



ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA F.M.



REPORTE DE COMPRAS MUNICIPALES MES DE ABRIL DEL AÑO 2019

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	N. DE CHEQUE	MONTO	FECHA	Honducompras
1	Factura por compra de computadora de escritorio completa para ser utilizada en el departamento de contabilidad.vl. con deducción del 15% I.S.V.	JETSTEREO S.A. de C.V.	50341	13,262.00	01/04/2019	ver
2	Factura por compra de generador eléctrico para ser utilizado en el edificio principal de esta Municipalidad de Guaimaca. vl. con deducción del 15% I.S.V.	Equipos y controles S.A.	50343	186,956.52	03/04/2019	
3	Reembolso de Facturas por compra de víveres para	Marlen Antonia Corrales	50346	2,631.00	06/02/2019	

	preparación de alimentación a médicos que estarán colaborando en brigada del adulto mayor.					
4	Factura por compra de 20 camisetas para redes de jóvenes de la Iglesia Fuente de Bendición Asambleas de Dios.VI. con deducción del 15% I.S.V.	Carlos Adalid Leiva	50347	4,800.00	04/04/2019	En Proceso
5	Factura por compra de trofeos y medallas para premios de los participantes de deportes sin límite carrera de ciclismo de montaña denominada conquistando Guaimaca.	Eugenio Valeriano Menjivar	50348	3,000.00	04/04/2019	En Proceso
6	Reembolso de Facturas por compra de víveres para preparación de alimentación para personas que asistan a reunión de juntas de agua.	Marlen Antonia Corrales	50361	2,116.41	05/04/2019	En Proceso
7	Facturas por compra de pintura y tiner para pintar el puente Juan Chávez de la Aldea Rio Abajo. VI. con deducción del 15% I.S.V.	Ericka Judith Vargas Coca	50362	10,904.35	05/04/2019	En Proceso
8	Factura por fotocopias de centros educativos, materiales para	José Jorge López Sandoval	50368	3,895.00	08/04/2019	En Proceso

	elaboración de tarjetas de invitación inauguración de Escuela Enma Beatriz Santos Arreglos florales fúnebres y centros de mesa VI. con deducción del 15% I.S.V.					
9	Factura por impresión de resmas papel membretado tamaño carta y oficio empastados de libros de P.D.M	Distribuciones e Impresiones Joseph S de R.L.	50379	22,150.00	11/04/2019	En Proceso
10	Factura por compra de alimento para personal que realizaron carga y descarga de camión con donación de manapack donada por CEPUDO.	Marlen Antonia Corrales	50380	1,008.00	12/04/2019	En Proceso
11	Factura por compra de alimentación para maestros que asistieron al lanzamiento del programa digital de recreo vías de la secretaria de educación y CEBG República de México.	Gloria Elena Coca García	50386	4,000.00	12/04/2019	En Proceso
12	Reembolso de Facturas por compra de víveres para preparación de alimentación a médicos que estarán realizando brigada odontológica en la aldea de San Cristóbal.	Marlen Antonia Corrales	50391	5,458.00	12/04/2019	En Proceso

13	Facturas por compra de medicamentos para ayuda social a personas de la tercera edad con problemas de salud.	Sara Carolina Martínez	50452	3,184.59	23/04/2019	En Proceso
14	Factura por compra de víveres, vasos y servilletas para, atención, contribuyente, mouse para computadoras de la UMA. VI. con deducción del 15% I.S.V.	MAURICIO MEDINA	50454	4,901.63	24/04/2019	En Proceso
15	Factura por compra de 50 bolsas de cemento para reparación, de calle en la Aldea Nueva Esmeralda. VI. con deducción del 15% I.S.V.	Roca Firme S.A. de C.V.	50455	8,739.13	24/04/2019	En Proceso
16	Facturas por compra de combustible para vehículos municipales, motocicletas asignadas a policías municipales desarrollo comunitario y UMA Y vehículos particulares.	Wilfredo Banegas Alvarado	50458	35,764.00	29/04/2019	En Proceso
17	Factura por cambio de aceite y armado de llantas de volqueta Municipal.VL. con deducción del 15% I.S.V.	Olvan Armando Vargas	50463	320.00	29/04/2019	En Proceso
18	Reembolso de Facturas por compra de víveres	por Daniel Roberto E. Corrales	50464	5087.69	29/04/2019	19/02/2019 En Proceso

	preparación de merienda para personas que asistan a reunión de conformación del comité de protección y vigilancia del Rio Jalan.						
19	Reembolso de Facturas por compra de víveres para preparación de 50 platos de comida para personas que asistan a la feria de la salud en la comunidad de la Nueva Esmeralda.	Marlen Antonia Corrales	50466	2,245.00	29/04/2019	En Proceso	
Total				316,222.32			



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
01	04	19

Nº 032476

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
 Señor Tesorero Municipal: Marlin Conal
 Sirvase pagar a la Orden de: TECSURCO S.A de C.A
 La Suma de: Trece mil doscientos sesenta y dos ₡
 (13,262.00) Afectando lo siguiente:
 Programas: 03
 FONDO: 11
 Actividad: 01

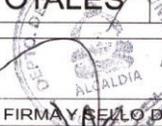
GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
400	420	42600	Equipos para Computación Pudo facturar por la compra de el computador completo para ser utilizada en el departamento de contabilidad se adjunta autorización con varios orden y compra cotización y facturas	13,262 -
TOTALES				13,262 -

[Firma]
 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE



[Firma]
 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO



Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
 Efectivo Cheque No. 50341
[Firma]
 FIRMA INTERESADO PORATIVO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. _____
 IMPUESTO VECINAL No. _____

FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
03	04	2019

C.A.I.: 61BBCD-C4C49C-1D41A4-A447F4-5D5C5D-DA
 Fecha Límite de Emisión : 28/09/2019
 Rango Autorizado : 006-003-01-00034601 AI 006-003-01-00036600



JETSTEREO S.A. DE C.V.
 R.T.N.: 05019999400238

Casa Matriz: Boulevard los Proceres, avenida La Paz, Col. Parcaltagua, Local #206, Tegucigalpa F.M. Tel. 2287-8440
 Email : representantelegal@jetstereo.com

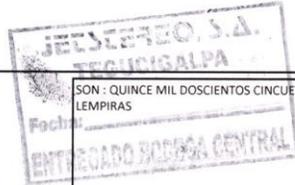
Tienda Soluciones Digitales Teg

Edif. Jetstereo Blvd. Morazán, Tegucigalpa, Honduras, C.A. Tel. (504) 2287-8787

FACTURA No.006-003-01-00034612

CLIENTE :	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA F.M	FECHA :	24/04/19
CODIGO :	0	CONDICIONES :	CONTADO
RTN :	08069001414707	Orden de Compra Exenta:	Constancia Registro de Exonerado : Registro SAG :

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	OPT-30505FF(I3)/1TB-ONCAE	COMPUTADORA INTERMEDIA (ALTA CALIDAD)	L. 13.262.00	L. 0.00	L. 13.262.00



REQ : 57142398

Importe Gravado 15 %:	L.	13,262.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
18% ISV :	L.	0.00
15% ISV:	L.	1,989.30
Total:	L.	15,251.30

CONDICIONES DE VENTA :

- El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.
- La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- No se aceptan devoluciones.
- No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
- Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L.150.00 por concepto de trámites administrativos.
- Vencido el Plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.

			Alex Jose Varela Ordonez
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

Código Interno: 34612

ORIGINAL - CLIENTE

Página 1 de 2

ORIGINAL : CLIENTE/COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXIJALA"



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
03	04	19

Nº 032478

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
 Señor Tesorero Municipal: Martin Concha
 Sirvase pagar a la Orden de: Equipo y Control S.A.
 La Suma de: Ciento ochenta y seis mil novecientos cincuenta y seis (186,956.52) Afectando lo siguiente:
 Programas: 03
 FONDO: 15
 Actividad: 01

Señ
52/01

GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES	
400	420	422	70	Maquinaria y Equipo de Producción de Surtido Agua, Luz Telefono etc	186,956.52
				pago factura por compra de 01 generador electrico, su sereno fiheado en el edificio principal de la Municipalidad de Guaimaca, se adjunta la autorización de Dto, conitacion orden en compra y factura	
TOTALES				186,956.52	

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
 Efectivo Cheque No. 50343.

 FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. _____
 IMPUESTO VECINAL No. _____

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
03	04	19

Equipos y Controles SA

Blvd Morazan Contiguo CC Los Castaños

Frente a Reasa TEL. 2221-1833

RTN : 08019000234115

email: equipos.controles@gmail.com

Cliente 10-000

Nombre ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMA CA

RTN CONSUMIDOR FINAL

0806-9001-412707

CAI: 47596A-FEE029-FB4BBE-A73790-451B86-D
CORRELATIVO AUTORIZADO:004-001-01-00075001 AL 0008900

FECHA LIMITE EMISION: 15/12/2019

Fecha: 04/04/2019

Factura 004-001-01-00076228

Factura Tipo Contado

Vendedor 101 Robelio Cruz

Articulo	Cantidad	Descripcion	Precio	Precio Total
LG22ES	1	GENERADOR DIESEL 20 KVA 1HP 110/220V	186,956.52	186,956.52



DOSCIENTOS QUINCE MIL LEMPIRAS CON 00/100

La Factura es beneficio de todos, favor exijala. No se aceptan devoluciones
Garantia defectos de fabricacion con factura original. PAOLA LOPEZ
No. Orden de Compra Exenta: 000-001-05-00000134
No. Constancia de Registro de Exoneracion:
No. Registro SAG:

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	186,956.52
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Descuento:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	28,043.48
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total:	L.	215,000.00

Sucursal San Pedro Sula
4ta Cll - 16 y 17 Ave
Tel. 2569-7262

Sucursal Hadas
CC Los Olivos #2
Tel. 2233-2786

Sucursal Miraflores
Santa Monica Local #1
Tel. 2230-7051

Sucursal Travesia
3 cuadras cancha football
Tel. 9458-9401

Sucursal Juticalpa
Uniplaza Local #18
Tel. 2785-7139



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
04	04	19

Nº 032481

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
 Señor Tesorero Municipal: Marlin A. Corral Ficonc
 Sirvase pagar a la Orden de: Marlin A. Corral Ficonc
 La Suma de: 201 m 91 Siqueto, Trinta y un (12,631.00)) Afectando lo siguiente:
 Programas 13
 FONDO
 Actividad: 03 Poyo Adulto Mayor

GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
520540	5	1200	Transf a ASOP. San Juan en hecho. Pago reembolso en factu- ra por compra de víveres para pre- paracion en almuer- tos a médicos que estaran colaborando en brigada medic al adulto mayor Se ajustara auto- rizacion Vaneke y factura solicitada	2,631 =
TOTALES				2,631 =

[Signature]
FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

[Signature]
FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Efectivo 50346
Cheque No. 50346
[Signature]
FIRMA INTERESADO

IDENTIDAD No. 0806198400096
IMPUESTO VECINAL No. _____

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
05	04	19

COMERCIAL MARIO

FACTURA N° 000-001-01-0002103

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

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

DÍA	MES	AÑO
05	04	19

Cliente: Alejandro Guimaco R.T.N.: _____
 Dirección: _____

Condiciones: Contado Crédito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Poqu Bundejo		85
1	Bollo Alvarino		90
2	Poqu Tegedero		16
5	Bolos Grupo		23
1	Poqu Platos		7
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	223

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJAL"

Impresos EIFFEL Tele/Fax: 2227-3559. R.T.N. 08019000232892. CERTIFICADO N° 9231-14-10500-18

Muchas Gracias, por su Preferencia.



SUPERMERCADO MEJIA
 RTN 08061982000567
 GUAIMACA, FRANCISCO MORAZAN
 robert.mejia151@hotmail.com
 TEL. 2769-4295
 Recibo de Ventas
 000-001-01-00329286
 CAI#: 101176-EAD3E2-104AB5-
 CAE591-44C12A-31
 Fecha Limite Emision:14/12/2019

Fecha:05/04/2019 Hora: 03:01:09 p.m
 Cajero: CAJA1 POS # 1
 Ref: 08069001412707

ALCALDIA MUNICIPAL BRIGADA MEDICA
 ADULTO MAYOR

Cant	Descripcion/Cod	Valor
5X	PAN MOLDE MONAR	
L. 38.0	7401006713308	L. 190.00
2X	CONSOME POLLO D	
L. 22.0	089674020897	L. 44.00
29.24X	POLLO NORTEÑO EN	
L. 23.0	7424101100118	L. 672.52
1X	KETCHUP BOTE CF 1	
L. 23.0	7421001650002	L. 23.00
10X	ARROZ PRECOCIDO	
L. 11.0	A03	L. 110.00
3X	ARROZ BLANCO LB	
L. 8.50	A02	L. 25.50
1X	LECHE SULA 1 LITRO	
L. 23.0	7421000821359	L. 23.00
1X	SALSA LIZANO 135 M	
L. 20.0	747627005100	L. 20.00
2X	PAPEL HIG SCOTT MI	
L. 15.0	7441006150336	L. 30.00
1X	PAPEL HIGIENICO SC	
L. 85.0	7441008126218	L. 85.00
3X	MAIZ EN GRANO EL	
L. 15.0	012656001065	L. 45.00
1X	ACEITE COLVER DOY	
L. 28.0	7421001603282	L. 28.00
1X	ACEITE CLOVER 750	
L. 48.0	7421001651610	L. 48.00
8X	SOFRITO CRIOLLO N	
L. 9.00	7411000344774	L. 72.00
4X	SALSA NATURAS 106	
L. 9.00	7411000313992	L. 36.00
1X	MOSTAZA HELLMAN	
L. 9.00	7411000308943	L. 9.00
1X	SALSA CON AJO	
L. 21.0	714258014626	L. 21.00
1X	SALSA DE AJO DON	
L. 30.0	714258004115	L. 30.00
1X	SALSA LIZANO 280M	
L. 36.0	747627005116	L. 36.00
2X	MARGARINA CLOVE	
L. 21.0	7421001602018	L. 42.00
1X	MAYONESA 1000G	
L. 80.0	7411000340684	L. 80.00
1X	LINK 3LT	
L. 165.	LINK 3LT	L. 165.00

Monto Exento L. 1,835.02
 Gravado 15% L. 0.00
 Gravado 18% L. 0.00
 Base Exonerada: L. 0.00

SUB TOTAL L. 1,835.02
 ISV 15% L. 0.00
 ISV18% L. 0.00

Total L. 1,835.02
 Descuentos y Rebajas L. 0.00
 EFECTIVO Entregado L. 2,000.00
 CAMBIO EFECTIVO L. 164.98

FACTURA

Día	Mes	Año
5	04	19

Señor: ALCALDEA GUACMAEA

Dirección: _____

Contado Crédito Condiciones _____

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Total Lps.
15	libras Papas	10 00	150 00
5	ll Zanahorias	15 00	75 00
2	ll abichuelas	15 00	30 00
2	mazos cebolla Roja	30 00	60 00
2	Lbs cebolla blanca	22 00	44 00
2	mazos Apio	10 00	20 00
2	ll Culantro	10 00	20 00
2	bolsas corri	10 00	20 00
1	bolsa mayonesa	58 00	58 00
			469 00

Santos Narciso Paz
Firma
0611-1964-00615

No. _____

DIA	MES	AÑO
5	04	19

Recibí de: Alcaldia municipal Guacmaea

La Suma de: Cento diecinueve mil setecientos Lempiras

Por: Campo Faltiles

Brigada Médica

Por: L. 110.00

Señor Blamir Mata
FIRMA
1504 1770 00132

© 2008 Distribuidor Exclusivo de Honduras



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

5,550.00
700 ISV.

DIA	MES	AÑO
04	04	19.

