



MUNICIPALIDAD DE GUAIMCA F.M.  
 REPORTE DE COMPRAS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE 2019

No	DESCRIPCION	PROVEEDOR	No CHEQUE	MONTO	FECHA	HONDUCOMPRAS
1	Factura por compra de 160 metros de ceramica y 100 bolsas de pega ceramica para la iglesia Nuevo Amanecer de esta ciudad.VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Gustavo Adolfo Caceres Zelaya	51394	36,347.83	9/10/2019	En Proceso
2	Factura por compra de madera curada para construcción de vado que conduce hacia la comunidad de Pueblo Viejo.VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Aserradero y Exportación de Madera Wood Mizer S. De R.L.	51400	37,536.23	10/10/2019	En Proceso
3	Factura por compra de materiales para construcción de piso de la escuela Cardenal Construcción de pila de la señora Irene Sánchez ventilador para depto de Desarrollo Comunitario, cemento para piso de la casa pastoral de la Iglesia M.I. ALDEA el Majastre 2 y otros.VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Yolanda Carolina Gonzales	51402	76,293.91	10/10/2019	En Proceso
4	Factura por compra de regalos para celebración del dia del maestro hondureño.VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Karla Maria Lopez	51403	2,714.79	10/10/2019	En Proceso

5	Factura por compra de 2.5 quintos de pintura para pintar el muro del estadio Vicente Brizo.VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Inversiones y Representaciones del caribe	51404	5,050.00	10/10/2019	En Proceso
6	Factura por compra de materiales para Construcción de laboratorio de ingles en la escuela 21 de noviembre.VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Yolanda Carolina Gonzales	51405	68,694.78	10/10/2019	En Proceso
7	Factura por compra plantas para ser colocadas en el parque central.VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Alejandra Ramos Lopez	51417	15,680.00	15/10/2019	En Proceso
8	Facturas por compra de bateria para vehiculo municipal toyota blanco,cambio de aceite para retroexcavadora y vehiculo mitsubishi azul mano de obra para hacer manguera hidraulica de retroexcavadora y otros.VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Andrew Jay Schmucker	51422	13,235.00	15/10/2019	En Proceso
9	Facturas por compra de dientes punta broca y pasadores para la retroexcavadora municipal.VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Camiones y Motores S.A.	51423	3,415.50	15/10/2019	En Proceso
10	Facturas por compra de 30 boquitas para personas que asistan a la conmemoración muerte de general Francisco Morazan.VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Etni Zofai Mccarthy Callejas	51424	782.61	15/10/2019	En Proceso

11	Factura por compra de viveres para preparación de alimentación para encuentro juvenil en el parque central de la ciudad de Guaimaca.VI. Con deducción del 15% I.S.V..	Roberto E. Mejia Turcios	51425	10,488.70	15/10/2019	En Proceso
12	Reembolso de facturas por compra de vasos termicos,vasos conicos y servilletas que seran utilizados para atencion al contribuyente.VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Marlen Antonia Corrales	51426	4,300.00	22/10/2019	En Proceso
13	Factura por compra de talonarios de retencion que seran utilizados en el departamento de Tesoreria Municipal.VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Veca Industrial	51427	3,200.00	22/10/2019	En Proceso
14	Factura por compra de café y azucar para ser utilizado en atención al contribuyente.	Melania Dolores Cardona	51428	2,776.00	23/10/2019	En Proceso
15	Factura por compra de machetes y limas para ser utilizados en la limpieza de solares para prevencion de dengue,zica y chinkungunya.	Yolanda Carolina Gonzales	51434	182.13	16/10/2019	En Proceso
16	Factura por compra de 06 cajas de papel continuo para ser utilizado en el departamento de tesoreria municipal.VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Papeleria Calpules S.A. DE C.V.	51436	5,514.48	16/10/2019	En Proceso

17	Factura por compra de 01 viaje de arena 3/4 01 viaje de arena fina para colocacion de busto de Morazan en el parque central, bloques para construcción de pilas en viviendas de los señores Irene Sanchez y Orlando Carcamo.VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Norlan Baudilio Espinal	51443	3,800.00	21/10/2019	En Proceso
18	Facturas por compra de repuestos y mano de obra en la reparacion de vehiculo municipal mitsubishi azul.VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Andrew Jay Schmucker	51444	22,510.00	21/10/2019	En Proceso
19	Factura por compra de materiales para proyecto de electrificación Aldea Arenales VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Ferreteria y construcciones S. de R.L.	51449	121,283.39	21/10/2019	En Proceso
20	Factura por compra de viveres para preparación de alimentos a los niños que son atendidos en los diferentes comedores de este municipio.	Josue Antonio Lagos Galo	51508	100,000.00	24/10/2019	En Proceso
21	Factura por compra de viveres para preparación de alimentos a los niños que son atendidos en los diferentes comedores de este municipio.VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Bladimir Canales Suarez	51519	47,744.00	24/10/2019	En Proceso



22	Factura por compra de 02 reconocimientos tallados en madera para el alcalde de cantarranas y estudiantes.VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Inversiones Creativas Dmadera S DE R.L. DE C.V.	51524	869.56	25/10/2019	En Proceso
23	Factura por compra de alimentación para los doctores que hacen servicio social en el centro de salud Guaimaca y alimentación a facilitadores judiciales. VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Nolvia Argentina Nuñez	51525	5,190.00	25/10/2019	En Proceso
24	Factura por compra de 08 ataúdes de adulto y 02 de niños que son donados a familiares de difuntos de escasos recursos economicos.VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Melvin Fermin Ortiz Bustillo	51527	26,434.78	25/10/2019	En Proceso
25	Factura por compra de Combustible para vehiculos,motocicletas,maquinas municipales y vehiculos particulares.	Wilfredo Banegas	51528	37,959.00	25/10/2019	En Proceso
26	Reembolso de facturas por compra de conectores para oficina de oficial de información publica calculadora para oficina de tesoreria y tarjetas de reloj marcador.	Marlen Antonia Corrales	51529	1,159.40	25/10/2019	En Proceso

27	Factura por compra de materiales (tuberia) para proyecto de alcantarillado sanitario barrio Cristo Rey, Barrio Abajo segun licitación LPRN-03-2019.VI. Con deducción del 15% I.S.V.	MEXICHEM HONDURAS S.A. DE CV	51563	433,590.22	29/10/2019	En Proceso
28	Factura por compra de repuestos cambio de aceite y mano de obra en reparación de motocicletas asignadas a los departamentos de Desarrollo Comunitario, policias municipales y la UMA.VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Edwin Donain Ilias Salgado	51565	8,152.17	29/10/2019	En Proceso
29	Factura por compra de alimentacion para personas que asistan a la firma de convenio alcaldia de Guaimaca, Guayape Orica y Concordia para protección de la reserva El Chiley Misoco, Licitación compra de materiales para proyecto de alcantarillado en Barrio Cristo Rey y Barrio Abajo y postres para reunión con el embajador de Mexico.	Restaurante y Reposteria La Chiquita	51566	5,066.23	29/10/2019	En Proceso
30	Factura por compra de reconocimiento tallado en madera para ser donado al embajador de Mexico.VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Inversiones Creativas Dmadera S DE R.L. DE C.V.	51567	521.73	29/10/2019	En Proceso

31	Reembolso de Facturas por compra de viveres para preparación de alimentación para personas que asistan al IV cabildo abierto municipal y II educativo 2019	Marlen Antonia Corrales	51569	6,254.00	30/10/2019	En Proceso
32	Factura por compra de postre para las personas que asistan a reunión con el embajador de Mexico.	Restaurante y Reposteria La Chiquita	51570	835.00	30/10/2019	En Proceso
33	Facturas por compra de llantas para la retroexcavadora municipal.VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Camiones y Motores S.A.	51571	42,918.40	30/10/2019	En Proceso
34	Factura por compra de 04 llantas para vehiculo municipal marca mitsubishi color azul municipal.VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Reemcauche y Distribución de Llantas S.A.de C.V.	51572	11,283.54	30/10/2019	En Proceso
	Total			1,161,783.38		

  
 Marlen Antonia Corrales  
 Tesorera Municipal





# ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
09	10	19

Nº 33319

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal  
 Señor Tesorero Municipal: Marta A. Cobal  
 Sirvase pagar a la Orden de: Costavo Adolfo Caceru Zetaya / Funcionaria Caceru  
 La Suma de: Trentay seis mil Treientos Cuarentay Seis 83/100  
 (36,347.83) Afectando lo siguiente:  
 Programas: 15  
 FONDO: 11-001-0  
 Actividad: 27 CONST. piso Iglesia un nuevo Avanceo

GASTO CORRIENTE  GASTO DE CAPITAL  GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
400	470	47210	CONST. y mejorar un bien en dominio publico pago factura, por compra un 160 Mts de Ceramica y 100 bolsas de pegamento para piso en la Iglesia un nuevo Avanceo a esta ciudad en Guaimaca, se adjuntara autorizacion Valcho solicitada. Cotizacion orden de compra y factura.	36,347.83
TOTALES				36,347.83



**MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA**  
**ALCALDE MUNICIPAL RAUDALES**  
 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE RAUDALES  
 Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el total de: 51394  
 Efectivo Cheque No. 51394  
Il Diana Alverado  
 FIRMA INTERESADO

**MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA**  
**ALCALDIA**  
 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO  
 FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO  
 IDENTIDAD No. \_\_\_\_\_  
 IMPUESTO VECINAL No. \_\_\_\_\_  
 FECHA DE PAGO  
 DIA: 09 MES: 10 AÑO: 19



**FACTURA**

POS # 1  
 Fecha: 11/10/2019 Hora: 03:44:56 p.m.  
 Cajero: DIANA DIANA  
 Vendedor: SINDY

CORRELATIVO: 001-001-01-00067710  
 CAI: 6DC194-8CA2AB-344AAF-7C5642-8555E6-FF  
 FECHA LIMITE EMISION: 14-02-2020  
 DESDE: 001-001-01-00058001 HASTA: 001-001-01-00078000  
 RTN:  
 NOMBRE: IGLESIA EVANGELICA UN NUEVO AMANECEER  
 No. REGISTRO SAG:  
 No. REGISTRO EXONERADO:  
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CON 0/100 LEMPIRA

IGLESIA EVANGELICA UN NUEVO AMANECEER

IV	Cod/Descripcion	Cant	Valor
15	08205 - PORCELANATO AS6000 MARFIL CAJA 97 X.L. 346.00	97	L. 29,184.35
15	08859 - PEGAPORCELANA TO STONE CIMEX 45 X.L. 183.07	45	L. 7,163.48

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00  
 Sub Total L. 36,347.83  
 Importe Exonerado L. 0.00  
 Importe Exento L. 0.00  
 Importe Gravado 15% L. 36,347.83  
 Importe Gravado 18% L. 0.00  
 I.S.V. 15% L. 5,452.17  
 I.S.V. 18% L. 0.00  
 Total a Pagar L. 41,800.00  
 EFECTIVO L. 41,800.00  
 Cambio L. 0.00

**Total Articulos: 142**

INTERNO #: 470477  
 Gracias por su compra !  
 La Factura es Beneficio  
 De Todos, Exijala !!  
 Original Copia  
 Copia Emisor



# ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
10	10	19

Nº 33325

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal  
 Señor Tesorero Municipal: Martin A. Corales  
 Sirvase pagar a la Orden de: Aserradero y explotación de madera Woodruzer  
 La Suma de: Trinta y siete mil quinientos treinta y seis con 23/100 (37,536.23)  
 Afectando lo siguiente:  
 Programas: 13  
 FONDO: 11  
 Actividad: 01 Mejoramiento en Carreteras y Puentes

GASTO CORRIENTE  GASTO DE CAPITAL  GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
400470	47210		Const y mejora de bienes en dominio público pago factura por compra de madera curada para construcción de casa que conduce hacia la comunidad en pueblo Viejo, de aduana de Torreccion Vieja, solicitud correccion obra de compra nota en el libro Desgano Comunitario y factura	37,536.23
TOTALES				37,536.23

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo Cheque No. 51400

FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

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

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO





# ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
10	10	19.

Nº .33327

Unidad Ejecutora: Cooperacion Municipal  
 Señor Tesorero Municipal: Marlin A. Conalli  
 Sirvesse pagar a la Orden de: Ferreteria Central Yolanda Carolina Gonzalez  
 La Suma de: Setenta y seis Mil doscientos noventa y tres con 91/100  
 (76,293.91) Afectando lo siguiente:  
 Programas: varios  
 FONDO:  
 Actividad: varios

GASTO CORRIENTE  GASTO DE CAPITAL  GASTO POR DEUDA PUBLICA

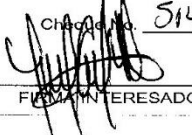
G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
			Pago factura por compra de materiales para const. piso en Caseta Esc. OSCAR A. RODRIGUEZ	76,293.91
			Const. piso Sra: Irene Sanchez	
			Unidad para DPTO Desarrollo Comunitario, Cemento para para Casa Pastora Sales M.J. Rapel HP.	
			Cemento para const. alcantarillado	
			Col. Col. Santa Fe, Alamo de Tiro y nueva tsuneraida, tubina en Iglesia Alamo General, B. K. H. en Alamo Sangre, material para const.	
			Const. muro de contención y cemento para para pago mpm. Const. galpón Ed. No. 1000	
			mpm. se computa en el orden de compra	
			<b>TOTALES</b>	<b>76,293.91</b>

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE  

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO 

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo  Cheque No. 51402

FIRMA INTERESADO 

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

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

FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
10	10	19

# FERRETERIA "CENTRAL"

VENTA MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPUESTOS DE BIQUETAS  
YOLANDA CAROLINA GONZALES ZUNIGA

BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE MUNICIPAL GUAIMACA, F.M.

TELS: 2769-4772, RTN: 08061980003635

gonzalescarolina5230@yahoo.com

CREDITO

CONTADO



## FACTURA

N. 000-001-01-00 013631

DIA	MES	AÑO
10	10	19

Alcaldia Municipal Guaimaca

CAI: F4C3A0-C2259A-B14AA3-14C087-059A55-1F

Fecha limite de emisión: 28/02/2020

Rango Autorizado: 000-001-01-00011451 al 000-001-01-00013950

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
15	bolsas Cemento			3,000
2	Par de guantes	45		90
5	bolsas Cemento			1,000
1	Norilla 3/8			115
1	Sifon 2/Pila			25
1	tubo de 2"			70
1	ventilador de Pied			1,600
21	bolsas Cemento			4,200
90	bolsas Cemento	200		18,000
20	lbs. alambre Amarillo			360
3	bolsas Cemento			600
1	haza campesina			500
4	laminas ZINC 6	85		340
	<b>TOTAL</b>			<b>29,900</b>

Módulo Línea Ecuador Registra  
Decretos Calderón 08011940045637 / 2200885. No. certificación: 9231-15-10500-75

VALOR EN LETRAS:

**FERRETERIA CENTRAL**  
**CANCELADO**  
TEL: 2769-4772  
GUAIMACA, F.M.

LA FACTURA ES BENEFICIA DE TODOS

N. Correlativo de orden de compra exenta	
N. Correlativo de constancia de registro exonerado	
N. Correlativo del registro de la SAG	

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 5%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	
I.S.V. 18%	L.	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L.	<b>29,900</b>

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR.



# FERRETERIA "CENTRAL"

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPUESTOS DE BOMBILETAS  
YOLANDA CAROLINA GONZALES ZUNIGA

BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE MUNICIPAL GUAIMACA, F.M.

TELS: 2769-4772, RTN: 08061980003635  
gonzalescarolina5230@yahoo.com



CREDITO

CONTADO

## FACTURA

N. 000-001-01-00 013632

DIA	MES	AÑO
10	10	19

Alcaldia Municipal Guaimaca

CAI: F4C3A0-C2259A-B14AA3-14C087-059A55-1F

Fecha limite de emisión: 28/02/2020

Rango Autorizado: 000-001-01-00011451 al 000-001-01-00013950

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
8	Letrinas campesinas	500		4,000
16	Varilla 3/8 mm	85		1,360
16	bolsas cemento	200		3,200
16	laminas zinc 6'A	85		1,360
48	pie lance tubo 3"			576
4	hojas Plywood 1/2	280		1,120
1	Cubeta pintura			2,000
1	llavin yale			660
3	tubos de 2"	110		330
25	bolsas cemento	200		5,000
20	bolsas arenilla	50		1,000
5	lbs. alambre amalle	18		90
11	Varillas 3/8 1cg	115		1,265
	TOTAL			21,961

Marta Lina Pineda Lopez  
Diciembre Calderón 08011980045637 / 22208885, No. certificación: 9231-15-10300-75

VALOR EN LETRAS:

IMPORTE EXONERADO L.

