



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	<a href="#">ver</a>
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	<a href="#">En Proceso</a>
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	<a href="#">En Proceso</a>
8	Factura por fotocopias de centros educativos, materiales para	José Jorge López Sandoval	50368	3,895.00	08/04/2019	<a href="#">En Proceso</a>

	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	<a href="#">En Proceso</a>
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	<a href="#">En Proceso</a>

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	<a href="#">En Proceso</a>
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	<a href="#">En Proceso</a>
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	<a href="#">En Proceso</a>
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	<a href="#">En Proceso</a>
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	<a href="#">En Proceso</a>
18	Reembolso de Facturas por compra de víveres	por Daniel Roberto E. Corrales	50464	5087.69	29/04/2019	<a href="#">19/02/2019</a> <a href="#">En Proceso</a>

	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	<a href="#">En Proceso</a>	
Total				<b>316,222.32</b>			



# 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 -
<b>TOTALES</b>				<b>13,262 -</b>

[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]  
 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

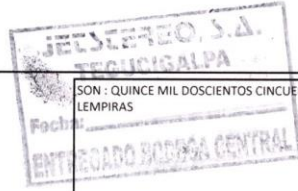
**Tienda Soluciones Digitales Teg**

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
<b>Total:</b>	<b>L.</b>	<b>15,251.30</b>

**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
<b>NOMBRE DEL CLIENTE</b>	<b>FIRMA</b>	<b>SELLO</b>	<b>VENDEDOR</b>

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 noventa y seis con 52/100  
 (186,956.52) Afectando lo siguiente:  
 Programas 03  
 FONDO 15  
 Actividad: 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 que da el Comisionado Orden de Compra y factura	
				TOTALES	186,956.52

*[Signature]*  
 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

*[Signature]*  
 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:  
 Efectivo  Cheque No. 50343.  
*[Signature]*  
 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 solicta	2,631 =
<b>TOTALES</b>				<b>2,631 =</b>

[Signature]  
FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

[Signature] 04/04/19  
FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Efectivo 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

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

Teléfono.: 2769-4158

GUAIMACA, F. M., Colonia Menonita.

E-mail: marianohernandez942@gmail.com

R.T.N.: 06071960003474

DÍA MES AÑO

05 04 19

Cliente: Alejandro Guaimaco R.T.N.: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Condiciones: Contado  Crédito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Poqu Bandojo		85
1	Bollo Ajuninjo		90
2	Poqu Tapedero		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 "EXIJALA"

Impresos EIFFEL Tele/Fax: 2227-3559. R.T.N. 08019000232892. CERTIFICADO N° 9231-14-10500-10

**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
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>L. 1,835.02</b>
	ISV 15%	L. 0.00
	ISV18%	L. 0.00
	<b>Total</b>	<b>L. 1,835.02</b>
	Descuentos y Rebajas:	L. 0.00
	EFFECTIVO Entregado	L. 2,000.00
	CAMBIO EFFECTIVO	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	" Zanahorias	15 00	75 00
2	" 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	" 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

© 2008 Distribuidor Exclusivo de Honduras

No. _____	<table border="1" style="font-size: 8px;"> <tr> <th>DIA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">04</td> <td style="text-align: center;">19</td> </tr> </table>	DIA	MES	AÑO	5	04	19
DIA	MES	AÑO					
5	04	19					
Recibí de: <u>Alcaldeia municipal Guacmaea</u>							
La Suma de: <u>cento dieciséis Lempiras exactos</u>							
Por: <u>Campo Talleros</u>	Lempiras						
<u>Brigada Médica</u>							
Por: L. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">110.00</span>	<u>Santos Narciso Paz</u> <small>FIRMA</small> 1504 1790 02132						



# 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: Maulein 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 Cajas Sofas para sala de gobierno en la Iglesia evento de Bendición Fiesta en Dios. Se adjuntara anexo con copia y otros datos como solicitud y factura	4.800
<b>TOTALES</b>				<b>4.800</b>

*[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 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**

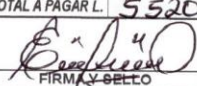
CARLOS ADALYD LEIVA LEIVA  
Barrio el Ocote, calle principal  
Teléfono: 2769-4522  
GUAIMACA, F.M., HONDURAS, C.A.  
E-mail: guaimacatu@gmail.com  
R.T.N.: 16011970007688