Nº 032482

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
 Señor Tesorero Municipal: Maullin Conale Ficono
 Sirvase pagar a la Orden de: Carlos Adalid Ferra Ferra Monofacpa
 La Suma de: cuatro mil ochocientos, 125 *fees?*
4.800.00) Afectando lo siguiente:
 Programas 11
 FONDO
 Actividad: 03 Apoyo Niños y Jóvenes

GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
50	540	54200	Transf a ASOP CIVIL s.n fines fuera pago. factura por compra en 20 llaves Setad para ped en govern en la Iglesia evento de Bendición Fuebles en Dios. Se adjuntara anforica Cepi voyer y botta Exon solicitud y factura	4.800
TOTALES				<u>4.800</u>

[Firma]
 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

[Firma]
 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
 Efectivo Cheque No. 50347
[Firma]
 FIRMA INTERESADO

[Firma]
 FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. _____
 IMPUESTO VECINAL No. _____
 FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
04	04	19.

Inversiones Leiva' S

Canal 4 - Manufacturas FER

FACTURA N° 000-001-01-00001259

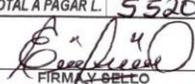
CARLOS ADALYD LEIVA LEIVA
Barrio el Ocote, calle principal
Teléfono: 2769-4522
GUAIMACA, F.M., HONDURAS, C.A.
E-mail: guaimacatu@gmail.com
R.T.N.: 16011970007688

C.A.I.: FD8675-119E84-DE4BA4-661C3B-3E896F-58

DÍA	MES	AÑO
4	03	2019

Cliente: Alcaldía Municipal de Guaimaca

Dirección: B° El Centro R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
20	Camisas tipo polo confeccionadas y bordadas para red de Jóvenes Iglesia Fuente de Bendición "Asambleas de Dios".			4,800.00
DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO				TOTAL L
N° Correlativo de Orden de Compra Eventual		Importe Exonerado L.		
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado		Importe Exento L.		
N° Identificativo del Registro/SAG N°		Importe Gravado 15% L.		7800.00
Son Lps. <u>Cinco mil quinientos Veinte lps. exactos.</u>		Importe Gravado 18% L.		
		Impuesto SV. 15% L.		720.00
		Impuesto SV. 18% L.		
CONTADO <input type="checkbox"/> CRÉDITO <input type="checkbox"/>		TOTAL A PAGAR L.		5,520.00
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor Fecha Límite de Emisión: 12/12/2019 Rango Autorizado 000-001-01-00001201 a la 000-001-01-00001300				
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"				
 FIRMADO POR: LEIVA				

Impress EFPEL Tel: 2227-5859, R.T.N. 8881808232892, CERTIFICADO N° 8231-14-10650-189



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
04	04	19.

Nº 032483

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
 Señor Tesorero Municipal: Martin Conali
 Sirvase pagar a la Orden de: Eugenio Valeriano Mujica
 La Suma de: Tri mil 000 pesos exacto
 (3,000.00) Afectando lo siguiente:
 Programas 11
 FONDO 11
 Actividad: 03 Apoyo Niñez y Juventud

GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL GASTO POR DEUDA PÚBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
500540	5400		transf a Asoc. Sin fines lucro Pago para compra de trofeo y diploma para premio de los participantes del depto de Sin Discriminación para un curso en voluntaria demostrada CONDICIONADO GUAIMACA a administracion autonoma de Guaimaca. Saldo Total y recibo	3,000 -
TOTALES				3,000 -

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE [Firma]

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO [Firma]

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO [Firma]

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo Cheque No. 50348

FIRMA INTERESADO [Firma]

IDENTIDAD No. 80198407358

IMPUESTO VECINAL No. _____

FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
08	04	19.



Municipalidad de Guaimaca, F.M.
TEL. # 2769-3590

ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA

RECIBO POR: L 3,000.00

Recibo de la tesorera municipal la cantidad de: Tres mil Lempiras exactos.

Por concepto de: Pago a Eugenio Valeriano Menjivar para compra de trofeos y medallas para premios de los participantes del deporte sin límites carrera de ciclismo de montaña denominada CONQUISTANDO GUAIMACA, a realizarse el día 07 de Abril del 2019.

Y para los fines el interesado convenga se firma el presente a los 08 días del mes de Abril del 2019.

f. 

No. De identidad 0801-1984-07358

ABARRUTERIA HILVIA
 BARRIO EL CENTRO
 RIN: 1504-1955-00067-1
 joel.mejia@hildia.com
 GUAIMACA, HONDURAS

Recibo de Ventas
 000-001-01-00430678
 CAI # 11DFCC-2B78DA-3B49AE-
 00RB-F056CB-14
 Fecha limite Emision: 29/07/2019

Fecha: 27/07/2019 Hora: 09:07:01 am
 Gateway: start RJS #: 5

CONSUMIDOR FINAL.

Item	Descripción/Func	Ud/can	Valor
01	ARROZ PRECOCIDO LB		
10.30	405		21.00

=====	
Monto Exento	21.00
Gravado 15%	0.00
Gravado 18%	0.00
Inise Exonerada:	0.00
=====	
Sub Total	21.00
15%	0.00
18%	0.00
Total	21.00
Descuentos y Rebajas:	0.00
Efectivo Entregado	50.00
CAMBIO EFECTIVO	29.00

No. de Exenta
 1 29 Exonerada
 No. Registro de Exenta
 No. de Carnet Exento:

Veintionveinte y Nueve con Cero Centesimos

Gracias por su compra
 Esperamos que regrese pronto!
 Rango Autorizado:
 000-001-01-00400507
 000-001-01-00500506

DESPENSA FAMILIAR

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
 DESPENSA FAMILIAR
 R.T.N. 03019999176681
 DESPENSA FAMILIAR GUAIMACA
 FRENTE AL PARQUE CENTRAL, GUAIMACA
 REGUCIGALPA, HONDURAS
 EDIFICIO ANEXO DEL I.F.M. REGUCIGALPA
 TEL. (504) 2266-8100
 CAMMINFIS@MAIL-MART.COM

C.A.I.:
 0F56FA-53E11E-E44E87-278EB1-7AF990-2F

Rango Autorizado:
 Del 064-002-01-01200001 al 01500000
 FACTURA: 064-002-01-0131E122

RIN: 427
 Nombre: 12 26

FEA:04273	OP# 000011	TEB: 02	TRW: 04043
PRECIO 4420	00000004071K		
2 9	1 POR	L6.00	L12.00 E
0-ILE PIMIE	00000004687K		
1.32	1 8	1 lb /L12.00	L15.84 E
0-ROLLA HAR	00000004093K		
33	1 8	1 lb /L17.00	L23.18 E
0-HORTA LB	00000004562K		
98	1 8	1 lb /L6.00	L32.37 E
ALUMBRADO	742853010233K		L17.00 E
0-LSA DESPEN	74250102011C		L0.30 G
SUBTOTAL			L100.78

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
15.00	0.26	0.04	0.30
0.00	100.49	0.00	100.49

CIEN CON 79/100 LEMPIRAS
 IMPUESTO L0.04

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. REGISTRO SAS:
 No. REGISTRO EXONERADOS:
 No. CARNET EXONERADO:
 DESCUENTOS OTORGADOS L0.00
 REBAJAS OTORGADOS L0.00
 TOTAL L100.78
 EFECTIVO L500.00
 CAMBIO L399.21

ARTS VENDIDOS 7

0=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TEN 3489 7845 7727 5993 3627 6



ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 22/07/2019 08:22:19

Fecha limite de emision: 21/04/2019
 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

SUPERMERCADO MEJIA
 RTN. 08061982000567
 GUAIMACA, FRANCISCO MORAZAN
 robert.mejia1511@hotmail.com
 TEL. 2769-4295
 Recibo de Ventas
 000-001-01-00326759
 CAI# 101176-EAD3E2-104AB5-
 CAE591-44C12A-31
 Fecha Limite Emision:14/12/2019

Fecha: 21/03/2019 Hora: 04:07:59 p.m.
 Cajero: CAJA1 POS # 1

Ref: 0806900141270
 ALCALDIA MUNICIPAL

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
24.94X	POLLO NORTEÑO EN	
L. 23.0	7424101100118	L. 573.62
18X	ARROZ PREGOCIDO	
L. 11.0	A03	L. 198.00
1X	ROLLO DE MORTADE	
L. 100.0	7421000901433	L. 100.00
1X	ACEITE CLOVER 750	
L. 48.0	7421001651610	L. 48.00
1X	ketchup bote	
L. 44.0	7421001650019	L. 44.00
1X	CONSOME POLLO D	
L. 22.0	089674020897	L. 22.00
1X	CONSOME POLLO D	
L. 22.0	089674020897	L. 22.00
3X	MARGARINA CLOVE	
L. 21.0	7421001602018	L. 63.00
3X	MAIZ EN GRANO ELM	
L. 21.0	012856001072	L. 63.00
1X	pan p	
L. 30.0	pan p	L. 30.00
	Monto Exento	L. 1,163.62
	Gravado 15%	L. 0.00
	Gravado 18%	L. 0.00
	Base Exonerada:	L. 0.00
	SUB TOTAL	L. 1,163.62
	ISV 15%	L. 0.00
	ISV 18%	L. 0.00
	Total	L. 1,163.62
	Descuentos y Rebajas:	L. 0.00
	EFFECTIVO Entregado	L. 1,163.62
	CAMBIO	L. 0.00

No. O/C Exenta:
 No. Reg Exonerado:
 No. Registro De La SAG:
 No. De Carnet Exento:
 Un Mil Ciento Sesenta y Tres Lem
 piras Con Sesenta y Dos Centavos
 Gracias por su compra

Rango Autorizado:
 000-001-01-00382001
 000-001-01-00432000

COMERCIAL MARIO

FACTURA N° 000-001-01-0002090

Prop. Mariano Hernández Arias
 Teléfono.: 2769-4158
 GUAIMACA, F. M., Colonia Menonita.
 E-mail: marianoherandez942@gmail.com
 R.T.N.: 06071960003474

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

DÍA	MES	AÑO
21	03	19

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

Dirección: _____

Condiciones: Contado Crédito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
4	Pape Plats #8 fan		52
6	Vaso #10		92
4	Cuchetas		32
1	Ced. 10/10		10

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 186

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Impresos EFPEL Tele/Fax: 2227-3059, R.T.N.: 08019000232892, CERTIFICADO N° 031-14-10500-156

Muchas Gracias, por su Preferencia.



No. _____

Recibí de: Alcaldía Municipal Guaimaca

La Suma de: Ciento ochenta Lempiras exactos Lempiras

Por: Compu do Tortellos

Por: L. 180.00

FIRMA: Juan G. J.

1504 1970 00132



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
05	04	19

Nº 032497

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
 Señor Tesorero Municipal: Martin A. Corral
 Sirvase pagar a la Orden de: Erica Judith Vargas Coca
 La Suma de: Diez Mil Novecientos Cuatro (10,904.35) Afectando lo siguiente:
 Programas: 15
 FONDO:
 Actividad: 05 Const. Pintar Juan Chavez

GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
400470	47210		Const y mejora de Bien endominio publico Pago factura No. Cedro en pintura para pintar el puente Juan Chavez en la Aldea Rio Ahojo, su Adjuntada en forma con Varon Cotizo- cion y Orden de Com- pra y factura	10,904.35
TOTALES				<u>10,904.35</u>


 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE


 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO


 FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
 Efectivo Cheque No. 50362
Erica Judith Vargas
 FIRMA INTERESADO

IDENTIDAD No. _____
 IMPUESTO VECINAL No. _____

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
11	04	19



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
08	04	19.

Nº 032503

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
 Señor Tesorero Municipal: Walter A. Conde
 Sírvase pagar a la Orden de: Jose Jorge Lopez Sandoval
 La Suma de: 121 mil Ochocientos Noventa y Cinco
 (3,895.00) Afectando lo siguiente:
 Programas: VARIO
 FONDO:
 Actividad: VARIO

GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
500	55	110	Transf Capital a JIST Admón Central (11-01-01) L. 2,070.00	3,895
200	290	29100	Ceremoniales y Protocolo 03-01-P. L. 2,200.00 Pago factura por fotografía de Centros educativos, nota falso para elaboración de tarjetas, Imagenación Sede Epica S. Santos, Cambio floor fundos y Centro JIST. Se adjuntan Autorización Vareo Salcedo y factura 15/ JIST. L. 375.00	
TOTALES				3,895

[Firma]
 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo Cheque No. 50368

[Firma]
 FIRMA INTERESADO

[Firma]
 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

[Firma]
 FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. _____
 IMPUESTO VECINAL No. _____

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
08	04	19



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
10	04	19

Nº 032514

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
 Señor Tesorero Municipal: Miguel Conzel López
 Si se pagar a la Orden de: Distribución e Imprenta Joseph
 La Suma de: Veintidos Mil Ciento Cincuenta y
122,150.00 Afectando lo siguiente:
 Programas: VARIO
 FONDO: VARIO
 Actividad: VARIO

GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
200	250	25300	Imprenta publicaciones y reproducción (01-03) L. 22,942.50	22,150 -
500	550	55110	Transf papelería a Inst Admón Central (13-04) L. 2,530.00 Pago factura por impresión resmas papel usado utilizado en el Dpto. Secretaría y Secretario Municipal, Alcalde, Asesorado, Fibra PDM. Se adjuntara Autorización de pago con factura	22,150
TOTALES				22,150

Miguel Conzel López
 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Miguel Conzel López
 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

FIRMA Y SELLO DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

Efectivo. Cheque No. 50379
Juan Humberto
 FIRMA INTERESADO

IDENTIDAD No. SEPTO DE
 IMPUESTO VECINAL No. Presupuesto
 FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
11	04	19



Barrio Morazán, Ave. San Martín, casa # 1119, Contiguo a Mercadito San Martín
 Teléfono: (504) 2239-3392 E-mail: impresosjoseph@yahoo.com, R.T.N: 08019002282867
 CAI: 2F2640-DFC13E-704EAD-B3BB44-C98B2E-4F

FACTURA N° 000-001-01-00000971

Sr.(es) Alcaldía de Guaimac

R.T.N. _____ Fecha: 3/4/19 CONTADO CREDITO

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	LEMPIRAS
4	libros Empastados Tema Año Especial levantamiento de Indicadores sociocomunitarios		2200 =

CERTIFICADO # 8231-18-10500-18
Impresos y Distribuciones José S. de R. L. Tel: (504) 2235-7889 R.T.N. 880190168

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

Fecha Límite de Emisión: 05/03/2020

Datos del Adquiriente Exonerado		
N° Orden de Compra Exenta	N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	N° de Identificación del Registro de la SAG

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Contabilidad
 Son: Dos mil Quinientos Treinta

Recibí Conforme

Descuentos y Rebajas Otorgadas	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	2200 =
Importe Gravado 18% L.	
ISV. 15% L.	330 =
ISV. 18% L.	
TOTALA PAGAR L.	2530 =



Barrio Morazán, Ave. San Martín, casa # 1119, Contiguo a Mercado San Martín
 Teléfono: (504) 2239-3392 E-mail: impresosjoseph@yahoo.com, R.T.N: 08019002282867
 CAI: 2F2640-DFC13E-704EAD-B3BB44-C98B2E-4F

FACTURA N° 000-001-01-00000972

Sr.(es) Alcaldin de Guaimoco

R.T.N. _____ Fecha: 3/4/19 CONTADO CREDITO

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	LEMPIRAS
7	Resmas Tamaño Carta Impresión a full color		8820 =
7	Resmas Tamaño Oficio Impresión full color		1130 =

CERTIFICADO # 9231-19-10590-18
 Impresos y Distribuciones Joseph S. de R. L. Tel: (504) 2239-3392 R.T.N. 08019002282867



Rango Autorizado: 000-001-01-00000951 - 000-001-01-00001100 Fecha Límite de Emisión: 05/03/2020

Datos del Adquiriente Exonerado		
N° Orden de Compra Exenta	N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	N° de Identificación del Registro de la SAG

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Original : Cliente Copia: Contabilidad

Son: Veinte dos mil 50/100
novecientos cuarenta y dos

Recibí Conforme

Descuentos y Rebajas Otorgadas	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	19950 =
Importe Gravado 18% L.	
ISV. 15% L.	2992.50
ISV. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	22942.50



