



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
20	04	2020

Nº 34386

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
 Señor Tesorero Municipal: Valen A. Conde
 Sirvase pagar a la Orden de: Josue Antonio Lago, Cabo
 La Suma de: Setenta y nueve mil quinientos cincuenta
 (79,550.00) Afectando lo siguiente:
 Programas: 11
 FONDO: 15-013-01
 Actividad: 08-04

GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
500540	54200		Transf. P.P.SOC. @ <u>10%</u> Sin finq en lucro por factura por Compra as Vivien para su entrega a personas en quier pencia COVID-19, su adventara a forzo con tanto Orden u compra cotizacion y factura	79,550
TOTALES				79,550

[Firma]
 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

[Firma]
 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
 Efectivo Cheque No. 52673
[Firma]
 FIRMA INTERESADO

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

DIA	MES	AÑO
27	04	2020

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

FACTURA 004-001-01-00 N° 001056

DIA	MES	AÑO
20	04	2020

SEÑOR Alcaldía Municipal de Guaimaca.
 DIRECCION _____ TEL. _____
 R.T.N. _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DTO. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
40	Cajos Manteca Lb			32,000
100	Fardos de arroz			19,800
50	Sal Caracol			3,750
100	Fardos de Maíz			15,000
9	Quintales de Frijoles			9,000
TOTAL L.				

Daisy Herrera, representante legal, Céd. Tel. 2782-0873, R.T.N. 06011968017636
 CERTIFICADO N° 2234-10300-223

FECHA LIMITE DE EMISION: 08/11/2020

Rango autorizado: 004-001-01-00000601 al 004-001-01-00001200

Son: _____

Datos del Adquirente Exonerado:

No. de orden de compra cliente: _____ No. de registro de la SAE: _____ No. de constancia de registro de exonerado: _____

ORIGINAL CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL L.	79,550

[Firma manuscrita]
 FJRM A
 9818-4749



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
22	04	2020

Nº 34389

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

GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
500	540	5200	Transpa Asoc. Civil	368,990 =
			Sin prep en presupuesto	
			Pago factura por	
			Compra en virtud pag	
			serv en beneficio a per-	
			sonas en operacion	
			Honduras Solidaria en	
			genera COVID 19, se ad-	
			quiere Autorizacion	
			de dicho Orden en	
			copiar Autorizacion	
			y factura	
			TOTALES	368,990 =

[Firma]
 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE RAUDALES

[Firma]
 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo Cheque No. 52675

[Firma]
 FIRMA INTERESADO

[Firma]
 FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. _____
 IMPUESTO VECINAL No. _____

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
22	04	2020

INVERSIONES BERLI

FACTURA N° 000-001-01-000 04082

CAI: 90192B-9F8838-F94B82-86ED9F-8DA60D-5D

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

DÍA MES AÑO
 27 Abril 2020

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL GUAIMACA

Dirección: _____ R.T.N.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
3000	LD APLICADA	1070		321000
3000	BALANCEO	150		450000
151	BALANCEO	940		141940
DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO				TOTAL L
N° Correlativo de Orden de Compra Exenta			Importe Exonerado L.	
N° Correlativo de Constancia de Registro Exentado			Importe Exento L.	3801940
N° Identificativo del Registro/SAG N°			Importe Gravado 15% L.	
Son Lps. <u>41100</u>			Importe Gravado 18% L.	
			Impuesto S/V. 15% 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 Emisión: 08/11/2020 Rango Autorizado 000-001-01-00003601 a la 000-001-01-00004200				FIRMA Y SELLO J.P.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"
 Impresos EIFFEL Tel.: 2227-3359, R.T.N. 08013000232892, CERTIFICADO N° 9231-16-10500-162

