

VEED

RCIAL

RSIONE
CIOS ERSION
CIOS

LSA

IPRA:

ERIA

STRI

IPRA

TERI

ISTR

LM

LM

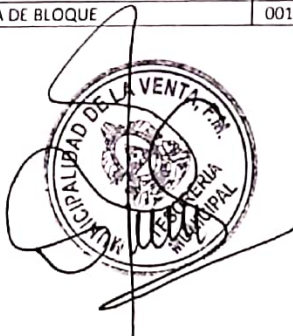


MUNICIPALIDAD DE LA VENTA, FRANCISCO MORAZAN
HONDURAS
alcaldialaventafinhm@gmail.com
3153-6248



INFORME DE COMPRAS MES DE NOVIEMBRE 2020

FECHA	PROVEEDOR	DETALLE COMPRA	NUMERO OC/OP	VALOR DE LA COMPRA	OBSERVACIONES
20/11/2020	BECY BELINDA ZELAYA	10 ALMUERZOS	001833	690.00	ALIMENTACION CORPORACION
09/11/2020	BODEGUITA DAMARIS	60 BOLSAS CAFÉ, 10 FARDOS AZUCAR 4 LBS, 25 LBS ESPAGUETTI, 100 PASTAS DE TOMATE, 40 MARGARINA, 1 QUINTAL DE FRIJOL, 50 LBS ARROZ, 50 LBS MANTECA, 100 LATAS SARDINAS, 40 LBS MASECA.	001823	17,440.00	PERSONAS ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS
20/11/2020	PRICESMART	30 SILLAS ACERO	001820	15,000.00	DONACION IGLESIAS
07/11/2020	BODEGUITA DAMARY	ALIMENTACION	001818	199,180.00	RACIONES DE ALIMENTO TODO EL MUNICIPIO
03/11/2020	INVERSIONES Y SERVICIOS BUENOS AIRES	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	001808	24,795.00	COMBUSTIBLES DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD
26/11/2020	BECY BELINDA ZELAYA	22 ALMUERZOS	001868	1,771.00	20 PRODUCTORES LA VENTA F.M
26/11/2020	DAIRYS MULTICOMERCIAL	5 UNIFORMES DE FUTBOL	001867	34,500.00	EQUIPOS DE FUTBOL DE LAS COMUNIDADES
25/11/2020	BODEGUITA DAMARYS	ALIMENTACION	001866	265,710.00	RACIONES DE ALIMENTO PARA TODO EL MUNICIPIO
24/11/2020	FERRETERIA FERREMASS	200 VARILLAS 3/8 LG, 100 LAMINAS ALUZINC 12 PIE, 100 MTS GRAVA TRITURADA, 200 MTS DE ARENA DE RIO	001859	210,000.00	PROYECTO Y AYUDAS SOCIALES
24/11/2020	LA CURACAO	CELULAR SAMSUNS A11 AZL SING	001858	3,497.00	ROLANDO ANTONIO RAMOS AMBULANCIA
23/11/2020	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S. A	LLANTAS AMBULANCIA MUNICIPAL	001854	9,364.00	AMBULANCIA MUNICIPAL
20/11/2020	GASOLINERA UNO LA TRINIDAD	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	001848	13,869.00	MUNICIPALIDAD
19/11/2020	FERREMASS	1 RASTRA DE CEMENTO, 1 RASTRA DE BLOQUE	001843	164,800.00	AYUDAS SOCIALES





MUNICIPALIDAD DE LA VENTA FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS

E-mail: alcaldialaventafmh@gmail.com
Cel.: 3153-6248



Fecha: 11-11-2020

ORDEN DE PAGO

Nº 001833

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

CHEQUE Nº

38005944

Señor: Tesorero Municipal:

Páguese a la Orden de:

Becky Belinda Zolaya.

La Cantidad de:

Seiscientos Noventa.

Lps.

690.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o Servicios Prestados,

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código:	Código:	Código:	Código:

Gasto Corriente _____

Gastos de Inversión Social _____

Gastos por deuda Pública _____

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL
		<u>690.00</u>
	<u>Alimentación Corporación</u>	
		<u>690.00</u>

IMPRESIONES LITHOMASTER S. de R.L., TEL: 2225-0828RTN 08019010284100, CERTIFICADO SAR Nº 9231-15-10500-37

Firma y Sello Alcalde Municipal



Firma y Sello Tesorero Municipal

Recibido por:

Becky Belinda Zolaya Matute

Identidad No.:

10008 1472 00041

Impuesto Vecinal:

Fecha de Pago:

11-11-2020

Original Blanco: Tesorería
Copia Rosada: Depto. Contabilidad
Copia Amarilla: Archivo

Firma y Sello Presupuesto

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

CONFORME

erío El Limón, La Venta, Francisco Morazán
E-mail: belindazelaya@yahoo.com

9896-4286 - E-mail: belindazelaya@yahoo.com

9896-4286 - E-mail: comptech@comptech.com
1972000410 / CAI - 6C1F26-1CB EAD-05438F-C9023E-292C68-74

17, 11, 2020. R.T.N. 0801999541652

Nombre: Alcaldía Municipal La Verdad.