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
11	04	19

Nº 032515

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
 Señor Tesorero Municipal: Maylen Conale
 Sirvase pagar a la Orden de: Maylen Antonia Conale
 La Suma de: 1.008,00 Afectando lo siguiente:
 Programas: 06
 FONDO:
 Actividad: 03

GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
30031031110			<u>Producto Alimenticio</u> <u>7 en bebidas</u> <u>Pago reembolso en</u> <u>factura por compra</u> <u>de alimentación</u> <u>para personal que</u> <u>realizan carga y</u> <u>descarga en Kallit</u> <u>con donación a Mar</u> <u>para, realizado por FONDO</u> <u>de alimentación auto-</u> <u>gestión local y</u> <u>factura</u>	1,008 -
TOTALES				1,008 -

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
 Efectivo Cheque No. 50380

 FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. 806198900096
 IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
12	04	19



KFC

Comidas Especializadas S de RL de CV

100 mts Plantele Aguazul, entre Aguazul

RIF: 05019002058599

FACTURA ORIGINAL

Atencion al Cliente 25590055

comidas.especializadas@grupocomidas.hr

KFC #03

Llevar

Despacho 233321

DCB9D0-444897-7A5A6A-DFAB92-9D

FACTURA: 047-001-01-00819515

Empresa: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAINACA

CLIENTE: 1

MTS Consumidos: 05069001912007

Orden Compra Exenta: 30

Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerada:

No. Basculo: 527

Cajero: JASMIN ALEXANDRA ANDRADE RIVERA

Mesero: JASMIN ALEXANDRA ANDRADE RIVERA B01-01

Orden: 233321

Fecha: 3/9/2019 11:28:45

Producto	Cant x Precio	Total
MEGA FAMILIAR 14 PZ	(1*503.48)	1503.48
/ Pieza or, 7 Pieza crispy, 6 Biscuit, 2 Ind. papa, 2 Ind. pure, 2 Ind. ensalada cole, 6 Normal pepsi, 1 Sin extra, 1 Sin extra		
MEGA KFC 10 PZ	(1*137.04)	137.04
LLEVAR 5 Pieza or, 5 Pieza crispy, 4 Biscuit, 2 Ind. papa, 2 Ind. pure, 1 2lts pepsi, 1 Pie manzana, 2 Pie mora, 1 Sin extra, 1 Sin extra		

Sub Total:	L876.52
Descuentos y Rebajas:	L0.00
Importe Gravado:	L876.52
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exenta:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L876.52
Importe Gravado 18%:	L0.00
ISV 15%:	L131.18
ISV 18%:	L0.00
Total impuesto:	L131.18
Total a Pagar:	L1,008.00
Efectivo:	L0.00
Tarjetas:	L1,008.00
Certificados:	L0.00
Cupon:	L0.00
Cambio:	L0.00

MIL OCHO Y 00 / 100





ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
12	04	19

Nº 032521

Unidad Ejecutora: Comunidad Municipal
 Señor Tesorero Municipal: Marlen Conaco
 Sirvase pagar a la Orden de: Clotilde Elena Coca Garcia
 La suma de: cuatro mil ps exacto
 (4,000.00) Afectando lo siguiente:
 Programas: 11
 FONDO: 11
 Actividad: 01-01 Apoyo a educación

GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
5000	5510		Transf Capital a SSSI - Adm-on Central	4,000 -
			por pago factura por compra de alimento- rion para maestras que asistieron al taller "mundo al programa digital" en directivas en la Secretaria de Educacion y el CEBG republica en mayo 2018 de aduana con autorizacion de orden de solici- tud y cotizacion TOTAL	
			7 factura	4,000 -

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
 Efectivo Cheque No. 50386
 FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. 0801-1995-22317
 IMPUESTO VECINAL No. _____

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO

7
2
17



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
12	04	19

Nº 032526

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
 Señor Tesorero Municipal: Martin Corral
 Sirvase pagar a la Orden de: Martin A. Corral
 La suma de: Cinco mil quinientos cincuenta y ocho
5,458.00) Afectando lo siguiente:
 Programas: 11
 FONDO: 1
 Actividad: 02 01

GASTO CORRIENTE

GASTO DE CAPITAL

GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
5	0	0	Transf. Capital a	5,458
0	0	0	Trans. Admón Central	
0	0	0	para reembolso de	
0	0	0	facturas por compra	
0	0	0	de vacen para imple-	
0	0	0	mentación de alumna-	
0	0	0	tos a docentes que	
0	0	0	realizaron brigadas	
0	0	0	odontológicas en la	
0	0	0	Plaza de San Cristóbal	
0	0	0	Se adjuntara el forr-	
0	0	0	zamiento para el soli-	
0	0	0	cio del presupuesto y	
0	0	0	factura	
			TOTALES	5,458

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
 Efectivo Cheque No. 50391
 FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. 800198900096
 IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
24	04	19

Factura

BODEGUITA CESIA

Alfredo Duron Vargas
 Barrio Rey Frente A Pollos El Gordito Guaimaca RTN: 08061964001476
 Tel: 2769-3645
 Correo: alfredo.duron.vargas@gmail.com

FACTURA N° 000-001-01-00 **002768**

Fecha: 13 de 04 del 2019

Señor: RTN

Dirección:

CANT.	CONCEPTO	PUNITARIO	TOTAL
4	medidas de Frutas	50	200
2	ladinos de Huevos	70	140
10	lb. queso	52	520
2	Kilos manteca	33	66
1	paq. mantecador	100	100
10	lb. papa	10	100
10	papa virgen	25	250
3	judos granolos	35	105
10	paq. cubiertos	13	130
1	paq. chorocho suelto	150	150
	Descuentos ips		
	Rebajas ips		
	Exonerado ips		
	P. Exento ips		
	P. Gravado ips		
	SUB-TOTAL ips		
	15% IMPUESTO ips		
	TOTAL ips		1761

Dicas Calderon 0801196095437 / 2220085. No. certificación 9231-15-1000-75

Alfredo Duron
 FIRMA

Cantidad en letras: mil setecientos sesenta y uno

CAI: 36980D-A571BA-144691-486933-C4E981-D1 Original: Cliente Copia: emisor
 Fecha Límite de Emisión: 11/12/2019 O de C. Evento # _____
 Número Inicial: 000-001-01-00002551 Const. de Reg. de Exonerados # _____
 Número Final: 000-001-01-00003150 Reg. SAG# _____

"La factura es beneficio de todos, exijala"

ORROROTERIA HILVIA
BARRIO EL CENTRO
RIN:1504-1955-00067-1
joel.mojia@gmail.com
GUANACA, HONDURAS

Rectha de Ventas
000-001-01-00443840
COTI #: FDFDQ-7878DA-8849AE-
50DDBR-FOSACB-14
Fecha Limite Emision:29/07/2019

Fecha:12/04/2019 Hora: 04:30:29 p.
Cajeros: sup1 POS #: ?

Referencia: 08069001412707
MCM DIA MUNICIPAL. BUTANACA

Cant.	Descripcion/Code	Valor
10X	QUESO SECO 18	
L. 52.00008		L. 320.00
3X	paquete de bandej	
L. 83.00000	g	L. 233.00
8X	ARROZ BLANCO 18	
L. 9.30002		L. 76.00
2X	MANTECA CLOVER 1	
L. 33.07421001600953		L. 66.00
6X	PASTA NATURA	
L. 9.007411000313992		L. 36.00
6X	SOFRITO	
L. 8.667411000344774		L. 54.00
	Descuento	L. -2.00
1X	halsa cubito magu	
L. 62.0088149029315		L. 62.00
1X	SALSA DE AJO DON	
L. 31.0714238004115		L. 31.00
1X	SALSA LIZANO 135	
L. 19.0747627005109		L. 19.00
1X	AXION LIMON	
L. 30.0099176263913		L. 30.00
1X	CAFE DRO BOLSA	
L. 41.07421800100029		L. 41.00

1. 11.07129903700205	1. 163.00
10X HARINA LA ROSA 1	
1. 9.007421002410025	1. 90.00
2X CARTON CON HUEVOS	
1. 69.0HUEVOS	1. 138.00
5X SERVILLETAS CI INO	
1. 10.07807423920013	1. 30.00
25.6X PIEZAS NORTEÑO 11	
1. 23.07424101100163	1. 388.80
18X AGUA EN ROSA	
1. 2.00H2O	1. 36.00

Monto Exento 2,006.80
 Gravado 15% 1 232.14
 Gravado 18% 1 0.00
 Base Exonerada: 1 0.00

Sub Total 2,238.94
 15% 1 335.82
 18% 1 0.00
 Total 2,273.74
 Descuentos y Rebajas: 1 2.04
 EFECTIVO Entregado 2,271.70
 CAMBIO EFECTIVO 1 20.24

No. O/C Exentas
 No. Reg. Exoneradas
 No. Registro De La SPS
 No. De Carnet Exentas

Dos Mil Doscientos Setenta y Tre
 s Compras Con Setenta y Seis Ce
 ntavos

Ahorro 2.04!

Gracias por su compra
 Esperamos que regrese pronto!
 Rango Autorizada
 000-001-01-00400507
 000-001-01-00300304



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
23	04	19

Nº 032558

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
 Señor Tesorero Municipal: Marta Conal
 Sirvase pagar a la Orden de: Sara Carolina Martínez Rivero,
 La Suma de: Tres mil Ciento Ochenta y cuatro
13,184.59 Afectando lo siguiente:
 Programas: 06
 FONDO:
 Actividad: 03

GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
500510	51220		AYUDA SOCIAL PERSONA pago ayuda social por compra de medicamento, para persona a la Tercera edad que se encuentra mal en salud, se adjuntan autorización y plan de estado beneficiario cotización	3,184.59
TOTALES				3,184.59

Por: [Firma]
 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

[Firma]
 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
 Efectivo Cheque No. 50452
[Firma]
 FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
 IDENTIDAD No. _____
 IMPUESTO VECINAL No. _____
 FECHA DE PAGO
 DIA MES AÑO

FARMACITY S. de R.L. de C.V.
 FARMACITY S DE R L
 R. N. 08019005006529
 BARRIO EL CENTRO GUAINACA
 FRANCISCO MORAZAN
 contabilidadfarmacity@yahoo.com
 Tel: 2769-3985
 CAI: 9E4E08-715F0F-6E4886
 -8C08CF-FAECAE-9A

FACTURA

Transaction #062-001-01-00088961
 Cliente: 0806198100608
 ROSA AMALIA SALGADO
 RTN:
 Caja #: 1 Fecha: 27/04/2019
 Cajero: btrinhora 11:07:43 a.m.
 Vendedor: Sara Martinez
 Balance Anter.: 0
 Puntos Cash Sados.: 22
 Puntos Cash Eras.: 0
 Nuevo Balance.: 22
 Referencia: N-C 77538
 MUNICIPALIDAD DE GUAINACA

Cant	Descripcion/Cod	Valor
1	8438025480350	L. 434.06
	SONAZINA 500 MG X	
	Normal L. 723.44	
	Descuento: TERCER	
	Con/De L. 434.06	

Descuentos y Rebajas L. 289.38
 Importe Exonerado L. 0.00
 Importe Exento L. 434.06
 Importe Gravado 15% L. 0.00
 I.S.V. 15% L. 0.00
 Total a Pagar L. 434.06
 de Credito Entregado L. 434.06
 CAMBIO L. 0.00
Economizo L. 289.38!

No. Orden Compra Exenta:
 No. Const. reg. exonerado:
 No. ID registro SAG:
 Ref: 77540
 Esperamos que disfrute su compra
 Favor regresar el medicamento
 antes de la fecha de vencimiento de la farmacia.



FARMACITY S. de R.L. de C.V.
 FARMACITY S DE R L
 R. N. 08019005006529
 BARRIO EL CENTRO GUAINACA
 FRANCISCO MORAZAN
 contabilidadfarmacity@yahoo.com
 Tel: 2769-3985
 CAI: 9E4E08-715F0F-6E4886
 -8C08CF-FAECAE-9A

FACTURA

Transaction #062-001-01-00088959
 Cliente: 0806193900033
 VICENTA VENTURA LOPEZ MORALES
 RTN:
 Caja #: 1 Fecha: 27/04/2019
 Cajero: btrinhora 11:04:35 a.m.
 Vendedor: Sara Martinez
 Balance Anter.: 16
 Puntos Cash Sados.: 32
 Puntos Cash Eras.: 0
 Nuevo Balance.: 48
 Referencia: N-C 77533
 MUNICIPALIDAD DE GUAINACA

Cant	Descripcion/Cod	Valor
1	8470008260089	L. 547.61
	SONAZINA SOL X 30	
	Normal L. 842.48	
	Descuento: TERCER	
	Con/De L. 547.61	
1	821027601133	L. 89.65
	VISINA SOL DFT X	
	Normal L. 119.53	
	Descuento: TERCER	
	Con/De L. 89.65	

Descuentos y Rebajas L. 324.75
 Importe Exonerado L. 0.00
 Importe Exento L. 637.26
 Importe Gravado 15% L. 0.00
 I.S.V. 15% L. 0.00
 Total a Pagar L. 637.26
 de Credito Entregado L. 637.26
 CAMBIO L. 0.00

Economizo L. 324.75!
 No. Orden Compra Exenta:
 No. Const. reg. exonerado:
 No. ID registro SAG:
 Ref: 77537
 Esperamos que disfrute su compra
 Favor regresar el medicamento
 antes de la fecha de vencimiento de la farmacia.



FARMACITY S. de R.L. de C.V.
 FARMACITY S DE R L
 R.T.N. 00019005006529
 BARRIO EL CENTRO GUAIMACA
 FRANCISCO MORAZAN
 contabilidadfarmacity@yahoo.com
 Tel: 2769-3985
 CAI: 9E4ED8-715F0F-8E4886
 BC08CF-FAECAF-9A

FACTURA

Transaction #062-001-01-00088956
 Cliente: 1504195800012
 MARIA GERARDINA PALMA
 RTN:
 Caja #: Fecha: 27/04/2019
 Cajero: StrimHora: 11:01:01 a.m
 Vendedor: Sara Martinez
 Balance Anter.: -22
 Puntos Cash Bados.: 22
 Puntos Cash Eras.: 0
 Nuevo Balance: 0

Referencia: N-C 77532
 MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
1 X	8436025480350	L. 434.06
	SOMAZINA 500 MG X	
	Normal L. 723.44	
	Descuento: TERCER	
	Con/De L. 434.06	
Descuentos y Rebajas		L. 269.38
Importe Exonerado		L. 0.00
Importe Exento		L. 434.06
Importe Gravado 15%		L. 0.00
I.S.V. 15%		L. 0.00
Total a Pagar		L. 434.06
de Credito Entregado		L. 434.06
CAMBIO		L. 0.00
Economizo L. 289.38!		

No. Orden Compra Exenta:
 No. Const. reg. exonerado:
 No. ID registro SAG:

Ref: 77533
Gracias por su compra
 Esperamos que le sea de utilidad.
 Favor de pagar su medicamento
 antes de salir de la farmacia.



FARMACITY S. de R.L. de C.V.
 FARMACITY S DE R L
 R.T.N. 00019005006529
 BARRIO EL CENTRO GUAIMACA
 FRANCISCO MORAZAN
 contabilidadfarmacity@yahoo.com
 Tel: 2769-3985
 CAI: 9E4ED8-715F0F-8E4886
 BC08CF-FAECAF-9A

FACTURA

Transaction #062-001-01-00088955
 Cliente: 0806198500151
 PAULINA RAMIREZ
 RTN:
 Caja #: Fecha: 27/04/2019
 Cajero: StrimHora: 10:55:04 a.m
 Vendedor: Sara Martinez
 Balance Anter.: -52
 Puntos Cash Bados.: 52
 Puntos Cash Eras.: 0
 Nuevo Balance: 0

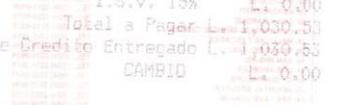
Referencia: n-c 77530
 MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
1 X	7501037901030	L. 400.92
	ATROVENT SUSP. AE	
	Normal L. 713.613.80	
	Descuento: TERCER	
	Con/De L. 400.92	
1 X	9740801922	L. 629.61
	RYLORI PACK PROM	
	Normal L. 1,049.	
	Descuento: TERCER	
	Con/De L. 629.61	
Descuentos y Rebajas		L. 635.63
Importe Exonerado		L. 0.00
Importe Exento		L. 1,030.53
Importe Gravado 15%		L. 0.00
I.S.V. 15%		L. 0.00
Total a Pagar		L. 1,030.53
de Credito Entregado		L. 1,030.53
CAMBIO		L. 0.00
Economizo L. 635.63!		