INVERSIONES BERLI

FACTURA N° 000-001-01-000 04079

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

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

DÍA	MES	AÑO
27	ABRIL	2020

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL GUAIMACA

Dirección: _____ R.T.N.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
6000	10 ALGODON	810		4860000
1500	10 ALGODON	3390		5085000
750	10 ALGODON	42		3150000
6000	10 ALGODON	795		4770000
3000	10 ALGODON	828		2484000
37500	UNDS. CEMENTO	043		1612500 *
1500	BOLAS TAMBOR	2100		3150000 *
1500	BOLAS TAMBOR	1545		2317500 *
800	UNDS. CEMENTO	940		752000 *
1500	BOLAS TAMBOR P.	740		1110000 *
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.		2114200
N° Identificativo del Registro/SAG N°		Importe Gravado 15% L.		7276000
Son Lps. <u>...</u>		Importe Gravado 18% L.		
		Impuesto S/N. 15% L.		1089900
		Impuesto S/N. 18% L.		
CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> CRÉDITO <input type="checkbox"/>		TOTAL A PAGAR L.		7945000
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor				J.B.
Fecha Límite de Emisión: 08/11/2020				FIRMA Y SELLO
Rango Autorizado 000-001-01-00003601 a la 000-001-01-00004200				
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIALA"				



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
22	04	2020

Nº 34390

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

GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
500	510	54200	Transpa. Asoc. Civiles Sin fines de lucro Pago factura por Compra de insumos de bioseguridad para empleados Municipales y Sociedad Civil, que apoya en lo referente por emergencia en COVID 19. Se adjunta Autorización/Voucher cotización/Orden de Compra y factura	13,732 =
TOTALES				13,732

[Firma]
 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

[Firma]
 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Efectivo _____ Cheque No. _____
[Firma]
 FIRMA INTERESADO

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

DIA	MES	AÑO
27	04	2020



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
24	04	2020

Nº 34421

Unidad Ejecutora: Corporacion Municipal
 Señor Tesorero Municipal: Margarita A. Corral
 Sirvese pagar a la Orden de: Mariano Hernandez Prias
 La Suma de: Trece mil trescientos cinco US 25/00
 (13,305.25) Afectando lo siguiente:
 Programas: 11
 FONDO: 11-601-01
 Actividad: 02-06

GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
500	540	54200	Transf. Asoc. Civil sin pag. fuer pago factura por compra en bolsa para empresa. Alimentos entregados en la Operacion Humanitaria Solidaria Emergencia COVID 19. Se adjunta Autorizacion Vale Corporacion Orden de Compra y factura	13,305.25
TOTALES				13,305.25

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
 Efectivo Cheque No. 52739

FIRMA INTERESADO

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
22	04	2020

Nº 34422

Unidad Ejecutora: Comunidad Municipal
 Señor Tesorero Municipal: Maria A. Conales
 Sirvase pagar a la Orden de: Mariana Hernandez Angu
 La Suma de: Ocho mil Ciento Cuarenta y seis 75/100
8,146.75) Afectando lo siguiente:
 Programar:
 FONDO 15-013-01
 Actividad: 0206

GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
500	540	54200	Transf. Asoc. Civiles sin fin de lucro pago factura por Compra en bolsa para empacar alimentos para ser entregados en la operacion Honduras Solidaria Covid 19, se adjuntara autorizacion Voucher con fecha en Orden de Compra y factura	8,146.75
TOTALES				8,146.75

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
 Efectivo Cheque No. 52740
Ria
 FIRMA INTERESADO

M.A. Conales
 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

DEPTO 430
 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
13	05	2020

Nº 34467

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
 Señor Tesorero Municipal: Reynier A. Corral
 Sirvase pagar a la Orden de: Wilfredo Arvalo
 La Suma de: Cuarente y ocho mil seiscientos Cuarenta y cuatro
 (48,654.00) Afectando lo siguiente:
 Programas: Varios
 FONDO: Varios
 Actividad: Varios

GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
			<u>Pago factura por compra de combustible para vehículo, repuesto, motocicletas particulares que operan en las diferentes actividades, se adjunta autorización para el cobro de los servicios por compra y factura</u>	<u>48,654 =</u>
				TOTALES <u>48,654 =</u>

[Firma]
 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

[Firma]
 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
 Efectivo Cheque No. 52785
[Firma]
 FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO
 IDENTIDAD No. _____
 IMPUESTO DECIMAL No. _____
 FECHA DE PAGO
 DIA: 19 MES: 05 AÑO: 2020