Dirección:

CERTIFICACION DEL No. 9231-14-0500-167

Son: Seiscientos Noventa $\frac{\infty}{100}$.

Nº de Orden de Compra Exenta:

N° de Constanza de Registro Exonerados:

Nº de Registro de la SAG:

Registro de la SAC: _____

Contado ☐ **Crédito** ☐

_____ **afiliado de Todos "Ex"**

Contado ☐ **Crédito** ☒
La factura es Beneficio de Todos "Exijala"
 Banco autorizado 000-001-01-0001

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L

TOTAL A PAGAR L

Original: Cliente - Copia: O.T. Emisor - Rango autorizado 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150 - Fecha límite de emisión: 27/02/2021

FACTURA

No. 000-001-01-0000 0112

 Firma

FACTURA

FACTURA
No. 000-001-01-0000 0112

[Handwritten signature] Firma



**MUNICIPALIDAD DE LA VENTA
FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS**

E-mail: alcaldialaventafmh@gmail.com

Cel.: 3153-6248



Fecha: 09-11-2020.

ORDEN DE PAGO

Nº 001823

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

CHEQUE N°

38005935

Señor: Tesorero Municipal;

Páguese a la Orden de:

pal: Santos Traquin Flores M.

La Cantidad de:

Dieuside M. Cuatrecientos Curonto.

Lps. 17,440.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o Servicios Prestados,

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código:	Código:	Código:	Código:

Gasto Corriente _____

Gastos de Inversión Social_____

Gastos por deuda Pública _____

[illegible]

IMPRESIONES LITHOMASTER S. de R.L., TEL.: 2225-0828 RTN: 08019010264100. CERTIFICADO SAR N° 9231-15-10500-37

Firma y Sello Alcalde Municipal

Firma y Sello Tesorero Municipal

Recibido por: X

Identidad No.

Impuesto Vecinal:

Fecha de Pago:

Original Blanco: Tesorería
Copia Rosada: Depto. Contabilidad
Copia Amarilla: Archivo

Firma y Sello Presupuesto

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

FIRMA Y SELLO DEL PROPIETARIO

TOTAL A PAGAR L 17,440

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjjala!

Col. Monseñor Fiallos, Blvd. del Norte, contiguo al
Colegio San Francisco, Distrito Central, F.M., TEL.: 2223-1528
R.T.N.: 08019008164218 / Email: anibalcarbajal2014@gmail.com
CAI: C6D9FA-85C972-E24FA8-129260-2E0621-29

FACTURA

Nº 000-001-01-00 076649

Día	Mes	Año
9	11	2020

ALCALDIA MUNICIPAL de la Verne

RTN: 08019995416527

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	IMPORTE TOTAL
60	Bolsas Cafe.	40		2400 =
10	Pardo Azucar 4Lb	420		4200 =
5	Lb Espoqueli	12		1500 =
100	paños tortilla pag	9		900 =
40	Cajita Margarina	21		840 =
1	# frijol			1100 =
50	Lb Annoz			450 =
50	Lb MANTECA	17		850 =
100	Latas Sardina	16		1600 =
400	Lb MASECA	9		3600 =



Cantidad en Letras: Dieciséis mil Cuatrocientos Cuarenta y cinco Lempira Exacto

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado

No. Correlativo Registro de la SAG

Original: Cliente / Copias: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 5,000 Números del 000-001

Fecha Límite de Emisión: 17/01/2021

Bodega Dama

Tel: 2223-1563

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

FIRMA Y SELLO DEL PROPIETARIO

Tel: 2223-1563

FIRMA Y SELLO DEL PROPIETARIO

TOTAL L. 17,440 =

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.	000 00
IMPORTE EXONERADO L.	000 00
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	000 00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	000 00
I.S.V. 15% L.	000 00
I.S.V. 18% L.	000 00
TOTAL A PAGAR L.	17,440 =

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

I.S.V. 18% L. 000 00

TOTAL A PAGAR L. 17,440 =

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

Col. Monseñor Fiallos, Blvd. del Norte, contiguo al
Colegio San Francisco, Distrito Central, F.M., TEL.: 2223-1528
R.T.N.: 08019008164218 / Email: anibalcarbajal2014@gmail.com
CAI: C6D9FA-85C972-E24FA8-129260-2E0621-29

FACTURA
Nº 000-001-01-00 076648

Señor (es): Alcaldía Municipal de la Verdad

- RTN: 0801 9995 41652

BODEGUITA DAMARY
PAGADO
TEL: 2223-1563

FIRMA Y SELLO DEL PROPIETARIO

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

PRICESMART

Membership Shopping

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
Colonia Florencia Norte, Avenida Roble
Frente al Mall Multiplaza
Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon,
100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