**FERRETERIA CENTRAL**  
**CANCELADO**  
TEL: 2769-4772  
GUAIMACA, F.M.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "E" EL

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

N. Correlativo de orden de compra exento I.S.V. 15% L.

N. Correlativo de constancia de registro exonerado

N. Correlativo del registro de la SAG I.S.V. 18% L.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR.

TOTAL A PAGAR L.

21,961

# FERRETERIA "CENTRAL"

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPUESTOS DE BARRILETAS  
YOLANDA CAROLINA GONZALES ZUNIGA

BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE MUNICIPAL GUAIMACA, F.M.

TELS: 2769-4772, RTN: 08061980003635  
gonzalescarolina5230@yahoo.com



CREDITO

CONTADO

## FACTURA

N. 000-001-01-00 013633

DIA	MES	AÑO
10	10	19

Alcaldía Municipal Guaimaca

CAI: F4C3A0-C2259A-B14AA3-14C087-059A55-1F

Fecha limite de emisión: 28/02/2020

Rango Autorizado: 000-001-01-00011451 al 000-001-01-00013950

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	tubos 2x4 ch 16	750		2,250
2	laminas 3/16 x 3/8	2,200		4,400
1	tubo Hg 16 2x1			275
5	tubos 2x3 ch 16	400		2,000
10	tubos 1x1 ch 16	200		2,000
1	caja electrodos 603			350
10	disco Metallo 4"	50		500
4	hojas cegueta	25		100
2	hojas cegueta	25		50
3	galones amtracosis 6	300		900
2	patas de lizagras	75		150
1	pares p/ condado	60		60
1	condado Phillips	150		150
	<b>TOTAL</b>			<b>13,185</b>

Mara Lilia Rueda Beron  
Derechos Callejón 0801-960045657 / 2220885, No. certificación: 9231-15-10500-75

VALOR EN LETRAS:

**FERRETERIA CENTRAL**  
**CANCELADO**  
TEL.: 2769-4772  
GUAIMACA, F.M.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE

GUAIMACA

N. Correlativo de orden de compra exenta

N. Correlativo de constancia de registro exonerado

N. Correlativo del registro de la SAG

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR.

TOTAL A PAGAR L.

13,185.00

# FERRETERIA "CENTRAL"

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPUESTOS DE BOMBALETAS  
YOLANDA CAROLINA GONZALES ZUNIGA

BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE MUNICIPAL GUAIMACA, F.M.

TELS: 2769-4772, RTN: 08061980003635

gonzalescarolina5230@yahoo.com

CREDITO

CONTADO



## FACTURA

N. 000-001-01-00 013635

DIA	MES	AÑO
10	10	19

Alcaldia Municipal Guaimaca

CAT: F4C3A0-C2259A-B14AA3-14C087-059A55-1F

Fecha limite de emisión: 28/02/2020

Rango Autorizado: 000-001-01-00011451 al 000-001-01-00013950

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Disco 4" Pulir			35.-
2	Galopes de thiper	165		330.-
26	Canaletas 2x4	240		6240.-
7	Laminas Aluzinc 24	840		5,880.-
300	tornillos P/broca 2 1/2	150		4500.-
6	lbs. electrodo 6013	35		210.-
15	Varillas 1/4	45		675.-
4	lbs. alambre Amate	18		72.-
3	disco #7	90		270.-
20	bolsas Cemento	200		4000.-
2	Sellador P/Pila	200		400.-
4	Spray Crema	65		260.-
50	Mts. cable #10	20		1,000.-
	<b>TOTAL</b>			<b>19,822</b>

Nota: Una Unidad de Pago  
Decretos Calderón: 0801196004657 / 22200885, No. certificación: 9231-15-10500-75

VALOR EN LETRAS:

**FERRETERIA CENTRAL**  
**CANCELADO**  
TEL: 2769-4772  
GUAIMACA, F.M.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE	EXENTO L.	IMPORTE GRABADO 15% L.	
		IMPORTE GRABADO 18% L.	
N. Correlativo de orden de compra		I.S.V. 15% L.	
N. Correlativo de constancia de registro exonerado		I.S.V. 18% L.	
N. Correlativo del registro de la SAG			
ORIGINAL: CLIENTE	COPIA: EMISOR.	TOTAL A PAGAR L.	19,822

# FERRETERIA "CENTRAL"

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPUESTOS DE BICICLETAS  
YOLANDA CAROLINA GONZALES ZUNIGA

BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE MUNICIPAL GUAIMACA, F.M.

TELS: 2769-4772 , RTN: 08061980003635  
gonzalescarolina5230@yahoo.com

CREDITO   
CONTADO



## FACTURA

N. 000-001-01-00 013636

DIA	MES	AÑO
10	10	19

A/Caldria Municipal Guaimaca.

CAI: F4C3A0-C2259A-B14AA3-14C087-059A55-1F  
Fecha limite de emisión: 28/02/2020  
Rango Autorizado: 000-001-01-00011451 al 000-001-01-00013950

Mara Lina Anselmo Bagan  
Declarada Calderón 0801196004637 / 22200885, No. certificación: 9231.15-10800-75

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	rosetas	20		40.00
2	focos	55		110.00
2	Cinta aislante	35		70.00
2	Tomacorriente s/reflejo	25		50.00
1	Plata p/pila 1/2			120.00
2	Grifos p/pila			50.00
5	laminas zinc 12	170		850.00
6	disco corte #7	75		450.-
1	llave #16			30.-
1	llave #17			55.-
1	llave ajustable			175.-
5	Condados Phillips			750.-
1	Condado Phillips			120.-
	<b>TOTAL</b>			<b>2,870.</b>

VALOR EN LETRAS:

**FERRETERIA CENTRAL**  
**CANCELADO**  
TEL.: 2769-4772  
GUAIMACA, F.M.

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
N. Correlativo de orden de compra exenta	I.S.V. 15%	L.
N. Correlativo de constancia de registro exonerado	I.S.V. 18%	L.
N. Correlativo del registro de la SAG		L.
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L.	<b>2,870.</b>

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR.





### INVERSIONES LOPEZ

VENTA DE ACCESORIOS PARA DAMAS Y CABALLEROS AL POR MAYOR Y AL DETALLE  
 Barrio Abajo local de Fotocopias PATY, Tel.: 2789-3811 Cel. 9850-9242  
 Correo Electronico: kmi.sandoval@yahoo.es

CAI: 71D2D2-340420-984688-09ABC7-12B237-3E RTN: 08011972029070

Fecha: 19/09/19 Rango Autorizado 000-001-01-00033201 al 000-001-01-00033400 Fecha limite de emision: 04/03/2020

Cliente: Alcalde Municipal de Guaymas

Direccion: Bz el centro RTN: ID: 0806900141270

FORMA DE PAGAR: No. de orden de compra exenta No. de constancia del registro exonerado Numero de registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL LPS.
1	Orito			27.83
1	Quipo Oritos			43.48
1	pulsera			34.78
39	bolsas de Regalo			621.74
<b>TOTAL</b>				<b>727.83</b>

VALOR EN LETRAS: Ochocientos treinta y siete

LITHOMAX 140197200005 TEL. 2227-8512 CERTIFICADO N. 823-15-10500-17

FACTURA No. 000-001-01-0003330

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA

ORIGINAL: CLIENTE  
 DUPLICADO: DELEGADO TRIBUTIVO/DAJOR

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
ISV 15% L.	109.77
ISV 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>837.00</b>



### INVERSIONES LOPEZ

VENTA DE ACCESORIOS PARA DAMAS Y CABALLEROS AL POR MAYOR Y AL DETALLE  
 Barrio Abajo local de Fotocopias PATY, Tel.: 2789-3811 Cel. 9850-9242  
 Correo Electronico: kmi.sandoval@yahoo.es

CAI: 71D2D2-340420-984688-09ABC7-12B237-3E RTN: 08011972029070

Fecha: 19/09/19 Rango Autorizado 000-001-01-00033201 al 000-001-01-00033400 Fecha limite de emision: 04/03/2020

Cliente: Alcalde Municipal de Guaymas

Direccion: Bz el centro RTN: ID: 0806900141270

FORMA DE PAGAR: No. de orden de compra exenta No. de constancia del registro exonerado Numero de registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL LPS.
7	Flaveros			365.2
5	Flaveros			434.72
7	Flaveros			213.04
10	pulsera			304.3
10	ganchos			304.3
10	Oritos			304.3
2	Flaveros			60.8
<b>TOTAL</b>				<b>1986.9</b>

VALOR EN LETRAS: Osmil novecientos ochenta y seis

LITHOMAX 140197200005 TEL. 2227-8512 CERTIFICADO N. 823-15-10500-17

FACTURA No. 000-001-01-0003330

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA

ORIGINAL: CLIENTE  
 DUPLICADO: DELEGADO TRIBUTIVO/DAJOR

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
ISV 15% L.	398.04
ISV 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>2285.0</b>



# ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

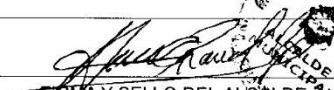

DIA	MES	AÑO
10	10	19

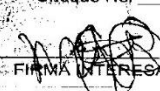
Nº 33329


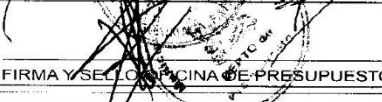
Unidad Ejecutora: Comunidad Municipal  
 Señor Tesorero Municipal: Martin A. Corales  
 Sirvase pagar a la Orden de: Inversiones y Representaciones del Com. M.  
 La Suma de: Cinco mil Cuarenta y  
15.050.00 ) Afectando lo siguiente:  
 Programas 12  
 FONDO  
 Actividad: 06-01 Const y reparo a Puentes y Logam. a cargo

GASTO CORRIENTE       GASTO DE CAPITAL       GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
400	470	47210	Const y reparo en obra Civil variable. Pago Factura por compra en pintura para pintar el estero de Vengre Breao Alcantara para personal. Se adjuntara autoriza con Voucher Orden de Compra y factura	5.050 -
<b>TOTALES</b>				<b>5.050 -</b>

  
 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE  


Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:  
 Efectivo      Cheque No. 51404  
  
 FIRMA INTERESADO

  
 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO  
  
 FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO  
 IDENTIDAD No. \_\_\_\_\_  
 IMPUESTO MECINAL No. \_\_\_\_\_  
 FECHA DE PAGO  
 DIA      MES      AÑO  
18      10      19







# ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.



DIA	MES	AÑO
10	10	19



Nº 33330

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal  
 Señor Tesorero Municipal: Marlen A. Conatus  
 Sirvase pagar a la Orden de: Ferretería Central / Yolanda Carolina Corzo  
 La Suma de: Seiscientos y ocho mil seicientos noventa y cuatro 78  
 (68,694.78) Afectando lo siguiente:  
 Programas: 15  
 FONDO: 15  
 Actividad: 14 Const laboratorio de Ingles ESC. EL NOROCCIDENTAL

GASTO CORRIENTE  GASTO DE CAPITAL  GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
400	470	4710	Const y mejora a bienes en dominio publico	68,694.78
			Pago factura por compra de material para construcción en laboratorio de Ingles en Escuela El Noroccidental	
			Se adjuntara autorizacion con vacante cofinanciado por el Proyecto Orden de compra y factura ISV #10, 304.22.	
TOTALES				68,694.78

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE   
 Conforme lo arriba descrito, declaro legalmente el importe en:  
 Efectivo  Cheque No. 51405  
 FIRMA INTERESADO 

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO   
 FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO   
 IDENTIDAD No. \_\_\_\_\_  
 IMPUESTO RECINAL No. \_\_\_\_\_  
 FECHA DE PAGO  
 DIA MES AÑO  
 10 10 19

# FERRETERIA "CENTRAL"

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPUESTOS DE BICICLETAS  
YOLANDA CAROLINA GONZALES ZUNIGA

BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE MUNICIPAL GUAIMACA, F.M.

TELS: 2769-4772 , RTN: 08061980003635

gonzalescarolina5230@yahoo.com

CREDITO

CONTADO



## FACTURA

N. 000-001-01-00 013639

DIA	MES	AÑO
10	10	19

Alcalde Municipal Guaimaca

CAI: F4C3AD-C2259A-B14AA3-14C087-059A55-1F

Fecha limite de emisión: 28/02/2020

Rango Autorizado: 000-001-01-00011451 al 000-001-01-00013950

Marta Lidia Pineda Bagan  
Decadas Cálcheron 08011960045637 / 22200885, No. certificación: 9231-15-10500-75

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	balsas de fregua las			250
10	cajas 2x4	20		200
10	cajas hexagonales	25		250
1	rollo poliducto 3/4			165
1	caja breiter			490
4	breiter 30 amp.	115		460
1	caja cable # 8			1,850
1	caja cable # 10			1,850
2	cinta aislante			70
5	disco corte # 7	90		450
<b>TOTAL</b>				<b>7,035</b>

**FERRETERIA CENTRAL**  
**CANCELADO**  
 TEL.: 2769-4772  
 GUAIMACA, F.M.

VALOR EN LETRAS:	IMPORTE EXONERADO L.	
	IMPORTE EXENTO L.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE YAD "EXEMALA"	IMPORTE GRAVADO 15% L.	
	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
N. Correlativo de orden de compra exento	I.S.V. 15% L.	
N. Correlativo de constancia de registro exonerado	I.S.V. 18% L.	
N. Correlativo del registro de la SAG	<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>7,035</b>

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR.

# FERRETERIA "CENTRAL"

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPUESTOS DE BICICLETAS  
YOLANDA CAROLINA GONZALES ZUNIGA

BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE MUNICIPAL GUAIMACA, F.M.

TELS: 2769-4772, RTN: 08061980003635

gonzalescarolina5230@yahoo.com

CREDITO

CONTADO



## FACTURA

N. 000-001-01-00 013638

DIA	MES	AÑO
10	10	19

Alcaldía Municipal Guaimaca

CAI: F4C3A0-C2259A-B14AA3-14C087-059A55-1F

Fecha límite de emisión: 28/02/2020

Rango Autorizado: 000-001-01-00011451 al 000-001-01-00013950

Mesa Lida Baudilio Rojas Decales Cullerón 0801196004637 / 22209885, No. certificación: 9231-15-10500-75

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
70	Narillas 3/8 leg	110.		7,700.
50	Narillas 1/4 leg	40		2,000.
18	lbs. alambre Amarillo	18		324
95	bolsas Cemento	200		19,000
9	laminas aluzinc 17	595		5,355
9	laminas aluzinc 20	700		6,300
5	capotes 8 pres	175		875
15	lbs. clavo 3 pulg.	18		270
28	Canaletas 2x6	435		12,180
10	lbs. electrodos	35		350
300	tornillo 1/2 broca	1.5		450
50	Narillas 3/8 HM	80		4,000
56	Mts. Cerámica	235		13,160
	TOTAL			71,964.2

VALOR EN LETRAS:	IMPORTE EXONERADO L.	
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>FERRETERIA CENTRAL</b>  <b>CANCELADO</b>                  TEL.: 2769-4772                  GUAIMACA, F.M.             </div>	IMPORTE EXENTO L.	
	IMPORTE GRAVADO 15% L.	
	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
	N. Correlativo de orden de compra	I.S.V. 15% L.
N. Correlativo de constancia de registro exonerado	I.S.V. 18% L.	
N. Correlativo del registro de la SAG		
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR.	TOTAL A PAGAR L.	71,964.2



# ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
15	10	19

Nº 33345

Unidad Ejecutora: Comunidad Municipal  
 Señor Tesorero Municipal: Martin A. Contal  
 Sirvase pagar a la Orden de: Alexandra Ramo Lopez  
 La Suma de: Quince mil seiscientos ochenta  
 ( 15,680.00 ) Afectando lo siguiente:  
 Programas: 12  
 FONDO: 11  
 Actividad: 09-01 Const y mejora parques y lugares recre.