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

RESUMEN DE GASTO GASOLINERA PUMA GUAIMACA

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Cambio L 0.00

Remaining Deposit L 0.00
New Balance L 0.00

mil novecientos cuarenta y ocho Lempiras

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



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

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

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

Referencia: AMARU PACHECO
CHEVROLET NEGRO PDR2159 AUTORIZO

Alcaldía Armando Raudales

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

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

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

Cambio L 0.00

Mil seiscientos sesenta y siete Lempiras

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

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

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



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

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

Referencia ROBERTO ESCOBAR
 MOTOS

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

Trescientos cuarenta y cinco Lempiras

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

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

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



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

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

Referencia: HENRY ZUNIGA
 PULSAR AMARILLA

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

Ciento cincuenta Lempiras

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

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

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



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

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

Referencia: ROGER
 VOLQUETA

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
93 80	DIESEL DS 93 8086 @ L. 15 99	L. 15 99	L. 1.500 00
	Subtotal		L. 1.500 00
	Descuentos y Rebajas Otorgados		L. 0 00
	Importe Exento		L. 1.500 00
	Importe Exonerado		L. 0 00
	Importe Gravado ISV 15%		L. 0 00
	Importe Gravado ISV 18%		L. 0 00
	ISV 15%		L. 0 00
	ISV 18%		L. 0 00
	Total		L. 1.500 00
	Credito		L. 1.500 00
	Balance Previo		L. 131,620.
	Nuevo Balance		L. 133,120.

ROGER CHIAS

Cambio L. 0 00

Mil quinientos Lempiras

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

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

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



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

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

Referencia: OR LANDO LEIBA
 MITSUBISHI CAFE PAE4909

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
27 11	SUPER SP 27 115 @ L. 18 44	L. 18 44	L. 500 00
	Subtotal		L. 500 00
	Descuentos y Rebajas Otorgados		L. 0 00
	Importe Exento		L. 500 00
	Importe Exonerado		L. 0 00
	Importe Gravado ISV 15%		L. 0 00
	Importe Gravado ISV 18%		L. 0 00
	ISV 15%		L. 0 00
	ISV 18%		L. 0 00
	Total		L. 500 00
	Deposit Payment		L. 0 00
	Total Purchased		L. 500 00
	Total Due		L. 500 00

Credito L. 500 00
 Balance Previo L. 113,247.
 Nuevo Balance L. 113,747.

Cambio L. 0 00

Remaining Deposit L. 0 00
 New Balance L. 0 00

quinientos Lempiras

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

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



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

Cuenta # RTN 08069001412707
 Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUIAMACA
 Dirección:
 Fecha: 18/04/2020 Hora: 10:38:59 a.m.
 Cajero 1 POS # 1
 Vendedor: EMIR MURI
 Artículos: 58.1181 ID # 98275

Referencia HECTOR AMADOR
 NISSAN FRONTIER BEICH PCE9591

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
58.11	DIESEL DS 58 1181 @ L. 16 26	L. 16 26	L. 945 00
	Subtotal		L. 945 00
	Descuentos y Rebajas Otorgados		L. 0 00
	Importe Exento		L. 945 00
	Importe Exonerado		L. 0 00
	Importe Gravado ISV 15%		L. 0 00
	Importe Gravado ISV 18%		L. 0 00
	ISV 15%		L. 0 00
	ISV 18%		L. 0 00
	Total		L. 945 00
	Credito		L. 945 00
	Balance Previo		L. 116,967.
	Nuevo Balance		L. 117,912.
	Cambio		L. 0 00

Novecientos cuarenta y cinco Lempiras

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

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

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



G.D.PUMA GUAIMACA
 Col. Samayoa carretera
 a Olancho, KM 92
 Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687
 Tel. 2769 4318
 Cel. 3244 7860
 wbanegas78@gmail.com
 Original Cliente /Copia Obligado
 Contribuyente
FACTURA
AL CREDITO
 000-005-01-00252701
 CAI #
D88919-8A908C-B84DB5-D4BFD1-BE969B-07

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

Referencia JORGE ALVARADO
 NISSAN GRIS PBY8424

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
61.50	DIESEL DS 61.5006 @ L. 16 26	L. 16 26	L. 1,000 00
	Subtotal		L. 1,000 00
	Descuentos y Rebajas Otorgados		L. 0 00
	Importe Exento		L. 1,000 00
	Importe Exonerado		L. 0 00
	Importe Gravado ISV 15%		L. 0 00
	Importe Gravado ISV 18%		L. 0 00
	ISV 15%		L. 0 00
	ISV 18%		L. 0 00
	Total		L. 1,000 00
	Credito		L. 1,000 00
	Balance Previo		L. 112,247.
	Nuevo Balance		L. 113,247.
	Cambio		L. 0 00