Tel. (504) 2276-3820 y 2276-3828

Factura 006-010-01-00884557

C.A.I.:

9930C8-76CB68-3D4E68-4D27C8-881547-C6

Fecha limite de emision: 14/11/2020

Rango Aprobado:

Inicio: 006-010-01-00800001

Final: 006-010-01-00950000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

PRICI
Colonia
Fr

Casa
100
R
Tel. (5
Factura 006
C.A.I.:
9930C8-76CB
Fecha limite
Rango Aprob
Inicio: 006
Final: 006-
Correo Repre
representant

30 EA @ 399.95
341892 Silla Acero 11,998.50 G
10,433.40 1,565.10

30 EA @ 39
34189
10,

SUB-TOTAL GRAVADO L. 11,998.50

SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00

TOTAL L. 11,998.50

SUB-TI

SUB-TI

(-) TC

(-) SL

TOTAL

Efectivo 12,000.00

CAMBIO 1.50

Total Items: 30

Efecti Valor en letras: ONCE MIL NOVECIENTOS
CAMI NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50/100

Tota

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----

Valor en letras
NOVENTA Y OCHO

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	11,998.50	10,433.40	1,565.10
G=18.00%	0.00	0.00	0.00

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	11,998.50	10,433.40	1,565.10

Business Services

PriceSmart :: Tegucigalpa :: HN 05019003078013
 Phone: (504) 2276-3828 ext6214 / Móvil 9458-5109 Fax: (504) 2276-3828
 Email: bsa6602@pricesmart.com

Cotizacion No.:677605

Alcaldía Municipal de la Venta
 J. : 66040199120001 / Diamond
 E-mail: lllana.slerra@hotmail.com
 Address:
 Telefono: 879328417 31536248

QuoteDate : 2020-11-09
 Delivery Address: Tegucigalpa
 Delivery City: TEGUCIGALPA

Made by : Alexander Amador

Qty.	Item	Description	Unit Price	Total
30	341892	Folding Steel Chair Sand	399.95	11,998.50
-- Grand Total --				11,998.50

Prices are subject to change without notice, stocks depend on daily sales and are subject to confirmation. Trámite de Pago solamente Transferencias Bancaria, T/C/ Efectivo, o depósito de cheque a cuenta de PriceSmart. Bac Credomatic #200-350180.



677605 11092020_1643.php?record=677605&... 09/11/2020

Walmart
México y Centroamérica

Cotización de compra

Empresa: Alcaldia Municipal de lovento Fecha: _____
 Telefono: _____
 RTN: _____
 Correo: _____

22-Oct-2020

[illegible]

Total cotización	15,450.00
------------------	-----------

Total a Pagar 15.450

A rectangular stamp with a black border. Inside, the Walmart logo (a stylized six-pointed star) is on the left. To its right, the word 'Walmart' is written in a bold, sans-serif font. Above 'Walmart', the words 'BOULEVARD FUERZAS ARMADAS' are written in a smaller, all-caps, sans-serif font. The stamp is tilted slightly to the right.

Ledy Martinez
Firma

Firma

PRODUCTOS SUJETOS A CAMBIO DE PRECIOS SIN PREVIO AVISO



MUNICIPALIDAD DE LA VENTA FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS

E-mail: alcaldialaventafmhn@gmail.com

Cel.: 3153-6248



Fecha: 07-11-2020

ORDEN DE PAGO N° 001818

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

CHEQUE N° 38005929.

Señor: Tesorero Municipal

Páguese a la Orden de: Santos Paquín Flores Muñillo.

La Cantidad de: Ciento Noventa y Nueve Mil Ciento ochenta y tres. 199,180.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o Servicios Prestados,

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto Corriente
				Gastos de Inversión Social
				Gastos por deuda Pública

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL
		199,180.00
	Alimentación	
		199,180.00

IMPRESIONES LITHOMASTER S. de R.L., TEL.: 2225-0828RTN: 08019010284100, CERTIFICADO SAR N° 9231-15-10500-37

Firma y Sello Alcalde Municipal

Recibido por: [Firma]
Identidad No. 0714177900184
Impuesto Vecinal: 7
Fecha de Pago: 07/11/2020
Bodega Damaris
Tel: 2223-1563

Original Blanco: Tesorería
Copia Rosada: Depto. Contabilidad
Copia Amarilla: Archivo



Firma y Sello Tesorero Municipal

Firma y Sello Presupuesto

Indeguita Damary
Tel: 2223-1563

FACTURA

№ 000-001-01-00 076645

Día	Mes	Año
7	11	2020

Alcaldio Municipal de la Venta F.M.

