



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
20	04	2020

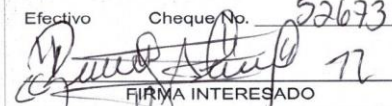
Nº 34386

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Valen A. Conde
Sírvase pagar a la Orden de:	Josue Antonio Lago, Cardo
La Suma de:	Setenta y nueve mil quinientos cincuenta (79,550.00) Afectando lo siguiente:
Programas:	11
FONDO:	15-013-01
Actividad:	02-04

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
500540	54200		Transf. PASOC. @ Inter Sin finq en lucro Pago factura por Compra as Vivien para su entrega a persona en quier gencia COVID19, su adventara autorizo- cion Valen Orden y compra cotizacion y factura	79,550
TOTALES				79,550

 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE	 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO
--	--

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:	FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO
Efectivo ☐ Cheque No. 52673	IDENTIDAD No. _____
 FIRMA INTERESADO	IMPUESTO VECINAL No. _____
	FECHA DE PAGO
	DIA MES AÑO
	27 04 2020



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELEFONOS: 2769-4280, 2769-4262

Nº 022338

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: Guaimaca, PY 29-Oct-2020

NOMBRE PROVEEDOR: Venta en Abanokanq Josue

DIRECCION: 11

PROGRAMA: 11

SUB-PROGRAMA: 02

ACTIVIDAD: 06

GASTOS CORRIENTES ☐ GASTOS DE CAPITAL ☐ GASTOS POR DEUDA MPAL. ☐

Grupo	Sub Grupo	Renglon	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTALES
500	540	54200	40	Garaj Manteca Lbs		32,000 -
			100	Pandey Azucor		19,800 -
			50	Ag Sal Caracol		3,750 -
			100	Fardo maizca		15,000 -
			9	99 Trjow		9,000 -
						79,550 -

Orden para su entregado a persona en emergencia Covid19.


Firma y Sello Alcalde Municipal




Revisado Jefe de Contabilidad


Recibo Conforme

NOTA: Para efectos de cobro el Proveedor deberá acompañar la presente Orden de Compra, Factura y Recibos especificando en recibo los números de identidad y Solvencia Municipal.

email: josueantoniolagosgalo@gmail.com


 TOTAL L. 79,550
 9818-4749



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
22	04	2020

Nº 34389

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Martin A. Conal
Sirvase pagar a la Orden de:	Inversiones Berl
La suma de:	Trescientos sesenta y ocho mil novecientos noventa y cinco
(368,990.00)	Afectando lo siguiente:
Programas:	11
FONDO:	11-001-01
Actividad:	02

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
500	540	54200	Transpa Asoc. Civil	368,990
			Sin prep en presupuesto	
			Pago factura por	
			Compra en virtud pag	
			que entregado a per-	
			sona en Operacion	
			Honduras Solidaria en	
			genera COVID 19, se at-	
			guntara Autorizacion	
			de dicho Orden en	
			origina Cotizacion	
			y factura	
			TOTALES	368,990

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE RAUDALE

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo Cheque No. 52675

FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
22	04	2020



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELEFONOS: 2769-4280, 2769-4262

Nº 022341

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA:

Guaimaca por 22-Oct-2020

NOMBRE PROVEEDOR:

INVERSIONES BERT

DIRECCION:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

ACTIVIDAD:

GASTOS CORRIENTES

☐

GASTOS DE CAPITAL

☐

GASTOS POR DEUDA MPAL.

☐

Grupo	Sub Grupo	Renglon	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTALES
500	540	5400	3000	Lbs azucar	10.70	32,100 =
			3,000	bolsa 1kg en sal	1.50	4,500 =
			151	bolsa en codito	9.40	1,419.40
			6000	libro arroz blanco	8.10	48,600 =
			1500	libro manteca	33.90	50,850 =
			750	libro cafe mojado	42.00	31,500 =
			6000	libro masaca	7.95	47,700 =
			3000	libro harina	8.28	24,840 =
						241,590

Compra en efectivo para entregar a personas en emergencia Covid 19.

Firma y Sello Alcalde Municipal

Revisado Jefe de Contabilidad

Recibi Conforme

NOTA: Para efectos de cobro el Proveedor deberá acompañar la presente Orden de Compra, Factura y Recibos especificando en recibo los números de identidad y Solvencia Municipal.



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELEFONOS: 2769-4280, 2769-4262

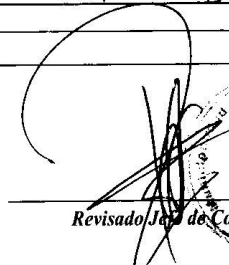
Nº 022342

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: Guaimaca fm 22-04-2020
NOMBRE PROVEEDOR: Inversiones Berti
DIRECCION: 11
PROGRAMA: 02
SUB-PROGRAMA: 02
ACTIVIDAD: 06
GASTOS CORRIENTES ☐ GASTOS DE CAPITAL ☐ GASTOS POR DEUDA MPAL. ☐

Grupo	Sub Grupo	Renglon	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTALES
				Vienes		241,509.40
		37,500		Cub. To. Lagg.	0.43	16,125.00
		7,500		Barro y Jabon	21.80	32,700.00
		1,500		Barro Jabon	15.45	23,175.00
		849		Unidades Credit	9.40	7,980.00
		1,500		Pasta Tomate	7.40	11,100.00
		13		Cargos de fijo	2,800.00	36,400.00
						368,990.00


Firma y Sello Alcalde Municipal


Revisado Jefe de Contabilidad


Recibí Conforme

NOTA: Para efectos de cobro el Proveedor deberá acompañar la presente Orden de Compra, Factura y Recibos especificando en recibo los números de identidad y Solvencia Municipal.