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</u>		Importe Gravado 18% L.		
<u>Veinte lps. exactos.</u>		Impuesto SV, 15% L.		720.00
CONTADO <input type="checkbox"/> CRÉDITO <input type="checkbox"/>		Impuesto SV, 18% L.		
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				
<b>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"</b>				
 FIRMADO POR: <b>LEIVA</b>				

Impress EFPEL Tel: 2227-5859, R.T.N. 8881888232892, 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 de enseñanza CONDICIONADO GUAIMACA a administradora auton- ómica Varadero Salen Tod y resto	3,000 -
<b>TOTALES</b>				<b>3,000 -</b>

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



# ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
05	04	19

Nº 032496

Unidad Ejecutora: *Corporación Municipal*  
 Señor Tesorero Municipal: *Melvin A. Coronado Ficono*  
 Sirvase pagar a la Orden de: *Melvin A. Coronado Ficono*  
 La suma de: *Dos mil Cuatrocientos dieciséis con 41/100*  
 (2,116.41) Afectando lo siguiente:  
 Programas: *06*  
 FONDO: *15*  
 Actividad: *03*

GASTO CORRIENTE       GASTO DE CAPITAL       GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
300.310	30110		<i>Productos alimentarios y bebida</i>	<i>2,116.41</i>
			<i>Pago reembolso en factura por compra de vales para preparación de alimentos para personas que asistan a reuniones</i>	
			<i>contas de agua, se adjuntara al presupuesto con vales facturas</i>	
<b>TOTALES</b>				<i>2,116.41</i>

*[Signature]*  
 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo       Cheque No. *50361*  
*[Signature]*  
 FIRMA INTERESADO

*[Signature]*  
 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

*[Signature]*  
 FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. *08061989000910*  
 IMPUESTO VECINAL No. \_\_\_\_\_

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
<i>10</i>	<i>04</i>	<i>19</i>

ABARRUTERIA HILVIA  
 BARRIO EL CENTRO  
 RIN: 1504-1955-00067-1  
 joel.mejia@hidal.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	ARTICULO PRECORTADO 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:

Veintionueve Lempiras con Cero Centavos

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@GMAIL-MART.COM

C.A.I.:  
 0F56FA-53E11E-E44E87-2788B1-7AF990-2F

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

RIN: 427  
 Nombre: 12 26

FEA: 04273 0# 000011	TEB: 02	TRW: 04043
PRECIO 4420	00000004071K	
2 9	1 POR	L6.00
0-FILE PIMIE	00000004687K	L12.00 E
1.32	1 8	1 15 /L12.00
060LLA NHR	00000004093K	L15.84 E
33	1 8	1 15 /L17.00
0HORIA LB	00000004562K	L21.28 E
98	1 8	1 15 /L6.00
ALUMBRADO	742853010233K	L32.37 E
0LISA DESPEN	742501020110	L17.00 E
		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

G=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 <b>186</b>

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. \_\_\_\_\_

RECIBI DE: Alcaldía Municipal Guaimaca

LA SUMA DE: Ciento ochenta Lempiras exactos

Por: Compu do Tortellos Lempiras

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 exp dominio publico pago factura No. 00470 en pintura para pintar el puente Juan Chavez en la Aldea Rio Ahojo, se adjuntara presupuesto con valor 10,904.35 con y orden de compra y factura	10,904.35
<b>TOTALES</b>				<u>10,904.35</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. 50362  
Erica Judith Vargas  
 FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. \_\_\_\_\_  
 IMPUESTO VECINAL No. \_\_\_\_\_

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
11	04	19.

# Auto Color Johanny's

Prop. Erika Judith Vargas Coca  
 Santa Rosa De Lima, Guaimaca  
 Tel: 3366-2270 /9702- 5040 R.T.N.: 08061977003114

## FACTURA

N. 000-001-01-00 001704

DIA	MES	AÑO
20	03	2019

CLIENTE: *Alcaldia Municipal de Guaimaca*

R.T.N.