RTN: 08019995416527

[illegible]

Cantidad en Letras: Ciento noventa y nueve mil ciento ochenta 00

No. Correlativo Registro de la SAG _____ Fecha Límite de Emisión: 17/01/2021
Original: Cliente / Copias: Obligado Tributario Emisor
Rango Autorizado: 5,000 Números del 000-001-000073001 a la 000-001-00078000

Tel: 2223-1563

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

FIRMA Y SELLO DEL PROPIETARIO

Tel: 2223-1563

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.	000	00
IMPORTE EXONERADO L.	000	00
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	000	00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	000	00
I.S.V. 15% L.	000	00
I.S.V. 18% L.	000	00
TOTAL A PAGAR L.	199,180	00

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

I.S.V. 18% L	000	00
TOTAL A PAGAR L	199,180	00

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

MUNICIPALIDAD DE LA VENTA SAN FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS

E-mail: alcaldialaventaafmhn@gmail.com

Cel.: 3153-6248



ORDEN DE COMPRA

Nº 000162

A: Santos Joaquin Flores Morillo Lugar y Fecha: 07-11-2020

Destino: La Venta F.M.

Carguese a: Alcaldia Municipal La Venta F.M.

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
30	Arroz 99	900	27,000.00
60	Fardos de Azucar	420	25,200.00
182	Bolsos de Café	40	7,480.00
600	Bolsos de Avena	17	10,200.00
600	Libras Spagueti	12	7,200.00
1,200	Bolsas sopas Maggie	8	9,600.00
600	Lotos de Sordiná	16	9,600.00
40	Bolsos de Cubito	65	2,600.00
1,200	Libras de Monteca	17	20,400.00
2,400	Libras de Masaca	9	21,600.00
600	Libras de Harina	9	5,400.00
600	Bolsos de Salsa	9	5,400.00
30	Quintales de frijoles	1,200	36,000.00
1	Fardos de 15x25 Bolso plastico		2,000.00
2	Fardos de 9x16 Bolso plastico		4,000.00
1	Fardo de 7x14 Bolso plastico		2,000.00
1	Flete		3,500.00
TOTAL			1.199,180.00

IMPRESIONES LITHOMASTER S. de R.L., TEL.: 2225-0828RTN, 08019011284100, CERTIFICADO DE REGISTRO Nº 9.31-19011284100-132

Marco A. Guevara
ENCARGADO DE COMPRA

[Firma]
FIRMA DE TESORERO

FIRMA ALCALDE

ABARROTERIA EMILY

Venta de Abarroteria al por Mayor y al detalle

Mercado Zonal Belén

Teléfonos: 2201-1293, 9742-0821

Fecha: 05-11-2020

Señor(a) Alcaldía Municipal De la Vento F.M.

Dirección: Frente al parque Central

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
30	Arroz Q.	900.00	27,000.00
60	Azúcar Fardos	420.00	25,200.00
187	Bolsas de Café	40.00	7,480.00
600	Bolsas de Arroz	18.00	10,800.00
600	Libras Spagueti	12.50	7,500.00
600	Libras de Harina	16.00	9,600.00
1,200	Bolsas de Sopas Maggie	8.00	9,600.00
40	Bolsas de Cubitos	65.00	2,600.00
1,200	Libras de manteca	17.00	20,400.00
2,400	Libras de harina de maíz	9.00	21,600.00
600	Libras de harina	9.00	5,400.00
600	Bolsas de Salsa	9.00	5,400.00
30	Quintales de frijol (rojo)	1,200.00	36,000.00
1	Fardo de Bolsas 15X25 Balso plastica		2,000.00
2	Fardos de 9X16 Balso plasticos		4,000.00
1	Fardo de 7X14 Balsa plasticas		2,000.00
	Flete		3,500.00
SUB-TOTAL			120,000.00
IMP. S.V.			
TOTAL			120,000.00

FACTURA

Alexis Reyes
FIRMA

FACTURA

TOTAL 120,000.00

Alexis Reyes
FIRMA



TEL: 2223-9216

Fecha: 05 - 11 - 2020

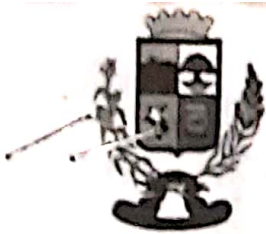
Dirección:

FACTURA

FIRMA

FACTURA

FIRMA



MUNICIPALIDAD DE LA VENTA FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS

E-mail: alcaldialaventafmhn@gmail.com

Cel.: 3153-6248



Fecha:

La Venta FM 03-11-2018

ORDEN DE PAGO

Nº 001808

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Señor: Tesorero Municipal:

CHEQUE Nº

38005921

Páguese a la Orden de:

INVERSIONES Y SERVICIOS B.A.