GASTO CORRIENTE       GASTO DE CAPITAL       GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
000	070	07010	Const y mejora de pav en dominio publico pago factura de Compta en cuenta para su colocada por el grupo Centpa se adaptada en fundacion Van de Colocacion Ode en Compa y factura	15,680 -
<b>TOTALES</b>				<b>15,680 -</b>

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

FIRMA Y SELLO DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

**MUNICIPIO MONTE FRESCO**  
**CANDELARIO**  
 Efectivo No. 51417  
 Alexandra Ramo Lopez  
 FIRMA INTERESADO

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

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
15	10	19





# ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
15	10	19

Nº 33349

Unidad Ejecutora: Comunidad Municipal  
 Señor Tesorero Municipal: Manoel A. Cordeiro  
 Sirvase pagar a la Orden de: Inversiones Schumacker / Andreu, To y Schumacker  
 La Suma de: Trece mil doscientos treinta y cinco  
13,235.00 Afectando lo siguiente:  
 Programas: 03  
 FONDO:  
 Actividad: 01

GASTO CORRIENTE  GASTO DE CAPITAL  GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
			Pago factura PD -> Compra Cartera para vehículo Mpl. Toyota Celica blanco Cambio aceite para tubo excavadora y vehículo Marca Mitschishi para obra para hacer margen hidráulica para retroex- cavadora y volquete Municipal, se adquirió Autorización Vozde Orden de Compra y factura	13,235
<b>TOTALES</b>				<b>13,235</b>

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE RAUDALES

FIRMA Y SELLO DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:  
 Efectivo Cheque No. 51422  
Manoel Cordeiro  
 FIRMA INTERESADO

IDENTIDAD No.  
 IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO  

DIA	MES	AÑO
15	10	19

# AMERISTAR

FACTURA N° 000-001-01-00004812

**INVERSIONES SCHMUCKER**

Prop.: ANDREW JAY SCHMUCKER HOCHSTETLER

Teléfono.: 2769-3265, Cel.: 9885-5323

Colonia Nueva Esperanza, GUAIMACA, F. M.

E-mail: cartitos4287@gmail.com

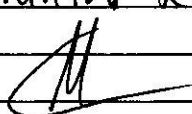

R.T.N.: 08061973000554

C.A.I.: 29F033-2C34E0-7E4ABB-E6E996-058377-F4

DÍA	MES	AÑO
24	09	19.

Cliente: Alcalde y pd) Guaimaca F.M.

Dirección: \_\_\_\_\_ R.T.N.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Baf MPT27F.			3300 00
	Garantía x 1 Año,			
				
<b>DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO</b>				
		TOTAL L.		3300 00
N° Correlativo de Orden de Compra Exenta		Importe Exonerado L.		
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado		Importe Exento L.		
N° Identificativo del Registro/SAG N°		Importe Gravado 15% L.		495 00
Son Lps. <u>Tres mil Setecientos</u>		Importe Gravado 18% L.		
<u>Noventa y Cinco. 00/100</u>		Impuesto S/V. 15% L.		
CONTADO <input type="checkbox"/> CRÉDITO <input type="checkbox"/>		Impuesto S/V. 18% L.		
				TOTAL A PAGAR L. 3795 00
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor				
Fecha Límite de Emisión: 16/03/2020				
Rango Autorizado 000-001-01-00004301 a la 000-001-01-00004900				FIRMA Y SELLO
<b>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"</b>				

# AMERISTAR

**FACTURA N° 000-001-01-00004765**

**INVERSIONES SCHMUCKER**

Prop.: ANDREW JAY SCHMUCKER HOCHSTETLER  
 Teléfono.: 2769-3265, Cel.: 9885-5323  
 Colonia Nueva Esperanza, GUAIMACA, F.M.  
 E-mail: carltos4287@gmail.com  
 R.T.N.: 08061973000554

C.A.I.: 29F033-2C34E0-7E4ABB-E6E996-058377-F4

DÍA	MES	AÑO
10	09	19.

Cliente: alcaldía mpal de Guaimaca, F.M.

Dirección: \_\_\_\_\_ R.T.N.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN <i>(Petro)</i>	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	gls Aceite hidraulico.			395 00
2	Tubos de Grasa. mobil			250 00
<b>DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO</b>			<b>TOTAL L.</b>	<b>645 00</b>
N° Correlativo de Orden de Compra Exenta		<b>Importe Exonerado L.</b>		
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado		<b>Importe Exento L.</b>		
N° identificativo del Registro/SAG N°		<b>Importe Gravado 15% L.</b>		
Son Lps. <i>Setecientos Cuarenta y Uno con 75/100.</i>		<b>Importe Gravado 18% L.</b>		
<input type="checkbox"/> CONTADO <input type="checkbox"/> CRÉDITO		<b>Impuesto S/V. 15% L.</b>		
		<b>Impuesto S/V. 18% L.</b>		
			<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>741.75</b>
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor		<i>Xovani Mejia</i> <b>FIRMA Y SELLO</b>		
Fecha Límite de Emisión: 16/03/2020				
Rango Autorizado 000-001-01-00004301 a la 000-001-01-00004900				
<b>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"</b>				



# AMERISTAR

**FACTURA N° 000-001-01-00004770**

**INVERSIONES SCHMUCKER**  
 Prop.: ANDREW JAY SCHMUCKER HOCHSTETLER  
 Teléfono.: 2769-3265, Cel.: 9885-5323  
 Colonia Nueva Esperanza, GUAIMACA, P. R.  
 E-mail: carlitos4287@gmail.com  
**R.T.N.: 08061973000654**

C.A.I.: 29F033-2C34E0-7E4ABB-E6E996-058377-F4

DÍA	MES	AÑO
11	09	19.

Cliente: Alcaldía Mpal de Guaimaca.

Dirección: \_\_\_\_\_

R.T.N.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	Reparacion de alternador.			1,000 00
1	Bateria L27-700.			3885 00
1	Mobca -			500 00
1 1/2	Costrol 15w40.			1020 00
1	Filtro 6355 -			200 00
1	Filtro aire.			300 00
1	Filtro Combustible			250 00
<b>DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO</b>				
			TOTAL L.	7,155 00
N° Correlativo de Orden de Compra Exenta		Importe Exonerado L.		
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado		Importe Exento L.		
N° Identificativo del Registro/SAG N°		Importe Gravado 15% L.		1,093 25
Son Lps. <u>Ocho mil novecientos Veintidós</u>		Impuesto Gravado 18% L.		
<u>con 25/100.</u>		Impuesto S/V. 15% L.		
CONTADO <input type="checkbox"/> CRÉDITO <input type="checkbox"/>		Impuesto S/V. 18% L.		
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>				<b>8,228 25</b>
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor				
Fecha Limite de Emision: 16/03/2020				
Rango Autorizado 000-001-01-00004301 a la 000-001-01-00004900				
<b>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"</b>				FIRMA Y SELLO





# AMERISTAR

**FACTURA N° 000-001-01-00004744**


**INVERSIONES SCHMUCKER**  
 Prop.: ANDREW JAY SCHMUCKER HOCHSTETLER  
 Teléfono.: 2769-3265, Cel.: 9865-5323  
 Colonia Nueva Esperanza, GUAIMACA, F. M.  
 E-mail: carlitos4287@gmail.com  
 R.T.N.: 08061973000564

C.A.I.: 29F033-2C34E0-7E4ABB-E6E996-058377-F4

DÍA	MES	AÑO
03	09	19.

Cliente: Alcaldía Mpal Guaimaca. FM.

Dirección: \_\_\_\_\_ R.T.N.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	9 lb Aceto Valvoline <i>plaster</i>			485 00
<b>DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO</b>			<b>TOTAL L.</b>	<b>485 00.</b>
N° Correlativo de Orden de Compra Exenta		Importe Exonerado L.		
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado		Importe Exento L.		
N° Identificativo del Registro/AG N°		Importe Gravado 15% L.		72. 75
Son Lps <i>Quince Cientos Conocidos y Setenta y 75/100.</i>		Importe Gravado 18% L.		
		Impuesto S/N. 15% L.		
		Impuesto S/N. 18% L.		
<input type="checkbox"/> CONTADO <input type="checkbox"/> CRÉDITO		TOTAL A PAGAR L.		<b>557 75</b>
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor				
Fecha Límite de Emisión: 16/03/2020				
Rango Autorizado 000-001-01-00004301 a la 000-001-01-00004900				
<b>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"</b>				 FIRMA Y SELLO



# ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
15	10	19


Nº 33350


Unidad Ejecutora: Corporación Municipal  
 Señor Tesorero Municipal: Yamil A. Conale  
 Sirvase pagar a la Orden de: CAJERA  
 La Suma de: Tre mil Cuatrocientos quince Conso/00  
 ( 3,415.50 ) Afectando lo siguiente:  
 Programas: 03  
 FONDO:  
 Actividad: 01

GASTO CORRIENTE       GASTO DE CAPITAL       GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
300	390	39600	Repuestos y Accesorios Pago factura por compra de piezas para broca y pasador para taladro excavadora Municipal. ISY. 512.33. Se Adjunta autorización verbal sobre solicitud de Orden Compra y factura	3,415.50
<b>TOTALES</b>				<b>3,415.50</b>

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE: [Firma]   
 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO: [Firma] 

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el impuesto en:  
 Ejecutivo: [Firma]   
 Requiere No. 51423  
 FIRMA INTERESADO: [Firma]  
 ID. No. 1209185800560

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO: [Firma]   
 IDENTIDAD No. [Firma]  
 IMPUESTO RECINAL No. \_\_\_\_\_  
 FECHA DE PAGO:  
 DIA: 18      MES: 10      AÑO: 19



CAMIONES Y MOTORES S.A.  
Tegucigalpa - División Repuestos

**FACTURA**  
N°. 000-003-01-00126494

Cliente: CXCC02138 - ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA - RTN:

RTN: 08019988389463

Dirección: FRENTE AL PARQUE MUNICIPAL

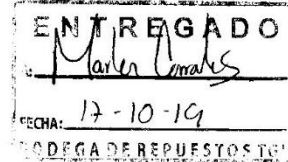
araudales@camosa.com  
CAL000A28-CAFAA8-114DB7-27899F-8C0A29-CE

Referencia: 110110686

Fecha: 17/10/2019  
Fecha Vencimiento: 17/10/2019

Cant.	Artículo	Descripción	Ubicación	Precio Unit.	Sub-Total	Desc. y		Total
						Reb.	Total	
5	T230ST	DIENTE P/ ROCA (H & L)	H1-01	L 506.00	L 2,530.00	L	253.00	L 2,277.00
5	T23P	PASADOR PUNTAS(H & L)(USAR CON T230ST) 57.3mm	2A2-57	L 253.00	L 1,265.00	L	126.50	L 1,138.50

*Dejar en Vigilancia*



Total en Letras:  
Tres Mil Novecientos Veintisiete Lempiras Y Ochenta Y Tres Centavos

*Elias Minoz*

Asesor: TGU-REP: (AG/IN) DOUGLAS VENTURA

Condición de Pago: CONTADO

Comentarios :310SJ Basado en Ofertas de ventas 110146292

Sub Total	L	3,415.50
Desc. y Reb. Otorgados	L	379.50
Importe Exonerado:		
Importe Exento:		
Importe Gravado 15%	L	3,415.50
Importe Gravado 18%	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	512.33
I.S.V. 18%:	L	0.00
Total	L	3,927.83
Total Lempiras:		

Num OCE:  
Reg Exonerados:  
Registro SAG:  
Facturas Autorizadas: 000-003-01-00120001- 000-003-01-00132000  
Fecha Límite de Facturación: 27/03/2020

Página 1 de 1

**TEGUCIGALPA** Bld. Comunidades Económicas Europea, desvío a Col. Pedregal, Comayagua. PBX: 2244-9870, Fax: 2246-7888  
**SAN PEDRO SULA** Brisas del Pavón, 33 Calle contiguo a Bodegas de DHL. Tel: 2508-0030, Fax: 2508-0034  
**CORTÉS** Plaza ENG. Local #68, Puerto Cortés.  
**JUTICALPA** Barrio Las Arcasías 6ta. Ave., 15 Calle. Tel: 2785-2696, Fax: 2785-2351  
**TICOMA** Carretera Principal hacia Trujillo, Tel: 2444-2555, Fax: 2444-2556  
**CATACAMÁS** Barrio la Mora, Frente a Clínicas San Lucas, Catacamás, Olancho, Telefax: 2799-2639  
**LA CEIBA** Carretera a Trujillo Col. Miraflores Telefax: 2441-2898  
**YORO** Barrio Cabañas, 1 cuadra al Este de la Gasolinera Dippea, Yoro, Yoro Telefax: 2671-3432  
**CHOLUTECA** Centro Comercial Plaza del Sur salida a San Marcos de Colón Choluteca, Choluteca Telefax: 2762-2956

www.camosa.com

Bienvenido - Cliente - Recibido - Claro Original - Cliente - Amputado - Brújula - Cliente - Obligado - Autorización - Empresa

camosa@camosa.com



# ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
15	10	19

Nº 33351

Unidad Ejecutora: Comunidad Guaimaca  
 Señor Tesorero Municipal: Marlon A. Corral  
 Sirvase pagar a la Orden de: ETMI Zofa, McCarthy Calleja  
 La Suma de: Setecientos ochenta y dos con 61/100  
 ( 782.61 ) Afectando lo siguiente:  
 Programas: \_\_\_\_\_  
 FONDO: \_\_\_\_\_  
 Actividad: de las fiestas Civicas

GASTO CORRIENTE       GASTO DE CAPITAL       GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
300	05	55110	Transf Capital a Inst. Admón Corral Pago factura por Compra en 30 boqui- tas para personal que asisten a la Comu- nicación TWTC en Carretera Francisco Mor- zani, se autoriza Autorización para el solamente y factur	782.61
TOTALES				782.61

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE: [Firma]

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo Cheque No. 51424

FIRMA INTERESADO: [Firma]

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO: [Firma]

FIRMA Y SELLO DE OFICINA DE PRESUPUESTO: [Firma]

IDENTIDAD No. \_\_\_\_\_  
 IMPUESTO Y ECINAL No. \_\_\_\_\_

FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
18	10	19







# ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
15	10	19.

Nº 33352

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal  
 Señor Tesorero Municipal: Marín Antonio Cevala  
 Sirvase pagar a la Orden de: Roberto Enrique Mejía  
 La suma de: Diez mil Cuatrocientos ochenta y ocho con 70/100  
 (10,488.70) Afectando lo siguiente:  
 Programas: 11  
 FONDO:  
 Actividad: 03

GASTO CORRIENTE       GASTO DE CAPITAL       GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
			Transf. a Asociam. Social para pago factura, por compra de víveres para preparación de alimentos para crianza de juveniles que se devota en el Hogar Central de Adopción Anterior. Edición Vouchers Solicitudes Estado y factura	10,488.70
<b>TOTALES</b>				<b>10,488.70</b>

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro el importe en:  
 Efectivo      Cheque No. 51425  
Astilyn Lugo Flores  
 FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. \_\_\_\_\_  
 IMPUESTO VECINAL No. \_\_\_\_\_  
 FECHA DE PAGO  

DIA	MES	AÑO
15	10	19.