CAI: E98307-8898DA-F64EB2-0606D6-1907A5-10  
 Fecha limite de emisión: 27/03/2020  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00001701 al 000-001-01-00002000

Mada Lado Realidad Digital  
 Dirección Calderero (BDI) 196045637 / 22200885, No. cert  
 n.97231-15-10500-75

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10	<i>galones de pintura Roja</i>			<i>9800.00</i>
4	<i>galones de Tinte universal</i>			<i>2740.00</i>
<i>Puerto Juan Chavez</i>				
<b>TOTAL</b>				<i>12540.00</i>

VALOR EN LETRAS: *doce mil quinientos cuarenta*

IMPORTE EXONERADO L.   
 IMPORTE EXENTO L.   
 IMPORTE GRAVADO 15% L.   
 IMPORTE GRAVADO 18% L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"  
*Erika Coca*

N. Comisativo de orden de compra exenta		I.S.V. 15% L.	
N. Comisativo de constancia de registro exonerado		I.S.V. 18% L.	
N. Comisativo del registro de la SAG			

ORIGINAL: CLIENTE    COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR    TOTAL A PAGAR L. *12540.00*





# 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 03-01-01 L. 2,200.00 Pago factura por fotografía de Centros educativos, nota falso para elaboración de tarjetas, Imagenación de sede Español S. Santos, Cambio floor fundos y Centro JIST. Se adjuntan Autorización Valeo Salubridad 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

# Inversiones D' José



VENTA DE FLORES NATURALES Y ARTIFICIALES.  
PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES EN GENERAL.  
VENTA DE MUEBLES DE MADERA AL POR MAYOR Y AL DETALLE

Prop: José Jorge López Sandoval  
Barrio El Centro, frente a Supermercados Mejía, Guaimaca, Francisco Morazán.  
Tel.: 9706-9250 - R.T.N. 08011977067220 / E-mail: floristeriajose19@yahoo.com

CAI: 73509E-2CFACB-A94891-7CDCEE-DD5C52-43

## FACTURA

Fecha límite de emisión: 04/05/2019

000-001-01-00 N° 000407

Fecha: \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del 201 \_\_\_\_\_ RTN.: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_  
Dirección: \_\_\_\_\_

Imprenta García R.T.N.: 15011985006300 C. N° 9231-15-10500-106 Tel.: 2785-0069  
12 T. 1C. 000-001-01-00000001 / 000-001-01-00000600 E. 04/05/2018

CONTADO

CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
2	Arreglos Funebres	L. 500	L. 1000
1	Arreglo Natural Centro de mesa	700	700



Exenta	Gravada	Impuesto	TOTAL
L.	L. 1,470.26	L. 221.74	L. 1700.

Cantidad en letras: \_\_\_\_\_

"Però a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios;" Juan 1:12

**¡La Factura es Beneficio de Todos:**

**EXIJALA!**

Arel y Zuniga  
Firma

NOTA: NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES



# Inversiones D. José

VENTA DE FLORES NATURALES Y ARTIFICIALES.  
 PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES EN GENERAL.  
 VENTA DE MUEBLES DE MADERA AL POR MAYOR Y AL DETALLE  
 Prop: José Jorge López Sandoval  
 Barrio El Centro, frente a Supermercados Mejía, Guaimaca, Francisco Morazán.  
 Tel.: 9706-9250 – R.T.N. 08011977067220 / E-mail: floristeriajose19@yahoo.com

Fecha: \_\_\_\_ de \_\_\_\_ del 201\_\_ RTN.: \_\_\_\_\_  
 Nombre: \_\_\_\_\_  
 Dirección: \_\_\_\_\_

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

CONTADO

CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL
1	Arreglo Funebre	L. 500.00	L.	L. 500.00



## FACTURA

000-001-01-00 N° 000643

12 T. 1C. 000-001-01-00000601 / 000-001-01-00001200 E. 06/03/2019  
 CAI: 439339-60948C-774297-86354F-E221A5-00  
 Fecha límite de emisión: 06/12/2019

NOTA: NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado L.	434.78
15% I.S.V. L.	65.22
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>500.00</b>

Cantidad en letras: \_\_\_\_\_

**DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:**  
 de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 No. de Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_  
 No. Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

Arely Zuniga  
 Firma

Original: Cliente 1ra. Copia: Emisor  
 ¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!