FACTURA N^o 000-001-01-000 04080

CAI: 90192B-9F8B38-F94B82-86ED9F-8DA60D-5D

DÍA	MES	AÑO
02	ABRIL	2020

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL BOGOTÁ

Dirección: _____ R.T.N.: _____

[illegible]

Impresos EIFFEL Tel.: 2227-3559, R.T.N. 08019000232892, CERTIFICADO N° 9231-19-10500-162

INVERSIONES BERLI

FACTURA N° 000-001-01-000 04082

MELANIA DOLORES CARDONA PAGOADA
Teléfono.: 2769-4334
GUAIMACA, F. M., BARRIO SANTA FE.
E-mail: carlitos4287@gmail.com
R.T.N.: 15091962000362

CAI: 90192B-9F8B38-F94B82-86ED9F-8DA60D-5D

DÍA	MES	AÑO
27	Abril	2020

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL MURILLO

Dirección: _____ R.T.N.: _____

[illegible]

Impresos EIFFEL Tel.: 2227-3559, R.T.N. 08019000232892, CERTIFICADO N° 9231-15-10500-162

INVERSIONES BERLI

FACTURA N° 000-001-01-000 04079

MELANIA DOLORES CARDONA PAGOADA
Teléfono: 2769-4334
GUAIMACA, F.M., BARRIO SANTA FE.
E-mail: carlitos4287@gmail.com
R.T.N.: 15091962000362

CAI: 90192B-9F8B38-F94B82-86ED9F-8DA60D-5D

DÍA MES AÑO
22 Abril 2020

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL GUAIMACA

Dirección: R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
6,000	13 ALGODON HAZO	8.10		48,600.00
1,500	15 ALGODON HAZO	33.90		50,850.00
750	18 ALGODON HAZO	42		31,500.00
6,000	10 ALGODON HAZO	7.95		47,700.00
3,000	10 ALGODON HAZO	8.28		24,840.00
37,500	UNO UNO UNO UNO	0.43		16,125.00 *
1,500	BALAS TAMBOR	21.80		32,700.00 *
1,500	BALAS TAMBOR	15.45		23,175.00 *
8,49	UNO UNO UNO UNO	9.40		79,806.00 *
1,500	PORTE TAMBOR P.	7.40		11,100.00 *
DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO		TOTAL L.		
N° Correlativo de Orden de Compra Exento		Importe Exonerado L.		
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado		Importe Exento L.		211,420.60
N° Identificativo del Registro/SAG N°		Importe Gravado 15% L.		32,760.88
Son Lps.		Importe Gravado 18% L.		
		Impuesto S/V. 15% L.		10,891.14
		Impuesto S/V. 18% L.		7,980.44
CONTADO ☒ CRÉDITO ☐		TOTAL A PAGAR L.		79,806.00
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor		FIRMA Y SELLO		
Fecha Límite de Emisión: 06/11/2020		S.B.		
Rango Autorizado 000-001-01-00003601 a la 000-001-01-00004200				
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"				

Impresos EIFFEL Tel.: 2227-3559, R.T.N. 08019000232892, CERTIFICADO N° 9231-15-10500-162



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
22	04	2020

Nº 34390

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Marlen A. Conde
Sírvase pagar a la Orden de:	Josue Antonio Lagos Galo
La Suma de:	Trece mil setecientos treinta y dos (13,732.00) Afectando lo siguiente:
Programas	11
FONDO	11-001-01
Actividad:	02-06

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
500	540	54200	Transp. Asoc. Civil	13,732 =
			San Felipe de Puerto Rico	
			Pago factura por	
			Compra de insumos	
			en bioseguridad para	
			empleados Municipales	
			y Sociedad Civil, que	
			apoya en lo referente	
			por emergencia en	
			COVID 19. Se adjunta	
			Autorización/Voucher	
			Cotización Orden de	
			Compra y factura	
			TOTALES	13,732

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Efectivo Cheque No.

IDENTIDAD No.

IMPUESTO VECINAL No.

FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
27	04	2020



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELEFONOS: 2769-4280, 2769-4262

Nº 022343

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: Guaimaca, PY 22-04-2020
NOMBRE PROVEEDOR: Venta de Medicinas y otros Jollee
DIRECCION: 11
PROGRAMA: 11
SUB-PROGRAMA: 02
ACTIVIDAD: 06
GASTOS CORRIENTES ☐ GASTOS DE CAPITAL ☐ GASTOS POR DEUDA MPAL. ☐

Grupo	Sub Grupo	Renglon	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTALES
500	810	54200	10	Caja de guante	175.00	1,750 -
			03	gato 2 gel	579.00	1,737 =
			500	Malco 2000	19.00	4,500 -
			03	Caja de guante	175.00	525 =
			05	gel 118 ml	32.00	160 =
						13,732 -

Compra de insumos de bioseguridad para el personal municipal y Sociedad Civil que apoya en los ritos por emergencia Covid 19.

Firma y Sello Alcalde Municipal
ALCALDE MUNICIPAL
DO. RAUDALE

Revisado Jefe de Contabilidad

Recibi Conforme

NOTA: Para efectos de cobro el Proveedor deberá acompañar la presente Orden de Compra, Factura y Recibos especificando en recibo los números de identidad y Solvencia Municipal.

Propietario: JOSUE ANTONIO LAGOS GALO

El Ocotal, Teupasenti, El Paraíso

R. T. N. 07151982006000

email: josueantoniologosgalo@gmail.com

Tel. 9818-4749

CAI: FB31BF-396E93-D6499F-79B8ED-47B882-EE

FACTURA 000-001-01-00 **Nº** 005879

DIA	MES	AÑO
21	04	2020

SEÑOR Alcaldía Municipal Guaimaca.

DIRECCIÓN

TEI

R.T.N.