SUPERMERCADO MEJIA  
 R.T.N. 08061982000567  
 GUAIMACA, FRANCISCO MORAZAN  
 robertmejia1511@hotmail.com  
 TEL. 2769-4295  
 Recibo de Ventas  
 000-001-01-00386399  
 CAI# 101176-EAD3E2-104AB5-  
 CAE591-44C12A-31  
 Fecha Limite Emision 14/12/2019

Fecha: 10/10/2019 Hora: 10:35:48 a.m.  
 Cajero: CAJA1 POS# 1

Ref: 08069001412707  
 ALCALDIA MUNICIPAL GUAIMACA

Cant	Descripcion/Cod	Valor
114.08	POLLO NORTEÑO EN	L 2,737.92
L 24.0	7424101100118	
12X	SOFRITO CRIOLLO N	
L 7.92	7411000344774	L 95.04
12X	SALSA NATURAS 106	
L 8.92	7411000313992	L 107.04
1X	bolsa cafe indio	
L 40.0	7421800100612	L 40.00
7X	MARGARINA CLOVE	
L 22.0	7421001602018	L 154.00
6X	SALSA NATURAS 106	
L 9.00	7411000313992	L 54.00
6X	SOFRITO CRIOLLO N	
L 9.00	7411000344774	L 54.00
1X	MOSTAZA HELLMAN	
L 9.00	7411000308943	L 9.00
1X	ACEITE 1.5 LITROS	
L 98.0	7421001642687	L 98.00
10X	consome doña mari	
L 7.00	089674021108	L 70.00
3X	maiz dulce fancy 15on	
L 20.0	4279011012173	L 60.00
1X	SALSA LIZANO 280M	
L 36.0	747627005116	L 36.00
1X	SALSA LIZANO 700 M	
L 58.0	747627005123	L 58.00
2X	SALSA DE AJO DON	
L 30.0	714256004115	L 60.00
1X	JABON AXION	
L 32.0	099176263913	L 32.00
2X	SAL BARATA	
L 1.00	SAL	L 2.00
1X	matilde 2lb	
L 20.0	7429905700908	L 20.00
1X	mayonesa regia galon	
L 170.	7401004201821	L 170.00
1X	leche pradera	
L 17.0	7421000846000	L 17.00
2X	ARROZ PRECOCIDO	
L 245	AA03	L 490.00
1X	LINK BANANA CHAM	
L 27.0	7421600303705	L 27.00
17X	LINK BANANA CHAM	
L 27.0	7421600303705	L 459.00

Monto Exento L 4.850.00  
 Gravado 15% L 0.00  
 Gravado 18% L 0.00  
 Base Exonerada L 0.00  
 SUB TOTAL L 4.850.00  
 ISV 15% L 0.00  
 ISV 18% L 0.00  
 Total L 4.850.00  
 Descuentos y Rebajas L 13.92  
 EFECTIVO Entregado L 4.850.00  
 CAMBIO L 0.00

No. Orc Exenta  
 No. Reg Exonerado  
 No. Registro De La SAG  
 No. De Carnet Exento  
 Cuatro Mil Ochocientos Cincuenta  
 Lempiras Con Cero Centavos

SUPERMERCADO MEJIA  
 R.T.N. 08061982000567  
 GUAIMACA, FRANCISCO MORAZAN  
 robertmejia1511@hotmail.com  
 TEL. 2769-4295  
 Recibo de Ventas  
 000-001-01-00386401  
 CAI# 101176-EAD3E2-104AB5-  
 CAE591-44C12A-31  
 Fecha Limite Emision 14/12/2019

Fecha: 10/10/2019 Hora: 10:51:58 a.m.  
 Cajero: CAJA1 POS# 1

Ref: 08069001412707  
 ALCALDIA MUNICIPAL GUAIMACA

Cant	Descripcion/Cod	Valor
15.18X	POLLO NORTEÑO EN	L 364.32
L 24.0	7424101100118	
7.85X	POLLO NORTEÑO EN	
L 24.0	7424101100118	L 168.40
4X	consome doña mari	
L 7.00	089674021108	L 28.00
1X	CHILES JAJ APÉÑOS	
L 14.0	089674070113	L 14.00
1X	leche entera laiga dura	
L 25.0	7421000848110	L 25.00
1X	ACEITE CLOVER 33.8	
L 68.5	7421001603510	L 88.50
1X	galleta woopies	
L 30.0	7423402000059	L 30.00
4X	link mandarina 3lts	
L 27.0	7421600303781	L 108.00
1X	JUGO QUANTY 1/2 LI	
L 9.00	R11194000279	L 9.00

Monto Exento L 835.22  
 Gravado 15% L 0.00  
 Gravado 18% L 0.00  
 Base Exonerada L 0.00  
 SUB TOTAL L 835.22  
 ISV 15% L 0.00  
 ISV 18% L 0.00  
 Total L 835.22  
 Descuentos y Rebajas L 0.00  
 EFECTIVO Entregado L 835.22  
 CAMBIO L 0.00

No. Orc Exenta  
 No. Reg Exonerado  
 No. Registro De La SAG  
 No. De Carnet Exento  
 Ochocientos Treinta y Cinco Lempiras Con Veintidos Centavos  
 Gracias por su compra

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

SUPERMERCADO MEJIA  
 RIN 08061982000587  
 GUAIMACA FRANCISCO MORAZAN  
 robert.mejia1511@hotmail.com  
 TEL. 2769-4295  
 Recibo de Ventas  
 000-001.G1-00386400  
 CAI# 101178-EAD3E2-104AB5-  
 CAE591-44C12A-31  
 Fecha Limite Emision 14/12/2019

Fecha 10/10/2019 Hora 10:49:25 a.m  
 Cajero CAJA1 POS #

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
ALCALDIA MUNICIPAL GUAIMACA		
102.18	POLLO NORTEÑO EN	
L 24.0	7424101100118	L 2,452.32
2X	LECHE SULA 1 LITRO	
L 23.0	7421000821359	L 46.00
1X	mayonesa regia galon	
L 170.	7401004201821	L 170.00
24X	SOFRITO CRIOLLO N	
L 7.92	7411000344774	L 190.08
5X	consome doña mari	
L 7.00	089674021108	L 35.00
24X	SALSA NATURAS 108	
L 8.92	7411000313992	L 214.08
4X	consome doña mari	
L 7.00	089674021108	L 28.00
2X	SAL BARATA	
L 1.00	SAL	L 2.00
10X	MARGARINA CLOVE	
L 22.0	7421001602018	L 220.00
1X	SALSA LIZANO 700 M	
L 58.0	747627005123	L 58.00
2X	SALSA LIZANO 280M	
L 36.0	747627005116	L 72.00
7X	vegetales mixto fancy	
L 19.0	7427901103471	L 133.00
1X	matilde 2lb	
L 20.0	7429905700908	L 20.00
1X	SALSA DE AJO DON	
L 30.0	714258004115	L 30.00
1X	SALSA DE AJO DON	
L 30.0	714258004115	L 30.00
1X	SALSA DE AJO C/PE	
L 36.0	714258005631	L 36.00
2X	consome doña mari	
L 7.00	089674021108	L 14.00
2X	ACEITE 1.5 LITROS	
L 98.0	7421001642687	L 196.00
2X	ARROZ PRECOCIDO	
L 245.	AA03	L 490.00
1X	ENJOY GUABAPIÑA	
L 13.0	7421600302821	L 13.00
1X	pan p	
L 30.0	pan p	L 30.00
12X	link mandarina 3lts	
L 27.0	7421600303781	L 324.00
	Monto Exento	L 4,803.48
	Gravado 15%	L 0.00
	Gravado 18%	L 0.00
	Base Exonerada	L 0.00
	SUB TOTAL	L 4,803.48
	ISV 15%	L 0.00
	ISV18%	L 0.00
	Total	L 4,803.48
	Descuentos y Rebajas	L 27.34
	EFFECTIVO Entregado	L 4,803.48
	CAMBIO	L 0.00

No O/C Exenta  
 No Reg Exonerado



# ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
22	10	19.

Nº 33353

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal  
 Señor Tesorero Municipal: Martin A. Conales  
 Sirvase pagar a la Orden de: Martin Antonio Canaly Licasa  
 La Suma de: cuatro mil trescientos treinta  
 (4,300.00) Afectando lo siguiente:  
 Programas 03  
 FONDO  
 Actividad: 01

GASTO CORRIENTE  GASTO DE CAPITAL  GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
300	330	331000	Productos y papel y carton Pago factura por compra en vasos, tambores, conicos, semillas sin superutilizador para aplicacion al Combustible Se adjunta en TORRECHONA Varadero	4,300
TOTALES				4,300

[Firma]  
 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE  
 Conforme lo arriba descrito, declaro recibido el importe en:  
 Efectivo  Cheque No. 51426  
[Firma]  
 FIRMA INTERESADO

[Firma]  
 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO  
 FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO  
 IDENTIDAD No. 020103100096  
 IMPUESTO VECINAL No.  
 FECHA DE PAGO  
 DIA MES AÑO  
22 10 19

# Distribuidora Gemelas Vásquez S. de R.L.

Bo. Concepción, 4ta. Avenida Frente al Anexo del Instituto  
Hibueras, Distrito Central, F.M. Tel.: 9921-6356  
E-mail: carlos1968vasquez@gmail.com

Consumidor Final

R.T.N. 08019019127706

DÍA	MES	AÑO
22	10	19

CLIENTE: Alcaldía Municipal de Guimaca

R.T.N.: 0806 9001412707

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Cape uoo conico	44		1100 00
2	Perdo servileta	9.5		190 00
7	Cape uoo #8 fan	430		3010 00
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

GRAPHICART S.N. C0011881165560. Rd. 2113.4437 / 7232-4191. CERTIFICADO N° 9731-15-10500-109 / carlos1968vasquez@gmail.com

<b>Datos del Adquiriente Exonerado</b>				Sub Total L.	3739 03
No. O/C Exenta	No. Reg. Exonerado	No. Reg. de la SAG	No. Carnet de Diponico	Importe Exonerado L.	
CAI: 7442BB-F49492-E44296-5E893B-C9A457-BE				Importe Exento L.	
Rango Autorizado No. 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000250				Importe Gravado 15% L.	3739 13
Fecha Límite de Emisión: 15/12/2019				Importe Gravado 18% L.	
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor				Descuentos L.	
<b>FACTURA N° 000-001-01-00000130</b>				Rebajas L.	
La Factura es beneficio para todos "EXIJALA"				15% I.S.V. L.	560 83
				18% I.S.V. L.	
				TOTAL L.	4300 00

Son: Cuatro mil trescientos exactos

Joseph Vasquez  
Firma



# ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
22	10	19

Nº 33354

Unidad Ejecutora: *Comunicación Municipal*  
 Señor Tesorero Municipal: *María A. Corral*  
 Sirvase pagar a la Orden de: *Vece Industrial*  
 La Suma de: *Tre mil doscientos (aprox)*  
*3,200.00* ) Afectando lo siguiente:  
 Programas: *03*  
 FONDO:  
 Actividad: *01*

GASTO CORRIENTE  GASTO DE CAPITAL  GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
200	050	23300	<i>Servicio Impreso Publ Comun y Reprodur Pago factura por Compra a Talonario a retención que son el libelo del Opto en Tasación de adun. Tale Antorboea Vende con Orden a compra y factura</i>	<i>3,200 =</i>
<b>TOTALES</b>				<i>3,200 -</i>

*[Firma]*  
 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE  
 MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA  
 Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el  
 importe de *VEGA 51497*  
 Efectivo en el cheque No. *INDUSTRIAL*  
 FIRMA INTERESADO

*[Firma]*  
 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO  
 FIRMA Y SELLO ORIGINAL DE PRESUPUESTO  
 IDENTIDAD No.  
 IMPUESTO VECINAL No.  
 FECHA DE PAGO  
 DIA MES AÑO  
*22 10 19*





# ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
23	10	19.

Nº 33355

Unidad Ejecutora: *Corporación Municipal*  
 Señor Tesorero Municipal: *Martin A. Coak*  
 Sirvase pagar a la Orden de: *Juliana Dolores Cardona Jagoagu*  
 La suma de: *Do mil setecientos setenta y ocho*  
 ( *2776.06* ) Afectando lo siguiente:  
 Programas: *04*  
 FONDO:  
 Actividad: *03*

GASTO CORRIENTE       GASTO DE CAPITAL       GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
			<i>Producto alimenticio y bebidas</i>	<i>2776</i>
			<i>Pago factura por compra en Cafe y Azucar y otros suministros utilizados para atender a los contribuyentes. Se adjunta autoresolucion y otros cotizaciones Orden de Compra y facturas</i>	
			<b>TOTALES</b>	<b>2776</b>

*[Signature]*  
 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, autorizo a pagar el importe en:

Efectivo       Cheque

**COMERCIAL E INVERSIONES BERLY S.A.S.**  
**CANCELADO**  
 FIRMA INTERESADO

*[Signature]*  
 FIRMA Y SELLO DE TESORERO

*[Signature]*  
 FIRMA Y SELLO DE OFICINA DE PRESUPUESTO

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

FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
23	10	19.





# ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
16	10	19

Nº. 33361

Unidad Ejecutora: *Corporación Municipal*  
 Señor Tesorero Municipal: *P. Marlon A. Jona*  
 Sirvase pagar a la Orden de: *Junta Central Yolanda Carolina González*  
 La suma de: *182.13* (Ciento ochenta y dos reales con 100) ) Afectando lo siguiente:  
 Programas: *11*  
 FONDO:  
 Actividad: *02-06 Prevención y Combate al dengue*

GASTO CORRIENTE  GASTO DE CAPITAL  GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
5000	00	55110	<i>Transf. en Capital a Junta Central Yolanda Carolina González pago factura de recepción de materiales y papeles que sirven y fabricados para la prueba en Solares para prevención al dengue Zika y Chikungunya. Se adjuntara Certificación Verificada por Orden de Copio y factura</i>	<i>182 13</i>
TOTALES				<i>182 13</i>

FIRMA Y SELLO DE LA MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibido el importe en:

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Efectivo  Cheque  51434

FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
21	10	19

**FERRERERIA CENTRAL**  
 TEL.: 2789-4772  
 GUAIMACA, F.M.

# FERRETERIA "CENTRAL"

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPUESTOS DE BICICLETAS  
YOLANDA CAROLINA GONZALES ZUNIGA

BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE MUNICIPAL GUAIMACA, F.M.

TELS: 2769-4772, RTN: 08061980003635  
gonzalescarolina5230@yahoo.com



CREDITO   
CONTADO

## FACTURA

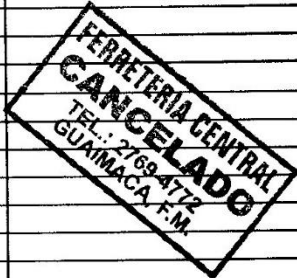
N. 000-001-01-00 013719

DIA	MES	AÑO
21	10	19

Alcaldea Municipal Guaimaca

CAI: F4C3A0-C2259A-B14AA3-14C087-859A85-1F  
Fecha limite de emisión: 28/02/2020  
Rango Autorizado: 000-001-01-00011451 al 000-001-01-00013950

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE EXONERADO	TOTAL
2	Machetes	ES		170.-
1	loma roja			39.50
<b>TOTAL</b>				<b>209.50</b>



Ministerio de Hacienda y Desarrollo Urbano  
 Dirección General de Impuestos  
 No. de verificación: 00011900046537 / 2320085. No. de verificación: 07201-15-1030075

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUAL"

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
I.S.V. 15%	L	
I.S.V. 18%	L	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L	<b>209.50</b>

N. Comprobante de orden de compra emitido	
N. Comprobante de constancia de registro examinado	
N. Comprobante del registro de la SIC	

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR.



# ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
16	10	19


Nº. 33363

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal  
 Señor Tesorero Municipal: Marcos A. Coball  
 Sirvase pagar a la Orden de: PACASA  
 La Suma de: Cinco mil quinientos Catorce 48  
 (5.514,48) Afectando lo siguiente:  
 Programas: 03  
 FONDO:  
 Actividad: 01

GASTO CORRIENTE       GASTO DE CAPITAL       GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
500	330	33100	Producto del Papel y Carton	5.514,48
			Pago Factura por compra de papel en papel continuo para ser utilizada en el SPTO en Tesoreria Municipal del se adjuntan autorización Vanda Ordena compra y factura edicion	
			TOTALES	5.514,48

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE  
  
 Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:  
 Efectivo      Cheque No. 51436  
 FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO  
  
 FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO  
 IDENTIDAD No.  
 IMPUESTO VECINAL No.  
 FECHA DE PAGO  

DIA	MES	AÑO
23	10	19



# ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
21	10	19.

Nº 33370

Unidad Ejecutora: Corporacion Municipal  
 Señor Tesorero Municipal: Marlin A. Canale  
 Dirivase pagar a la Orden de: Norlan E. Espinal Sorabria / Inversiones Sorabria.  
 La Suma de: 3,800.00 (Afectando lo siguiente:  
 Programas: VARIO  
 FONDO: VARIO  
 Actividad: VARIO

GASTO CORRIENTE       GASTO DE CAPITAL       GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
400	470	4720	Const y mejora a bien en dominio publico (12-06-01) 3,105.00	3,800
400	470	47110	Const y mejora a bien en dominio Privado (12-06-01) 695.00 Pago preparatorio para compra de terreno 314 y area para para colocacion busito local en parque Central y compra de 6 lotes para pilas en vivienda de los Sres. Irene Sanchez y Orlando Carrasco. Se adre... T de autorizacion de la... solicitud de... con... con... con...	3,800

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO  
  
 Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:  
 Efectivo      Cheque No. 51443  
Norlan Espinal  
 FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO  
  
 FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO  
 IDENTIDAD No. \_\_\_\_\_  
 IMPUESTO VECINAL No. \_\_\_\_\_  
 FECHA DE PAGO  
 DIA      MES      AÑO  
23      10      19



# ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
21	10	19

Nº 33371

Unidad Ejecutora: *Corporacion Municipal*  
 Señor Tesorero Municipal: *Madelin A. Corral*  
 Sirvase pagar a la Orden de: *Inversiones Schmucker / Andres J. Schmucker*  
 La Suma de: *Vientidos mil quinientos diez pesos*  
*(22,510.00)* Afectando lo siguiente:  
 Programas: *03*  
 FONDO:  
 Actividad: *01*

GASTO CORRIENTE  GASTO DE CAPITAL  GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
300	390	39600	<i>Repuestos y accesorios</i> <i>L. 20,346.50</i>	<i>22,510 =</i>
300	350	35650	<i>Carros, aceites y lubricantes</i> <i>2,645.00</i>	
200	230	23200	<i>Mantenimiento y reparacion</i> <i>C.O.A. en Grupo y medios</i> <i>en transporte 2,875.00</i> <i>Pago factura de compra</i> <i>de repuestos y mano de</i> <i>obra para reparacion</i> <i>al vehiculo municipal</i> <i>Marca Mitsubishi, se</i> <i>adjunta autorizacion y</i> <i>el otro con copia de</i> <i>factura.</i>	
<b>TOTALES</b>				<i>22,510 =</i>

*[Signature]*  
 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:  
 Efectivo  Cheque No. *51444*  
 Inversiones Schmucker  
 AUTO SERVICIOS MECANICA  
 SERVICIOS DE LUBRICANTES  
 VENTA DE REPUESTOS  
*[Signature]*  
 FIRMA INTERESADO  
 GERENTE PROPIETARIO  
 TELS. 2769-2265 2868-2913 3683-3327

*[Signature]*  
 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. \_\_\_\_\_  
 IMPUESTO VECINAL No. \_\_\_\_\_  
 FECHA DE PAGO  
 DIA MES AÑO  
*24 10 19*

# AMERISTAR

FACTURA N° 000-001-01-00004865

INVERSIONES SCHMUCKER  
 Prop.: ANDREW JAY SCHMUCKER HOCHSTETLER  
 Teléfono.: 2769-3265, Cel.: 9885-5323  
 Colonia Nueva Esperanza, GUAIMACA, P. M.  
 E-mail: carlitos4287@gmail.com  
 R.T.N.: 08061973000554

C.A.I.: 29F033-2C34ED-7E4ABB-E8E996-058377-F4

DÍA	MES	AÑO
17	10	19.