La Cantidad de:

Veinticuatro mil setecientos noventa y cinco. Ps. 24,795.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o Servicios Prestados,

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código:	Código:	Código:	Código:

Gasto Corriente

Gastos de Inversión Social

Gastos por deuda Pública

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL
300	materiales y Suministros	24,795.00
350	productos químicos, Combustibles y lubricantes	
350	Combustible y lubricantes.	
	Combustible, Diferentes Actividades de la municipalidad a nombre de Inversiones y Servicios Buenos Aires SA	
	Cheque 38005921 por 24,795.00	
		24,795.00

IMPRESIONES LITHOMASTER S. de R.L., TEL.: 2225-0828RTN: 08019010284100, CERTIFICADO SAR Nº 9231-15-10500-37

Firma y Sello Alcalde Municipal

Recibido por:

Jorge Alibek

Identidad No.

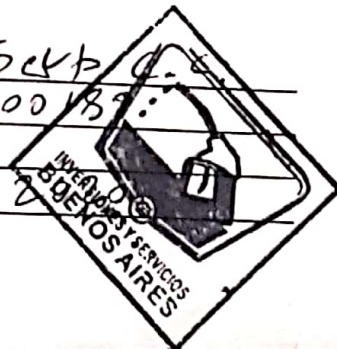
2816 1989 00189

Impuesto Vecinal:

Fecha de Pago:

3/11/18

Original Blanco: Tesorería
Copia Rosada: Depto. Contabilidad
Copia Amarilla: Archivo



Firma y Sello Tesorero Municipal



Firma y Sello Presupuesto

ISBASA
INVERSIONES Y SERVICIOS
BUENOS AIRES S.A.

Caserio Buenos Aires, carretera al Sur, frente a Llantera Fredey,
Sabanagrande, F.M. Tel. 9527-0465, E-mail: dist.isbasa@hotmail.com
R.T.N. 08169016855643

CAI: E72F6D-17F7C6-AC4CBF-156D2C-C6782D-E5

FACTURA 000-001-01-17226

Señor: Alcalá Ca. Venta
R.T.N. 8219995416529 Fecha: 26 de 10 del 2020

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Super			500
	Regular			
	Diesel			
	Lubricantes			
Valor Literal:		IMPORTE EXONERADO L.		
Datos de Adquiriente Exonerado		IMPORTE EXENTO L.		
No. de Orden de Compra Exenta:		IMPORTE GRAVADO 15% L.		
No. de Constancia de Registro de Exonerados:		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
No. de Registro SAG:		I.S.V. 15% L.		
		I.S.V. 18% L.		
<i>Mantredof</i> Firma		TOTAL A PAGAR L. 300		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

Fecha Limite de Emisión: 19/02/2021

Rango: 000-001-01-00016001 al 000-001-01-00017500

Original: Cliente

1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor

2da. Copia: Archivo

	Diesel				
	Lubricantes				
Valor Literal:		IMPORTE EXONERADO L.			
Datos de Adquiriente Exonerado		IMPORTE EXENTO L.			
No. de Orden de Compra Exenta:		IMPORTE GRAVADO 15% L.			
No. de Constancia de Registro de Exonerados:		IMPORTE GRAVADO 18% L.			
No. de Registro SAG:		I.S.V. 15% L.			
		I.S.V. 18% L.			
<i>Mantredof</i> Firma		TOTAL A PAGAR L. 300			

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

Fecha Limite de Emisión: 19/02/2021

Rango: 000

Original: Cliente
1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor
2da. Copia: Archivo

Mantredof
Perdomo

R 300.00

Xiaje Mañás



S.A.

trénate a Llantera Fredy,

E-mail: dist.isbasa@hotmail.com

169016855643

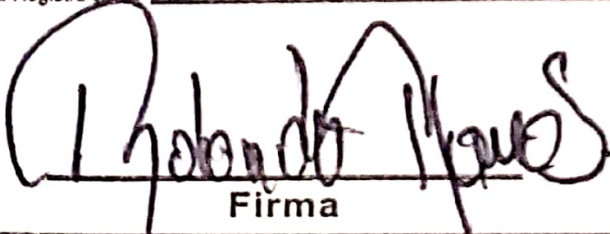
7C6-AC4CBF-156D2C-C6782D-E5

000-001-01-NO

00017221

Calderón Montepel la venta

19995416527 Fecha: 26 de 10 del 2020

DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
Super			
Regular			
Diesel			1,260 =
Lubricantes			
Ambulancia			
De la venta			
Valor Literal:	IMPORTE EXONERADO L.		
Datos de Adquiriente Exonerado	IMPORTE EXENTO L.		
No. de Orden de Compra Exenta:	IMPORTE GRAVADO 15% L.		
No. de Constancia de Registro de Exonerados:	IMPORTE GRAVADO 18% L.		
No. de Registro SAG:	I.S.V. 15% L.		
 Firma	I.S.V. 18% L.		
	TOTAL A PAGAR L. 1,260 2		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