Mil Lempiras

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

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

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



G.D.PUMA GUAIMACA
 Col. Samayoa carretera
 a Olancho, KM 92
 Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687
 Tel. 2769 4318
 Cel. 3244 7860
 wbanegas78@gmail.com
 Original/Cliente /Copia Obligado
 Contribuyente
FACTURA
AL CREDITO
 000-005-01-00253142
 CAI #
D88919-8A008C-B84DB5-D4BFD1-BE969B-07

Cuenta # RTN 08069001412707
 Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUIAMACA

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

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

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

Mil doscientos cincuenta Lempiras

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

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

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

G.D.PUMA GUAIMACA
 Col. Samayoa carretera
 a Olancho, KM 92
 Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687
 Tel. 2769 4318
 Cel. 3244 7860
 wbanegas78@gmail.com
 Original Cliente /Copia Obligado
 Contribuyente
FACTURA
AL CREDITO
 000-005-01-00253015
 CAI #
D88919-8A008C-B84DB5-D4BFD1-BE969B-07

Cuenta # RTN 08069001412707
 Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUIAMACA

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

Referencia: ROGER CARIAS
 VOLQUETA MUNICIPAL

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

Mil quinientos diez Lempiras

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

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

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



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

Contribuyente
FACTURA
AL CREDITO
000-005-01-00252759
CAI #
D88919-8A008C-B84DB5-D4BFD1-BE969B-07

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

Referencia: AMARU PACHECO
HIUNDAI BUSITO GRIS PDP0698 CHEVROLET
NEGRO PDR2159 AUTORIZO ARMANDO
RAUDALES

CAN	DESCRIPCION	P.U	VALOR
65.80	DIESEL DS 65.8057 @ L. 16.26	L 16.26	L 1,070.00
97.07	SUPER SP 97.0716 @ L. 18.44	L 18.44	L 1,790.00

Subtotal	L 2,860.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L 0.00
Importe Exento	L 2,860.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Gravado ISV 15%	L 0.00
Importe Gravado ISV 18%	L 0.00
ISV 15%	L 0.00
ISV 18%	L 0.00
Total	L 2,860.00

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

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

Cambio L 0.00

Remaining Deposit L 0.00
New Balance L 0.00

dos mil ochocientos sesenta Lempiiras

Fecha Límite de Emisión: 19/02/2021
Rango Autorizado
000-005-01-00250001
000-005-01-00295000
dos mil ochocientos sesenta Lempiiras



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

Contribuyente
FACTURA
AL CREDITO
000-005-01-00252768
CAI #
D88919-8A008C-B84DB5-D4BFD1-BE969B-07

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

Referencia: AMARU
TOYOTA BLANCO VEHICULO CONTINGENCIA
ALIMENTACION AUTORIZA ARMANDO

CAN	DESCRIPCION	P.U	VALOR
27.11	SUPER SP 27 115 @ L. 18.44	L 18.44	L 500.00

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

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

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

Cambio L 0.00

Remaining Deposit L 0.00
New Balance L 0.00

quinientos Lempiiras

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

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



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

Original Cliente /Copia Obligado
Contribuyente

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

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

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

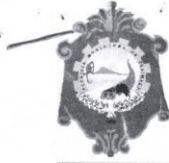
Referencia: MAURO LOPES
NISSAN FRONTIER GRIS PCD 5871
ACTORIZA ARMANDO RAUDALES

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

quinientos Lempiras

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

OC Exenta # 0
Const Regis Exonerado # 0



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
19	05	2020

Nº 34482

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
 Señor Tesorero Municipal: Marlin A. Conales
 Sirvase pagar a la Orden de: A.Z. Comercial S de RL
 Suma de: Siete mil ochocientos por
(7,800.00) Afectando lo siguiente:
 Programas: 11
 FONDO: 11-001-01
 Actividad: 02-06

GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
500	540	54200	Transpa ASOC. Civil sin fondo un fondo 1090 factura por Compra de 02 tanques en cloro que son utilizados para funi- que en el centro por emergencia y aler- ta por COVID 19, se adjuntara auto- rizacion y orden Compra y factura	7,800 -
TOTALES				7,800 -