[illegible]

Daisy Herrera, Imprenta Maradiaga. Cel. Tel. 2782-0873. R.T.N. 06011968017636
CERTIFICADO No. 9231-19-10500-223

FECHA LIMITE DE EMISION: 08/11/2020

Rango autorizado: 000-001-01-00005601 al 000-001-01-00006200

Son:

Datos del Adquirente Exonerado:

No. do ordem de compra exata:

No. de registro
de la SAG:

No. de constancia de registro de exoneración

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Importe Exonerado L.	13732	00
----------------------	-------	----

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

VENTA TOTAL AL:	33732	OK
-----------------	-------	----

Y OTROS
Josue Enalte

TEL. 954-1111 FIRM A



TELEFONOS: 2769-4280, 2769-4262

Nº 022349

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: Carimagua, 24-04-2020
 NOMBRE PROVEEDOR: Manolo Hernandez Ana
 DIRECCION: _____
 PROGRAMA: 11
 SUB-PROGRAMA: 02
 ACTIVIDAD: 06
 GASTOS CORRIENTES ☐ GASTOS DE CAPITAL ☐ GASTOS POR DEUDA MPAL ☐

[illegible]

Compra a bolsa para encajar el motor,
entregado en la Operación Hartman Solidarity
Emergency Crisis 19

[Signature]
Firma y Sello Alcalde Municipal

Revisado Jefe de Contabilidad

Recibí Conforme

NOTA: Para efectos de cobro el Proveedor deberá acompañar la presente Orden de Compra, Factura y Recibos especificando en recibo los números de identidad y Solvencia Municipal.

COMERCIAL MARIO

FACTURA N° 000-001-01-00002452

Prop. Mariano Hernández Arias
Teléfono.: 2760-4158
QUAIMACA, F.M., Colonia Menonita.
E-mail: marianohernandez942@gmail.com
R.T.N.: 06071960003474

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

DÍA MES AÑO

22	04	2020
----	----	------

Cliente: F/Celso M. Masop R.T.N.: _____

Dirección: Guaimáco F.M

Condiciones: Contado ☐ Crédito ☐

[illegible]

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		Importe Exonerado L.		
Orden de Compra Exenta N°		Importe Exento L.		
Constancia de Registro de Exonerados N°		Importe Gravado 15% L.		
Registro de la SAG N°		DESCUENTOS Y REBAJAS L.		
Son Lps.		Sub-Total L.		
		I.S.V. 15% L.		
		TOTAL A PAGAR L.	13,305	25

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Limite de Emisión: 20/02/2020

Rango Autorizado 000-001-01-00002051 a la 000-001-01-00002650

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

Muchas Gracias, por su Preferencia.

FIRMA Y SELLO

GUARUACA FM

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELEFONOS: 2769-4280, 2769-4262

Nº 022350

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA:

NOMBRE PROVEEDOR:

DIRECCION:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

ACTIVIDAD: C

GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE CAPITAL

GASTOS POR DEUDA MPAL. ☐

[illegible]

Compra en bolsa de Paises empobrecidos alimentos
que son entregados en la Operacion Solidaria
Solidaria Emergencia Covid 19.

Firma y Sello Alcalde Municipal

Revisado Jefe de Contabilidad

Recibí Conforme

NOTA: Para efectos de cobro el Proveedor deberá acompañar la presente Orden de Compra, Factura y Recibos especificando en recibo los números de identidad y Solvencia Municipal.

COMERCIAL MARIO

FACTURA N° 000-001-01-00002453

Prop. Mariano Hernández Arias
Teléfono.: 2769-4158
QUAIMACA, F. M., Colonia Menonita.
E-mail: marianohernandez942@gmail.com
R.T.N.: 06071960003474

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

DÍA	MES	AÑO
22	04	2020

Cliente: Alcaldia Municipal R.T.N.: _____

Dirección: Guarmáco F.M.
Condiciones: Contado ☐ Crédito ☐

[illegible]

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		Importe Exonerado	L	
Orden de Compra Exenta N°		Importe Exento	L	
Constancia de Registro de Exonerados N°		Importe Gravado 15%	L	
Registro de la SAG N°		DESCUENTOS Y REBAJAS	L	
Son Lps.		Sub-Total	L	
		I.S.V. 15%	L	
		TOTAL A PAGAR	L	8146.75

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Limite de Emisión: 20/02/2020
Rango Autorizado 000-001-01-00002051 a la 000-001-01-00002650

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Impresos EIFFEL Tele/Fax: 2227-3559. R.T.N. 08019000232892, CERTIFICADO N° 923-14-10500-166
Muchas Gracias, por su Preferencia.

Muchas Gracias, por su Preferencia.

FIRMA Y SELLO



No 34467

												
FIRMAY SELLO DEL ALCALDE		FIRMAY SELLO DEL TESOERO										
Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:		FIRMAY SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO										
Efectivo	Cheque No. 52785	IDENTIDAD No.										
FIRMAY SELLO INTERESADO		IMPUESTO VECINAL No.										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">FECHA DE PAGO</th> </tr> <tr> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>19</td> <td>05</td> <td>2020</td> </tr> </tbody> </table>		FECHA DE PAGO			DÍA	MES	AÑO	19	05	2020
FECHA DE PAGO												
DÍA	MES	AÑO										
19	05	2020										