Fecha Limite de Emisión: 19/02/2021

Rango: 000-001-01-00016001 al 000-001-01-00017500

Original: Cliente

1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor

2da. Copia: Archivo

Imp. INDUGRASEH Vicente Oracio Amaya Murillo R.T.N. 07151952000396 Tel: 2234-8286 Cel:

I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,260 2

Fecha Límite de Emisión: 19/02/2021
Rango: 000-001-01-00016001 al 000-001-01-00017500

1ra. Copia: Original
2da. Copia: Archivo

Original: Cliente

Original: Cliente

Original: Cliente

Original: Cliente

Original: Cliente

Original: Cliente

Original: Cliente

Original: Cliente

Original: Cliente

Original: Cliente

Original: Cliente

Original: Cliente

Original: Cliente

Original: Cliente

Original: Cliente

Original: Cliente

Original: Cliente

Original: Cliente

Original: Cliente

Original: Cliente

Original: Cliente

Original: Cliente

Original: Cliente

Original: Cliente

Original: Cliente

Original: Cliente

Original: Cliente

Original: Cliente

Original: Cliente

Original: Cliente

Original: Cliente

Original: Cliente

Original: Cliente

Original: Cliente

Original: Cliente

Original: Cliente

Original: Cliente

Original: Cliente

Original: Cliente

Original: Cliente

Original: Cliente

Original: Cliente

Original: Cliente

Original: Cliente

Original: Cliente

Original: Cliente

Original: Cliente

Original: Cliente

Original: Cliente

Original: Cliente

Original: Cliente

Original: Cliente

Original: Cliente

Original: Cliente

Original: Cliente

Original: Cliente

Original: Cliente

Original: Cliente

Original: Cliente

Original: Cliente

Original: Cliente

Valor
Literal:

Datos de Adquiriente Exonerado

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. de Registro SAG:

[Firma]
Firma

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	950 2

NTOS JAS DOS	TOTAL
	950 2

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

Fecha Límite de Emisión: 19/02/2021

Rango: 000-001-01-00016001 al 000-001-01-00017500

Original: Cliente

1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor

2da. Copia: Archivo

ISBASA

ISBASA
INVERSIONES Y SERVICIOS
BUENOS AIRES S.A.

Casario Buenos Aires, carretera al Sur, frente a Llantera Fredy,
Sabanagrande, F.M. Tel. 9527-0465, E-mail: dist.isbasa@hotmail.com
R.T.N. 08-169016855643

CAI: E72F6D-17F7C6-AC4CBF-156D2C-C6782D-E5

FACTURA 000-001-01-Nº 00017233
Alcalde y Lavento

Señor: *Alcalde y Lavento* Fecha: *27* de *10* del 202*0*
R.T.N. *8019995416529*

CANT.		DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
		Super			
		Regular			
		Diesel			
		Lubricantes			
Valor Litera:			IMPORTE EXONERADO L.		
Datos de Adquiriente Exonerado			IMPORTE EXENTO L.		
No. de Orden de Compra Exenta:			IMPORTE GRAVADO 15% L.		
No. de Constancia de Registro de Exonerados:			IMPORTE GRAVADO 18% L.		
No. de Registro SAG:			I.S.V. 15% L.		
			I.S.V. 18% L.		
			TOTAL A PAGAR L. <i>800</i>		

Manfredo
Firma

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

Fecha Límite de Emisión: 19/02/2021

Rango: 000-001-01-00016001 al 000-001-01-00017500.

Original: Cliente
1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor
2da. Copia: Archivo

Original: Cliente
1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor
2da. Copia: Archivo

Ing. INDIUGRASEH Vicenta Oracio Araya Merello R.T.N. 071519522003328 Tel: 2234-8296 Certificado N° 9231-19-18956-183

CANT.		DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
		Super			
		Regular			
		Diesel			
		Lubricantes			
Valor Litera:			IMPORTE EXONERADO L.		
Datos de Adquiriente Exonerado			IMPORTE EXENTO L.		
No. de Orden de Compra Exenta:			IMPORTE GRAVADO 15% L.		
No. de Constancia de Registro de Exonerados:			IMPORTE GRAVADO 18% L.		
No. de Registro SAG:			I.S.V. 15% L.		
			I.S.V. 18% L.		
			TOTAL A PAGAR L. <i>800</i>		

Manfredo
Firma

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

Fecha Límite de Emisión: 19/02/2021

Original: Cliente
1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor
2da. Copia: Archivo

ISBASA
INVERSIONES Y SERVICIOS
BUENOS AIRES S.A.
Casario Buenos Aires, carretera al Sur, frente a Llantera Fredy,
Sabanagrande, F.M. Tel. 9527-0465, E-mail: dist.isbasa@hotmail.com
R.T.N. 08-169016855643
CAI: E72F6D-17F7C6-AC4CBF-156D2C-C6782D-E5