No. Orden Compra Exenta:
 No. Const. reg. exonerado:
 No. ID registro SAG:

Ref: 77531

Gracias por su compra
 Esperamos que le sea de utilidad.
 Favor de pagar su medicamento
 antes de salir de la farmacia.





ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
24	04	19

Nº 032560

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
 Señor Tesorero Municipal: Martin Coronado
 Sirvase pagar a la Orden de: Mauricio Enrique Medina
 La Suma de: cuatro mil novecientos un pesos 63/100
 (4,901.63) Afectando lo siguiente:
 Programas: VARIOS
 FONDO: VARIOS
 Actividad: VARIOS

GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
			Pago factura por compra de vapor para ablenacion al centro ribocente, vaso, servilletas, platos para Computador y Utilizador en la Oficina de la U.M. Se adjuntara autorizacion y orden de compra. IVA. 486287.	4901.63
			TOTALES	4901.63

 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
 Efectivo Cheque No. 50454

 FIRMA INTERESADO

 FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. _____
 IMPUESTO VECINAL No. _____
 FECHA DE PAGO
 DIA MES AÑO

UTILES ESCOLARES LA CATRACHITA

PRODUCTOS BASICOS PARA EL HOGAR

Mauricio Enrique Medina Alvarado

LE OFRECE ÚTILES ESCOLARES, MATERIAL EDUCATIVO, DE COSTURA, ABARROTERÍA EN GENERAL, LACTEOS Y GRANOS BÁSICOS
Bo. El Centro, una cuadra al este de La Iglesia Católica, contiguo a Panadería Matildita's, Guaimaca, F.M. Tel.: 2769-4676,
correo: utileslaotracha2@gmail.com RTN: 08241988001517

CAI: 4BB5B5-F892D2-5E4585-8CCA9F-2548A2-A8

Rango Autorizado 000-001-01-00004751 al 000-001-01-00005650

DIA	MES	AÑO
	03	19

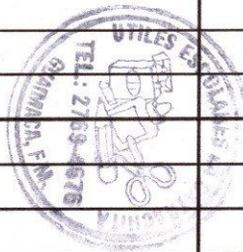
Cliente: Alcaldía Municipal de Guaimaca

Dirección: _____ RTN:/ID _____

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	No. de orden de compra exenta	No. de constancia del registro exonerado	Numero de registro de la SAG

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS	TOTAL
10	Botes con agua	15 00		150 00

LITHOMAX 14031973000805, TEL.: 2227-8512, CERTIFICADO N.º 9231-15-10500-27



VALOR EN LETRAS Ciento cincuenta exactos

TOTAL L. 150 00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Fecha limite de emisión: 31/01/2020

FACTURA No.
000-001-01-00005111

Original: Cliente,
Duplicado: Obligado Tributario Emisor

Gracias por preferirnos

[Firma manuscrita]
FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	130	43
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
ISV 15% L.	19	57
ISV 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	150	00

UTILES ESCOLARES LA CATRACHITA

PRODUCTOS BASICOS PARA EL HOGAR

Mauricio Enrique Medina Alvarado

LE OFRECE ÚTILES ESCOLARES, MATERIAL EDUCATIVO, DE COSTURA, ABRROTERÍA EN GENERAL, LACTEOS Y GRANOS BÁSICOS Bo. El Centro, una cuadra al este de La Iglesia Católica, contiguo a Panadería Matildita's, Guaimaca, F.M. Tel.: 2769-4676, correo: utileslacatracha2@gmail.com RTN: 08241988001517

CAI: 4BB5B5-F892D2-5E4585-8CCA9F-2548A2-A8

DIA	MES	AÑO
15	03	19

Rango Autorizado 000-001-01-00004751 al 000-001-01-00005650

Cliente: Municipalidad de Guaimaca

Dirección: _____ RTN:/ID _____

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	No. de orden de compra exenta	No. de constancia del registro exonerado	Numero de registro de la SAG

LITHOMAX 14031973000405, TEL.: 2227-8512, CERTIFICADO N°. 9231-15-10500-27

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS	TOTAL
20	Botes de con agua	15 00		300 00



VALOR EN LETRAS Treientos exactos

TOTAL L. 300 00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Fecha limite de emisión: 31/01/2020

FACTURA No.
000-001-01-00005110

IMPORTE EXONERADO L.	—	
IMPORTE EXENTO L.	—	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	260	87
IMPORTE GRAVADO 18% L.	—	
ISV 15% L.	39	13
ISV 18% L.	—	
TOTAL A PAGAR L.	300	00

Original: Cliente,
Duplicado: Obligado Tributario Emisor
Gracias por preferirnos

[Firma manuscrita]
FIRMA

UTILES ESCOLARES LA CATRACHITA

PRODUCTOS BASICOS PARA EL HOGAR

Mauricio Enrique Medina Alvarado

LE OFRECE ÚTILES ESCOLARES, MATERIAL EDUCATIVO, DE COSTURA, ABARROTERÍA EN GENERAL, LACTEOS Y GRANOS BÁSICOS
Bo. El Centro, una cuadra al este de La Iglesia Católica, contiguo a Panadería Matildita's, Guaimaca, F.M. Tel.: 2769-4676,
correo: utileslacatracha2@gmail.com RTN: 08241988001517

CAI: 4BB5B5-F892D2-5E4585-8CCA9F-2548A2-A8

Rango Autorizado 000-001-01-00004751 al 000-001-01-00005650

DIA	MES	AÑO
	03	19

Cliente: Municipalidad de Guaimaca

Dirección: _____ RTN:/ID _____

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	No. de orden de compra exenta	No. de constancia del registro exonerado	Numero de registro de la SAG

LITHOMAX 14031973000805, TEL.: 2277-8512, CERTIFICADO N.º 9231-15-10500-27

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS	TOTAL
4	Botellones con agua (para 5 galones)	200 00		800 00



VALOR EN LETRAS Ochocientos exactos

TOTAL L. 800 00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Fecha limite de emisión: 31/01/2020

FACTURA No.
000-001-01-00005113

Original: Cliente,
Duplicado: Obligado Tributario Emisor

[Handwritten Signature]
FIRMA

Gracias por preferirnos

IMPORTE EXONERADO L.	—	—
IMPORTE EXENTO L.	—	—
IMPORTE GRAVADO 15% L.	695	65
IMPORTE GRAVADO 18% L.	—	—
ISV 15% L.	104	35
ISV 18% L.	—	—
TOTAL A PAGAR L.	800	00

UTILES ESCOLARES LA CATRACHITA

PRODUCTOS BASICOS PARA EL HOGAR

Mauricio Enrique Medina Alvarado

LE OFRECE ÚTILES ESCOLARES, MATERIAL EDUCATIVO, DE COSTURA, ABARROTERÍA EN GENERAL, LACTEOS Y GRANOS BÁSICOS
Bo. El Centro, una cuadra al este de La Iglesia Católica, contiguo a Panadería Matildita's, Guaimaca, F.M. Tel.: 2769-4676,
correo: utileslacatracha2@gmail.com RTN: 08241988001517

CAI: 4BB5B5-F892D2-5E4585-8CCA9F-2548A2-A8	DIA	MES	AÑO
Rango Autorizado 000-001-01-00004751 al 000-001-01-00005650	21	03	2019

Cliente: Municipalidad Guaimaca F.M.

Dirección: _____ RTN/ID _____

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	No. de orden de compra exenta	No. de constancia del registro exonerado	Numero de registro de la SAG

LITHOMAX 14031973000805, TEL.: 2227-8512, CERTIFICADO N°. 9231-15-10500-27

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS	TOTAL
2	Galones de jugo	48 00		96 00
2	Paquetes de galletas	20 00		40 00



VALOR EN LETRAS Ciento treinta y seis exactos

TOTAL L. 136 00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Fecha limite de emisión: 31/01/2020

FACTURA No.
000-001-01-00005065

IMPORTE EXONERADO L.	—	—
IMPORTE EXENTO L.	136	00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	—	—
IMPORTE GRAVADO 18% L.	—	—
ISV 15% L.	—	—
ISV 18% L.	—	—
TOTAL A PAGAR L.	136	00

Original: Cliente,
Duplicado: Obligado Tributario Emisor

Gracias por preferirnos

[Firma manuscrita]
FIRMA

UTILES ESCOLARES LA CATRACHITA

PRODUCTOS BASICOS PARA EL HOGAR

Mauricio Enrique Medina Alvarado

LE OFRECE ÚTILES ESCOLARES, MATERIAL EDUCATIVO, DE COSTURA, ABARROTERIA EN GENERAL, LACTEOS Y GRANOS BÁSICOS
 Bo. El Centro, una cuadra al este de La Iglesia Católica, contiguo a Panadería Matildita's, Guaimaca, F.M. Tel.: 2769-4676,
 correo: utileslacatrascha2@gmail.com RTN: 08241988001517

CAI: 4BB5B5-F892D2-5E4585-8CCA9F-2548A2-A8

Rango Autorizado 000-001-01-00004751 al 000-001-01-00005650

DIA	MES	AÑO
18	03	2019

Cliente: Municipalidad Guaimaca

Dirección: _____ RTN:/ID _____

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	No. de orden de compra exenta	No. de constancia del registro exonerado	Numero de registro de la SAG

LITHOMAX 14031973000805, TEL.: 2227-8512, CERTIFICADO N.º 9231-15-10500-27

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS	TOTAL
30	Libras de azúcar	12 00		360 00
10	Bolsas de café oro	55 00		550 00
1	Caja de vaso termico # 10			720 00
1	Pag. de servilletas G.			180 00
2 1/2	Yardas de plastico	35 00		87 50
20	Potes con agua	15 00		300 00



VALOR EN LETRAS Dos mil ciento noventa y siete con 50/100

TOTAL L. 2,197 50

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 Fecha limite de emisión: 31/01/2020

FACTURA No.
000-001-01-00005061

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	<u>910 00</u>
IMPORTE GRAVADO 15% L.	<u>1,119 57</u>
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
ISV 15% L.	<u>167 93</u>
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>2,197 50</u>

Original: Cliente,
 Duplicado: Obligado Tributario Emisor
Gracias por preferirnos
 FIRMA

UTILES ESCOLARES LA CATRACHITA

PRODUCTOS BASICOS PARA EL HOGAR

Mauricio Enrique Medina Alvarado

LE OFRECE ÚTILES ESCOLARES, MATERIAL EDUCATIVO, DE COSTURA, ABARROTERÍA EN GENERAL, LACTEOS Y GRANOS BÁSICOS Bo. El Centro, una cuadra al este de La Iglesia Católica, contiguo a Panadería Matildita's, Guaimaca, F.M. Tel.: 2769-4676, correo: utileslacatricha2@gmail.com RTN: 08241988001517

CAI: 4BB5B5-F892D2-5E4585-8CCA9F-2548A2-A8	DIA	MES	AÑO
Rango Autorizado 000-001-01-00004751 al 000-001-01-00005650	14	03	2019

Cliente: Municipalidad Guaimaca F.M.

Dirección: _____ RTN:/ID _____

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	No. de orden de compra exenta	No. de constancia del registro exonerado	Numero de registro de la SAG
---------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS	TOTAL
19	Botes con agua	15 00		285 00
19	Pedazos de botido	15 00		285 00

VALOR EN LETRAS Quinientos setenta exactos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Fecha limite de emisión: 31/01/2020

FACTURA No.
000-001-01-00005051

Original: Cliente.
Duplicado: Obligado Tributario Emisor

Gracias por preferirnos

[Firma manuscrita]
FIRMA

TOTAL L.	570 00
IMPORTE EXONERADO L.	—
IMPORTE EXENTO L.	285 00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	247 83
IMPORTE GRAVADO 18% L.	—
ISV 15% L.	37 17
ISV 18% L.	—
TOTAL A PAGAR L.	570 00

LITHOMAX 14031973000805, TEL.: 2227-8512, CERTIFICADO N.º 9231746-10500-27



ÚTILES ESCOLARES LA CATRACHITA

PRODUCTOS BÁSICOS PARA EL HOGAR

Mauricio Enrique Medina Alvarado

LE OFRECE ÚTILES ESCOLARES, MATERIAL EDUCATIVO, DE COSTURA, ABARROTERÍA EN GENERAL, LACTEOS Y GRANOS BÁSICOS
Bo. El Centro, una cuadra al este de La Iglesia Católica, contiguo a Panadería Matildita's, Guaimaca, F.M. Tel.: 2769-4676,
correo: utileslacatrascha2@gmail.com RTN: 08241988001517

CAI: 4BB5B5-F892D2-5E4585-8CCA9F-2548A2-A8	DIA	MES	AÑO
Rango Autorizado 000-001-01-00004751 al 000-001-01-00005650	13	03	2019

Cliente: Municipalidad Guaimaca F.M.

Dirección: _____ RTN/ID _____

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	No. de orden de compra exenta	No. de constancia del registro exonerado	Numero de registro de la SAG

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. U.	DESCUENTOS	TOTAL
2	Mouse inalámbrico	215 00		430 00



LITHOMAX 14031973000805, TEL.: 2227-8512, CERTIFICADO N.º 9231-15-10500-27

VALOR EN LETRAS cuatrocientos treinta exactos.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Fecha limite de emisión: 31/01/2020

FACTURA No.
000-001-01-00005050

Original: Cliente.
Duplicado: Obligado Tributario Emisor

[Handwritten Signature]
FIRMA

Gracias por preferirnos

TOTAL L.	430 00
IMPORTE EXONERADO L.	—
IMPORTE EXENTO L.	—
IMPORTE GRAVADO 15% L.	373 91
IMPORTE GRAVADO 18% L.	—
ISV 15% L.	56 09
ISV 18% L.	—
TOTAL A PAGAR L.	430 00



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
24	04	19

Nº 032561

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
 Señor Tesorero Municipal: Marlin Conall
 Si se va a pagar a la Orden de: Roca Firme S.A.
 La Suma de: Ocho mil setecientos treinta y tres 13/100
 (8.739,13) Afectando lo siguiente:
 Programas: 15
 FONDO: 15
 Actividad: 06 Reparación Carreteras y Puentes

GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
400	40	47210	Const y mejoras a terreno en dominio propio para uso de obra en cemento que para reparaciones en calle en Ajalo Nueva Esmeralda, valor con deducción 15% ISY 1.310,87, se adjun para autorización de obra en concreto y factura solicitada.	8.739,13
TOTALES				8.739,13

 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
 Efectivo _____ Cheque No. 50455
Wilfredo Davila
 FIRMA INTERESADO



 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

 FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. _____
 IMPUESTO VECINAL No. _____

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
25	04	19

FERRETERIA ROCA FIRME S. DE RL
 EMAIL: rocafirme1@yahoo.com
 rocafirme1@yahoo.com
 RTN 08019015607650
 GUAIMACA, FCO. M. DE R. DE
 HONDURAS
 TEL 27654122
 27654122
 FACTORIA
 000-003-01-00011001
 CAI# 9AB1DA-AB-00011001
 29195F-67
 De Emision: 27/03/2019



Cuenta 98
 Nombre: ALCALDIA MUNICI
 DE GUAIMACA
 Fecha 25/04/2019 Hora 02:47:44 p.m.
 Cajero WILHMER POS # 3

Cant	Descripcion/Cod	Valor
	0806 9001-412707	
50X	Cemento Argos Piedra	
L. 174	7000016 (G) (ISV 15.00)	L. 8,739.50
	Descuentos y rebajas	L. 0.00
	Sub Total	L. 8,739.50
	IMPORTE GRAVADO	L. 8,739.50
	IMPORTE EXCENTO	L. 0.00
	15% ISV	L. 1,310.93
	18%	L. 0.00
	TOTAL I.S.V.	L. 1,310.93
	Total	L. 10,050.4
	EFFECTIVO Entregado	L. 10,050.4
	CAMBIO	L. 0.00

Diez Mil Cincuenta Lempiras Con
 Cuarenta y Tres Centavos
**** GRACIAS POR SU COMPRA ****
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
 Rango Autorizado:
 000-003-01-00011001
 000-003-01-00022000

REGISTRO SAG
 REGISTRO EXOP.
 OC EXCENTA
 N. CARNET EXONERADO



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
26	04	19.