NOTA: DE ESTE PAGO SOLO CORRESPONDEN A LA EMERGENCIA COVID-19 LPS.14, 675.00

CUADRO GASTO DE COMBUSTIBLE EMERGENCIA POR COVID-19

Fecha	Tipo Vehículo	Placa	# Orden	Factura	Valor
13/04/2020	Vehiculo Nissan	PCE-9591	22305	252757	945.00
13/04/2020	Vehiculo Nissan	PBY-8424	22299	252701	1,000.00
13/04/2020	Vehiculo Mitsubishi	PBG-8927	22304	252710	500.00
14/04/2020	Volqueta Municipal		22310	252880	1,500.00
14/04/2020	Motocicleta	MPP-7954	22311	252724	345.00
16/04/2020	Motocicleta	MAN-1771	22321	252776	150.00
28/04/2020	Volqueta Municipal		22397	253015	1,510.00
04/05/2020	Vehiculo chevrolet	PDR-2159	22383	252691	1,667.00
04/05/2020	Motocicletas y vehiculos varios		22384	253002	1,948.00
04/05/2020	Vehiculos Varios	PDR-215 Y PDP-0698	22392	252759	2,860.00
04/05/2020	Vehiculo		22393	252768	500.00
04/05/2020	Vehiculo	PDC-5871	22387	252854	500.00
04/05/2020	Vehiculo	PDP-0698	22395	253142	1,250.00
TOTAL					14,675.00

RESUMEN DE GASTO GASOLINERA PUMA GUAIMACA

CODIGO	FONDO	DESCRIPCION	VALOR
03-01-35620	11-001-01	Diesel	14,260.00
03-01-35610	11-001-01	Gasolina	6,077.00
06-03-35610	15-013-01	Gasolina	100.00
15-05-47210	15-013-01	Mantenimiento y reparacioNde carreteras y puentes	2,500.00
04-03-35620	11-001-01	Diesel	1,600.00
04-03-35610	15-013-01	Gasolina	300.00
03-05-35620	11-001-01	Diesel	1,000.00
03-01-35600	11-001-01	Acxeites grasas y lubricantes	500.00
12-03-02-55110	11-001-01	Proyecto reforestacion	680.00
11-02-06-54200	11-001-01	Campaña de prevención combate y abastecimiento de alimentos en emergencia COVID 19	14,675.00
12-01-02-54200	11-001-01	Apoyo al comité de ambulancias	6,962.00
		TOTAL	48,654.00



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

Contribuyente
FACTURA
AL CREDITO
000-005-01-00253002
CAI #
D88919-8A008C-B84DB5-D4BFD1-BE969B-07

Cuenta # RTN 08069001412707
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL
DE GUAIMACA
Dirección:
Fecha: 27/04/2020 Hora: 04:13:36 p.m.
Cajero: MELEK POS # 1
Vendedor: DENIS MEL ID # 98527
Artículos: 108 4632

Referencia: MOTOCICLETAS KMF, YAMAHA,
GENESIS MOTOS DE ONTINGENCIA
VEHICULO DE CONTINGENCIA AUTORIZA
ARMANDO RAUDALES

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
83.51	SUPER SP 83 5189 @ L. 17 96	L 17 96	L 1,500.00
24.94	SUPER SP 24 9443 @ L. 17 96	L 17 96	L 448.00

Subtotal L 1,948.00
Descuentos y Rebajas Otorgados L 0.00
Importe Exento L 1,948.00
Importe Exonerado L 0.00
Importe Gravado ISV 15% L 0.00
Importe Gravado ISV 18% L 0.00
ISV 15% L 0.00
ISV 18% L 0.00
Total L 1,948.00

Deposit Payment L 0.00
Total Purchased L 1,948.00
Total Due L 1,948.00

Credito L 1,948.00
Balance Previo L 37,113.0
Nuevo Balance L 39,061.0

Cambio L 0.00

Remaining Deposit L 0.00
New Balance L 0.00

mil novecientos cuarenta y ocho Lempiras

Fecha Limite de Emisión: 19/02/2021
Rango Autorizado
000-005-01-00250001
000-005-01-00295000



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

Contribuyente
FACTURA
AL CREDITO
000-005-01-00252691
CAI #
D88919-8A008C-B84DB5-D4BFD1-BE969B-07

Cuenta # RTN 08069001412707
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL
DE GUAIMACA
Dirección:
Fecha: 11/04/2020 Hora: 04:41:22 p.m.
Cajero: 1 POS # 1
Vendedor: DENIS MEL ID # 98208
Artículos: 85 051

Referencia: AMARU PACHECO
CHEVROLET NEGRO PDR2159 AUTORIZO

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
85.05	SUPER SP 85 051 @ L. 19 60	L 19 60	L 1,667.00

Subtotal L 1,667.00
Descuentos y Rebajas Otorgados L 0.00
Importe Exento L 1,667.00
Importe Exonerado L 0.00
Importe Gravado ISV 15% L 0.00
Importe Gravado ISV 18% L 0.00
ISV 15% L 0.00
ISV 18% L 0.00
Total L 1,667.00

Credito L 1,667.00
Balance Previo L 110,580
Nuevo Balance L 112,247

Cambio L 0.00

Mil seiscientos sesenta y siete Lempiras

Fecha Limite de Emisión: 19/02/2021
Rango Autorizado
000-005-01-00250001
000-005-01-00295000

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

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



G.D. PUMA GUAIMACA
Col. Samayoa carretera
a Olancho, KM 92
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687
Tel. 2769 4318
Cel. 3244 7860
wbanegas78@gmail.com
Original Cliente /Copia Obligado
Contribuyente
FACTURA
AL CREDITO
000-005-01-00252724
CAI #
D88919-8A008C-B84DB5-D4BFD1-BE969B-07

Cuenta # RTN:08069001412707
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL
DE GUAIMACA
Dirección:
Fecha: 14/04/2020 Hora: 02:22:54 p.m.
Cajero: 1 POS #: 1
Vendedor: OLBAN ZEL
Artículos: 18 7093 ID # 98241