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE: [Firma]

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO: [Firma]

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO: [Firma]

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
 Efectivo Cheque No. 52799
 FIRMA INTERESADO: _____

IDENTIDAD No. _____
 IMPUESTO VECINAL No. _____

FECHA DE PAGO
 DIA: 19 MES: 05 AÑO: 2020



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

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

Factura No.:

000 - 002 - 01 - 00000379

Fecha: 20/05/2020

Condición de pago: Credito

Asesor de ventas: 2

Datos del cliente

Nombre: Alcaldía Municipal de Guimaca **Orden de compra**
Clave: (229) **R.T.N.:** **Contacto:**
Dirección: Colonia: ,,Tegucigalpa, Francisco Morazan

Datos del adquirente exonerado **No. de orden de compra exenta**
No. de constancia de registro de exonerados **No. registro de la SAG:**

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
CLOGRAH45K	2	TAMBO	COLOR GRANULADO HTH45 KGS	L. 3,900.00	L. 0.00	L. 7,800.00

Comentarios:	IMPORTE EXONERADO: L. 0.00
CANTIDAD EN LETRAS: SIETE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS 00/100 CENT.	IMPORTE EXENTO: L. 7,800.00
Nombre de quién recibe: _____	IMPORTE GRAVADO: L. 0.00
Fecha de recepción: _____	15 % IMPO. S/VENTAS: L. 0.00
	18 % IMPO. S/VENTAS: L. 0.00
	TOTAL A PAGAR: L. 7,800.00
C.A.I.: EF2E61-CA22D5-B94B9D-7D8C63-99C129-2A	Rago Autorizado: 000-002-01-00000001/000-002-01-00003000
Fecha Limite de Emisión: 03/03/2021	1. Original / Cliente, 2. Copia / Contabilidad, 3. Copia / Archivo Página: 1 de 0

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
20	05	2020

Nº 34500

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
 Señor Tesorero Municipal: Martín A. Conde Ricono
 Sirvase pagar a la Orden de: A. Z. Comercial Guapahí
 La Suma de: Once mil setecientos रुपये
11.700,00 Afectando lo siguiente:
 Programas: 11
 FONDO: 11-001-01
 Actividad: 02-06

GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
50054059200			Transf. a f. soc. Civiles S. p. fondo de pago para el pago de prata 03 Tambores diario granulado para ser utilizado en el sistema para prevención en alerta emergencia COVID 19. Se adjuntara Orden Compra, voucher Orden Compra, Cof. 3000 net y Factura	11.700 =
TOTALES				11.700 -

[Firma]
 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
 Efectivo Cheque No. 52815

 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
25	05	2020



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

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

Factura No.:

000-002-01-00000378

Fecha: 20/05/2020

Condición de pago: Credito

Asesor de ventas: 2

Datos del cliente

Nombre: Alcaldía Municipal de Guimaca

Orden de compra

Clave: (229)

R.T.N.:

Contacto:

Dirección: Colonia: , , Tegucigalpa, Francisco Morazan

Datos del adquirente exonerado

No. de orden de compra exenta

No. de constancia de registro de exonerados

No. registro de la SAG:

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
CLOGRAHTH45K	3	TAMBO	CLORO GRANULADO HTH45 KGS	L. 3,900.00	L. 0.00	L. 11,700.00

Comentarios:	IMPORTE EXONERADO: L. 0.00
CANTIDAD EN LETRAS: ONCE MIL SETECIENTOS LEMPIRAS 00/100 CENT.	IMPORTE EXENTO: L. 3,900.00
Nombre de quién recibe: _____	IMPORTE GRAVADO: L. 0.00
Fecha de recepción: _____	15 % IMPO. S/VENTAS: L. 0.00
	18 % IMPO. S/VENTAS: L. 0.00
	TOTAL A PAGAR: L. 11,700.00
C.A.I.: EF2E61-CA22D5-B94B9D-7D8C63-99C129-2A	Rago Autorizado: 000-002-01-00000001 / 000-002-01-00003000
Fecha Límite de Emisión: 03/03/2021	1. Original / Cliente, 2. Copia / Contabilidad, 3. Copia / Archivo
	Página: 1 de 0

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"