Nº 032564

Unidad Ejecutora: Cooperación Municipal
 Señor Tesorero Municipal: Martín Bonalú
 Sirvase pagar a la Orden de: Wilfredo Barroca A / Casolmuro para
 La Suma de: Veinte y cinco mil setecientos sesenta y cinco
(35,764.00) Afectando lo siguiente:
 Programas: Varios
 FONDO: Varios
 Actividad: Varios

GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
			Pago factura No. 7	35,764 -
			Compra de combustible para vehículos Municipales, Motocicletas y Vehículos Particulares. Se adjunta Cuformo con Valor Sol: 35,764.00 en fidej. Ordenes de Compra y factura	
TOTALES				35,764 -

 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
 Efectivo _____ Cheque No. 50458.
Melek Sombrita
 FIRMA INTERESADO

 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

 FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. _____
 IMPUESTO VECINAL No. _____

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO



G.D.PUMA GUAIMACA
Col. Samayoa carretera
a Olancho, KM 92
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687
Tel. 2769 4318
Cel. 3244 7860
wbanegas78@gmail.com
Original Cliente /Copia Obligado
Contribuyente
FACTURA
AL CREDITO
000-005-01-00197695
CAI #
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-
9C6C6A-5D

Cuenta # RTN 08069001412707
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL
DE GUIAMACA
Dirección:
Fecha: 17/04/2019 Hora: 09:35:10 a.m.
Cajero: 1 POS # 1
Vendedor: DENIS MEL
Artículos: 13.434 ID # 61696

Referencia: MARLON MARTINES
2 MOTOS

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
13.43	SUPER SP 13.434 @ L. 26.50	L. 26.50	L. 356.00
	Subtotal		L. 356.00
	Descuentos y Rebajas Otorgados		L. 0.00
	Importe Exento		L. 356.00
	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. 356.00
	Deposit Payment		L. 0.00
	Total Purchased		L. 356.00
	Total Due		L. 356.00
	Credito		L. 356.00
	Balance Previo		L. 35,408.0
	Nuevo Balance		L. 35,764.0
	Cambio		L. 0.00
	Remaining Deposit		L. 0.00
	New Balance		L. 0.00

trescientos cincuenta y seis Lempiras

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

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

Gracias Por Su Compra



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
000-005-01-00197514
CAI #
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-
9C6C6A-5D

Cuenta #: RTN:08069001412707
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL
DE GUIAMACA
Dirección:
Fecha: 15/04/2019 Hora: 03:12:07 p.m.
Cajero: 1 POS #: 1
Vendedor: JANCY BAN
Articulos : 75.4717 ID # 61515

Referencia: OSCAR AMADOR
CRUZ VERDE

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
75.47	SUPER SP 75.4717 @ L. 26 50	L. 26 50	L 2,000.00
			Subtotal L 2,000.00
			Descuentos y Rebajas Otorgados L 0.00
			Importe Exento L 2,000.00
			Importe Exonerado L 0.00
			Importe Gravado ISV 15% L 0.00
			Importe Gravado ISV 18% L 0.00
			ISV 15% L 0.00
			ISV 18% L 0.00
			Total L 2,000.00
			Credito L 2,000.00
			Balance Previo L 33,408.0
			Nuevo Balance L 35,408.0
			Cambio L 0.00

Dos mil Lempiras

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

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

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



Juan F. P.
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

000-005-01-00197351

CAI #

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

Cuenta #: RTN.08069001412707
 Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL
 DE GUIAMACA
 Dirección:
 Fecha: 14/04/2019 Hora: 07:09:13 a.m.
 Cajero: 1 POS #: 1
 Vendedor: FABRICIO F
 Artículos: 44.9035 ID #: 61351

Referencia: JOSE ALBERTO FLORES
 PRADO BLANCO HAT5492

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
44 90	IMPSEL	L. 22.27	L. 1,000.00
	DS		
	44 9035 @ L.		
	22 27		
	Subtotal		L. 1,000.00
	Descuentos y Rebajas Otorgados		L. 0.00
	Importe Exento		L. 1,000.00
	Importe Exonerado		L. 0.00
	Importe Gravado ISV 15%		L. 0.00
	Importe Gravado ISV 18%		L. 0.00
	ISV 15%		L. 0.00
	ISV 18%		L. 0.00
	Total		L. 1,000.00
	Deposit Payment		L. 0.00
	Total Purchased		L. 1,000.00
	Total Due		L. 1,000.00
	Credito		L. 1,000.00
	Balance Previo		L. 32,408.0
	Nuevo Balance		L. 33,408.0
	Cambio		L. 0.00
	Remaining Deposit		L. 0.00
	New Balance		L. 0.00

mil Lempiras

Fecha Límite de Emisión: 21/02/2020

Rango Autorizado
 000-005-01-00190001
 000-005-01-00250000

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

Gracias Por Su Compra



G.D.PUMA GUAIMACA
Col. Samayoa carretera
a Olancho, KM 92
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687
Tel. 2769 4318
Cel. 3244 7860
wbanegas78@gmail.com
Original Cliente /Copia Obligado
Contribuyente
FACTURA
AL CREDITO
000-005-01-00197129
CAI #
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-
9C6C6A-5D

Cuenta #: RTN.08069001412707
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL
DE GUIAMACA
Dirección:
Fecha: 12/04/2019 Hora: 01:22:49 pm.
Cajero: 1 POS #: 3
Vendedor: JANCY BAN ID #: 61128
Articulos : 7.3585

Referencia: DAVID ROSALES
KMF NEGRO

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
7.358	SUPER SP 7.3585 @ L. 26.50	L. 26.50	L. 195.00
		Subtotal	L. 195.00
		Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 0.00
		Importe Exento	L. 195.00
		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. 195.00
		Credito	L. 195.00
		Balance Previo	L. 29,261.0
		Nuevo Balance	L. 29,456.0
		Cambio	L. 0.00

Ciento noventa y cinco Lempiras

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

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

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



G.D.PUMA GUAIMACA
Col. Samayoa carretera
a Olancho, KM 92
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687
Tel. 2769 4318
Cel. 3244 7860
wbanegas78@gmail.com
Original Cliente /Copia Obligado
Contribuyente
FACTURA
AL CREDITO
000-005-01-00197147
CAI #
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-
9C6C6A-5D

Cuenta #: RTN.08069001412707
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL
DE GUIAMACA
Dirección:
Fecha: 12/04/2019 Hora: 02:41:26 p.m.
Cajero: 1 POS #: 3
Vendedor: JANCY BAN
Artículos: 6.0377 ID #: 61146

Referencia: VICTOR BANEGAS
KMF NEGRO

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
6.037	SUPER SP	26.50	L. 160.00
	6.0377 @ L. 26.50		
	Subtotal		L. 160.00
	Descuentos y Rebajas Otorgados		L. 0.00
	Importe Exento		L. 160.00
	Importe Exonerado		L. 0.00
	Importe Gravado ISV 15%		L. 0.00
	Importe Gravado ISV 18%		L. 0.00
	ISV 15%		L. 0.00
	ISV 18%		L. 0.00
	Total		L. 160.00
	Deposit Payment		L. 0.00
	Total Purchased		L. 160.00
	Total Due		L. 160.00
	Credito		L. 160.00
	Balance Previo		L. 29,456.0
	Nuevo Balance		L. 29,616.0
	Cambio		L. 0.00
	Remaining Deposit		L. 0.00
	New Balance		L. 0.00

ciento sesenta Lempiras

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

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



G.D.PUMA GUAIMACA
 Col. Samayoa carretera
 a Olancho, KM 92
 Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687
 Tel. 2769 4318
 Cel. 3244 7860
 wbanegas78@gmail.com
 Original Cliente /Copia Obligado
 Contribuyente
FACTURA
AL CREDITO
 000-005-01-00197008
 CAI #
 F226B2-47DED9-174AB8-8EADCA
 9C6C6A-5D

Cuenta #: RTN 08069001412707
 Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL
 DE GUIAMACA
 Dirección:
 Fecha: 11/04/2019 Hora: 03:44:43 p.m.
 Cajero: POS #: 3
 Vendedor: DENIS MEL
 Artículos: 75.6623 ID #: 61007

Referencia: SANTOS GUTIERRES
 CONBUSTIBLE PARA PLANTA ENERGIA

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
75.66	DIESEL DS 75.6623 @ L. 22.27	L. 22.27	L. 1,685.00
	Subtotal		L. 1,685.00
	Descuentos y Rebajas Otorgados		L. 0.00
	Importe Exento		L. 1,685.00
	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. 1,685.00
	Deposit Payment		L. 0.00
	Total Purchased		L. 1,685.00
	Total Due		L. 1,685.00
	Credito		L. 1,685.00
	Balance Previo		L. 27,576.0
	Nuevo Balance		L. 29,261.0
	Cambio		L. 0.00
	Remaining Deposit		L. 0.00
	New Balance		L. 0.00

mil seiscientos ochenta y cinco Lempiras

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

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



G.D.PUMA GUAIMACA
Col. Samayoa carretera
a Olancho, KM 92
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687
Tel. 2769 4318
Cel. 3244 7860
wbanegas78@gmail.com
Original Cliente /Copia Obligado
Contribuyente
FACTURA
AL CREDITO
000-005-01-00196940
CAI #
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-
9C6C6A-5D

Cuenta #: RTN.08069001412707
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL
DE GUIAMACA
Dirección:
Fecha: 11/04/2019 Hora: 09:12:22 a.m.
Cajero: 1 POS #: 3
Vendedor: FABRICIO F
Articulos: 68.388 ID #: 60937

Referencia: EFRAIN FLORES
TOYOTA BLANCO LACA N09421

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
====	=====	=====	=====
=			
68 38	DIESEL DS 68.388 @ L. 22.27	L 22.27	L 1,523.00
			=====
	Subtotal		L 1,523.00
	Descuentos y Rebajas Otorgados		L 0.00
	Importe Exento		L 1,523.00
	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 1,523.00
	Deposit Payment		L 0.00
	Total Purchased		L 1,523.00
	Total Due		L 1,523.00
	Credito		L 1,523.00
	Balance Previo		L 25,553.0
	Nuevo Balance		L 27,076.0
	Cambio		L 0.00
	Remaining Deposit		L 0.00
	New Balance		L 0.00

mil quinientos veintitres Lempiras

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

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



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

wbanegas78@gmail.com

Original Cliente /Copia Obligado

Contribuyente

FACTURA

AL CREDITO

000-005-01-00196814

CAI #

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

Cuenta #: RTN 08069001412707
 Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL
 DE GUIAMACA

Dirección:
 Fecha: 10/04/2019 Hora: 10:02:26 a.m.
 Cajero: 1 POS #: 1
 Vendedor: FABRICIO F
 Artículos: 26 9421 ID #: 60811

Referencia: FRANKLIN SIERRA
 CAMION IZUZUA A68749

CAN	DESCRIPCION	P U.	VALOR
26.94	DIESEL DS 26.9421 @ L 22.27	L. 22 27	L. 600.00

	Subtotal	L. 600.00
	Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 0.00
	Importe Exento	L. 600.00
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Gravado ISV 15%	L. 0.00
	Importe Gravado ISV 18%	L. 0.00
	ISV 15%	L. 0.00
	ISV 18%	L. 0.00
	Total	L. 600.00

	Deposit Payment	L. 0.00
	Total Purchased	L. 600.00
	Total Due	L. 600.00

	Credito	L. 600.00
	Balance Previo	L. 24,953.0
	Nuevo Balance	L. 25,553.0

Cambio L. 0.00

	Remaining Deposit	L. 0.00
	New Balance	L. 0.00

seiscientos Lempiras

Fecha Limite de Emisión: 21/02/2020

Rango Autorizado
 000-005-01-00190001
 000-005-01-00250000

OC Exenta #: 0
 Const.Regis Exonerado #: 0
 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
000-005-01-00196695
CAI #
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-
9C6C6A-5D

Cuenta #: RTN.08069001412707
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL
DE GUIAMACA
Dirección:
Fecha: 09/04/2019 Hora: 01:59:41 p.m.
Cajero: 1 POS # 1
Vendedor: JANCY BAN
Artículos : 112 2586 ID # 60691

Referencia: YOVANY MEJIA
RETRO

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
112.2	DIESEL DS 112 2586 @ L. 22.27	L. 22.27	L. 2,500.00
			Subtotal L. 2,500.00
			Descuentos y Rebajas Otorgados L. 0.00
			Importe Exento L. 2,500.00
			Importe Exonerado L. 0.00
			Importe Gravado ISV 15% L. 0.00
			Importe Gravado ISV 18% L. 0.00
			ISV 15% L. 0.00
			ISV 18% L. 0.00
			Total L. 2,500.00
			Deposit Payment L. 0.00
			Total Purchased L. 2,500.00
			Total Due L. 2,500.00
			Credito L. 2,500.00
			Balance Previo L. 21,128.0
			Nuevo Balance L. 23,628.0
			Cambio L. 0.00
			Remaining Deposit L. 0.00
			New Balance L. 0.00

dos mil quinientos Lempiras

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

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
 000-005-01-00196664

CAI #
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-
928C6A-5D

Cuenta # RTN:08069001412707
 Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL
 DE GUIAMACA
 Dirección:
 Fecha: 09/04/2019 Hora: 11:08:57 a.m.
 Cajero: 1 POS #: 3
 Vendedor: FABRICIO F
 Articulos: 6.2264 ID #: 60660

Referencia: VICTOR VANEGAS
 MOTO KMF NEGRA

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
6.226	SUPER	L. 26.50	L. 165.00
	24.71		
	6.2264 @ L.		
	26.50		

	Subtotal	L. 165.00
	Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 0.00
	Importe Exento	L. 165.00
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Gravado ISV 15%	L. 0.00
	Importe Gravado ISV 18%	L. 0.00
	ISV 15%	L. 0.00
	ISV 18%	L. 0.00
	Total	L. 165.00

	Credito	L. 165.00
	Balance Previo	L. 20,963.0
	Nuevo Balance	L. 21,128.0

Cambio L. 0.00

Ciento sesenta y cinco Lempiras

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

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

Gracias Por Su Compra
 Sin Devoluciones



G.D.PUMA GUAIMACA
Col. Samayoa carretera
a Olancho, KM 92
Guaimaca, F.M., RTN J8241978000687
Tel. 2769 4318
Cel. 3244 7860
wbanegas78@gmail.com
Original Cliente /Copia Obligado
Contribuyente
FACTURA
AL CREDITO
000-005-01-00196339
CAI #
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-
9C6C6A-5D

Cuenta # RTN.08069001412707
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL
DE GUIAMACA
Dirección:
Fecha: 06/04/2019 Hora: 05:38:57 p.m.
Cajero: 1 POS # 3
Vendedor: FABRICIO F
Articulos: 19 1424 ID # 60335

Referencia: JOSE CELIN BUSTAMANTE
TOYOTA GRIS PBR9980

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
19.14	SUPER	L. 26.12	L. 500.00
	24.71		
	19.1424 @ L.		
	26.12		
	Subtotal		L. 500.00
	Descuentos y Rebajas Otorgados		L. 0.00
	Importe Exento		L. 500.00
	Importe Exonerado		L. 0.00
	Importe Gravado ISV 15%		L. 0.00
	Importe Gravado ISV 18%		L. 0.00
	ISV 15%		L. 0.00
	ISV 18%		L. 0.00
	Total		L. 500.00
	Credito		L. 500.00
	Balance Previo		L. 20,073.0
	Nuevo Balance		L. 20,573.0
	Cambio		L. 0.00
	Quinientos Lempiras		