Referencia: ROBERTO ESCOBAR
MOTOS

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
18 70	SUPER	L. 18.44	L. 345.00
	SP		
	18 7093 @ L.		
	18.44		
	Subtotal		L. 345.00
	Descuentos y Rebajas Otorgados		L. 0.00
	Importe Exento		L. 345.00
	Importe Exonerado		L. 0.00
	Importe Gravado ISV 15%		L. 0.00
	Importe Gravado ISV 18%		L. 0.00
	ISV 15%		L. 0.00
	ISV 18%		L. 0.00
	Total		L. 345.00
	Credito		L. 345.00
	Balance Previo		L. 115,917
	Nuevo Balance		L. 116,262
	Cambio		L. 0.00

Trescientos cuarenta y cinco Lempiras

Fecha Limite de Emisión: 19/02/2021
Rango Autorizado
000-005-01-00250001
000-005-01-00295000

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

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



G.D. PUMA GUAIMACA
Col. Samayoa carretera
a Olancho, KM 92
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687
Tel. 2769 4318
Cel. 3244 7860
wbanegas78@gmail.com
Original Cliente /Copia Obligado
Contribuyente
FACTURA
AL CREDITO
000-005-01-00252776
CAI #
D88919-8A008C-B84DB5-D4BFD1-BE969B-07

Cuenta # RTN:08069001412707
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL
DE GUAIMACA
Dirección:
Fecha: 16/04/2020 Hora: 03:29:18 p.m.
Cajero: 1 POS #: 3
Vendedor: FABRICIO F
Artículos: 8.1345 ID # 98295

Referencia: HENRY ZUNIGA
PULSAR AMARILLA

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
8 134	SUPER	L. 18.44	L. 150.00
	SP		
	8.1345 @ L.		
	18.44		
	Subtotal		L. 150.00
	Descuentos y Rebajas Otorgados		L. 0.00
	Importe Exento		L. 150.00
	Importe Exonerado		L. 0.00
	Importe Gravado ISV 15%		L. 0.00
	Importe Gravado ISV 18%		L. 0.00
	ISV 15%		L. 0.00
	ISV 18%		L. 0.00
	Total		L. 150.00
	Credito		L. 150.00
	Balance Previo		L. 121,272
	Nuevo Balance		L. 121,422
	Cambio		L. 0.00

Ciento cincuenta Lempiras

Fecha Limite de Emisión: 19/02/2021
Rango Autorizado
000-005-01-00250001
000-005-01-00295000

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

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



G.D.PUMA GUAIMACA
Col. Samayoa carretera
a Olancho, KM 92
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687
Tel. 2769 4318
Cel. 3244 7860
wbanegas78@gmail.com
Original Cliente /Copia Obligado
Contribuyente
FACTURA
AL CREDITO
000-005-01-00252880
CAI #
D88919-8A008C-B84DB5-D4BFD1-BE969B-07

Cuenta # RTN 08069001412707
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL
DE GUAIMACA
Dirección:
Fecha: 22/04/2020 Hora: 08:29:36 a.m.
Cajero: 1 POS # 3
Vendedor: DENIS MEL
Artículos: 93 8086 ID # 98399

Referencia: ROGER
VOLQUETA

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
93 80	DIESEL	L. 15.99	L. 1,500.00
	DS		
	93 8086 @ L.		
	15.99		
	Subtotal		L. 1,500.00
	Descuentos y Rebajas Otorgados		L. 0.00
	Importe Exento		L. 1,500.00
	Importe Exonerado		L. 0.00
	Importe Gravado ISV 15%		L. 0.00
	Importe Gravado ISV 18%		L. 0.00
	ISV 15%		L. 0.00
	ISV 18%		L. 0.00
	Total		L. 1,500.00
	Credito		L. 1,500.00
	Balance Previo		L. 131,620.
	Nuevo Balance		L. 133,120.
	Cambio		L. 0.00

Mil quinientos Lempiras

Fecha Limite de Emision: 19/02/2021
Rango Autorizado
000-005-01-00250001
000-005-01-00295000

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

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



G.D.PUMA GUAIMACA
Col. Samayoa carretera
a Olancho, KM 92
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687
Tel. 2769 4318
Cel. 3244 7860
wbanegas78@gmail.com
Original Cliente /Copia Obligado
Contribuyente
FACTURA
AL CREDITO
000-005-01-00252710
CAI #
D88919-8A008C-B84DB5-D4BFD1-BE969B-07

Cuenta # RTN 08069001412707
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL
DE GUAIMACA
Dirección:
Fecha: 13/04/2020 Hora: 11:57:24 a.m.
Cajero: 1 POS # 1
Vendedor: FABRICIO F
Artículos: 27 115 ID # 98227

Referencia: OR LANDO LEIBA
MITSUBISHI CAFE PAE4909

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
27 11	SUPER	L. 18.44	L. 500.00
	SP		
	27 115 @ L.		
	18.44		
	Subtotal		L. 500.00
	Descuentos y Rebajas Otorgados		L. 0.00
	Importe Exento		L. 500.00
	Importe Exonerado		L. 0.00
	Importe Gravado ISV 15%		L. 0.00
	Importe Gravado ISV 18%		L. 0.00
	ISV 15%		L. 0.00
	ISV 18%		L. 0.00
	Total		L. 500.00
	Deposit Payment		L. 0.00
	Total Purchased		L. 500.00
	Total Due		L. 500.00

Credito L. 500.00
Balance Previo L. 113,247.
Nuevo Balance L. 113,747.