Cliente: alcaldia upel Guaimaca FM.

Dirección: \_\_\_\_\_ R.T.N.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
02	Banda de tiempo-1145A019.			4,770 00
01	Petenedor p/cipueñá.			1,350 00
01	balinera p/ collarín.			1,000 00
01	Disco p/ el outch.			1,950 00
03	Bal req. 6203-6204			400 00
03	Rodo de tiempo.			4,950 00
01	Rodo p/ eje balanceros.			1,250 00
01	Bomba de Agua.			1,800 00
02	q/w Cochrin y Termostato			2,300 00
02	terminal p/ batería.			240 00
	M - obra.			2,500 00
DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO			TOTAL L	22,510 00
N° Correlativo de Orden de Compra Exenta			Importe Exonerado L.	
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado			Importe Exento L.	
N° Identificativo del Registro SAG N°			Importe Gravado 15% L.	
Son Lps. Veinticinco mil ochocientos ochenta y seis con 50/100.			Importe Gravado 18% L.	
CONTADO <input type="checkbox"/> CRÉDITO <input type="checkbox"/>			Impuesto S/V. 15% L.	
			Impuesto S/V. 18% L.	
			TOTAL A PAGAR L. 29,886 50	
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor				
Fecha Límite de Emisión: 16/03/2020				
Rango Autorizado 000-001-01-00004301 a la 000-001-01-00004900				
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"			FIRMA Y SELLO	





# ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
21	10	19

Nº 33376

Unidad Ejecutora: Corporacion Municipal  
 Señor Tesorero Municipal: Martin A. Conal  
 Skyase pagar a la Orden de: FERCONS.  
 La Suma de: Ciento Ventin Mil doscientos ochenta y tres 39/100  
 (121,283.39) Afectando lo siguiente:  
 Programas: 15  
 FONDO: 15  
 Actividad: 08 Proyecto electrificacion Aldea Arreale

GASTO CORRIENTE  GASTO DE CAPITAL  GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
400	400	42900	Equipos para electrificacion Creditoria Transformador 7 Postes Pago factura por compra de materiales para proyecto electrificacion Aldea Arreale. Se adjuntan autorizaciones Voucher autorizaciones Ordenes compra y facturas	121,283.39
<b>TOTALES</b>				<b>121,283.39</b>

[Firma]  
 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir  
 importe en:

Efectivo  Cheque No. 51449  
[Firma]  
 FIRMA INTERESADO

[Firma]  
 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

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

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
22	10	19



**FERCONS**  
**LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS**  
 BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN MIGUEL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS  
 Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreteriayconstruccioneshn@gmail.com

**FACTURA**  
**000-001-01-00010538**  
 Fecha Limite Emision: 19/08/2020  
 Rango: 000-001-01-00009701 - 00018700  
**R.T.N. 15039016853356**

**NUMERO CAI AUTORIZADO: BDCFF7-76FBE5-274481-CF5ACB-40FB15-66**

**ORIGINAL**

Cliente: 07115 ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAJMACA

Propietario:

R.T.N. - Cliente: 08069001412707 Tel:

Ciudad: GUAJMACA

Depto: FRANCISCO MORAZ Condicion: **CREDITO**

Direccion: PALACIO MUNICIPAL

Vendedor: LUIS

Usuario: LUIS

Fecha: 10 OCTUBRE 2019

Vencimiento:

Impreso: 10/10/2019 05:07:40 P.M.

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
2	0040	AISLADOR DE ESPIGA 56-3 34.5KV	UND	7.0	221.59	1,269.14 L.	1,551.16 *
2	0041	AISLADOR DE SUSPENSION 52-9	UND	12.0	133.88	943.50 L.	1,606.50 *
2	0042	ALAMBRE ALUMINIO AMARRE 06	UND	120.0	1.59	117.19 L.	191.21 *
2	0931	ARANDELA CUADRADA 2*2*1-16	UND	70.0	6.78	255.54 L.	474.56 *
2	0923	BRAZO PARA LAMPARA 3 PIE	UND	4.0	149.13	255.65 L.	596.51 *
2	0068	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0	UND	1,706.0	5.63	5,886.38 L.	9,604.10 *
2	0069	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2	UND	2,526.0	3.63	5,615.30 L.	9,161.80 *
2	0045	CABLE ALUMINIO W/P 1/0 C/F	UND	1,772.0	6.11	6,639.33 L.	10,832.59 *
2	0118	CABLE RETENIDA 1/4	UND	730.0	2.99	1,175.30 L.	2,182.70 *
2	1188	CABLE THHN 06 VERDE RETAZO	UND	60.0	9.28	299.67 L.	556.53 *
2	5003	CABLE THHN 14 VERDE 5000 R	UND	53.0	1.51	43.22 L.	80.27 *
2	1102	CONECTOR ALUMINIO CAL 38-38 YC 2-2	UND	20.0	9.80	84.00 L.	196.00 *
2	0056	CONECTOR ALUMINIO CAL 44-44 YC25A25	UND	25.0	17.50	187.50 L.	437.50 *
2	0037	CONECTOR ATERRIZAGE	UND	3.0	80.50	103.50 L.	241.50 *
2	0049	CONECTOR LINEA VIVA 1/0	UND	2.0	193.11	190.23 L.	386.21 *
2	1323	CONECTOR PENN 1/0	UND	3.0	69.91	103.30 L.	209.72 *
2	0046	CORTACIRCUITO LBU 20/34.5 100 AMP	UND	2.0	2,542.39	4,160.27 L.	5,084.77 *
2	0070	CRUCETA DE MADERA 4X5X96 8 PIES	UND	2.0	391.69	421.82 L.	783.38 *
2	0088	FUSIBLE DE MECHA 1 AMP	UND	2.0	29.27	25.09 L.	58.53 *
2	1233	FUSIBLE DE MECHA 5 AMP	UND	1.0	29.27	12.54 L.	29.27 *
2	0024	GRAPA LINEA RECTA 2/0-3/0	UND	4.0	175.49	430.24 L.	701.96 *
2	0051	GRAPA P/ CERCO DE 1-1/4	UND	25.0	19.69	210.98 L.	492.27 *
2	0062	GRAPA POLO TIERRA 5/8	UND	3.0	16.17	26.11 L.	48.50 *
2	3231	LAMPARA CANASTA LED 40W IL	UND	4.0	1,039.50	2,442.00 L.	4,158.00 *
2	0028	PARARRAYO 27 KV 100 AMP	UND	1.0	1,211.25	913.75 L.	1,211.25 *
2	1533	PERNO CARRUAJE 3/8x5	UND	4.0	8.40	16.55 L.	33.61 *
2	1920	PERNO GOLOSO 1/2X4	UND	7.0	9.56	24.35 L.	66.93 *
2	0030	PERNO MAQUINA 5/8*14	UND	9.0	36.02	174.57 L.	324.21 *
2	1238	PERNO MAQUINA 5/8X16	UND	4.0	37.47	80.71 L.	149.89 *
2	0019	PLATINA TIRANTE 1/4*1*30 PUL	UND	4.0	66.60	143.44 L.	266.40 *

Valor en Letras:

<b>DATOS DEL CLIENTE EXONERADO</b>	Constancia Registro de la SAG:	SUB-TOTAL EXONERADO	L.	0.00
Orden de Compra Exonerada:	Constancia Registro Exonerada:	SUB-TOTAL EXENTO	L.	0.00
		SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	187,832.74
		SUB-TOTAL GRAVADO 18%	L.	0.00
		REBAJAS Y DESCUENTOS	L.	66,549.35
		TOTAL	L.	121,283.39
		IMPUESTO S/ VENTA 15%	L.	18,192.50
		IMPUESTO S/ VENTA 18%	L.	0.00
		<b>NETO A PAGAR</b>	L.	<b>139,475.89</b>

FACTURAS AL CREDITO TENDRAN UN RECARGO DEL 3.5 % DESPUES DE LA FECHA VENCIMIENTO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

RECIBIDO POR: (NOMBRE) FIRMA Y SELLO FECHA DE RECIBIDO



**FERCONS**

LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

**FERCONS**

LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

BARRIO GUANACASTE AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN MIGUEL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS  
Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreteriaconstruccioneshn@gmail.com

FACTURA

000-001-01-00010538

Fecha Limite Emision: 19/08/2020

Rango: 000-001-01-00009701 - 00018700

R.T.N. 15039016853356

NUMERO CAI AUTORIZADO: BDCFF7-76FBE5-274481-CF5ACB-40FB15-66

ORIGINAL

Cliente: 07115 ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA

Propietario:

R.T.N. Cliente: 08069001412707 Tel:

Ciudad: GUAIMACA

Depto: FRANCISCO MORAZ Condicion:

CREDITO

Direccion: PALACIO MUNICIPAL

Vendedor: LUIS

Usuario: LUIS

Fecha:

10 OCTUBRE 2019

Vencimiento:

Impreso: 10/10/2019 05:07:40 P.M.

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
2	0203	POSTE DE MADERA 30 FT CLASE 5	UND	5.0	3,430.00	7,350.00L.	17,150.00 *
2	0202	POSTE MADERA 35 FT CLASE 5	UN	6.0	3,744.00	8,736.00L.	22,464.00 *
2	0025	PREFORMADO ALUMINIO 9 HILOS 1/0	UND	4.0	129.12	278.10L.	516.46 *
2	0301	PROTECTOR PARA RETENIDA METALICO	UND	13.0	158.32	1,208.75L.	2,058.15 *
2	0020	TRANS ACEITE 15 KVA 120/240 34.5 KVA	UND	1.0	26,877.00	16,473.00L.	26,877.00 *
2	0021	TUERCA DE OJO 5/8	UND	4.0	33.15	71.40L.	132.60 *
2	1919	VARILLA DE COBRE 1/2X8	UND	3.0	122.45	180.93L.	367.35 *

Valor en Letras:

<b>DATOS DEL CLIENTE EXONERADO</b>	Constancia Registro de la SAG:	SUB-TOTAL EXONERADO	L.	0.00
Orden de Compra Exonerada:	Constancia Registro Exonerada:	SUB-TOTAL EXENTO	L.	0.00
> Pago debera ser a nombre FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.	Articulos	SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	187,832.74
> No se aceptan devoluciones despues de recibida la mercaderia	37	SUB-TOTAL GRAVADO 18%	L.	0.00
FACTURA CAMBIARIA		REBAJAS Y DESCUENTOS	L.	66,549.35
La cancelacion de esta factura se reconocera unicamente con recibo		TOTAL	L.	121,283.39
		IMPUESTO S/ VENTA 15%	L.	18,192.50
		IMPUESTO S/ VENTA 18%	L.	0.00
		<b>NETO A PAGAR</b>	L.	<b>139,475.89</b>

FACTURAS AL CREDITO TENDRAN UN RECARGO DEL 3.5 % DESPUES DE LA FECHA VENCIMIENTO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA

RECIBIDO POR:(NOMBRE)

FIRMA Y SELLO

FECHA DE RECIBIDO



# ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
23	10	19.

Nº 33407

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal  
 Señor Tesorero Municipal: Martin A. Connelly  
 Si va a pagar a la Orden de: Josue A. Lago Calo / Abanobena Josu  
 La Suma de: Cien mil (100,000.00) exacta  
 Afectando lo siguiente:  
 Programas: 11  
 FONDO: 11  
 Actividad: 03

GASTO CORRIENTE       GASTO DE CAPITAL       GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
			Transf. A Asoc. Civiles	100,000 =
			sin fin al tiempo	
			Pago factura por	
			Compra de viveros para	
			Preparación de alimentos	
			para niños que son	
			atendidos en los dife-	
			rentes comedores	
			del Municipio de Guai-	
			maca. Se adjunta	
			Confiración Varelo	
			Factura Orden	
			de compra	
			TOTALES	100,000-

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Electivo: Barrotería Juvenal      Cheque No. 51508  
 FIRMA INTERESADO: [Signature]  
 TEL 9816-4725

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. \_\_\_\_\_  
 IMPUESTO VECINAL No. \_\_\_\_\_  
 FECHA DE PAGO  
 DIA: 23      MES: 10      AÑO: 19

# VENTA DE ABARROTERÍA "JOSUE"

Propietario: JOSUE ANTONIO LAGOS GALO  
 El Ocotal, Teupasenti, El Paraíso  
 R. T. N. 07151982006000 Tel. 9818-4749  
 email: josueantoniolagosgalo@gmail.com

CAI: 75AA7E-3B2F43-4540BB-BFF5F6-30B711-7B

FACTURA 004-001-01-00 N° 000193

DIA	MES	AÑO
23	10	19

SEÑOR: Alcaldía Municipal De Guaimacaí  
 DIRECCIÓN: Guaimacaí F.N. TEL: \_\_\_\_\_  
 R.T.N. \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DTO. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
55	Fardos spaghetti			13,050
25	Cajones pasta Campesina			16,000
5	Sal Caracol			375
10	Cajones Mangonia			5,200
40	Fardo Azucar			7,920
30	Cajones Mantequilla			24,600
10	Cajones Sopa Nogui			10,200
10	Fardo Tati Masa			1,500
100	lb de pollo	TOTAL L.		2,500

IMPRESIONES RAMA. DANU TEL. 2763-5343. R.T.N. 06011969021822  
 CERTIFICADO No. 9231-14-10500-112  
**FECHA LIMITE DE EMISION: 30/04/2020**  
 Rango autorizado: 004-001-01-00000001 al 004-001-01-00000600

Son: \_\_\_\_\_

**Datos del Adquirente Exonerado:**  
 No. de orden de compra emitido: \_\_\_\_\_ No. de registro de la SAIC: \_\_\_\_\_ No. de conformidad de registro de comercio: \_\_\_\_\_

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
<b>TOTAL L.</b>	<b>85,345</b>

ORIGINAL CLIENTE  
 COPIA UTILIZADA POR TERCEROS EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS LOS TRABAJADORES

**ABARROTERIA  
 JOSUE  
 CANCELADO**

*[Firma manuscrita]*  
 \_\_\_\_\_  
 R.T.N. \_\_\_\_\_

# VENTA DE ABARROTERÍA "JOSUE"

Propietario: JOSUE ANTONIO LAGOS GALO

El Ocotal, Teupasenti, El Paraíso

R. T. N. 07151982006000 Tel. 9818-4749

email: josueantoniolagosgalo@gmail.com

CAI: 75AA7E-3B2F43-4540BB-BFF5F6-30B711-7B

FACTURA 004-001-01-00

Nº 000102

DIA	MES	AÑO
23	10	19

SEÑOR: Alcaldía Municipal de Guaimacoí

DIRECCIÓN: Guaimacoí

R.T.N.

TEL.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DTO. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	Kilo Mortadela			380
2	lb de especias			120
10	Cajas Cebitos nri			13,705
10	lb Queso			500
TOTAL L.				

IMPRESIONES RAMA. DANLI TEL 2763-5343. R.T.N. 06011969021822

CERTIFICADO No. 9231-14-10500-112

FECHA LIMITE DE EMISION: 30/04/2020

Rango autorizado: 004-001-01-00000001 al 004-001-01-00000600

Son:

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL L. 14,655

Detalles del Adulterio Exonerado:

No. de orden de compra serial: No. de registro de la CAI: No. de expedición de registro de exonerado:

ORIGINAL CLIENTE  
COPIA OBLIGADO PRIMARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, LE FALTA

ABARROTERIA  
JOSUE  
CANCELADO

FIRMA



# ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.



DIA	MES	AÑO
24	10	19.