# Inversiones D' José

VENTA DE FLORES NATURALES Y ARTIFICIALES.  
PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES EN GENERAL.  
VENTA DE MUEBLES DE MADERA AL POR MAYOR Y AL DETALLE

Prop: José Jorge López Sandoval  
Barrio El Centro, frente a Supermercados Mejía, Guaimaca, Francisco Morazán.  
Tel.: 9706-9250 - R.T.N. 08011977067220 / E-mail: floristeriajose19@yahoo.com

CAI: 73509E-2CFACB-A94891-7CDGEE-DD5C52-43

## FACTURA

Fecha límite de emisión: 04/05/2019


000-001-01-00 N° 000408

Fecha: \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del 201\_\_\_\_ RTN.: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_  
Dirección: \_\_\_\_\_

Imprenta García R.T.N.: 15011985006300 C. N° 9231-15-10500-106 Tel.: 2785-0069  
12 T. 1C. 000-001-01-00000001 / 000-001-01-00000600 E. 04/05/2018

CONTADO

CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
6	papel P/ tarjeta	L. 36.00	L. 216.00
2	cartulinas Lustrosa	25.00	50.00
8	yardas de cinta	8.00	64.00
2	pegamento en barra utlu	60.00	120.00
15	Impresiones.	15.00	225.00
			

Exenta	Gravada	Impuesto	TOTAL
L.	L. 586.96	L. 88.04	L. 675.00

Cantidad en letras:

"... a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios." Juan 1:12

¡La Factura es Beneficio de Todos:

**EXIJALA!**

Arelly Zuniga  
Firma

NOTA: NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES



# Inversiones D' José

VENTA DE FLORES NATURALES Y ARTIFICIALES.  
PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES EN GENERAL.  
VENTA DE MUEBLES DE MADERA AL POR MAYOR Y AL DETALLE

Prop: José Jorge López Sandoval

Barrio El Centro, frente a Supermercados Mejía, Guaimaca, Francisco Morazán.  
Tel.: 9706-9250 - R.T.N. 08011977067220 / E-mail: floristeriajose19@yahoo.com

CAI: 73509E-2CFACB-A94891-7CDGEE-DD5C52-43

## FACTURA

Fecha límite de emisión: 04/05/2019

000-001-01-00 N° 000409

Fecha: \_\_\_\_ de \_\_\_\_ del 201 \_\_\_\_ RTN.: \_\_\_\_\_  
 Nombre: \_\_\_\_\_  
 Dirección: \_\_\_\_\_

Imprenta García R.T.N.: 15011985006300 C. N° 9231-15-19500-106 Tel.: 2785-0069  
12 T. 1C. 000-001-01-00000001 / 000-001-01-00000600 E. 04/05/2018

CONTADO

CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
2790	Copias T/ Carta	L. 0.50	L. 1395.00
<i>Carina</i>			

Exenta	Gravada	Impuesto	TOTAL
L. 1,395.00	L.	L.	L. 1395.00

Cantidad en letras:

ro a todos los que la recibieren, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios." Juan 1:12

¡La Factura es Beneficio de Todos:

**EXIJALA!**

Arelly Zuniga

Firma

NOTA: NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES



# ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
10	04	19

Nº 032514

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal  
 Señor Tesorero Municipal: Madin Conzelw Licona  
 Sirvase pagar a la Orden de: Distribuciones e Imprenta Joseph  
 La Suma de: Veintidos Mil Ciento Cincuenta y  
122,150.00 Afectando lo siguiente:  
 Programas: VARIO  
 FONDO: VARIOS  
 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 papico a Inst Admón Central (13-04) L. 2,530.00 Pago factura por impresión resma papel usado utilizado en el Dpto. Secretaría y Secretario Municipal Alcalde, en agosto, febrero PDM. Se adjuntara Autorización de pago con factura.	22,150 =
<b>TOTALES</b>				<b>22,150 =</b>

[Firma]  
 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

[Firma]  
 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  
[Firma]  
 FIRMA INTERESADO

IDENTIDAD No. [Firma]  
 IMPUESTO VECINAL No. [Firma]  
 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 =

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

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.	
<b>TOTALA PAGAR L.</b>	<b>2530 =</b>

**Recibí Conforme**

CERIFICADO # 8231-18-10500-18 Impresos y Distribuciones José S. de R. L. Tel: (504) 2235-7889 R.T.N. 880180168



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.	299250
ISV. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>2294250</b>





# ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
11	04	19

Nº 032515

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal

Señor Tesorero Municipal: Marlen Corral

Sirvase pagar a la Orden de: Marlen Antonia Corral

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
80031031110			Productos alimentarios y bebidas Pago reembolso en factura por compra de alimentación para personal que realiza carga y descarga en. Rancho con donación a Mar para, realizado por FONDO SE adjudicará auto- ridad local y factura	1,008 -
<b>TOTALES</b>				<b>1,008 -</b>