Jose Celin Bustamante

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

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

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



G.D.PUMA GUAIMACA
 Col. Samayoa carretera
 a Olancho, KM 92
 Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687
 Tel. 2769 4318
 Cel. 3244 7860
 wbanegas78@gmail.com
 Original Cliente /Copia Obligado
 Contribuyente
FACTURA
AL CREDITO
 000-005-01-00196484
 CAI #
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-
9C6C6A-5D

Cuenta # RTN 08069001412707
 Nombre ALCALDIA MUNICIPAL
 DE GUAIMACA
 Dirección:
 Fecha: 08/04/2019 Hora: 09:22:52 a.m.
 Cajero 1 POS # 1
 Vendedor: FABRICIO F
 Artículos: 14.717 ID # 60480

Referencia ALEXIS GEOVANY
 MOTOS MUNICIPALES

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
14.71	SUPER	L. 26.50	L. 390.00
	24.71		
	14.717 @ L.		
	26.50		
			Subtotal L. 390.00
			Descuentos y Rebajas Otorgados L. 0.00
			Importe Exento L. 390.00
			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. 390.00
			Deposit Payment L. 0.00
			Total Purchased L. 390.00
			Total Due L. 390.00
			Credito L. 390.00
			Balance Previo L. 20,573.0
			Nuevo Balance L. 20,963.0
			Cambio L. 0.00
			Remaining Deposit L. 0.00
			New Balance L. 0.00

Alexis Geovany

trescientos noventa Lempiras

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

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



G.D.PUMA GUAIMACA
Col. Samayoa carretera
a Olancho, KM 92
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687
Tel. 2769 4318
Cel. 3244 7860
wbanegas78@gmail.com
Original Cliente /Copia Obligado
Contribuyente
FACTURA
AL CREDITO
000-005-01-00195506
CAI #
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-
9C6C6A-5D

Cuenta # RTN.08069001412707
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL
DE GUIAMACA
Dirección:
Fecha: 01/04/2019 Hora: 03:51:31 p.m.
Cajero: 1 POS #: 1
Vendedor: HANIEL MA
Artículos: 112 2586 ID #: 59493

Referencia: JOVANI MEJIA
RETRO ESCABADORA DE LA ALCALDIA

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
112.2	DIESEL DS 112.2586 @ L. 22.27	L. 22.27	L. 2,500.00

Subtotal	L. 2,500.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 0.00
Importe Exento	L. 2,500.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravado ISV 15%	L. 0.00
Importe Gravado ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 0.00
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 2,500.00

Deposit Payment	L. 0.00
Total Purchased	L. 2,500.00
Total Due	L. 2,500.00

Credito	L. 2,500.00
Balance Previo	L. 9,242.00
Nuevo Balance	L. 11,742.00

Cambio	L. 0.00
Remaining Deposit	L. 0.00
New Balance	L. 0.00

dos mil quinientos Lempiras

Fecha Limite de Emisión: 21/02/2020

Rango Autorizado
000-005-01-00190001
000-005-01-00250000

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

Gracias Por Su Compra



G.D.PUMA GUAIMACA
 Col. Samayoa carretera
 a Olancho, KM 92
 Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687
 Tel. 2769 4318
 Cel. 3244 7860
 wbanegas78@gmail.com
 Original Cliente /Copia Obligado
 Contribuyente
FACTURA
AL CREDITO
 000-005-01-00195579
 CAI #
 F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-
 9C6C6A-5D

Cuenta #: RTN 08069001412707
 Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL
 DE GUIAMACA
 Dirección:
 Fecha: 02/04/2019 Hora: 08:37 a.m.
 Cajero: 1 POS # 1
 Vendedor: DENIS MEL
 Articulos : 65.3345 ID #: 59568

Referencia: EFRAIN FLORES
 HILUX BLANCA N09421

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
65.33	DIESEL DS 65.3345 @ L. 22.27	L. 22.27	L. 1,455.00
			Subtotal L. 1,455.00
			Descuentos y Rebajas Otorgados L. 0.00
			Importe Exento L. 1,455.00
			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. 1,455.00

Deposit Payment L. 0.00
 Total Purchased L. 1,455.00
 Total Due L. 1,455.00

Credito L. 1,455.00
 Balance Previo L. 11,742.0
 Nuevo Balance L. 13,197.0

Cambio L. 0.00

Remaining Deposit L. 0.00
 New Balance L. 0.00

mil cuatrocientos cincuenta y cinco
 Lempiras

Fecha Límite de Emisión: 21/02/2020

Rango Autorizado
 000-005-01-00190001
 000-005-01-00250000

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



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
000-005-01-00195585
CAI #
F226B2-47DED9-174AB8-8EA0CC-
9C6C6A-5D

Cuenta # RTN.08069001412707
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL
DE GUIAMACA
Dirección:
Fecha: 02/04/2019 Hora: 09:02:27 a.m.
Cajero: 1 POS #: 3
Vendedor: JANCY BAN
Articulos: 54 7822 ID #: 59574

Referencia: SANTOS GUTIERREZ
MITSUBISHI AZUL N10658

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
54.78	DIESEL DS 54.7822 @ L. 22 27	L. 22 27	L. 1,220 00
	Subtotal		L. 1,220 00
	Descuentos y Rebajas Otorgados		L. 0.00
	Importe Exento		L.1,220 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. 1,220 00
	Credito		L. 1,220 00
	Balance Previo		L. 13,197.0
	Nuevo Balance		L. 14,417.0
	Cambio		L. 0.00

Mil doscientos veinte Lempiras

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

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

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
000-005-01-00195972
CAI #
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-
9C6C6A-5D

Cuenta # RTN.08069001412707
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL
DE GUAIMACA
Dirección:
Fecha: 04/04/2019 Hora: 03:57:47 p.m.
Cajero: 1 POS #: 3
Vendedor: FABRICIO F
Articulos: 56 758 ID #: 59965

Referencia: JAMIL RODRIGUEZ
PROYECTO MIRADOR

CAN	DESCRIPCION	P.U	VALOR
56.75	DIESEL DS 56.758 @ L. 22.27	L. 22.27	L. 1,264.00
			Subtotal L. 1,264.00
			Descuentos y Rebajas Otorgados L. 0.00
			Importe Exento L. 1,264.00
			Importe Exonerado L. 0.00
			Importe Gravado ISV 3% L. 0.00
			Importe Gravado ISV 10% L. 0.00
			ISV 15% L. 0.00
			ISV 18% L. 0.00
			Total L. 1,264.00

Deposit Payment L. 0.00
Total Purchased L. 1,264.00
Total Due L. 1,264.00

Credito L. 1,264.00
Balance Previo L. 15,637.0
Nuevo Balance L. 16,901.0

Cambio L. 0.00

Remaining Deposit L. 0.00
New Balance L. 0.00

mil doscientos sesenta y cuatro Lempiras

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

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



G.D.PUMA GUAIMACA
Col. Camayoa 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
000-005-01-00196106
CAI #
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-
9C6C6A-5D

Cuenta # RTN 08069001412707
Nombre ALCALDIA MUNICIPAL
DE GUIAMACA
Dirección:
Fecha 05/04/2019 Hora: 12:28:35 p.m.
Cajero: 1 POS #: 3
Vendedor: JANCY BAN
Artículos: 19.1424 ID # 60100

Referencia: JOSE BUSTAMANTE
TOYOTA VERDE PBR9980

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
19 14	SUPER 24.71 19.1424 @ L. 26.12	L. 26.12	L. 500.00

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

Credito	L. 500.00
Balance Previo	L. 19.573.0
Nuevo Balance	L. 20.073.0

Cambio L. 0.00

Quinientos Lempiras

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

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

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

*Jose Calin
Bustamante*



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
 000-005-01-00194001
CAI #
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-
9C6C6A-5D

Cuenta #: RTN.08069001412707
 Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL
 DE GUIAMACA
 Dirección:
 Fecha: 22/03/2019 Hora: 10:16:21 a.m.
 Cajero: 1 POS #: 3
 Vendedor: KEVIN AVIL
 Articulos : 57.9802 ID #: 57961

Referencia: SANTOS GUTIERRES
 L200 AZUL N10658

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
57.98	DIESEL DS 57.9802 @ L. 22.18	L. 22.18	L. 1,286.00
	Subtotal		L. 1,286.00
	Descuentos y Rebajas Otorgados		L. 0.00
	Importe Exento		L. 1,286.00
	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. 1,286.00
	Deposit Payment		L. 0.00
	Total Purchased		L. 1,286.00
	Total Due		L. 1,286.00
	Credito		L. 1,286.00
	Balance Previo		L. 32,154.0
	Nuevo Balance		L. 33,440.0
	Cambio		L. 0.00
	Remaining Deposit		L. 0.00
	New Balance		L. 0.00

mil doscientos ochenta y seis Lempiras

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

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



G.D.PUMA GUAIMACA
 Col. Samayoa carretera
 a Olancho, KM 92
 Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687
 Tel. 2769 4318
 Cel. 3244 7860
 wbanegas78@gmail.com
 Original Cliente /Copia Obligado
 Contribuyente
FACTURA
AL CREDITO
 000-005-01-00194027
 CAI #
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-
9C6C6A-5D

Cuenta #: RTN.08069001412707
 Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL
 DE GUIAMACA
 Dirección:
 Fecha: 22/03/2019 Hora: 12:56:22 p.m.
 Cajero: 1 POS #: 1
 Vendedor: JANCY BAN
 Articulos: 40.5771 ID # 57988

Referencia: DENCIL VARGAS
 TOYOTA MORADO PAR7860

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
40.57	DIESEL DS 40.5771 @ L. 22.18	L. 22.18	L. 900.00
	Subtotal		L. 900.00
	Descuentos y Rebajas Otorgados		L. 0.00
	Importe Exento		L. 900.00
	Importe Exonerado		L. 0.00
	Importe Gravado ISV 15%		L. 0.00
	Importe Gravado ISV 18%		L. 0.00
	ISV 15%		L. 0.00
	ISV 18%		L. 0.00
	Total		L. 900.00
	Credito		L. 900.00
	Balance Previo		L. 33,440.0
	Nuevo Balance		L. 34,340.0
	Cambio		L. 0.00

Novecientos Lempiras

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

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

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



G.D.PUMA GUAIMACA
 Col. Samayoa carretera
 a Olancho, KM 92
 Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687
 Tel. 2769 4318
 Cel. 3244 7860
 wbanegas78@gmail.com
 Original Cliente /Copia Obligado
 Contribuyente
FACTURA
AL CREDITO
 000-005-01-00194058
 CAI #
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-
9C6C6A-5D

Cuenta #: RTN.08069001412707
 Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL
 DE GUIAMACA
 Dirección:
 Fecha: 22/03/2019 Hora: 03:29:11 p.m.
 Cajero: 1 POS #: 1
 Vendedor: HANIEL MA ID #: 58019
 Artículos: 19 857

Referencia: RODRIGO CACERES
 TOYOTA COROLLA BECHCHI PLACA
 PCB3819

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
19.85	SUPER	L. 25.18	L. 500.00
	24.71		
	19.857 @ L.		
	25.18		
	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. 34,340.0
Nuevo Balance	L. 34,840.0
Cambio	L. 0.00
Remaining Deposit	L. 0.00
New Balance	L. 0.00

quinientos Lempiras

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

OC Exenta #: 0
 Const. Revis. Exonerado #: 0



G.D.PUMA GUAIMACA
Col. Samayoa carretera
a Olancho, KM 92
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687
Tel. 2769 4318
Cel. 3244 7860
wbanegas78@gmail.com
Original Cliente /Copia Obligado
Contribuyente
FACTURA
AL CREDITO
000-005-01-00194405
CAI #
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-
9C6C6A-5D

Cuenta #: RTN.08069001412707
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL
DE GUIAMACA
Dirección:
Fecha: 25/03/2019 Hora: 08.47.06 a.m.
Cajero: 1 POS #: 3
Vendedor: FABRICIO F
Articulos : 59.0622 ID #: 58366

Referencia: EFRAIN FLORES
HILUX BLANCA N09421

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
59.06	DIESEL DS 59.0622 @ L. 22.18	L. 22.18	L. 1,310.00
			Subtotal L. 1,310.00
			Descuentos y Rebajas Otorgados L. 0.00
			Importe Exento L.1,310.00
			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. 1,310.00
			Credito L. 1,310.00
			Balance Previo L. 34,840.0
			Nuevo Balance L. 36,150.0
			Cambio L. 0.00

Mil trescientos diez Lempiras

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

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

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



G.D.PUMA GUAIMACA
 Col. Samayoa carretera
 a Olancho, KM 92
 Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687
 Tel. 2769 4318
 Cel. 3244 7860
 wbanegas78@gmail.com
 Original Cliente /Copia Obligado
 Contribuyente
FACTURA
AL CREDITO
 000-005-01-00194408
 CAI #
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-
9C6C6A-5D

Cuenta #: RTN.08069001412707
 Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL
 DE GUIAMACA
 Dirección:
 Fecha: 25/03/2019 Hora: 09:07:34 a.m.
 Cajero: 1 POS #: 1
 Vendedor: JANCY BAN
 Artículos : 6.3542 ID #: 58369

Referencia: VICTOR BANEGAS
 KMF NEGRO

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
6.354	SUPER	L. 25.18	L. 160.00
	24.71		
	6.3542 @		
	25.18		
	Subtotal		L. 160.00
	Descuentos y Rebajas Otorgados		L. 0.00
	Importe Exento		L. 160.00
	Importe Exonerado		L. 0.00
	Importe Gravado ISV 15%		L. 0.00
	Importe Gravado ISV 18%		L. 0.00
	ISV 15%		L. 0.00
	ISV 18%		L. 0.00
	Total		L. 160.00
	Deposit Payment		L. 0.00
	Total Purchased		L. 160.00
	Total Due		L. 160.00
	Credito		L. 160.00
	Balance Previo		L. 36,150.0
	Nuevo Balance		L. 36,310.0
	Cambio		L. 0.00
	Remaining Deposit		L. 0.00
	New Balance		L. 0.00

ciento sesenta Lempiras

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

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



G.D.PUMA GUAIMACA
 Col. Samayoa carretera
 a Olancho, KM 92
 Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687
 Tel. 2769 4318
 Cel. 3244 7860
 wbanegas78@gmail.com
 Original Cliente /Copia Obligado
 Contribuyente
**FACTURA
 AL CREDITO**
 000-005-01-00194661
 CAI #
**F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-
 9C6C6A-5D**

Cuenta #: RTN.08069001412707
 Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL
 DE GUIAMACA
 Dirección:
 Fecha: 27/03/2019 Hora: 07:46:25 a.m.
 Cajero: 1 POS #: 1
 Vendedor: JANCY BAN
 Artículos: 49.8428 ID #: 58623

Referencia: EFRAIN FLORES
 3.0 BLANCO N09421

AN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
9.84	DIESEL DS 49.8428 @ L. 22.27	L. 22.27	L. 1,110.00
	Subtotal		L. 1,110.00
	Descuentos y Rebajas Otorgados		L. 0.00
	Importe Exento		L. 1,110.00
	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. 1,110.00
	Deposit Payment		L. 0.00
	Total Purchased		L. 1,110.00
	Total Due		L. 1,110.00
	Credito		L. 1,110.00
	Balance Previo		L. 36,310.0
	Nuevo Balance		L. 37,420.0
	Cambio		L. 0.00
	Remaining Deposit		L. 0.00
	New Balance		L. 0.00



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**
 000-005-01-00195012
 CAI #
**F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-
 9C6C6A-5D**

Cuenta #: RTN.08069001412707
 Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL
 DE GUIAMACA
 Dirección:
 Fecha: 29/03/2019 Hora: 12:01:26 p.m.
 Cajero: 1 POS #: 3
 Vendedor: KEVIN AVIL
 Artículos: 19.4553 ID #: 58975

Referencia: ELIAS VALLADARES
 LLEVO EN BOTES POR QUE SE QUEDO EN
 LA ALDEA

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
19.45	SUPER 24.71 19.4553 @ L. 25.70	L. 25.70	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. 38,881.0
	Nuevo Balance		L. 39,381.0