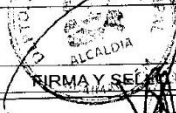
Nº 33419

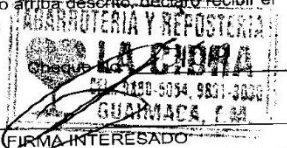
Unidad Ejecutora: Corporación Municipal  
 Señor Tesorero Municipal: Martín A. Conde W.  
 Sirvase pagar a la Orden de: Bladimir Canales Serriz  
 La Suma de: Cuarenta y Seis Mil Setecientos Cuarenta y Ocho  
 ( 47.744,00 ) Afectando lo siguiente:  
 Programas 11  
 FONDO 11  
 Actividad: 03

GASTO CORRIENTE       GASTO DE CAPITAL       GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
500	540	54200	Transp. a Asoc. Civil Sin fin lucro. Pago factura por compra de viveros para preparación de cultivos para para niños que son atendidos en los centros de comensal infantil del Municipio de Guaimaca, se adjuntan autorización verbal Orden compra y facturas	47.744 =
<b>TOTALES</b>				<b>47.744 -</b>

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE  

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO  

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:  
 Efectivo     
 FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO  

IDENTIDAD No. \_\_\_\_\_  
 IMPUESTO VECINAL No. \_\_\_\_\_  
 FECHA DE PAGO  

DIA	MES	AÑO
25	10	19.

# LA CIDRA

FACTURA N° 000-001-01-00003602

Prod.: BLADIMIR CANALES SUÁREZ  
 Teléfono: 9931-3039  
 BARRIO EL CENTRO, FTE. AL PARQUE,  
 GUAIMACA, E.M., HONDURAS, C.A.  
 E-mail: carlitos4287@gmail.com  
 R.T.N.: 08011987042815

CAJ.: 77DC37-7E3431-8E41AD-7C3733-145D32-E5

DÍA	MES	AÑO
24	10	19

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: Guaimaca R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	Descuentos y Retenciones Obreradas	TOTAL
25	f. de espaguetis			8250.00
12	Cajones Magarina			6240.00
12	Cajon Sudo			7680.00
5	Sopa Maggi			5040.00
12	Folios Maseca			9000.00
2	ca. descal			150.00
25	f. de azucar			5000.00
3	f. Maseca			450.00
48	bol. Cubitos			2320.00
7	lbs de Queso			350.00
7	lbs Mantquilla Crema			280.00
DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO				TOTAL L
N° Correlativo de Orden de Compra Exenta				Importe Exonerado L.
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado				Importe Exento L.
N° Identificativo del Registrador SAG N°				Importe Gravado 15% L.
Son Lps				Importe Gravado 18% L.
				Impuesto S/V. 16% L.
				Impuesto S/V. 18% L.
CONTADO <input type="checkbox"/> CRÉDITO <input type="checkbox"/>				TOTAL A PAGAR L.
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor Fecha Limite de Emision: 10/07/2020 Rango Autorizado 000-001-01-00003901 a la 000-001-01-00004100 <b>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIATA"</b>				FIRMA Y SELLO

Muchas Gracias, por su Preferencia.

# LA CIDRA

FACTURA N° 000-001-01-000 03903

Prop.: BLADIMIR CANALES SUÁREZ  
 Teléfono.: 9851-5050  
 BARRIO EL CENTRO, PTE. AL PARQUE,  
 GUAIMACA, F.M., HONDURAS, C.A.  
 E-mail: canillos4207@gmail.com  
 R.T.N.: 08011987042815

C.A.I.: 77DC37-7E3431-8E41AD-7C3733-145D32-E5

DÍA	MES	AÑO
24	10	19

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: Guaimaca R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	Disuoceta y Retaja Cargados	TOTAL
14	forros lana			2940.00
4	Bistraz Especies			44.00
DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO				TOTAL L
N° Correlativo de Orden de Compra Exenta				Importe Exonerado L.
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado				Importe Exento L.
N° Identificativo del Registro/SAC N°				Importe Gravado 16% L.
Son Lps.				Importe Gravado 18% L.
				Impuesto S/V. 16% L.
CONTADO <input type="checkbox"/> CRÉDITO <input type="checkbox"/>				Impuesto S/V. 18% L.
				TOTAL A PAGAR L. <u>2984.00</u>

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Fecha Límite de Emisión: 10/07/2020  
 Rango Autorizado 000-001-01-00003901 a la 000-001-01-00004100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

FIRMA Y SELLO

Muchas Gracias, por su Preferencia.



# ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
25	10	19.

Nº 33424

Unidad Ejecutora: Corporacion Municipal  
 Señor Tesorero Municipal: Manuel A. Cobal U.  
 Sirvase pagar a la Orden de: Inversiones Creadas en Madera S.A. de C.V.  
 La Suma de: Ochocientos sesenta y nueve 56/100  
 Programas 03 ) Afectando lo siguiente:  
 FONDO  
 Actividad: 01

GASTO CORRIENTE       GASTO DE CAPITAL       GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
200	970	99100	Cesepmala y Protocolo Pago factura por el Cuenta en 02 record. Cuentas tallado en Madera para reconstru- mento al Alcatraz del Municipio Cantanaya Se adjuntan autoriza- cion Varela y factura	869 56
TOTALES				869 56

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE Manuel A. Cobal U.  
 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO Manuel A. Cobal U.  
 FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO Manuel A. Cobal U.  
 Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:  
 Efectivo      Cheque No. 51524  
 FIRMA INTERESADO \_\_\_\_\_  
 IDENTIDAD No. \_\_\_\_\_  
 IMPUESTO VECINAL No. \_\_\_\_\_  
 FECHA DE PAGO  
 DIA      MES      AÑO





INVERSIONES CREATIVAS D'MADERA S. DE R.L. DE C.V.

Mecedoras, Mesas, Portales, Kioskos, Columpios, Etc.
"CON MADERA DE PINO CURADO"
Colonia Menonita, Km 87 carretera a Olancho, GUAIMACA, P.M., HONDURAS, C.A.
Teléfono: 2789-3926, E-mail: dmaderahr@gmail.com
R.T.N.: 08019007052826

FACTURA

Nº 000-001-01-00005517

C.A.I.: 8D7B6D-4A541C-C840A5-9D48ED-DA169D-F8

Cliente: Alcaldía Municipal de Guaimaca

CONTADO [ ]

Dirección: R.T.N.

CRÉDITO [x]

Table with columns: DIA, MES, AÑO. Values: 13, 7, 2014

Main invoice table with columns: CANT., DESCRIPCION, P. UNITARIO, DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS, P. TOTAL. Row 1: 1, placa Madera (Reconocimiento), 434.78

San L.: quinientos lempiras exactos

TOTAL L

Original Blanco: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 25/05/2020
Rango Autorizado: 000-001-01-00005301 a la 000-001-01-00005700

Summary table: Importe Exonerado L, Importe Exento L, Importe Gravado 15% L (434.78), Importe Gravado 18% L, I.S.V. 15% L (65.22), I.S.V. 18% L, TOTAL A PAGAR L (500.00)

Datos de Adquiriente Exonerado

Table with 2 columns: Field name, Value. Fields: N° Correlativo de Orden de Compra Exenta, N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado, N° Identificativo del Registro/SAG



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



INVERSIONES CREATIVAS D'MADERA S. DE R.L. DE C.V.

Mecedoras, Mesas, Portales, Kioskos, Columpios, Etc.
"CON MADERA DE PINO CURADO"
Colonia Menonita, Km 87 carretera a Olancho, GUAIMACA, P.M., HONDURAS, C.A.
Teléfono: 2789-3926, E-mail: dmaderahr@gmail.com
R.T.N.: 08019007052826

FACTURA

Nº 000-001-01-00006014

C.A.I.: 57D6E0-D6D090-C14CA0-460707-452FE2-D6

Cliente: Alcaldía Municipal de Guaimaca

CONTADO [ ]

Dirección: R.T.N.

CRÉDITO [x]

Table with columns: DIA, MES, AÑO. Values: 30, 09, 2014

Main invoice table with columns: CANT., DESCRIPCION, P. UNITARIO, DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS, P. TOTAL. Row 1: 1, Cuadro reconocimiento, 434.78

San L.: quinientos lempiras

TOTAL L

Original Blanco: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 25/07/2020
Rango Autorizado: 000-001-01-00005701 a la 000-001-01-00006100

Summary table: Importe Exonerado L, Importe Exento L, Importe Gravado 15% L (434.78), Importe Gravado 18% L, I.S.V. 15% L (65.22), I.S.V. 18% L, TOTAL A PAGAR L (500.00)

Datos de Adquiriente Exonerado

Table with 2 columns: Field name, Value. Fields: N° Correlativo de Orden de Compra Exenta, N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado, N° Identificativo del Registro/SAG



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



# ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
25	10	19

Nº 33425

Unidad Ejecutora: Comunidad Municipal  
 Señor Tesorero Municipal: Maurin A. Corrae  
 Sirva pagar a la orden de: Nolvia Argentina Muñoz Fla  
 La Suma de: Cinco mil Cien noventa y  
(5,190.00) Afectando lo siguiente:  
 Programas: Vario  
 FONDO:  
 Actividad: Vario

GASTO CORRIENTE       GASTO DE CAPITAL       GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
500	55	55110	Transf Capital a Inst. Adm. Central (11-02)	5,190 -
300	310	3110	Productos alimenticio para bebida (06-03) 1983. 75, pago para los compra de alimentación para medicos en Servicio Social en Centro Salud Guaimaca, 7 capitulos sociales, 20 Adm. Central y factu	
<b>TOTALES</b>				<b>5,190 -</b>

[Firma]  
 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE RAUDAL

[Firma]  
 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo      Cheque No. 51525  
Nolvia Argentina Muñoz Fla  
 FIRMA INTERESADO

[Firma]  
 FIRMA Y SELLO DE OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. \_\_\_\_\_  
 IMPUESTO VECINAL No. \_\_\_\_\_  
 FECHA DE PAGO  
 DIA    MES    AÑO  
28    10    19





# ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
25	10	19

Nº 33427

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal  
 Señor Tesorero Municipal: Martha Aparicio Corral  
 Sirvase pagar a la Orden de: Talleo Ortiz Melvin por un Orden  
 La Suma de: Veintecuatros mil Cuatrocientos Treinta y Cuatro 78/10  
 (26,434.78) Afectando lo siguiente:  
 Programas: 04  
 FONDO:  
 Actividad: 03

GASTO CORRIENTE       GASTO DE CAPITAL       GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
500510	51220		Aguda Social a personas Pago Factura por Compra as a favor que son donados a familias en difi- ltos en escasos recur- sos economicos. Se adjunta autorizacion Vuelto Solo a favor Or- denes en compra y Factura	26,434.78
<b>TOTALES</b>				<b>26,434.78</b>

[Firma]  
FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo      Cheque No. 51527.

\_\_\_\_\_ FIRMA INTERESADO

[Firma]  
FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

\_\_\_\_\_ FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO



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

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO



# TALLER ORTIZ

Col. Flor No.1, Comayaguela, M.D.C.  
TEL.: 8900-5462, 8806-1552, R.T.N. 06121980002079  
Prop. Melvin Fermin Ortiz Bustillo / E-mail: melvin.bustillo207@gmail.com  
CAI: 273155-BF0C51-BA4A9F-02B53E-53C4CC-A5

DIA	MES	AÑO	FACTURA No. 00000974	
29	09	19	000-001-01-	
SEÑOR: <i>Alcaldia Municipal del Guaimoa</i>				
DIRECCION:			RTN	
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS
1	<i>Escadron</i> <i>difunto: Santos</i> <i>Wicario Doblado</i>			3,500
 				
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:			IMPORTE GRAVADO Lps.	
NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:			DESCUENTO Lps.	
NUMERO REGISTRO DE LA SAB:			IMPORTE EXENTO Lps.	
Total en Letras: <i>Tres Mil Quinientos</i>			IMPORTE EXONERADO Lps.	
			ISV 15% Lps.	
			ISV 18% Lps.	
			<b>TOTAL LPS. 3,500</b>	
<i>Melvin Ortiz</i>			<p><b>La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXJALA!</b> FECHA LIMITE DE EMISION: 28/03/2020 Original: Cliente Copia: Emisor</p>	
FIRMA			FIRMA DEL CLIENTE	

Edgar M. Amaya M. COPY UTILES TEL: 2228-8760, R.T.N. 06011980009931, CERT. 9231-14-10500-165

Cantidad Otorgada: 000-001-01-00000951 al 000-001-01-00001050





# TALLER ORTIZ

Col. Flor No.1, Comayaguela, M.D.C.  
 TEL.: 8900-5462, 8806-1552, R.T.N. 06121980002079  
 Prop. Melvin Fermin Ortiz Bustillo / E-mail: melvin.bustillo207@gmail.com  
 CAI: 273155-BF0C51-BA4A9F-02B53E-53C4CC-A5

DIA	MES	AÑO	FACTURA No. 00000969	
28	8	19	000-001-01-	
SEÑOR: Alcaldía de Guimaca F-M				
DIRECCION:			RTN	
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS
1	economica D. Fuente: Maestela Amador López			3,500
1	1 economica D. Fuente: Leonardo Salgado Medina			3,500
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:		IMPORTE GRAVADO Lps.		
NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO:		DESCUENTO Lps.		
NUMERO REGISTRO DE LA BAO:		IMPORTE EXENTO Lps.		
Total en Letras: <u>Sete mil 000/100</u>		IMPORTE EXONERADO Lps.		
		ISV 15% Lps.		
		ISV 18% Lps.		
		<b>TOTAL LPS. 7,000</b>		

Edgar M. Amaya M. COPY UTILES TEL. 2238-4768, R.T.N. 06011980094031, CERT. 9231-14-10500-165

Cantidad Otorgada: 000-001-01-000009691 al 000-001-01-00001050

*Melvin Ortiz*  
 FIRMA

FIRMA DEL CLIENTE

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!  
 FECHA LIMITE DE EMISION: 26/03/2020  
 Original: Cliente Copia: Emisor



# TALLER ORTIZ

Col. Flor No.1, Comayagueta, M.D.C.  
 TEL.: 8900-5462, 8806-1552, R.T.N. 06121980002079  
 Prop. Melvin Fermin Ortiz Bustillo / E-mail: melvin.bustillo207@gmail.com  
 CAI:273155-BF0C51-BA4A9F-02B53E-53C4CC-A5

DIA	MES	AÑO	FACTURA No. 00000973			
05	09	19	000-001-01-			
SEÑOR: <i>Alcaldia Municipal de Guaimaca</i>						
DIRECCION: <i>RTN</i>						
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS		
<i>1</i>	<i>Economico: Sarcia Rapalo</i>			<i>3,500</i>		
<i>1</i>	<i>Economico:</i>			<i>3,500</i>		
<i>1</i>	<i>Economico:</i>			<i>3,500</i>		
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:			IMPORTE GRAVADO Lps.			
NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:			DESCUENTO Lps.			
NUMERO REGISTRO DE LA SAB:			IMPORTE EXENTO Lps.			
Total en Letras: <i>Diez Mil</i>			IMPORTE EXONERADO Lps.			
<i>Quinientos</i>			ISV 15% Lps.			
<i>Melvin</i>			ISV 18% Lps.			
FIRMA			FIRMA DEL CLIENTE			
			TOTAL LPS. <i>10,500</i>			

Edgar M. Amaya M. COPY UTILES TEL. 2238-4766, R.T.N. 06011980094931, CERT. 9231-14-10500-165

Cantidad Otorgada: 000-001-01-00000951 al 000-001-01-00001050

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!