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo  Cheque No. 50380

Marlen Corral

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

Carril 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: 05069001912097

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 para maestra que asistieron al taller "mundo al programa digital" en escuelas de la Secretaría de educación y el CEBG republica en mayo 2018 de aduana con autorización de la dirección de ordenamiento y facturo	
			TOTALES	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	5,458.00
			Inst. Admón Central	
			para reembolso de	
			facturas por compra	
			de vacen para imple-	
			mentación de alumna-	
			tos a docentes que	
			realizaron brigadas	
			odontológicas en la	
			Plaza de San Cristobal	
			Se adjuntara el forr-	
			zacion para el soli-	
			cipio presupuestal y	
			factura	
			TOTALES	5,458.00

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: 24 MES: 04 AÑO: 19

No. \_\_\_\_\_

DIA	MES	AÑO
13	04	19

Recibi de: Alcaldía Municipal Guaimacá

La Suma de: treinta y cinco Lempiras exactos

\_\_\_\_\_ Lempiras

Por: Compras de Tortillas para Buzuel mechado para tres días de alimentación

Por: L. 350.00

Juan Carlos  
1504-1970-00132

### FACTURA

Día	Mes	Año
12	04	19

Señor: Alcaldía Municipal Guaimacá

Dirección: \_\_\_\_\_

Contado  Crédito  Condiciones \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Total Lps.
2	manos de cebolla	30	60
3	bolsas de chile	10	30
3	bolsas de tomate	10	30
2	manos de Culantro	10	20
5	libras de zanahoria	15	75
			215.00



Firma \_\_\_\_\_



ABARROTERIA HILVIA  
BARRIO EL CENTRO  
RTN:1504-1955-00067-1  
Joel.mejia@gmail.com  
GUAIMACA, HONDURAS

FACTURA:

CAI #: EFDF0C-2B78DA-8B49AE-  
50DDBB-F056C8-14  
Fecha Limite Emision:29/07/2019

Fecha:14/04/2019 Hora: 07:44:56 a.m.  
Cajero: CAJAG POS #: 6

Cant.	Descripcion/Cod	Velar
2X	JUCO FRISTY GALON	
L 37.00	7421000840039	L 74.00
1X	JUCO FRISTY 1/2 GALON	
L 23.00	7421000840046	L 23.00

Monto Exento	L 0.00
Gravado 15%	L 12.65
Gravado 18%	L 0.00
Base Exonerada:	L 0.00

Sub Total	L 84.35
15%	L 12.65
18%	L 0.00
Total	L 97.00
Descuentos y Rebajas	L 0.00
EFFECTIVO Entregado	L 100.00
CAMBIO EFFECTIVO	L 3.00

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

CABA MATRIZ		TROPIGBS	
PUEBLO NUEVO 200 MTS ADELANTE DE ZP BUENA VISTA, VILLARUEVA, CORTÉS TEL.: 2678-0470 tropigasdehonduras@grupotropigas.com		DE HONDURAS, S.A. le llama que rinde más! R.T.N. 08019000235632	
<b>FACTURA</b>			
CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>	CREDITO <input type="checkbox"/>	DIA	MES
		12	04
			AÑO
			19
Cliente: <u>Alcaldia Municipal Guaimaca</u>			
RTN: _____			
Dirección: <u>Guaimaca</u>			
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	oil 25/65	330	330
Fecha Limite de Emisión: 04/12/2019			
RANGO AUTORIZADO: 024-001-01-00014891 AL 024-001-01-00015000		Importe Exento / ISV	L
Original: Cliente		Importe Exonerado / ISV	L
1ra. Copia: Contabilidad		Importe Grav. / ISV	L
2da Copia: Emisor		Descuentos y Rebajas	L
		ISV 15%	L
		<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L 330</b>
<i>Trucitos Trucitos Limpiras</i> Escribir en Letras el Total a Pagar L			
No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____			
No. DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO: _____			
No. DE REGISTRO DE LA SECRETARIA DE DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA _____			
* SIRVASE TOMAR NOTA QUE LOS ENVASES Y REGULADORES SON PROPIEDAD EXCLUSIVA DE LA COMPAÑIA Y NO DEBEN SER USADOS PARA OTRO COMBUSTIBLE QUE NO SEA TROPIGBS. * POR FALTA DE PAGO EN EL TIEMPO ESTIPULADO SE HARÁ UN RECARGO EQUIVALENTE AL 4% MENSUAL. DECLARO QUE EL PRESENTE SERVICIO HA SIDO EFECTUADO A MI ENTERA SATISFACCIÓN.			
RECIBIDO POR		<i>Erasmus Lopez</i> ENTREGADO POR	
CAI: DC88BB-34D8D1-0C48A0-AE9027-266D74-D2			
<b>024-001-01-00</b>		<b>Nº 015584</b>	
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"			