Cambio L. 0.00

Remaining Deposit L. 0.00
New Balance L. 0.00

quinientos Lempiras

Fecha Limite de Emision: 19/02/2021
Rango Autorizado
000-005-01-00250001
000-005-01-00295000

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



G.D.PUMA GUAIMACA
Col. Samayoa carretera
a Olancho, KM 92
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687
Tel. 2769 4318
Cel. 3244 7860
wbanegas78@gmail.com
Original Cliente /Copia Obligado
Contribuyente
FACTURA
AL CREDITO
000-005-01-00252757
CAI #
D88919-8A008C-B84DB5-D4BFD1-BE969B-07

Cuenta # RTN 08069001412707
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL
DE GUAIMACA
Dirección:
Fecha: 16/04/2020 Hora: 10:38:59 a.m.
Cajero: 1 POS # 1
Vendedor: EMIR MURI
Artículos: 58.1181 ID #: 98275

Referencia: HECTOR AMADOR
NISSAN FRONTIER BEICH PCE9591

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
58.11	DIESEL DS 58.1181 @ L. 16.26	L. 16.26	L. 945.00
Subtotal L. 945.00			
Descuentos y Rebajas Otorgados L. 0.00			
Importe Exento L. 945.00			
Importe Exonerado L. 0.00			
Importe Gravado ISV 15% L. 0.00			
Importe Gravado ISV 18% L. 0.00			
ISV 15% L. 0.00			
ISV 18% L. 0.00			
Total L. 945.00			
Credito L. 945.00			
Balance Previo L. 116.967			
Nuevo Balance L. 117.912			
Cambio L. 0.00			

Novecientos cuarenta y cinco Lempiras

Fecha Limite de Emisión: 19/02/2021
Rango Autorizado
000-005-01-00250001
000-005-01-00295000

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

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



G.D.PUMA GUAIMACA
Col. Samayoa carretera
a Olancho, KM 92
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687
Tel. 2769 4318
Cel. 3244 7860
wbanegas78@gmail.com
Original Cliente /Copia Obligado
Contribuyente
FACTURA
AL CREDITO
000-005-01-00252701
CAI #
D88919-8A008C-B84DB5-D4BFD1-BE969B-07

Cuenta # RTN 08069001412707
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL
DE GUAIMACA
Dirección:
Fecha: 13/04/2020 Hora: 10:34:36 a.m.
Cajero: 1 POS #: 3
Vendedor: EMIR MURI
Artículos: 61.5006 ID #: 98218

Referencia: JORGE ALVARADO
NISSAN GRIS PBY8424

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
61.50	DIESEL DS 61.5006 @ L. 16.26	L. 16.26	L. 1,000.00
Subtotal L. 1,000.00			
Descuentos y Rebajas Otorgados L. 0.00			
Importe Exento L. 1,000.00			
Importe Exonerado L. 0.00			
Importe Gravado ISV 15% L. 0.00			
Importe Gravado ISV 18% L. 0.00			
ISV 15% L. 0.00			
ISV 18% L. 0.00			
Total L. 1,000.00			
Credito L. 1,000.00			
Balance Previo L. 112.247			
Nuevo Balance L. 113.247			
Cambio L. 0.00			

Mil Lempiras

Fecha Limite de Emisión: 19/02/2021
Rango Autorizado
000-005-01-00250001
000-005-01-00295000

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

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



G.D.PUMA GUAIMACA
Col. Samayoa carretera
a Olancho, KM 92
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687
Tel. 2769 4318
Cel. 3244 7860
ybanegas78@gmail.com

Original Cliente /Copia Obligado

Contribuyente

FACTURA

AL CREDITO

000-005-01-00253142

CAI #

D88919-8A008C-B84DB5-D4BFD1-BE969B-07

Cuenta # RTN 08069001412707
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL
DE GUAIMACA

Dirección:
Fecha: 01/05/2020 Hora: 03:29:50 p.m.
Cajero: 1 POS #: 1
Vendedor: RONALDO
Artículos: 79.7194 ID #: 98670

Referencia: LUIS SANTOS
HYUNDAI PDP 0698 ACTORIZO VISE
ALCALDESA POR VIA TELEFONO

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
79.71	DIESEL DS 79.7194 @ L. 15.68	L 15.68	L 1,250.00
Subtotal L 1,250.00			
Descuentos y Rebajas Otorgados L 0.00			
Importe Exento L 1,250.00			
Importe Exonerado L 0.00			
Importe Gravado ISV 15% L 0.00			
Importe Gravado ISV 18% L 0.00			
ISV 15% L 0.00			
ISV 18% L 0.00			
Total L 1,250.00			
Credito L 1,250.00			
Balance Previo L 45,974.0			
Nuevo Balance L 47,224.0			
Cambio L 0.00			

Mil doscientos cincuenta Lempiras

Fecha Limite de Emisión: 19/02/2021

Rango Autorizado

000-005-01-00250001

000-005-01-00295000

OC Exenta # 0

Const.Regis.Exonerado # 0

Registro SAC # 0

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



G.D.PUMA GUAIMACA
Col. Samayoa carretera
a Olancho, KM 92
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687
Tel. 2769 4318
Cel. 3244 7860
ybanegas78@gmail.com

Original Cliente /Copia Obligado

Contribuyente

FACTURA

AL CREDITO

000-005-01-00253015

CAI #

D88919-8A008C-B84DB5-D4BFD1-BE969B-07

Cuenta # RTN 08069001412707
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL
DE GUAIMACA

Dirección:
Fecha: 26/04/2020 Hora: 09:31:51 a.m.
Cajero: 1 POS #: 1
Vendedor: OLBAN ZEL
Artículos: 96.301 ID #: 98540

Referencia: ROGER CARIAS
VOLQUETA MUNICIPAL

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
96.30	DIESEL DS 96.301 @ L. 15.68	L 15.68	L 1,510.00
Subtotal L 1,510.00			
Descuentos y Rebajas Otorgados L 0.00			
Importe Exento L 1,510.00			
Importe Exonerado L 0.00			
Importe Gravado ISV 15% L 0.00			
Importe Gravado ISV 18% L 0.00			
ISV 15% L 0.00			
ISV 18% L 0.00			
Total L 1,510.00			
Credito L 1,510.00			
Balance Previo L 40,850.0			
Nuevo Balance L 42,360.0			
Cambio L 0.00			