FECHA LIMITE DE EMISION: 26/03/2020  
 Original: Cliente Copia: Emisor





# TALLER ORTIZ

Col. Flor No.1, Comayagua, M.D.C.  
 TEL.: 8900-5462, 8806-1552, R.T.N. 06121980002079  
 Prop. Melvin Fermin Ortiz Bustillo / E-mail: melvin.bustillo207@gmail.com  
 CAI: 273155-BF0C51-BA4A9F-02B53E-53C4CC-A5

DIA	MES	AÑO	FACTURA No. 00000976		
8	08	19	000-001-01-		
SEÑOR: <i>Guamoca FM. Alcaldia Municipal</i>					
DIRECCION: <i>RTN</i>					
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS	
1	<i>Economico.</i>			3,300	
	<i>Difunta: Eugenia Chavez.</i>				
1	<i>Buen Nacido</i>			1,200	
					
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:			IMPORTE GRAVADO Lps.		
NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:			DESCUENTO Lps.		
NUMERO REGISTRO DE LA SAG:			IMPORTE EXENTO Lps.		
Total en Letras: <i>cuatro mil</i>			IMPORTE EXONERADO Lps.		
<i>setecientos</i>			ISV 15% Lps.		
<i>Melvin</i>			ISV 18% Lps.		
FIRMA			TOTAL LPS. <i>4,700</i>		

Edgar M. Amador M. COPY UTILES TEL. 2239-4769, R.T.N. 98011980094831, CERT. 9231-14-16500-165

Cantidad Cargada: 000-001-01-00000976 al 000-001-01-00001050

FIRMA

FIRMA DEL CLIENTE

**La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXJALA!**  
 FECHA LIMITE DE EMISION: 29/03/2020  
 Original: Cliente Copia: Emisor





# TALLFER ORTIZ

Col. Flor No. 1, Comayagua, M.D.C.  
 TEL.: 8900-5462, 8806-1552, R.T.N. 06121980002079  
 Prop. Melvin Fermin Ortiz Bustillo / E-mail: melvin.bustillo207@gmail.com  
 CAI: 273155-BF0C51-BA4A9F-02B53E-53C4CC-A5

DIA	MES	AÑO	FACTURA No. 00000977		
7	09	19	000-001-01-		
SEÑOR: Alcaldía Municipal de Quimaca					
DIRECCION: RTN					
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS	
7	Economico			3,500	
	Pronto: Victor				
	Banco: Quimaca				
1	Saliente para			1,200	
	Edmar Martinez				
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:			IMPORTE GRAVADO Lps.		
NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:			DESCUENTO Lps.		
NUMERO REGISTRO DE LA SAB:			IMPORTE EXENTO Lps.		
Total en Letras: Cuatro Mil			IMPORTE EXONERADO Lps.		
Setecientos.			ISV 16% Lps.		
			ISV 18% Lps.		
			TOTAL LPS. 4,700		

Edgar M. Amparo M. COPY UTILES TEL 2238-4789. R.T.N. 06011980004931. CERT. 9231-14-10506-165

Cantidad Comayagua 000-001-01-00000977 al 000-001-01-00001050

*Melvin Ortiz*  
 FIRMA

FIRMA DEL CLIENTE

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!  
 FECHA LIMITE DE EMISION: 26/03/2020  
 Original: Cliente Copia: Emisor



# ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
25	10	19.

Nº 33428

Unidad Ejecutora: Cooperación Municipal  
 Señor Tesorero Municipal: Marian A. Conal Ricono  
 Sirvase pagar a la Orden de: Wilfredo Esquivel  
 La Suma de: Trenta y siete mil novecientos cincuenta y cinco  
 (37959.00) Afectando lo siguiente:  
 Programas: Vario  
 FONDO: Vario  
 Actividad: Vario

GASTO CORRIENTE  GASTO DE CAPITAL  GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
			Pago factura No. 9 Compra de combustible para vehículo municipal motocicleta, Maqui- naria y trabajo uniones, pintura de mes. y adjuntar autorización Vando Orden de compra y factura	37959 =
TOTALES				37959 -

[Firma]  
 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

[Firma]  
 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el  
 importe en:  
 Efectivo Cheque No. 51528.  
Melok Sonabria  
 FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO  
 IDENTIDAD No. \_\_\_\_\_  
 IMPUESTO VECINAL No. \_\_\_\_\_  
 FECHA DE PAGO  
 DIA MES AÑO  
30 10 19



# ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
25	10	19.

Nº 33429

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal  
 Señor Tesorero Municipal: Martin A. Corral  
 Sirvase pagar a la Orden de: Martin A. Corral Ficon  
 La Suma de: Mil Ciento Cincuenta y Nueve con 40/100  
 ( 1.159.40. ) Afectando lo siguiente:  
 Programas 03  
 FONDO 11  
 Actividad: 01

GASTO CORRIENTE  GASTO DE CAPITAL  GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
300	390	39200	utilidad en escritorio y oficina y enseñanza pago recurrente en pago de los conceptos para oficina de oficina de información, Controladora para oficina de Tesorería y pago para los mercados, se adju. para Autorización verbal y facturas	1,159 40
<b>TOTALES</b>				<b>1,159 40</b>

[Signature]  
 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE  
 Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:  
 Efectivo Cheque No. 51529  
[Signature]  
 FIRMA INTERESADO

[Signature]  
 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO  
[Signature]  
 FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO  
 IDENTIDAD No. 18 de 198900096  
 IMPUESTO VECINAL No. \_\_\_\_\_  
 FECHA DE PAGO  
 DIA MES AÑO  
30 10 19

...  
 ...  
 ...







# ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.


DIA	MES	AÑO
29	10	19

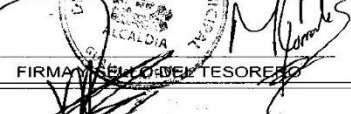
Nº 33465

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal  
 Señor Tesorero Municipal: Marly A. Corral  
 Sirvase pagar a la Orden de: Mexichem Hondurá S.A  
 La Suma de: Cuatrocientos treinta y tres mil quinientos noventa y dos/00  
 ( 433,590.22 ) Afectando lo siguiente:  
 Programas 15  
 FONDO 11  
 Actividad: 09 Const Alcantarillado Sanitario de Cristóbal A. de la Cruz y 6 A de la Cruz

GASTO CORRIENTE  GASTO DE CAPITAL  GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
400	470	4720	Const y mejoramiento de bienes en documento público pago factura por compra de materiales tubos para proyecto alcantarillado sanitario de Cristóbal y 6 de la Cruz, se adelantará autorización respectiva notificación por Odm según PRN Alcantarillado 03-2019. Se factura	433,590.22
<b>TOTALES</b>				<b>433,590.22</b>

  
 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE  
 Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:  
 Efectivo Cheque No. 51563  
 FIRMA INTERESADO

  
 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO  
 FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO  
 IDENTIDAD No.  
 IMPUESTO VECINAL No.  
 FECHA DE PAGO  
 DIA MES AÑO  
30 10 19



**MEXICHEM HONDURAS, S.A. DE C.V.**  
RTN No. 05029004009935

CARRETERA A PUERTO CORTES SIN  
RES QUINTAS SANTA MARTHA  
CHOLOMA, CORTES APDO. POSTAL 316, SAN PEDRO SULA  
TEL. (504) 545 2400, FAX (504) 545 2421

La factura es beneficio  
de todos, exijala

C.A.I.: 30FF08-6E4547-28419B-B3CC9D-89B38A-00  
Rango Autorizado: 004-001-01-00022001 al 00025000  
Fecha límite de emisión: 14.02.2020

SUCURSAL NO 1  
COMPLEJO INRE TUR SALIDA A VALLE DE ANGELES  
TEGUCIGALPA, MDC  
TEL (504) 2202-7520 / FAX (504) 2202-7549

REPRESENTANTELEGALHN@MEXICHEM.COM

FACTURA		
004-001-01-00023923		
DIA	MES	AÑO
29	OCT	2019

Lugar de Expedición: Tegucigalpa D.C

<b>CLIENTE: 91102663 ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA FRANCISCO MORAZAN</b> BARRIO EL CENTRO, FRENTE A DISPENSA FAMILIAR GUAIMACA Tel/Fax: 2769 3590 / 2769 4119 Identificación fiscal RTN / Identidad: 08069001412707 Iconitem: DAP Entrega en lugar convenido O.C. Exenta: Constancia Registro Exonerado: No. Registro SAG:	<b>EMBARCAR A</b> ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA FRANCISCO MORAZAN BARRIO EL CENTRO, FRENTE A DISPENSA FAMILIAR, GUAIMACA Tel/Fax: 2769 3590 / 2769 4119	
<b>OBSERVACIONES</b> EL BARRIO ABAJO Y EL BARRIO CRISTO REY DE GUAIMACA F.M. CONTACTO VICTOR BANEGAS 9867-0382		

Pedido	Remisión	Factura SAP	Fecha Pedido	O.C. Exonerada	OC Cliente	Cond. de Pago	Fecha de Pago
5000688493	5026294858	5047380215	25.10.2019		PEDIDO	Contado	29.10.2019

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	PRECIO LISTA	DESC. Y REB.	PRECIO UNL	TOTAL
994305	TB PVC NOVAFORT 450MM-18"X6M B C/E AASHT	30	UN	6,448.28	67,707.00-	4,191.38	125,741.40
916246	TB PVC NOVAF GUA 375MM-15"X6M B C/EMP	52	UN	5,491.15	128,493.04-	3,020.13	157,046.76
916245	TB PVC NOVAF GUA 300MM-12" X 6M BL C/EMP	47	UN	3,465.38	72,478.23-	1,923.29	90,394.63
915027	TB PVC NOVAF 200MM-8"X6M B C/EMP	4	UN	1,654.32	2,183.72-	1,108.39	4,433.56
141074	Fletes Tubosistemas	1	SER	1.00	0.00	9,440.41	9,440.41



<b>Cantidad con letra:</b> ( CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO QUINCE LEMPIRAS CON 27/100 )	Valor Exento L 0.00 Valor Exonerado L 0.00 Valor Gravado 15%L 387,056.76 Valor Grabado 18% L 0.00 I.S.V. 15% L 58,058.51 I.S.V. 18% L 0.00 <b>Total L 445,115.27</b>
Yo _____ Cédula: _____ Declaro que recibí a conformidad (cantidades y en buen estado) la mercadería que hace referencia en esta factura	

**Condiciones Comerciales por país:**

- El cliente reconoce este título válido para los efectos del artículo 460 del código de comercio y acepta todas las condiciones aquí consignadas.
- El importe total de esta factura devengará una tasa del 2% de interés mensual, después de su vencimiento, más gastos y honorarios judiciales y extrajudiciales ocasionados en el cobro de la misma.
- Solicitudes de reembolso de efectivo por devoluciones de producto, quedará sujeto a los tiempos de respuestas de las gerencias.
- No se admiten devoluciones de productos estándar después de 15 días de recepción por parte del cliente. El cliente es responsable de remitir el producto limpio y en buen estado adjuntado la factura original y de entregarlos en el centro de distribución de MEXICHEM.
- No se admiten devoluciones de productos especiales que se ajusten a características especificadas por el cliente (MTO).
- El re-bodegaje será de un 5% sobre el valor de la factura en caso de devolución. El flete se cobrará por aparte.
- Al cancelar con cheque está sujeta a ser acreditado a su cuenta. En caso de devolución tendrá un recargo bancario más un 2% por gastos internos.
- Las firmas que la ampara son autorizadas y autenticadas.
- Formas de pago: depósitos o transferencias a cuentas bancarias a nombre de Mexichem Honduras S.A. de C.V., cheques a nombre de Mexichem Honduras S.A. de C.V., los colaboradores de Mexichem no están autorizados a recibir pagos en efectivo o cheques a nombre de terceros.
- En caso de devolución de productos, el impuesto queda sujeto a devolución siempre que el trámite este dentro del periodo fiscal de la factura.
- Cuando el cliente retire la mercancía esta viaja por su cuenta y riesgo.





**MEXICHEM HONDURAS, S.A. DE C.V.**  
RTN No. 05029004009935

C.A.I.: 30FF08-6E4547-28419B-B3CC9D-B9B38A-00  
Rango Autorizado: 004-001-01-00022001 al 00025000  
Fecha límite de emisión: 14.02.2020

CARRETERA A PUERTO CORTES SIN  
RES QUINTAS SANTA MARTHA  
CHOLOMA, CORTES APOD. POSTAL 316. SAN PEDRO SULA  
TEL. (504) 545 2400. FAX (504) 545 2421

SUCURSAL NO 1  
COMPLEJO INRETUR SALIDA A VALLE DE ANGELES  
TEGUCIGALPA, MDC  
TEL. (504) 22027500 / FAX (504) 2202-7549

REPRESENTANTELEGAL@MEXICHEM.COM

La factura es beneficio de todos, exijala

FACTURA		
004-001-01-00023924		
DIA	MES	AÑO
29	OCT	2019

Lugar de Expedición: Tegucigalpa D.C

<b>CLIENTE: 91102663 ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA FRANCISCO</b> <b>MORAZAN</b> BARRIO EL CENTRO, FRENTE A DISPENSA FAMILIAR GUAIMACA Tel/Fax: 2769 3590 / 2769 4119 Identificación fiscal RTN / Identidad: 08069001412707 Icoterm: DAP Entrega en lugar convenido O.C. Exenta Constancia Registro Exonerado: No. Registro SAG:	<b>EMBARCAR A</b> ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA FRANCISCO MORAZAN BARRIO EL CENTRO, FRENTE A DISPENSA FAMILIAR... GUAIMACA Tel/Fax: 2769 3590 / 2769 4119	
<b>OBSERVACIONES</b> EL BARRIO ABAJO Y EL BARRIO CRISTO REY DE GUAIMACA F.M. CONTACTO VICTOR BANEGAS 9967-0382		

Pedido	Remisión	Factura SAP	Fecha Pedido	O.C. Exonerada	OC Cliente	Cond. de Pago	Fecha de Pago
5000688493	5026294862	5047360216	25.10.2019		PEDIDO	Contado	29.10.2019

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	PRECIO LISTA	DESC. Y REB.	PRECIO UNI.	TOTAL
915022	TB PVC NOVAFORT 100MM-4"X6M BL C/EMP	109	UN	595.00		416.50	45,398.50
141074	Fletes Tubosistemas	1	SER	1.00	19,456.50- 0.00	1,134.96	1,134.96

Mexichem.HN  
29 OCT. 2019  
**ENTREGADO**  
Firma: \_\_\_\_\_

<b>Cantidad con letra:</b> ( CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 48/100 )	Valor Exento L 0.00 Valor Exonerado L 0.00 Valor Gravado 15% L 46,533.46 Valor Gravado 18% L 0.00 I.S.V. 15% L 6,980.02 I.S.V. 18% L 0.00 <b>Total L 53,513.48</b>
---	--

Yo \_\_\_\_\_ Cédula: \_\_\_\_\_  
 Declaro que recibí a conformidad (cantidades y en buen estado) la mercadería que hace referencia en esta factura

**Condiciones Comerciales por país:**  
 1. El cliente reconoce este título válido para los efectos del artículo 460 del código de comercio y acepta todas las condiciones aquí consignadas.  
 2. El importe total de esta factura devengará una tasa del 2% de interés mensual, después de su vencimiento, más gastos y honorarios judiciales y extrajudiciales ocasionados en el cobro de la misma.  
 3. Solicitudes de reembolso de efectivo por devoluciones de producto, quedará sujeta a los tiempos de respuestas de las gerencias.  
 4. No se admiten devoluciones de productos estándar después de 15 días de recepción por parte del cliente. El cliente es responsable de remitir el producto limpio y en buen estado adjuntado la factura original y de entregarlos en el centro de distribución de MEXICHEM.  
 5. No se admiten devoluciones de productos especiales que se ajusten a características especificadas por el cliente (MTO).  
 6. El re-bodegaje será de un 5% sobre el valor de la factura en caso de devolución. El flete se cobrará por aparte.  
 7. Al cancelar con cheque está sujeta a ser acreditado a su cuenta. En caso de devolución tendrá un recargo bancario más un 2% por gastos internos.  
 8. Las firmas que la ampara son autorizadas y autenticadas.  
 9. Formas de pago: depósitos o transferencias a cuentas bancarias a nombre de Mexichem Honduras S.A. de C.V., cheques a nombre de Mexichem Honduras S.A. de C.V., los colaboradores de Mexichem no están autorizados a recibir pagos en efectivo o cheques a nombre de terceros.  
 10. En caso de devolución de productos, el impuesto queda sujeto a devolución siempre que el trámite este dentro del periodo fiscal de la factura.  
 11. Cuando el cliente retire la mercancía esta viaja por su cuenta y riesgo.





# ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

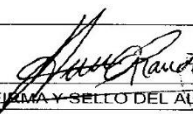
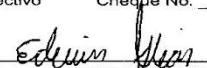
DIA	MES	AÑO
29	10	19


Nº 33467

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal  
 Señor Tesorero Municipal: Marta A. Corral  
 Sírvase pagar a la Orden de: Foto de vector y diseño / Edwin Dorain J. L. Sotelo  
 La Suma de: Ocho mil Ciento Cuarenta y dos con 17/100  
 (8,152.17) Afectando lo siguiente:  
 Programas 03  
 FONDO  
 Actividad: 01

GASTO CORRIENTE       GASTO DE CAPITAL       GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
			Pago factura por compra de repuestos y cambio de aceite y mano obra en la reparación de motocicletas asignado a la policía Municipal y Desarrollo Comunitario y la UMA. Se computará al fondo de Inversión Orden de Compra. y restará al gasto	8,152.17
<b>TOTALES</b>				<b>8,152.17</b>

  
 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE  
 Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:  
 Efectivo      Cheque No. 51565  
  
 FIRMA INTERESADO

  
 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO  
 FIRMA Y SELLO DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO  
 IDENTIDAD No.  
 IMPUESTO VECINAL No.  
 FECHA DE PAGO  

DIA	MES	AÑO
30	10	19

# MOTO REPUESTOS MONIC

TODO EN REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MOTOCICLETAS

Edwin Donalín Iñías Salgado | RTN: 08061992002137

Colonia Los Llanos, calle principal, Salida a San Marcos, Guaimaca, F.M., Tel.: 9959-4727  
Correo Electrónico: mundovirtual19@yahoo.com

CAI: C5B80B-A3393A-8A4BB6-02E7E0-25E820-8C

CONTADO  CREDITO

Rango Autorizado: 000-001-01-00001651  
hasta 000-001-01-00001700

FACTURA No. 000-001-01-00001652

CLIENTE: Alcaldía Municipal de Guaimaca F.M.  
RTN: \_\_\_\_\_  
Dirección: \_\_\_\_\_  
Mes de Alquiler: \_\_\_\_\_ Fecha: 23/10/2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Kit de cilindro			1500.00
1	Kit de válvulas			300.00
16	Sellos de válvulas			50.00
1	Kit de empujes de C.C.			100.00
4	Vías	60.00		240.00
4	Carbones			100.00
1	Cable de clutch			70.00
	Mano de obra			600.00

Son: \_\_\_\_\_

LPS.

IMPRESA ATENAS TEL.: 2238-8677 R.T.N. 0801900222897 CERT. N° 8231-15-10600-145

N° Correlativo de Orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° identificativo del registro de la SAG

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXCENTO L.	
IMPORTE GRABADO 15% L.	2,573.91
IMPORTE GRABADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	386.09
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	2,960.00

Original: Cliente / Duplicado Am.: Emisor

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"  
Fecha límite de emisión: 16/10/2020



# MOTO REPUESTOS MONIC

TODO EN REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MOTOCICLETAS  
 Edwin Donalín Illas Salgado | RTN: 08061992002137  
 Colonia Los Llanos, calle principal, Salida a San Marcos, Guaimaca, F.M., Tel.: 9959-4727  
 Correo Electrónico: mundovirtual19@yahoo.com

CAI: C5B80B-A3393A-6A48B8-02E7E0-25E820-6C

CONTADO  CREDITO

Rango Autorizado: 000-001-01-00001651  
 hasta 000-001-01-00001700

FACTURA No. 000-001-01-00001651

CLIENTE: Alcalde Municipal de Guaimaca F.M.  
 RTN: \_\_\_\_\_  
 Dirección: \_\_\_\_\_  
 Mes de Alquiler: \_\_\_\_\_ Fecha: 23/10/2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DEBENTORES Y RESALVAS OTORGADAS	TOTAL
14	1/2 de Aceite Castrol	160.00		2,240.00
12	Engrase total	170.00		2,040.00
6	Neumáticos	150.00		900.00
5	Balancera de Colores	65.00		325.00
2	Filtro de Aire	130.00		260.00
1	Sprocket	150.00		150.00
1	Fricción delantera	80.00		80.00
1	Fricción trasera	120.00		120.00
	Mano de obra			300.00

Son: \_\_\_\_\_ LPS.

IMPRESA ATENAS TEL: 2238-8077 R.T.N. 00019000232087 CERT. N° 9231-15-10600-145

N° Correlativo de Orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° identificativo del registro de la SAG

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXCENTO L.	
IMPORTE GRABADO 15% L.	5,574.26
IMPORTE GRABADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	836.74
18% I.S.V. L.	
IMPORTE TOTAL L.	6,415.00



La factura es beneficio de todos "EXGIALA"  
 Fecha límite de emisión: 16/10/2020



# ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
29	10	19.

Nº 33468

Unidad Ejecutora: Corporacion Municipal  
 Señor Tesorero Municipal: Marlan A. Comas  
 Sirva pagar a la Orden de: Restaurante y reposteria Chiquite  
 La Suma de: Cinco mil setenta y seis pesos 23/100  
 (5,066.23) Afectando lo siguiente:  
 Programas: 04  
 FONDO:  
 Actividad: 03

GASTO CORRIENTE  GASTO DE CAPITAL  GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
300	310	3110	Productos alimenticio y una bebida	5,066 23
			Pago Factivo por compra de asignación para susopos que asisten a firma su convenio Alcaldia de Guaimaca, Cuyana, Orica y Concepcion para proteccion de los protegidos Licitacion Maternidad por alcontarillas sanitario y parque unio empobdo Luxico su aduata de autorizacion y otros factos	
			TOTALES	5,066 23

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE [Firma]  
 Conforme lo arriba descrito, declaro que el importe en:  
 Efectivo Cheque No. 51566  
 FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO [Firma]  
 FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO  
 IDENTIDAD No. \_\_\_\_\_  
 IMPUESTO RECINAL No. \_\_\_\_\_  
 FECHA DE PAGO  
 DIA MES AÑO



# ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
29	10	19

Nº 33469

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal  
 Señor Tesorero Municipal: Maikel A. Corral  
 Sirvase pagar a la Orden de: Inversiones Gratuitas de Madera  
 La suma de: Cinco mil Veintinueve con 73/100 ) Afectando lo siguiente:  
 Programas: 03  
 FONDO:  
 Actividad: 01

GASTO CORRIENTE       GASTO DE CAPITAL       GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
200	90	79100	Ceremonia y protocolo pago factura por Compra al crédito Cinco mil Veintinueve entregado al empujador en México, se adjun- ta autorización Varios Sobres y Factura	521 73
<b>TOTALES</b>				<b>521 73</b>

[Firma]  
 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE  
 Conforme lo arriba descrito, declaro, recibir el  
 importe en:  
 Efectivo      Cheque No. 51567  
 FIRMA INTERESADO

[Firma]  
 ALCALDIA  
 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO  
 FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO  
 IDENTIDAD No. \_\_\_\_\_  
 IMPUESTO VECINAL No. \_\_\_\_\_  
 FECHA DE PAGO  
 DIA      MES      AÑO





# ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
30	10	19

Nº 33471

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal  
 Señor Tesorero Municipal: Marlen A. Comales  
 Sirvase pagar a la Orden de: Marlen A. Comales Licada  
 La Suma de: S/5 mil doscientos cincuenta y cinco.  
 (6254.00) Afectando lo siguiente:  
 Programas 11  
 FONDO 11  
 Actividad: 01-01

GASTO CORRIENTE       GASTO DE CAPITAL       GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
5000	5011	0	Transf Capital a Tasa Edmon Central pago reembolso en Factura por compra de vivero para persona que asiste al IV Cabildo abierto Municipal y II Educativo en Año 2019. Se adjunta Autorización, Voucher Solidario presupuesto gasto y Factura Preparacion de alimento	6254
			TOTALES	6254

[Firma]  
FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo       Cheque No. 51569  
[Firma]  
FIRMA INTERESADO

[Firma]  
FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

[Firma]  
FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. 08048900096  
IMPUESTO VECINAL No. \_\_\_\_\_

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
30	10	19



# ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
30	10	19

Nº 33472

Unidad Ejecutora: Comunidad Municipal  
 Señor Tesorero Municipal: Walter A. Corral  
 Sirvase pagar a la Orden de: Restaurante y repostería La Chiguaco  
 La Suma de: Ochocientos treinta y cinco pesos  
 ( 835.00 ) Afectando lo siguiente:  
 Programas: 06  
 FONDO:  
 Actividad: 03

GASTO CORRIENTE       GASTO DE CAPITAL       GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
3003	103	1100	Alimentos y bebidas para personas	835
			Pago facturas por compra de pastas para las personas que asisten a la reunion con embajador de Mexico en esta Alcaldia y la suma de la factura de la computadora y factura	
			<b>TOTALES</b>	<b>835</b>

[Firma]  
 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:  
 Efectivo      Cheque No. 51570  
 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



Restaurante y Repostería La Chiquita S. de R.L.  
Carretera a Giancho, Km90 Col. La Granja, Frente  
al Restaurante Papa Toro, Guaimaca, F.M. Honduras

27694158  
restlachiquita18@gmail.com  
RTN 08069014641452  
CAI

91699: CA7B94-994B90-80CF21-184B3F-B7  
Fecha Máxima de Emisión 04-06-2020  
Factura: 000-03-01-00067673  
Fecha: 25/10/2019 - 08:46:38  
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA  
Cliente RTN:  
Forma Pago Efectivo [AQUÍ]

Descripción	CTD.	Total
E Repostería	1.00	835.00
	Sub-Total	L835.00
	Descuentos y Rebajas	L0.00
	Exento	L835.00
	<b>Total</b>	<b>L835.00</b>
Total Venta Exento		L835.00
Total Venta ISV - 15%		L0.00
Total Venta ISV - 18%		L0.00
Total Venta Exonerada		L0.00
Total Ventas		L835.00
ISV - 15%		L0.00
ISV - 18%		L0.00
Total Impuestos		L0.00
Total Factura		L835.00

OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 0/100  
Atendió: Heydi Espinoza (heydi)  
Dios le Bendiga

La Factura es Beneficio Exijala

Rango Autorizado desde 00060001

Hasta 00120000

No. Compra Exenta: -----

No. Const. Reg. Exonerado: -----

No. Registro SAG: -----

No. Carnet Diplomático: -----

G = Producto Grabado  
E = Producto Exento de Impuesto  
Termica Original Negocio, Copia Cliente





CAMIONES Y MOTORES S.A.  
Tegucigalpa - División Repuestos

**FACTURA**  
N°. 000-003-01-00126903

Cliente: CXCC02138 - ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA - RTN:

RTN: 08019988389463

Dirección: FRENTE AL PARQUE MUNICIPAL

argudales@camosa.com  
CAL000A28-CAFAA6-114DB7-27899F-8C0A28-CE

Fecha: 30/10/2019

Referencia: 110111095

Fecha Vencimiento: 30/10/2019

Cant	Artículo	Descripción	Ubicador	Precio Unit.	Sub-Total	Desc. y Reb.	Total
2	21LX24-12ALR4	LLANTA INDUSTRIAL ALLIANCE21L-24 AL 533 12 PR 155A8 TL	B004D208	L 19,184.00	L 38,328.00	L 7,665.60	30,662.40
2	12.5/80X18-12ALR4	LLANTA INDUSTRIAL ALLIANCE12.5/80-18 IND AL321 12 PR 128B TL	B004D208	L 7,680.00	L 15,320.00	L 3,064.00	12,256.00

*R*

**ENTREGADO**  
A: *[Signature]*  
FECHA: 30/10-19.  
BODEGA DE REPUESTOS Y...

*Elias Nuñez.*

**Total en Letras:**

Cuarenta Y Nueve Mil Trescientos Cincuenta Y Seis Lempiras Y Dieciséis Centavos

VAPORALMATIC

Asesor: TGU-REP: (AG/IN) DOUGLAS VENTURA

Condición de Pago: CONTADO

Comentarios :3105J

SOLICITADO POR MARLEN CORRALES Basado en Ofertas de ventas 110147341

Num OCE:

Reg Exonerados:

Registro SAG:

Facturas Autorizadas: 000-003-01-00120001 - 000-003-01-00132000

Fecha Límite de Facturación: 27/03/2020

Sub Total	L	42,918.40
Desc. y Reb. Otorgados	L	10,729.60
Importe Exonerado:		
Importe Exento:		
Importe Gravado 15%	L	42,918.40
Importe Gravado 18%	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	6,437.76
I.S.V. 18%:	L	0.00
Total	L	49,356.16

**Total Lempiras:**

Página 4 de 4

**TEGUCIGALPA**  
Bld. Comunidad Económica  
Europea, desvío a Col. Pedregal,  
Comayaguella,  
B.X. 2244-8870, Fax: 2246-7866

**SAN PEDRO SULA**  
Barras del Polvorín, 33 Calle  
contiguo a Bodegas de DHL  
Tel.: 2508-0030,  
Fax: 2508-0034

**CORTÉS**  
Plaza ENG. Local #68,  
Puerto Cortés.

**JUTICALPA**  
Barrio Las Acacias  
Bta. Ave., 15 Calle  
Tel.: 2785-2696,  
Fax: 2785-2351

**TOCOA**  
Carretera Principal  
hacia Trujillo,  
Tel.: 2444-2555,  
Fax: 2444-2556

**CATACAMAS**  
Barrio la Mora, Frente a  
Clínicas San Lucas,  
Catacamas, Olancho,  
Teléfax: 2799-2639

**LA CEIBA**  
Carretera a Trujillo  
Col. Miraflores  
Teléfax: 2441-2898

**YORO**  
Barrio Cabanías, 1 cuadra  
al Este de la Gasolinera  
Diposa, Yoro, Yoro  
Teléfax: 2671-3432

**CHOLUTECA**  
Centro Comercial Plaza del Sur  
salida a San Marcos de Colón  
Choluteca, Choluteca  
Teléfax: 2782-2958

www.camosa.com

Blanca - Cliente    Rosada - Copia Original - Cliente    Amarilla - Bodega Copia - Obligado Tributario Elisor    Azul - Atención - Contabilidad

camosa@camosa.com



# ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
30	10	19.

Nº 33474

Unidad Ejecutora: Corporacion Municipal  
 Señor Tesorero Municipal: Marlon A. Condit  
 Sirvase pagar a la Orden de: Rendi Mantas  
 La Suma de: Once mil doscientos ochenta y tres 54/100  
 (11,283.54) Afectando lo siguiente:  
 Programas: 03  
 FONDO: 15  
 Actividad: 01

GASTO CORRIENTE       GASTO DE CAPITAL       GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
300340	34400		Mantas y Camarero en Cargo pago factura compra de 04 plantas para vehiculo Munic. del Marca Mitsubishi se adjuntara auto rizacion Vaneu de racione Orden de la pra Solicitud y factura	11,283 54
<b>TOTALES</b>				<b>11,283 54</b>

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE: [Signature]

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO: [Signature]

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo       Cheque No. 051572

FIRMA INTERESADO: [Signature]

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO: [Signature]

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

FECHA DE PAGO  
 DIA: 31      MES: 10      AÑO: 19.



**REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. DE C.V.**

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES,  
KM. 3 CARRETERA AL BATAILLON, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS,  
FRANCISCO MORAZAN, M.D.C., HONDURAS, C.A.,  
TELS.: 2233-3287, 2233-3285  
E-mail: [adm@reendy.com](mailto:adm@reendy.com), [ventas@reendy.com](mailto:ventas@reendy.com), [reendy@reendy.com](mailto:reendy@reendy.com)

**FACTURA**

**No. 004-001-01-00008754**

Fecha Límite de Emisión: 18/06/2020  
C.A.I.: 708E21-315840-674893-244F51-047DF8-8C  
RANGO AUTORIZADO DEL 004-001-01-00008001 AL 004-001-01-00016000

R.T.N.: 08019008165911

TECNICENTRO LAS TORRES  
COL. LAS TORRES, FTE. A GRANITOS Y TERRAZOS  
COMAYAGUELA, M.D.C. HONDURAS, C.A.  
TEL.: 2233-3287, 2234-7160

FECHA: 31-Oct-2019

SEÑOR(ES): R.T.N. / ID:	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA 08069001412707	ORDEN DE COMPRA:
DIRECCION:	TEL:	VENDIDO POR: DR. NI-1GUT
CIUDAD:		CONDICION DE PAGO: 30 DIAS

Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE00441 LLANTA 265/70R16P FIRESTONE DESTINATION A/T 110/111S	2,820.89	0	2,820.89	11,283.54
4	INS00406 VALVULA TR 413	0.00	0	0.00	0.00

**LLANTAS CANCELADO**  
FECHA:

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO AL 15% L.	IMPORTE GRAVADO AL 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
	0.00	0 11,283.54	0	1,692.53
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA 0% L.	SUB-TOTAL	TOTAL A PAGAR L.	
0	0	11,283.54	12,976.07	

SON: L. doce mil novecientos setenta y seis y 07 / 100

**IMPORTANTE:** \* POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 \* TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTICULO 12 LITERAL A DECRETO 135 \* NO HACEMOS DEVOLUCION DE EFECTIVO \* TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO. EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERIA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

Nº VEHICULO: \_\_\_\_\_ NOMBRE: \_\_\_\_\_  
PLACA VEHICULO: \_\_\_\_\_ FIRMA DEL CLIENTE \_\_\_\_\_ IDENTIDAD: \_\_\_\_\_

PASADOS 30 DIAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE. ORIGINAL - CLIENTE 1RA COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2DA COPIA ROSADA - BODEGA 3RA COPIA AMARILLA - ARCHIVO