MAGO INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V. TEL.: 2694-1101 R.T.N. 0801901245867 CERTIFICADO No. 0221-1-15-10990-235



# 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. chorozo 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  
QUINTANA, HONDURAS

Rectha de Ventas  
000-001-01-00443840  
CUI B: FDFDQ-7878DA-8849AE-  
50DDBR-FOSACB-14  
Fecha Límite Emisión:29/07/2019

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

Referencia: 08069001412707  
MCM DIA MUNICIPAL QUINTANA

Cant.	Descripción/Code	Valor
10X	QUESO SECO 1B	
L. 52.00008		L. 320.00
3X	paquete de bandeja	
L. 83.00000		L. 235.00
8X	ARROZ BLANCO 1B	
L. 9.30A02		L. 76.00
2X	MANTECA CLOVER 1	
L. 33.07421001400953		L. 66.00
6X	PASTA NATURA	
L. 9.007411000313992		L. 34.00
4X	SOFRITO	
L. 8.667411000344774		L. 54.00
	Descuento	L. -2.00
1X	halsa cubito magro	
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		<u>AYUDA SOCIAL PERSONA</u> <u>NO GO AYUDA SOCIAL</u> <u>por compra de medicamento para</u> <u>persona a la Tercera</u> <u>edad que se encuentra mal en</u> <u>salud, se autoriza el pago de</u> <u>autorización de compra de</u> <u>medicamento</u>	3,184.59
<b>TOTALES</b>				<b>3,184.59</b>

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.F.N. 08019005006529  
 BARRIO EL CENTRO GUAINACA  
 FRANCISCO MORAZAN  
 contabilidadfarmacity@yahoo.com  
 Tel: 2769-3985  
 CAI: 9E4E08-715F0F-6E4886  
 -8C08CF-FAECAF-9A

**FACTURA**

Transaction #062-001-01-00088961  
 Cliente: 0806198100608  
 ROSA AMALIA SALGADO  
 RTN:  
 Caja #: 1 Fecha: 27/04/2019  
 Cajero: bitrimhora 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 registrar el medicamento.  
 antes de salir de la farmacia.



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

**FACTURA**

Transaction #062-001-01-00088959  
 Cliente: 0806193900033  
 VICENTA VENTURA LOPEZ MORALES  
 RTN:  
 Caja #: 1 Fecha: 27/04/2019  
 Cajero: bitrimhora 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 registrar el 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-FAECA9-9A

**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
<b>Economizo L. 289.38!</b>		

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-FAECA9-9A

**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

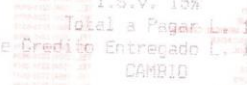
Referencia: n-c 77530  
 MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

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
<b>Economizo L. 635.63!</b>		

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 lps 63100  
 (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, paños para Computador y Utilizador en la Of. CNA de la casa. Se adjuntara autorizacion vaughn solicitada y factura Orden y compra, INV. 486287.	4901.63
			<b>TOTALES</b>	<b>4901.63</b>

\_\_\_\_\_  
 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

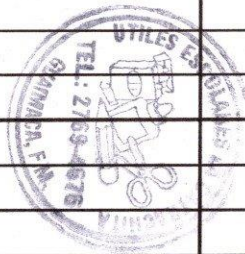
Cliente: Alcaldía Municipal de Guaimaca

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° 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.  
**000-001-01-000 05111**

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

Original: Cliente,  
Duplicado: Obligado Tributario Emisor

*Gracias por preferirnos*

*[Firma]*  
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
29	03	19

Cliente: Alcaldia municipal de Cavaimaca

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
1	Coalón de jugu			45 00
2	Pag de galletas	20 00		40 00
1	Pag de vasos #10			30 00