Mil quinientos diez Lempiras

Fecha Limite de Emisión: 19/02/2021

Rango Autorizado

000-005-01-00250001

000-005-01-00295000

OC Exenta # 0

Const.Regis.Exonerado # 0

Registro SAC # 0

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



G.D.PUMA GUAIMACA
Col. Samayoa carretera
a Olancho, KM 92
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687
Tel. 2769 4318
Cel. 3244 7860
wbanegas78@gmail.com
Original Cliente /Copia Obligado
Contribuyente
FACTURA
AL CREDITO
000-005-01-00252759
CAI #

D88919-8A008C-B84DB5-D4BFD1-BE969B-07

Cuenta # RTN.08069001412707
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL
DE GUAIMACA
Direccion:
Fecha: 16/04/2020 Hora: 11:38:52 a.m.
Cajero: 1 POS #: 1
Vendedor: EMIR MURI
Articulos: 162 8773 ID # 98277

Referencia: AMARU PACHECO
HIUNDAI BUSITO GRIS PDP0693 CHEVROLET
NEGRO PDR2159 AUTORIZO ARMANDO
RAUDALES

CAN	DESCRIPCION	P.U	VALOR
65.80	DIESEL DS 65.8057 @ L. 16 26	L 16 26	L 1,070.00
97.07	SUPER SP 97.0716 @ L. 18.44	L 18 44	L 1,790.00
Subtotal			L 2,860.00
Descuentos y Rebajas Otorgados			L 0.00
Importe Exento			L 2,860.00
Importe Exonerado			L 0.00
Importe Gravado ISV 15%			L 0.00
Importe Gravado ISV 18%			L 0.00
ISV 15%			L 0.00
ISV 18%			L 0.00
Total			L 2,860.00

Deposit Payment L 0.00
Total Purchased L 2,860.00
Total Due L 2,860.00

Credito L 2,860.00
Balance Previo L 117,912
Nuevo Balance L 120,772.

Cambio L 0.00

Remaining Deposit L 0.00
New Balance L 0.00

dos mil ochocientos sesenta Lempiras

Fecha Limite de Emisión: 19/02/2021

Rango Autorizado
000-005-01-00250001
000-005-01-00295000
dos mil ochocientos sesenta Lempiras



G.D.PUMA GUAIMACA
Col. Samayoa carretera
a Olancho, KM 92
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687
Tel. 2769 4318
Cel. 3244 7860
wbanegas78@gmail.com
Original Cliente /Copia Obligado
Contribuyente
FACTURA
AL CREDITO
000-005-01-00252768
CAI #

D88919-8A008C-B84DB5-D4BFD1-BE969B-07

Cuenta # RTN.08069001412707
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL
DE GUAIMACA
Direccion:
Fecha: 16/04/2020 Hora: 12:44:39 p.m.
Cajero: 1 POS #: 1
Vendedor: DENIS MEL
Articulos: 27 115 ID # 98287

Referencia: AMARU
TOYOTA BLANCO VEHICULO CONTINGENCIA
ALIMENTACION AUTORIZA ARMANDO

CAN	DESCRIPCION	P.U	VALOR
27.11	SU SI 27 115 @ L. 18 44	L 18 44	L 500.00
Subtotal			L 500.00
Descuentos y Rebajas Otorgados			L 0.00
Importe Exento			L 500.00
Importe Exonerado			L 0.00
Importe Gravado ISV 15%			L 0.00
Importe Gravado ISV 18%			L 0.00
ISV 15%			L 0.00
ISV 18%			L 0.00
Total			L 500.00

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

Credito L 500.00
Balance Previo L 120,772.
Nuevo Balance L 121,272.

Cambio L 0.00

Remaining Deposit L 0.00
New Balance L 0.00

quinientos Lempiras

Fecha Limite de Emisión: 19/02/2021

Rango Autorizado
000-005-01-00250001
000-005-01-00295000

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



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

Original Cliente /Copia Obligado
Contribuyente

**FACTURA
AL CREDITO**
000-005-01-00252854

CAI #
038919-8A008C-B84DB5-D4BFD1-BE969B-
07

Cuenta # RTN 08069001412707
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL
DE GUAIMACA
Dirección:
Fecha: 21/04/2020 Hora: 12:13:18 p.m.
Cajero: 1 POS #: 3
Vendedor: RONALDO
Artículos: 27.7316 ID #: 98373

Referencia: MAURO LOPES
NISSAN FRONTIER GRIS PCD 5871
ACTORIZA ARMANDO RAUDALES

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
27.73	SUPER	L. 18.03	L. 500.00
	SP		
	27.7316 @ L.		
	18.03		
	Subtotal		L. 500.00
	Descuentos y Rebajas Otorgados		L. 0.00
	Importe Exento		L. 500.00
	Importe Exonerado		L. 0.00
	Importe Gravado ISV 15%		L. 0.00
	Importe Gravado ISV 18%		L. 0.00
	ISV 15%		L. 0.00
	ISV 18%		L. 0.00
	Total		L. 500.00
	Deposit Payment		L. 0.00
	Total Purchased		L. 500.00
	Total Due		L. 500.00
	Credito		L. 500.00
	Balance Previo		L. 128,114.
	Nuevo Balance		L. 128,614.
	Cambio		L. 0.00
	Remaining Deposit		L. 0.00
	New Balance		L. 0.00

quinientos Lempiras

Fecha Limite de Emisión: 19/02/2021
Rango Autorizado
000-005-01-00250001
000-005-01-00295000