FACTURA 000-001-01-Nº 00017233
Alcalde y Lavento

Señor: *Alcalde y Lavento* Fecha: *27* de *10* del 202*0*
R.T.N. *8019995416529*



Casario Buenos Aires, carretera al Sur, frente a Llantera Fredy,
Sabanagrande, F.M. Tel. 9527-0465, E-mail: dist.isbasa@hotmail.com
R.T.N. 08-169016855643

CAI: E72F6D-17F7C6-AC4CBF-156D2C-C6782D-E5

S.A.

te a Llantera Fredy,

dist.isbasa@hotmail.com

855643

BF-156D2C-C6782D-E5

01-NO 00017072

Municipal la venta

15416527 Fecha: 9 de 10 del 2020

DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
Super			
Regular			
Diesel			775 =
Lubricantes			
Valor Literal:			
Datos de Adquiriente Exonerado		IMPORTE EXONERADO L.	
No. de Orden de Compra Exenta: _____		IMPORTE EXENTO L.	
No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____		IMPORTE GRAVADO 15% L.	
No. de Registro SAG: _____		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
<u>Manfredo Zardano</u> Firma		I.S.V. 15% L.	
		I.S.V. 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	775 =

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

Fecha Limite de Emisión: 19/02/2021

Rango: 000-001-01-00016001 al 000-001-01-00017500

Original: Cliente

1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor

2da. Copia: Archivo

ISBASA
INVERSIONES Y SERVICIOS
BUENOS AIRES S.A.
Caserío Buenos Aires, carretera al Sur, frente a Llantera Fredy,
Sabana Grande, F.M. Tel. 9527-0465, E-mail: dist.isbasa@hotmail.com
R.T.N. 08169016855643
CAI: E72F6D-17F7C6-AC4CBF-156D2C-C6782D-E5

FACTURA 000-001-01-Nº 00017244
Señor: Alcaldía La Ventana
R.T.N. 08019995416529 Fecha: 28 de 10 del 2020

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Super			
	Regular			1170
	Diesel			
	Lubricantes			
Valor Literal:		IMPORTE EXONERADO L.		
Datos de Adquiriente Exonerado		IMPORTE EXENTO L.		
No. de Orden de Compra Exenta:		IMPORTE GRAVADO 15% L.		
No. de Constancia de Registro de Exonerados:		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
No. de Registro SAG:		I.S.V. 15% L.		
Firma: <u>Roberto A. Paredes</u>		I.S.V. 18% L.		
		TOTAL A PAGAR L. 1170		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"
Fecha Límite de Emisión: 19/02/2021
Rango: 000-001-01-00016001 al 000-001-01-00017500

Original: Cliente
1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor
2da. Copia: Archivo

ISBASA
INVERSIONES Y SERVICIOS
BUENOS AIRES S.A.
Caserío Buenos Aires, carretera al Sur, frente a Llantera Fredy,
Sabana Grande, F.M. Tel. 9527-0465, E-mail: dist.isbasa@hotmail.com
R.T.N. 08169016855643
CAI: E72F6D-17F7C6-AC4CBF-156D2C-C6782D-E5
FACTURA 000-001-01-Nº 00017043

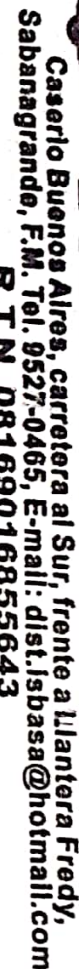
Fecha Límite de Emisión: 19/02/2021
Rango: 000-001-01-00016001 al 000-001-01-00017500

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Super			
	Regular			
	Diesel			
	Lubricantes			1170
Valor Literal:		IMPORTE EXONERADO L.		
Datos de Adquiriente Exonerado		IMPORTE EXENTO L.		
No. de Orden de Compra Exenta:		IMPORTE GRAVADO 15% L.		
No. de Constancia de Registro de Exonerados:		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
No. de Registro SAG:		I.S.V. 15% L.		
Firma: <u>Roberto A. Paredes</u>		I.S.V. 18% L.		
		TOTAL A PAGAR L. 1170		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"
Fecha Límite de Emisión: 19/02/2021
Rango: 000-001-01-00016001 al 000-001-01-00017500

Original: Cliente
1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor
2da. Copia: Archivo

ISBASA
INVERSIONES Y SERVICIOS
BUENOS AIRES S.A.
Caserío Buenos Aires, carretera al Sur, frente a Llantera Fredy,
Sabana Grande, F.M. Tel. 9527-0465, E-mail: dist.isbasa@hotmail.com
R.T.N. 08169016855643
CAI: E72F6D-17F7C6-AC4CBF-156D2C-C6782D-E5
FACTURA 000-001-01-Nº 00017244
Señor: Alcaldía La Ventana
R.T.N. 08019995416529 Fecha: 28 de 10 del 2020



ISBASA
INVERSIONES Y SERVICIOS
BUENOS AIRES S.A.
Avenida Alcora, 1000 - 1º. Pabellón "A"
Buenos Aires, Argentina