LITHOMAX 14031973000805, TEL.: 2227-9512, CERTIFICADO N° 9231-15-10500-27



VALOR EN LETRAS Ciento quince exactos

TOTAL L. 115 00

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

**FACTURA No.**  
**000-001-01-00005112**

IMPORTE EXONERADO L.	—
IMPORTE EXENTO L.	85 00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	26 07
IMPORTE GRAVADO 18% L.	—
ISV 15% L.	3 93
ISV 18% L.	—
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>115 00</b>

Original: Cliente,  
 Duplicado: Obligado Tributario Emisor

*[Handwritten Signature]*  
 FIRMA

*Gracias por preferirnos*

# UTILES ESCOLARES LA CATRACHITA

PRODUCTOS BASICOS PARA EL HOGAR

Mauricio Enrique Medina Alvarado

LE OFRECE ÚTILES ESCOLARES, MATERIAL EDUCATIVO, DE COSTURA, ABRARROTERÍA 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

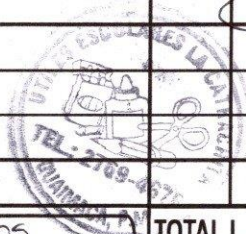
Cliente: Municipalidad de Guaimaca

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**

Original: Cliente,  
Duplicado: Obligado Tributario Emisor

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA

Gracias por preferirnos

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

# 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

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

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



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

Gracias por preferirnos

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA

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

# 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
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.º 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.	—	—
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>136</b>	<b>00</b>

Original: Cliente,  
 Duplicado: Obligado Tributario Emisor

*[Handwritten Signature]*  
 FIRMA

*Gracias por preferirnos*

# 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 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.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.	910 00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,119 57
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
ISV 15% L.	167 93
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2,197 50

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	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
---------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------

LITHOMAX 14031973000805, TEL.: 2227-8512, CERTIFICADO N°. 923174E-10500-27

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

TOTAL L. 570 00

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

FACTURA No.  
000-001-01-00005051

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

Original: Cliente.  
Duplicado: Obligado Tributario Emisor

*[Firma manuscrita]*  
FIRMA

Gracias por preferirnos

# 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

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

DIA	MES	AÑO
15	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
20	Botes con agua	15.00		300.00



LITHOMAX 14031973000605, TEL.: 2227-8512, CERTIFICADO N°. 9231-15-10500-27

VALOR EN LETRAS **Treientos exactos**

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

**FACTURA No. 000-001-01-00005056**

Original: Cliente,  
Duplicado: Obligado Tributario Emisor

Gracias por preferirnos

*[Signature]*  
FIRMA

TOTAL L.		300.00
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

# 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: 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	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.

TOTAL L. 430 00

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

**FACTURA No.**  
**000-001-01-00005050**

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

Original: Cliente.  
Duplicado: Obligado Tributario Emisor

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA

Gracias por preferirnos





# 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 Carretera y Puentes

GASTO CORRIENTE  GASTO DE CAPITAL  GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
400	40	47210	Const y mejorar a aero en dominio pago factura de compra en so bolsa en cemento que para reparacion en vall. en Ajalo Nue- va Esmeralda, valor con deducion 15% ISV. 1310,87, se adun para autorizacion varios pidos en compra y factura solo 1 ud.	8.739,13
<b>TOTALES</b>				<b>8.739,13</b>

\_\_\_\_\_  
 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el  
 importe en:  
 Efectivo Cheque No. 50455  
Wilfredo Davi  
 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 GUAIMACA  
 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 Barroja A / Casolmuro para  
 La Suma de: Veintey 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 vehículo	
			Municipales, Molper-	
			eleros y vehículo	
			particular de la Ad-	
			ministración Cufo-1207	
			don Varios Sol:	
			en fudo Ordenes de	
			Compra 7 factura	
TOTALES				35,764 -

\_\_\_\_\_  
 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:  
 Efectivo \_\_\_\_\_ Cheque No. 50458.  
Melek Sombora  
 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  
Artículos: 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 A698749

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  
Articulos : 112 2586 ID # 60691

Referencia: YOVANY MEJIA  
RETRO

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
112.2	DIESEL	L. 22.27	L. 2,500.00
	DS		
	112 2586 @ L.		
	22.27		

	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 GUAIMACA  
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 GUIAMACA  
 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
<b>Total</b>	<b>L. 2,500.00</b>

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  
Artículos: 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