OC Exenta # 0
Const Regis Exonerado # 0



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

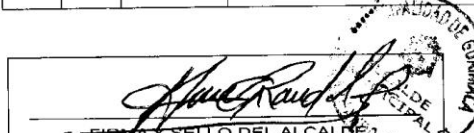
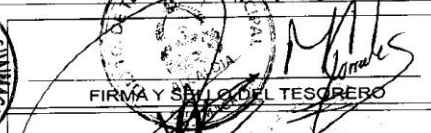
DIA	MES	AÑO
19	05	2020

Nº 34182

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Marlen A. Corral
Sirvase pagar a la Orden de:	A.Z. Comercial S de RL
Suma de:	Siete mil ochocientos for
(7.800,00)	Afectando lo siguiente:
Programas	11
FONDO	11-001-01
Actividad:	02-06

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
500540	54200		Transp. ASOC. Civil sin fondo un fondo por factor por Compra de 02 tablas de cloro que son utilizado para pre- venir en el terreno por emergencia 7 aler ta por COVID 19 se adjunta auto- rización para compra y factor	7.800 -
TOTALES				7.800 -

 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE	 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO
Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:	
Efectivo	Cheque No. 5279
Dep. cta. 11-001-013075-5. FIRMA INTERESADO	
FIRMA Y SELLO DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO	
IDENTIDAD No.	
IMPUESTO ECINIAL No.	
FECHA DE PAGO	
DIA MES AÑO	
25 05 2020	



A.Z. Comercial, S. de R.L.
Productos Químicos y de Limpieza

Colonia La Selecta, Calzada la Guadalupe, Tegucigalpa, D.C.,
 Francisco Morazán, Honduras, R.T.N.:08019001228290,
 teléfono: 2235 -8286, e-mail: azcomercial@hotmail.com

Factura No.:

000 - 002 - 01 - 00000379

Fecha: 20/05/2020

Condición de pago: Credito

Asesor de ventas: 2

Datos del cliente

Nombre: Alcaldía Municipal de Guimaca

Orden de compra

Clave: (229)

R.T.N.:

Contacto:

Dirección: Colonia: ,,Tegucigalpa, Francisco Morazan

Datos del adquirente exonerado

No. de orden de compra exenta

No. de constancia de registro de exonerados

No. registro de la SAG:

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
CLOGRAH45K	2	TAMBO	CLORO GRANULADO HTH 45 KGS	L. 3,900.00	L. 0.00	L. 7,800.00

Comentarios:

CANTIDAD EN LETRAS:

SIETE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS 00/100 CENT.

Nombre de quién recibe:

Fecha de recepción:

IMPORTE EXONERADO: L. 0.00

IMPORTE EXENTO: L. 7,800.00

IMPORTE GRAVADO: L. 0.00

15 % IMPO. S/VENTAS: L. 0.00

18 % IMPO. S/VENTAS: L. 0.00

TOTAL A PAGAR: L. 7,800.00

C.A.I.: EF2E61-CA22D5-B94B9D-7D8C63-99C129-2A

Rago Autorizado: 000-002-01-00000001/000-002-01-00003000

Fecha Limite de Emisión: 03/03/2021

1. Original / Cliente, 2. Copia / Contabilidad, 3. Copia / Archivo

Página: 1 de 0

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
26	05	2020

Nº 34500

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Marlen A. Conde Picón
Señor Pagar a la Orden de:	A. Z. Comercial S. de R. L.
La Suma de:	Once mil Setecientos रुपये
(11,700.00) Afectando lo siguiente:	
Programas	(1)
FONDO	(1-001-01)
Actividad:	02-06

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA
PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
500	540	54200	transf. a soc. Civiles S. de R. L.	11,700
			para pago factura por compra de 03 tambores de oro granulado para ser utilizados en la cadena para prevención en alerta emergencia COVID 19. Se adjunta Orden Compra, Cotización y Factura	
			TOTALES	11,700 -

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo Cheque No. 52815.

Def. da. 11-002-013075-5
FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No.

IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
25	05	2020



A.Z. Comercial, S. de R.L.
Productos Químicos y de Limpieza

Colonia La Selecta, Calzada la Guadalupe, Tegucigalpa, D.C.,
Francisco Morazán, Honduras, R.T.N.:08019001228290,
teléfono: 2235 -8286, e-mail: azcomercial@hotmail.com

Factura No.:

000-002-01-00000378

Fecha: 20/05/2020

Condición de pago: Credito

Asesor de ventas: 2

Datos del cliente

Nombre: Alcaldía Municipal de Guimaca

Orden de compra

Clave: (229)

R.T.N.:

Contacto:

Dirección: Colonia: , Tegucigalpa, Francisco Morazan

Datos del adquirente exonerado

No. de orden de compra exenta

No. de constancia de registro de exonerados

No. registro de la SAG:

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
CLOGRAHTH45K	3	TAMBO	CLORO GRANULADO HTH 45 KGS	L. 3,900.00	L. 0.00	L. 11,700.00

Comentarios:

CANTIDAD EN LETRAS:

ONCE MIL SETECIENTOS LEMPIRAS 00/100 CENT.

Nombre de quién recibe:

Fecha de recepción:

IMPORTE EXONERADO: L. 0.00

IMPORTE EXENTO: L. 3,900.00

IMPORTE GRAVADO: L. 0.00

15 % IMPO. S/VENTAS: L. 0.00

18 % IMPO. S/VENTAS: L. 0.00

TOTAL A PAGAR: L. 11,700.00

C.A.I.: EF2E61-CA22D5-B94B9D-7D8C63-99C129-2A

Rago Autorizado: 000-002-01-00000001 / 000-002-01-00003000

Fecha Límite de Emisión: 03/03/2021

1. Original / Cliente, 2. Copia / Contabilidad, 3. Copia / Archivo

Página: 1 de 0

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"