Elías Valladares



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
 000-005-01-00195065
 CAI #
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-
9C6C6A-5D

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
 000-005-01-00195037
 CAI #
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-
9C6C6A-5D

Cuenta #: RTN 08089001412707
 Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUIAMACA
 Dirección:
 Fecha: 29/03/2019 Hora: 03:40:00 p.m.
 Cajero: 1 POS # 3
 Vendedor: HANIEL MA
 Artículos: 19.4553 ID #: 59028

Cuenta #: RTN 08089001412707
 Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUIAMACA
 Dirección:
 Fecha: 29/03/2019 Hora: 01:47:29 p.m.
 Cajero: 1 POS # 1
 Vendedor: DENIS MEL
 Artículos: 6.8093 ID # 59000

Referencia: JONY ALBARES
 TOYOTA 22R AZUL PLACA PBI8333

Referencia: DAVID ROSALES
 KMF NEGRA

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
19.45	SUPER	L. 25.70	L. 500.00
	24.71		
	19.4553 @ L.		
	25.70		
	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. 39,896.0
	Nuevo Balance		L. 40,396.0
	Cambio		L. 0.00
	Remaining Deposit		L. 0.00
	New Balance		L. 0.00

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
6.809	SUPER		L. 175.00
	24.71		
	6.8093 @ L.		
	25.70		
	Subtotal		L. 175.00
	Descuentos y Rebajas Otorgados		L. 0.00
	Importe Exento		L. 175.00
	Importe Exonerado		L. 0.00
	Importe Gravado ISV 15%		L. 0.00
	Importe Gravado ISV 18%		L. 0.00
	ISV 15%		L. 0.00
	ISV 18%		L. 0.00
	Total		L. 175.00
	Deposit Payment		L. 0.00
	Total Purchased		L. 175.00
	Total Due		L. 175.00
	Credito		L. 175.00
	Balance Previo		L. 39,381.0
	Nuevo Balance		L. 39,556.0
	Cambio		L. 0.00
	Remaining Deposit		L. 0.00
	New Balance		L. 0.00



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
 000-005-01-00195048
 CAI #
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-
9C6C6A-5D

Cuenta #: RTN:08069001412707
 Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUIAMACA
 Dirección:
 Fecha: 29/03/2019 Hora: 02:36:11 p.m.
 Cajero: 1 POS # 1
 Vendedor: DENIS MEL
 Artículos: 13.2296 ID #. 59011

Referencia: EDWIN ALTAMIRANO
 MOTO HONDA

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
13.22	SUPER	L. 25.70	L. 340.00
	24.71		
	13.2296 @ L.		
	25.70		
	Subtotal		L. 340.00
	Descuentos y Rebajas Otorgados		L. 0.00
	Importe Exento		L. 340.00
	Importe Exonerado		L. 0.00
	Importe Gravado ISV 15%		L. 0.00
	Importe Gravado ISV 18%		L. 0.00
	ISV 15%		L. 0.00
	ISV 18%		L. 0.00
	Total		L. 340.00
	Deposit Payment		L. 0.00
	Total Purchased		L. 340.00
	Total Due		L. 340.00
	Credito		L. 340.00
	Balance Previo		L. 39,556.0
	Nuevo Balance		L. 39,896.0
	Cambio		L. 0.00
	Remaining Deposit		L. 0.00
	New Balance		L. 0.00

Edwin Altamirano

trescientos cuarenta Lemiras



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
 000-005-01-00195067
 CAI #
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-
9C6C6A-5D

Cuenta #: RTN:08069001412707
 Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUIAMACA
 Dirección:
 Fecha: 29/03/2019 Hora: 03:43:39 p.m.
 Cajero: 1 POS # 1
 Vendedor: DENIS MEL
 Artículos: 44.9035 ID #. 59030

Referencia: ALFREDO
 TOYOTA BLANCO PDE5357

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
44.90	DIESEL	L. 22.27	L. 1,000.00
	DS		
	44.9035 @ L.		
	22.27		
	Subtotal		L. 1,000.00
	Descuentos y Rebajas Otorgados		L. 0.00
	Importe Exento		L. 1,000.00
	Importe Exonerado		L. 0.00
	Importe Gravado ISV 15%		L. 0.00
	Importe Gravado ISV 18%		L. 0.00
	ISV 15%		L. 0.00
	ISV 18%		L. 0.00
	Total		L. 1,000.00
	Deposit Payment		L. 0.00
	Total Purchased		L. 1,000.00
	Total Due		L. 1,000.00
	Credito		L. 1,000.00
	Balance Previo		L. 40,396.0
	Nuevo Balance		L. 41,396.0
	Cambio		L. 0.00
	Remaining Deposit		L. 0.00
	New Balance		L. 0.00

29



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
 000-005-01-00196969
 CAI #
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-
9C6C6A-5D

Cuenta #: RTN.08069001412707
 Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUIAMACA
 Dirección:
 Fecha: 11/04/2019 Hora: 12:03.25 p.m.
 Cajero: 1 POS #: 1
 Vendedor: H. ROSALES
 Artículos: 8.8679 ID #: 60987

Referencia: LOIS ROSALES
 5 GALONES DE GASOLINA

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
18.86	SUPER SP	L. 26.50	L. 500.00
	18.8679 @ L. 26.50		
	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



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
 000-005-01-00195752
 CAI #
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-
9C6C6A-5D

Cuenta #: RTN.08069001412707
 Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUIAMACA
 Dirección:
 Fecha: 04/04/2019 Hora: 09:21:18 a.m.
 Cajero: 1 POS #: 3
 Vendedor: DENIS MEL
 Artículos: 47.5977 ID #: 59744

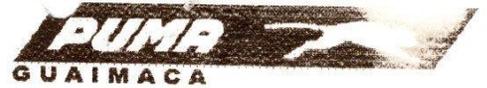
Referencia: SANTOS GUTIERRES
 NAVARA BLANCO AUTORIZO ALCALDE VIA
 TELEFONO TRANSPORTE CEPUDO

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
47.59	DIESEL DS	L. 22.27	L. 1,060.00
	47.5977 @ L. 22.27		
	Subtotal		L. 1,060.00
	Descuentos y Rebajas Otorgados		L. 0.00
	Importe Exento		L. 1,060.00
	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. 1,060.00
	Deposit Payment		L. 0.00
	Total Purchased		L. 1,060.00
	Total Due		L. 1,060.00

Credito L. 1,060.00
 Balance Previo L. 14,577.0
 Nuevo Balance L. 15,637.0

Cambio L. 0.00

Remaining Deposit L. 0.00
 New Balance L. 0.00



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
000-005-01-00196038
CAI #
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-
9C6C6A-5D

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
000-005-01-00196787
CAI #
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-
9C6C6A-5D

Cuenta #: RTN.08069001412707
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL
DE GUIAMACA
Dirección:
Fecha: 05/04/2019 Hora: 07:06:45 a.m.
Cajero: 1 POS #: 3
Vendedor: JANCY BAN
Articulos: 51.639 ID #: 60032

Cuenta #: RTN.08069001412707
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL
DE GUIAMACA
Dirección:
Fecha: 10/04/2019 Hora: 07:58:55 a.m.
Cajero: 1 POS #: 1
Vendedor: FABRICIO F
Articulos: 59.4971 ID #: 60784

Referencia: ARMANDO RAUDALES
MITSUBISHI COLOR AZUL PLACA N 10658

Referencia: ARMANDO RAUDALES
L200 AZUL N10658

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
=			
51.63	DIESEL DS 51.639 @ L. 22.27	L 22.27	L. 1,150.00

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
=			
59.49	DIESEL DS 59.4971 @ L. 22.27	L 22.27	L. 1,325.00

	Subtotal	L. 1,150.00
-	Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 0.00
	Importe Exento	L. 1,150.00
	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. 1,150.00
	Deposit Payment	L. 0.00
	Total Purchased	L. 1,150.00
	Total Due	L. 1,150.00
	Credito	L. 1,150.00
	Balance Previo	L. 18,423.00
	Nuevo Balance	L. 19,573.00
	Cambio	L. 0.00
	Remaining Deposit	L. 0.00
	New Balance	L. 0.00



Handwritten signature

Mil ciento cincuenta Lempiras

	Subtotal	L. 1,325.00
-	Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 0.00
	Importe Exento	L. 1,325.00
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Gravado ISV 15%	L. 0.00
	Importe Gravado ISV 18%	L. 0.00
	ISV 15%	L. 0.00
	ISV 18%	L. 0.00
	Total	L. 1,325.00
	Credito	L. 1,325.00
	Balance Previo	L. 23,628.00
	Nuevo Balance	L. 24,953.00
	Cambio	L. 0.00



Handwritten signature

Mil trescientos veinticinco Lempiras

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



G.D.PUMA GUAIMACA
 Col. Samayoa carretera
 a Olancho, KM 92
 Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687
 Tel. 2769 4318
 Cel. 3244 7860
 wbanegas78@gmail.com
 Original Cliente /Copia Obligado
 Contribuyente
FACTURA
AL CREDITO
 000-005-01-00195993
 CAI #
**F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-
 9C6C6A-5D**

Cuenta #: RTN 08069001412707
 Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL
 DE GUIAMACA
 Dirección:
 Fecha: 04/04/2019 Hora: 06:15:15 p.m.
 Cajero: POS #: 3
 Vendedor: FABRICIO F
 Artículos : 68.3431 ID # 59986

Referencia: VICTOR BANEGAS
 CARRO BLANCO N09421 AUTORIZO MARLEN
 CORRALES VIA TLEFONO A MELECK

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
=			
68.34	DIESEL DS 68.3431 @ L. 22.27	L. 22.27	L. 1,522.00

	Subtotal	L. 1,522.00
	Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 0.00
	Importe Exento	L. 1,522.00
	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. 1,522.00
	Deposit Payment	L. 0.00
	Total Purchased	L. 1,522.00
	Total Due	L. 1,522.00
	Credito	L. 1,522.00
	Balance Previo	L. 16,901.0
	Nuevo Balance	L. 18,423.0
	Cambio	L. 0.00
	Remaining Deposit	L. 0.00
	New Balance	L. 0.00



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
 000-005-01-00197336
 CAI #
**F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-
 9C6C6A-5D**

Cuenta #: RTN.08069001412707
 Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL
 DE GUIAMACA
 Dirección:
 Fecha: 13/04/2019 Hora: 06:57:13 p.m.
 Cajero: 1 POS #: 1
 Vendedor: DENIS MEL
 Artículos : 67.3552 ID # 61336

BUS AMARILLO AAS6522 FIRMA VICE
 ALCALDESA

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
=			
67.35	DIESEL DS 67.3552 @ L. 22.27	L. 22.27	L. 1,500.00

	Subtotal	L. 1,500.00
	Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 0.00
	Importe Exento	L. 1,500.00
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Gravado ISV 15%	L. 0.00
	Importe Gravado ISV 18%	L. 0.00
	ISV 15%	L. 0.00
	ISV 18%	L. 0.00
	Total	L. 1,500.00
	Credito	L. 1,500.00
	Balance Previo	L. 30,908.0
	Nuevo Balance	L. 32,408.0
	Cambio	L. 0.00
	Mil quinientos Lempiras	

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



G.D.PUMA GUAIMACA
Col. Samayoa carretera
a Olancho, KM 92
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687
Tel. 2769 4318
Cel. 3244 7860
wbanegas78@gmail.com
Original Cliente /Copia Obligado
Contribuyente
FACTURA
AL CREDITO
000-005-01-00195740
CAI #
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-
9C6C6A-5D

Cuenta # RTN.08069001412707
Nombre ALCALDIA MUNICIPAL
DE GUIAMACA
Dirección:
Fecha: 03/04/2019 Hora: 08:15:30 a.m.
Cajero: 1 POS # 1
Vendedor: JANCY BAN
Artículos: 6 1256 IU # 5973

Referencia: VICTOR BANEGAS
KMF NEGRO

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
5 125	SUPER	24.71	L. 160.00
	24.71		
	6.1256 @		
	26.12		
	Subtotal		L. 160.00
	Descuentos y Rebajas Otorgados		L. 0.00
	Importe Exento		L. 160.00
	Importe Exonerado		L. 0.00
	Importe Gravado ISV 15%		L. 0.00
	Importe Gravado ISV 18%		L. 0.00
	ISV 15%		L. 0.00
	ISV 18%		L. 0.00
	Total		L. 160.00
	Deposit Payment		L. 0.00
	Total Purchased		L. 160.00
	Total Due		L. 160.00
	Credito		L. 160.00
	Balance Previo		L. 14,417.0
	Nuevo Balance		L. 14,577.0
	Cambio		L. 0.00
	Remaining Deposit		L. 0.00
	New Balance		L. 0.00

ciento sesenta Lempiras

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

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

Gracias Por Su Compra



G.D.PUMA GUAIMACA
Col. Samayoa carretera
a Olancho, KM 92
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687
Tel. 2769 4318
Cel. 3244 7860
wbanegas78@gmail.com
Original Cliente /Copia Obligado
Contribuyente
FACTURA
AL CREDITO
000-005-01-00197260
CAI #
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-
9C6C6A-5D

Cuenta # RTN.08069001412707
Nombre ALCALDIA MUNICIPAL
DE GUIAMACA
Dirección:
Fecha: 13/04/2019 Hora: 10:56:22 a.m.
Cajero: 1 POS # 1
Vendedor: HANIEL MA
Artículos: 58 0153 ID # 61259

Referencia: DONATILA LOZANO
CARRO DE LA ALCALDIA Y BOTE CON
GASOLINA

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
58.01	DIESEL	L. 22.27	L. 1,292.00
	DS		
	58.0153 @ L.		
	22.27		
	Subtotal		L. 1,292.00
	Descuentos y Rebajas Otorgados		L. 0.00
	Importe Exento		L. 1,292.00
	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. 1,292.00
	Deposit Payment		L. 0.00
	Total Purchased		L. 1,292.00
	Total Due		L. 1,292.00
	Credito		L. 1,292.00
	Balance Previo		L. 29,616.0
	Nuevo Balance		L. 30,908.0
	Cambio		L. 0.00
	Remaining Deposit		L. 0.00
	New Balance		L. 0.00

mil doscientos noventa y dos Lempiras

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

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

Gracias Por Su Compra



G.D.PUMA GUAIMACA
Col. Samayoa Carretera
a Olancho, KM 92
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687
Tel. 2769 4318
Cel. 3244 7860
wbanegas78@gmail.com
Original Cliente /Copia Obligado
Contribuyente
FACTURA
AL CREDITO
000-005-01-00194695
CAI #
F226B2-47DED9-174AB8-8EADCC-
9C6C6A-5D

SANTOS

Cuenta # RTN 08069001412707
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL
DE GUAIMACA
Dirección:
Fecha: 27/03/2019 Hora: 10:14:59 a.m.
Cajero: 1 POS # 3
Vendedor: FABRICIO F
Articulos: 65.804 ID # 58657

Referencia: SANTOS GUITIERRES
L200 AZUL PLACA N10658

CAN	DESCRIPCION	P.U	VALOR
65.60	DIESEL	L. 22.27	L. 1,461.00
	DS		
	65.604 @ L.		
	22.27		
	Subtotal		L. 1,461.00
	Descuentos y Rebajas Otorgados		L. 0.00
	Importe Exento		L. 1,461.00
	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. 1,461.00
	Deposit Payment		L. 0.00
	Total Purchased		L. 1,461.00
	Total Due		L. 1,461.00
	Credito		L. 1,461.00
	Balance Previo		L. 37,420.0
	Nuevo Balance		L. 38,881.0
	Cambio		L. 0.00
	Remaining Deposit		L. 0.00
	New Balance		L. 0.00

mil cuatrocientos sesenta y un Lempiras

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

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



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
29	04	19

Nº 032569

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
 Señor Tesorero Municipal: Martin Corales
 Sirvase pagar a la Orden de: Olivero Armando Vargas Vargas
 La Suma de: trescientos veintidós) Afectando lo siguiente:
 (320.00)
 Programas 03
 FONDO
 Actividad: 01

GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
200	230	23200	<u>Mantenimiento y reparaciones de un vehículo de transporte tracción y elevación, pago factura por arrendado y cambio de llanta en la Motocicleta Municipal, se adjuntara el folio de libro valores y factura</u>	320 =
TOTALES				320 =

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo Cheque No. 50463

FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO M. Corales

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. _____
 IMPUESTO VECINAL No. _____

FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
29	04	19

Nº 032570

Unidad Ejecutora: Cooperación Municipal
 Señor Tesorero Municipal: Martin Conal
 Sirvase pagar a la Orden de: Martin A. Conal, ficonc
 La Suma de: 886.69 (ochocientos ochenta y seis 69/100) Afectando lo siguiente:
 Programas: 04
 FONDO:
 Actividad: 03

GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
3603	103	110	Productos Alimenticios y bebida	886.69
			Pago reembolso en factura por compra en viveres para propagacion en hacienda para personal y registro a la conformacion del cancha en proteccion y vigilancia del Rio Jalón, S. aduataria autorizada Vehículo Solitud factura y fustado asistido	
			TOTALES	886.69

 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
 Efectivo _____ Cheque No. 50464

 FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

 FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. _____
 IMPUESTO VECINAL No. _____
 FECHA DE PAGO
 DIA MES AÑO

COMERCIAL MARIO

FACTURA N° 000-001-01-00002107

Prop. Mariano Hernández Arias
 Teléfono.: 2760-4158
 GUAIMACA, F. M., Colonia Menonita.
 E-mail: marianohernandez942@gmail.com
 R.T.N.: 0607196003474

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

DÍA	MES	AÑO
11	04	19

Cliente: Alcalde Municipal Guaimaca R.T.N.:

Dirección: FM

Condiciones: Contado Crédito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Bollo Aluminio 75 Ft		55
1	Masas Ceballo		18
3	Fogue Mifio pel tiempo		12

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 85

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
 Fecha Limite de Emisión: 20/02/2020
 Rango Autorizado 000-001-01-00002051 a la 000-001-01-00002000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

Impresos EPP/EL Tele/Fax: 2227-3509, R.T.N. 08019000232892, CERTIFICADO N° 920-1-1-000-166
Muchas Gracias, por su Preferencia



DESPENSA FAMILIAR

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
DESPENSA FAMILIAR
R.T.N. 08019999176681
DESPENSA FAMILIAR GUAIMACA
FRENTE AL PARQUE CENTRAL, GUAIMACA
TEGUCIGALPA, HONDURAS
EDIFICIO ANEXO DEL IFM, TEGUCIGALPA
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I.:
L19927-F86B11-8848A1-EC9114-8812F1-CD

Rango Autorizado:
Del 064-003-01-01500001 al 01900000
FACTURA: 064-003-01-01601265

RTN: 4278
Nombre: CONSUMIDOR FINAL

TCA:04278 OP# 000009 TEN 03 TR# 08326	
OLLANT CANTI 000000007149K	L4.90 E
AFIO MAZI 000000004071K	L6.00 E
CHILE PINIE 000000004687K	
0.17 lb # 1 lb /L10.00	L7.70 E
REF COLA 3L 742211010055	L44.10 E
REF COLA 3L 742211010055	L44.10 E
REF COLA 3L 742211010055	L44.10 E
REF COLA 3L 742211010055	L44.10 E
INCLSA DESPEN 742501020110	L0.30 G
SUBTOTAL L145.16	

IMP#	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 15.00	0.26	0.04	0.30
E 0.00	144.90	0.00	144.90

CIENTO CUARENTA Y CINCO CON 20/100
LEMPIRAS
IMPUESTO L0.04

NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
NO. REGISTRO SAS:
NO. REGISTRO EXONERADOS:
NO. CARNET EXONERADO:
DESCUENTOS OTORGADOS L0.00
REBAJAS OTORGADAS L0.00
TOTAL L145.20
EFECTIVO L145.20
CAMBIO L0.00

ARTS. VENDIDOS 7

E-ARTICULO GRABADO E-ARTICULO EXENTO

TCA 7278 4789 2739 3591 8642 8



ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
11/04/2019 18:19:08

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

SUPERMERCADO MEJIA
 RTN 08061982000567
 GUAIMACA, FRANCISCO MORAZAN
 robert.mejia1511@hotmail.com
 TEL. 2769-4295
 Recibo de Ventas
 000-001-01-00330021
 CAI# 101176-EAD3E2-104AB5-
 CAE591-44C12A-31
 Fecha Limite Emision: 14/12/2019

Fecha 11/04/2019 Hora: 03:04:09 p.m.
 Cajero: CAJA1 POS #: 1
 Ref: 08069001412707

Cant	Descripcion/Cod	Valor
12.63X	POLLO NORTEÑO EN	
L. 23.0	7424101100118	L. 290.49
1X	Mayonesa M&C 1000	
L. 58.0	7411000200278	L. 58.00
1X	LECHE SULA 1 LITRO	
L. 23.0	7421000821359	L. 23.00
12X	PASTA TOMATE KET	
L. 7.50	7411000343548	L. 90.00
5X	PAN MOLDE MONAR	
L. 38.0	7401006713308	L. 190.00
	Monto Exento	L. 651.49
	Gravado 15%	L. 0.00
	Gravado 18%	L. 0.00
	Base Exonerada	L. 0.00
	SUB TOTAL	L. 651.49
	ISV 15%	L. 0.00
	ISV 18%	L. 0.00
	Total	L. 651.49
	Descuentos y Rebajas:	L. 6.00
	EFFECTIVO Entregado	L. 700.00
	CAMBIO EFFECTIVO	L. 48.51

No. De Exenta
 No. Reg. Exonerado
 No. Registro De La SAG.
 No. De Carnet Exento:
 Seiscientos Cincuenta y Un Lempi
 ras Con Cuarenta y Nueve Centavo

Descuento: L. 6.00

Gracias por su compra

Rango Autorizado:
 000-001-01-00382001
 000-001-01-00432000

DESPENSA FAMILIAR

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
 DESPENSA FAMILIAR
 R.T.N. 08019999176681
 DESPENSA FAMILIAR GUAIMACA
 FRENTE AL PARQUE CENTRAL, GUAIMACA
 TEGUCIGALPA, HONDURAS
 EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
 TEL (504) 2265-8100
 CAMHNNFISC@JAL-MART.COM

C.A.I:
 049927-F86811-B84BA1-509114-8812F1-CD

Rango Autorizado:
 Del 064-002-01-01500001 al 01900000
 FACTURA: 064-002-01-01501514

RTN: 4278
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL

IDA: 04278 OP#: 000004 TE#: 02 TR#: 01850
 LAVAPLATOS 742100161525 L5.00 G
 SUBTOTAL L4.35

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
3 15.00	4.35	0.65	5.00

CINCO CON 00/100 LEMPIRAS
 IMPUESTO L0.66

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADOS:
 No. CARNET EXONERADO:
 DESCUENTOS OTORGADOS L0.00
 REBAJAS OTORGADOS L0.00
 TOTAL L5.00
 EFFECTIVO L5.00
 CAMBIO L0.00

ARTS. VENDIDOS 1

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 6789 0758 8759 7376 206



ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 12/04/2019 15:46:44

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



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
27	04	19

Nº 032572

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
 Señor Tesorero Municipal: Martin A. Corralis Licone
 Sirvase pagar a la Orden de: Martin A. Corralis Licone
 La Suma de: Do mil doscientos Cuarentay Cinco
(21245.00) Afectando lo siguiente:
 Programas: 11
 FONDO: 11
 Actividad: 02-01 Apoyo Salud.

GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
500550	55110		Transf de Capital a Inst. Admón Central	21245
			Pago reembolso en febrero por compra de virus para preparación en 50 platos en Comido para las personas que asisten a la feria en la Salud en la comunidad de Nueva Esmeralda. Se adjuntara autorización Valioso Solicitod y factos por	
			TOTALES	21245

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo Cheque No. 50466

FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. _____
 IMPUESTO VECINAL No. _____

FECHA DE PAGO
 DIA MES AÑO

SUPERMERCADO MEJIA
 RTN 08061982000567
 GUAIMACA, FRANCISCO MORAZAN
 robert.mejia1511@hotmail.com
 TEL. 2769-4295
 Recibo de Ventas
 000-001-01-0032113
 CAI#: 101176-EAD3E2-104AB5-
 CAE591-44C12A-31
 Fecha Limite Emision: 14/12/2019

Fecha: 25/04/2019 Hora: 04:43:55 p.m.
 Cajero: CAJA1 POS#: 1
 Ref: 08069001412707

ALCALDIA MUNICIPAL GUAIMACA

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
8X	ARROZ PRECOCIDO	
L. 11.0	A03	L. 88.00
1X	SALSA DE AJO DON	
L. 30.0	714258004115	L. 30.00
1X	SALSA LIZANO 700 M	
L. 58.0	747627005123	L. 58.00
1X	MAYONEZA Mc cormi	
L. 40.0	7411000200247	L. 40.00
1X	Kethup Kerns	
L. 30.0	088313006230	L. 30.00
6X	SOFRITO CRIOLLO N	
L. 9.00	7411000344774	L. 54.00
1X	MAYONESA 1000G	
L. 80.0	7411000340684	L. 80.00
1X	SALSA CON AJO	
L. 21.0	714258014626	L. 21.00
2X	ARROZ PRECOCIDO	
L. 11.0	A03	L. 22.00
1X	CONSOME POLLO D	
L. 22.0	089674020897	L. 22.00
1X	ACEITE COLVER DOY	
L. 28.0	7421001603262	L. 28.00
1X	MAIZ EN GRANO ELM	
L. 21.0	012656001072	L. 21.00
1X	LECHE SULA 1 LITRO	
L. 23.0	7421000821359	L. 23.00
1X	ACEITE 1.5 LITROS	
L. 100.	7421001642687	L. 100.00
1X	PEPSI 3LT	
L. 240.	PEPSI 3LT	L. 240.00

=====
 Monto Exento L. 857.00
 Gravado 15% L. 0.00
 Gravado 18% L. 0.00
 Base Exonerada: L. 0.00
 =====

SUB TOTAL L. 857.00
 ISV 15% L. 0.00
 ISV 18% L. 0.00
 Total L. 857.00
 Descuentos y Rebajas: L. 0.00
 EFECTIVO Entregado L. 1,000.00
 CAMBIO EFECTIVO L. 143.00

No. O/C Exenta:
 No. Reg Exonerado:
 No. Registro De La SAG:
 No. De Carnet Exento:
 Ochocientos Cincuenta y Siete Le
 mpiras Con Cero Centavos
 Gracias por su compra

Rango Autorizado:
 000-001-01-00382001
 000-001-01-00432000

DESPENSA FAMILIAR

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
DESPENSA FAMILIAR
R.T.N. 08019999176681
DESPENSA FAMILIAR GUAIMACA
FRENTE AL PARQUE CENTRAL, GUAIMACA
TEGUCIGALPA, HONDURAS
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@JAL-MART.COM

N.A.I:
49927-F86811-B84BA1-509114-8812F1-CD

Rango Autorizado:
del 064-002-01-01500001 al 01900000
FACTURA: 064-002-01-01506526

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

ORA: 04278 OF# 000012 TE# 02 TR# 06863
POLLO S MEN 259003310556 L105.56 E
POLLO S MEN 259003809412 L94.12 E
POLLO S MEN 259003008242 L82.42 E
POLLO S MEN 259003710754 L107.64 E
POLLO S MEN 259003608840 L88.40 E
POLLO S MEN 259003810452 L104.52 E
SUBTOTAL L582.66
DOLSA DESPEN 742501020110 L0.30 G
SUBTOTAL L582.92

IMPX	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
15.00	0.26	0.04	0.30
0.00	582.66	0.00	582.66

QUINIENTOS OCHENTA Y DOS CON 96/100
LEMPIRAS
IMPUESTO L0.04

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADOS:
No. CARNET EXONERADO:
DESCUENTOS OTORGADOS L0.00
REBAJAS OTORGADOS L0.00
TOTAL L582.96
EFECTIVO L600.00
CAMBIO L17.04

ARTS. VENDIDOS 7

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 9393 5070 5072 5478 4151 1



ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
25/04/2019 15:44:12

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

DESPENSA FAMILIAR

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
DESPENSA FAMILIAR
R.T.N. 08019999176681
DESPENSA FAMILIAR GUAIMACA
FRENTE AL PARQUE CENTRAL, GUAIMACA
TEGUCIGALPA, HONDURAS
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@JAL-MART.COM

N.A.I:
49927-F86811-B84BA1-509114-8812F1-CD

Rango Autorizado:
del 064-002-01-01500001 al 01900000
FACTURA: 064-002-01-01506646

RTN: 4278
Nombre: CONSUMIDOR FINAL

ORA: 04278 OF# 000011 TE# 02 TR# 06983
PIPO MAZO 000000004071K L5.00 E
CULANT CASTI 000000007149K L5.00 E
ECHUGA LIB 000000004051K L31.50 E
2.10 lb @ 1 lb /L15.00
ECHUGA LIB 000000004051K L29.25 E
1.95 lb @ 1 lb /L15.00
BANAHORIA LB 000000004552K L25.23 E
4.07 lb @ 1 lb /L6.20
CHILE PIMIE 000000004637K L8.91 E
0.81 lb @ 1 lb /L11.00
DOLSA DESPEN 742501020110 L0.30 G
DOLSA DESPEN 742501020110 L0.30 G
DOLSA DESPEN 742501020110 L0.30 G
SUBTOTAL L105.67

IMPX	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
15.00	0.78	0.12	0.90
0.00	104.89	0.00	104.89

CIENTO CINCO CON 79/100 LEMPIRAS
IMPUESTO L0.12

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADOS:
No. CARNET EXONERADO:
DESCUENTOS OTORGADOS L0.00
REBAJAS OTORGADOS L0.00
TOTAL L105.79
EFECTIVO L600.00
CAMBIO L394.21

ARTS. VENDIDOS 9

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 3965 1323 0361 2004 4578 5



ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
26/04/2019 03:06:17

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

No. _____

Recibí de: Alfedor Municipal Guaimaca

La Suma de: Cin Lempiras Guatem

Por: Compa Tortillas para Ferir Salud Lempiras
Alder Nueva Esmeralda

Por: L. 100.00 Juanamartinez
 FIRMA

1504-197000132

Factura
BODEGUITA CESIA

Alfredo Duron Vargas **RTN: 08061964001476**
 Barrio Rey Frente A Pollos El Gordito Guaimaca
 Tel: 2769-3645
 Correo: alfredo.duron.vargas@gmail.com

FACTURA N° 000-001-01-00 **002771**
 Fecha: 22 de Abril del 2019.
 Señor: Alcaldia Municipal Ferir Salud
 Dirección: _____

CANT.	CONCEPTO	P.UNITARIO	TOTAL
7	Chimbo de gas	330	330.00
3	pagato Bevi Metas	70	30.00
3	pag. vasos	23	46.00
7	Mesas ex. Cabda	30	40.00
1	pag. Ajos	25	25.00
2	Mesas Apio	15	30.00
7	Mesas Cuilantro	70	20.00
2	bolsas de Chile	70	20.00
	Descuentos Ips		
	Rebajas Ips		
	Exonerado Ips		
	P. Exento Ips		
	P. Gravado Ips		
	SUB-TOTAL Ips		
	15% IMPUESTO Ips		
	TOTAL Ips		561.00

Dicadas Calderon 0801196404557/2220085, No. certificación 9231.15-1000-75

[Firma]
 FIRMA

Cantidad en letras: _____

Original: Cliente Copia: emisor

CAI: 36980D-A571BA-144691-486933-C4E981-D1
 Fecha Límite de Emisión: 11/12/2019 O. de C. Exenta #: _____
 Número Inicial: 000-001-01-00002551 Const. de Reg. de Exonerados #: _____
 Número Final: 000-001-01-00003150 Reg. SAGP: _____

"La factura es beneficio de todos, exijala"