*Jose Calin  
Bustamante*

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

Cambio L. 0.00

Quinientos Lempiras

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

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

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



**G.D.PUMA GUAIMACA**  
**Col. Samayoa carretera**  
**a Olancho, KM 92**  
**Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687**  
**Tel. 2769 4318**  
**Cel. 3244 7860**  
**wbanegas78@gmail.com**  
**Original Cliente /Copia Obligado**  
**Contribuyente**  
**FACTURA**  
**AL CREDITO**  
**000-005-01-00194001**  
**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 ID #: 57961  
Articulos : 57.9802

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
	<b>Total</b>		<b>L. 1,110.00</b>
	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
	<b>Total</b>		<b>L. 500.00</b>
	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



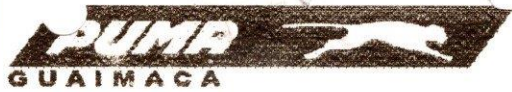
Mil ciento cincuenta Lempiras

	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



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
	<b>Total</b>	<b>L. 1,522.00</b>
	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
	<b>Total</b>	<b>L. 1,500.00</b>
	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



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





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 N10858

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 Coronel  
 Sirvase pagar a la Orden de: Oliver 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 motogueta 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. Coronel

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. \_\_\_\_\_  
 IMPUESTO VECINAL No. \_\_\_\_\_

FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

# LLANTERA EL COMPADRE

FACTURA N° 000-001-01-00000518

Prop.: Oltan Armando Vargas Vargas  
 Celular: 9809-0837  
 COLONIA SAMAYOA, GUAIMACA, P.R.  
 E-mail: armandohn1968@gmail.com  
 R.T.N.: 08011985001912

C.A.I.: 1333AE-3AB59B-E14B8C-4F4D87-80F5E4-9F

FECHA: 

DÍA	MES	AÑO
27	7	2019

Cliente: municipalidad Guaimaca R.T.N.: \_\_\_\_\_

Dirección: Guaimaca EM

Condiciones: Contador Crédito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
4	Amado y cambio de llanta	80	320
	Bolqueta P.C.E 3260		

Orden de Compra Exenta N°	Vta. Exenta / S.V. L.	
Régimen de Exonerados N°	Vta. Gravada / S.V. L.	320 =
Identificativo del Registro/SAG N°	15% I.S.V. L.	48 -
Son Lps.	<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>368 =</b>
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor Fecha Límite de Emisión: 21/09/2019 Rango Autorizado 000-001-01-00000501 a la 000-001-01-00000700		<b>FRMA Y SELLO</b>

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUAL"**

**Muchas Gracias, por su Preferencia.**



# 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
3603103110			Productos Alimenticios y bebida pago reembolso en factura por compra en viver para propagacion en hacienda para personal y registro a la conformacion del canita en proteccion y vigilancia del Rio Jalón, S- aduana autorizada Vehículo Solitud factura y fustado asitena	886 69
			<b>TOTALES</b>	<b>886 69</b>

\_\_\_\_\_  
 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 <b>85</b>

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" 

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 3691 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
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>L. 651.49</b>
	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
			para reembolso de gastos por compra de insumos 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 verbal solicitada 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  
 \_\_\_\_\_



# COMERCIAL MARIO

FACTURA N° 000-001-01-0002117

Prop. Mariano Hernández Arias  
 Teléfono.: 2709-4158  
 GUAIMACA, F. M., Colonia Menonita.  
 E-mail: marianoherandez942@gmail.com  
 R.T.N.: 06071960003474

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

DÍA	MES	AÑO
26	04	19

Cliente: Alcalde Guaimaca R.T.N.: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Condiciones: Contado  Crédito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Paga Pandejo 8x8		83
2	11 tornados		16

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	99

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Fecha Limite de Emisión: 23/02/2020  
 Rango Autorizado 000-001-01-00002051 a la 000-001-01-00002650

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"



Impresora EIFFEL, Tel/Fax: 2227-3555, R.T.N. 08019000232892, CERTIFICADO N° 923114-10500-166

Muchas Gracias, por su Preferencia

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

CDR: 04278 DP# 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 límite de emisión: 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

CDR: 04278 DP# 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  
SANAORIA 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 límite de emisión: 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 Nº 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 de Cabala	30	40.00
1	pag. Ajos	25	25.00
2	Mesas Apio	15	30.00
7	Mesas Cuantro	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"