%	L	[illegible]
BASE EXENTA	L	[illegible]
BASE EXONERADA	L	
ISV 15%	L	[illegible]
ISV 18%	L	[illegible]
TOTAL A PAGAR	L	[illegible]
EFECTIVO	L	[illegible]
CAMBIO	L	[illegible]

[illegible]
No de orden de compra exenta: [illegible]
No. de Registro de exonerado: [illegible]
No. de Registro de SAG: [illegible]
Original: Cliente
Copia: [illegible]
Fecha de Pago: [illegible]
Firma: [illegible]

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): Plumo Comunicaciones

Lugar y Fecha: 10-10-2019

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Cocoiro Super		800.-
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para uso Bomba. Nestor Zelaya. En Estimaciones del Mesor. por Dengue Calle Ciudad de Gracias (Depto UMA.)

Solicita y Recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		800.-

1803444

ochocientos Lempiras

Autorizado Por:

MUNICIPALIDAD DE GRACIAS LEMPIRA TESORERIA HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 051891

Señor (es): Puma Comunicaciones

Lugar y Fecha: 24. 10. 2019

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

Observaciones: Por No. Bomba Neutralizada en Eliminación del Incisor del Deneve en la Ciudad. Gracias. Depto Lmp.

Solicita y Recibe | Nº de Cedula | Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		L. 115.-

1821195

Ciento Quince

Autorizado Por:

L 115.00

UMA GRONNVALACION
CANCELADO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
TEL: 2751-0440 GRACIAS, LEMPIRA

UMA

L359.10

FORMA CIRCUNVALACIÓN

CANCELADO

GRACIAS POR PREFERIRNOS

TEL.: 2556-0440 GRACIAS, LEMPIRA

MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N°052019

Señor (es): Ferreteria La Nueva.

Lugar y Fecha: Gracias Lempira 07 Oct. 2019

Nº	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 -	Rollos Poliducto 3/4		1,800-
5				

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

Solicita y Recibe | Nº 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): Ferreteria La Nueva

Lugar y Fecha: Gracias Lempira 07 Oct. 2019

Nº	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 | Nº 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: joaquinalvarado15@yahoo.com

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

DIA	MES	AÑO	FACTURA	CAI:C403A3-23D77B-0244BA-132C79-77CE17-72
10	10	2019	CONTADO ◯ CREDITO ◯	No. 000-001-01-00 007998

Señor: Municipalidad Gracias Lempira

RTN:

Dirección: Gracias Lempira

Datos del Adquiriente Exonerado

Constancia de reg. exonerados Nº:

Orden de compra exenta Nº:

No. de registro S.A.G:

Imp. VIMAEL Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RTN. 13201984003031 Nº Certificación 9231-14-10500-135

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
35	bolsas cemento			7,000 =
20	dominos Zin 12 Pies			4,080 =
20	dominos Zin 10 Pies			3,400 =
8	Rollos 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: Dieciseis mil Doscientos ochenta

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: joaquinalvarado15@yahoo.com

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

DIA	MES	AÑO	FACTURA	CAI:C403A3-23D77B-0244BA-132C79-77CE17-72
16	10	2,019	CONTADO ◯ CREDITO ◯	No. 000-001-01-00 008000

Señor: municipalidad de Gracias Lempira

RTN:

Dirección: Gracias Lempira

Datos del Adquiriente Exonerado

Constancia de reg. exonerados Nº:

Orden de compra exenta Nº:

No. de registro S.A.G:

Imp. VIMAEL Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RTN. 13201984003031 Nº 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.	20560 =

Cantidad en Letras: veinte mil Quinientos sesenta

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 051918

Señor (es): Pums Comunitarios

Lugar y Fecha: 25-10-2019

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Jabones Dupan		
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para uso Bombo Nebulizador. Para Fumigado en suministro del Victor. Del Dengue en la ciudad de Gracias Depto Lmp.

Solicita y Recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB.	ACT.	REN.	DESCRIPCION	TOTAL
					Lps. 359.10

1821169

Autorizado Por:

MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA
N°052016

Señor (es): Ferreteria la Nueva

Lugar y Fecha: G.L. 14 Octubre 2019

Nº	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 | Nº 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): Ferreteria la Nueva

Lugar y Fecha: Gracias Lempira 14 - Oct. 2019

Nº	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 | Nº 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: joaquinalvarado15@yahoo.com

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

DIA	MES	AÑO
16	10	2,019

FACTURA CONTADO ◯ CREDITO ◯

CAI: C403A3-23D77B-0244BA-132C79-77CE17-72

No. 000-001-01-00 007999

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. VIMAEL Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RTN. 13201984003031 Nº Certificación 9231-14-10500-135

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

Elab. 06/19 600 Fact.
Rango Autorizado. 000-001-01-00007701
a 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.		15,540 =

Cantidad en Letras: Quince mil Quinientos 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: joaquinalvarado15@yahoo.com

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

DIA	MES	AÑO
16	10	2019

FACTURA CONTADO ◯ CREDITO ◯

CAI: C403A3-23D77B-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. VIMAEL Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RTN. 13201984003031 Nº Certificación 9231-14-10500-135

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

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.		21,370 =

Cantidad en Letras: veinte y un mil trescientos setenta

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"