CAI: E72F6D-17F7C6-AC4CBF-156D2C-C6782D-E5

R.T.N. 08169016855643

FACTURA 000-001-01-NO. 00017023

Llantera Fredy,
st.isbasa@hotmail.com

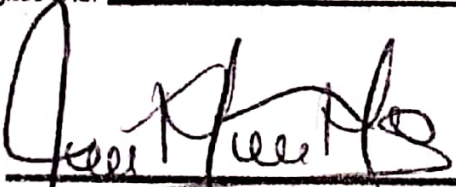
855643

CBF-156D2C-C6782D-E5

1-01-NO 00017043

Fecha: 6 de 10 del 2020

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Super			1385
	Regular			
	Diesel			
	Lubricantes			
Valor Literal:				
Datos de Adquiriente Exonerado		IMPORTE EXONERADO L.		
No. de Orden de Compra Exenta: _____		IMPORTE EXENTO L.		
No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____		IMPORTE GRAVADO 15% L.		
No. de Registro SAG: _____		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
 Firma		I.S.V. 15% L.		
		I.S.V. 18% L.		
		TOTAL A PAGAR L. 1385		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

Fecha Límite de Emisión: 19/02/2021

Rango: 000-001-01-00016001 al 000-001-01-00017500

Original: Cliente

1ra. Copla: Obligado Tributario Emisor

2da. Copla: Archivo

ISBASA INVERSIONES Y SERVICIOS BUENOS AIRES S.A.

Casario Buenos Aires, Carretera al Sur, Frente a Llantera Fredd,
Sabanagrande, P.M. Tel. 9527-0465, E-mail: dist.isbasa@hotmail.com
R.T.N. 08100010055643

CAI: E72F8D-17F7C6-AC4C8F-156D2C-C6782D-E5

FACTURA 000-001-01- N° 00017052

Señor Acad'ia de Venta
R.T.N. 30199954652 Fecha: 7 de 10 del 2022

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PORCENTAJE + DESALUS OTORIZACION	TOTAL
	Super			1200
	Regular			
	Diesel			
	Lubricantes			
Valor Literal:		IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.				
IMPORTE GRAVADO 15% L.				
IMPORTE GRAVADO 18% L.				
I.S.V. 15% L.				
I.S.V. 18% L.				
TOTAL A PAGAR L.				1200

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"
Fecha Límite de Emisión: 19/02/2021
Rango: 000-001-01-00016001 al 000-001-01-00017500

Original: Cliente
1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor
2da. Copia: Archivo

FACTURA

ISBASA
INVERSIONES Y SERVICIOS
BUENOS AIRES S.A.
Casario Buenos Aires, Carretera al Sur, Frente a Llantera Fredd,
Sabanagrande, P.M. Tel. 9527-0465, E-mail: dist.isbasa@hotmail.com
CAI: E72F8D-17F7C6-AC4C8F-156D2C-C6782D-E5

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"
Fecha Límite de Emisión: 19/02/2021
Rango: 000-001-01-00016001 al 000-001-01-00017500

Original: Cliente
1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor
2da. Copia: Archivo

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PORCENTAJE + DESALUS OTORIZACION	TOTAL
	Super			
	Regular			
	Diesel			1000
	Lubricantes			
Valor Literal:		IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.				
IMPORTE GRAVADO 15% L.				
IMPORTE GRAVADO 18% L.				
I.S.V. 15% L.				
I.S.V. 18% L.				
TOTAL A PAGAR L.				1000

Señor Acad'ia de Venta

R.T.N. 30199954652 Fecha: 14 de 10 del 2022

FACTURA 000-001-01- N° 00017124

CAI: E72F8D-17F7C6-AC4C8F-156D2C-C6782D-E5

Casario Buenos Aires, Carretera al Sur, Frente a Llantera Fredd,
Sabanagrande, P.M. Tel. 9527-0465, E-mail: dist.isbasa@hotmail.com
R.T.N. 08100010055643

ISBASA
INVERSIONES Y SERVICIOS
BUENOS AIRES S.A.

mail.com

C6782D-E5

NO 00017124

1546529 Fecha: 14 de 10 del 2020

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Super			
	Regular			
	Diesel			1000
	Lubricantes			
Valor Literal:		IMPORTE EXONERADO L.		
Datos de Adquiriente Exonerado		IMPORTE EXENTO L.		
No. de Orden de Compra Exenta:		IMPORTE GRAVADO 15% L.		
No. de Constancia de Registro de Exonerados:		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
No. de Registro SAG:		I.S.V. 15% L.		
		I.S.V. 18% L.		
		TOTAL A PAGAR L.		1000

Firma

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

Fecha Limite de Emisión: 19/02/2021

Rango: 000-001-01-00016001 al 000-001-01-00017500

Original: Cliente

1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor

2da. Copia: Archivo

Escaneado con CamScanner



ISBASA

INVERSIONES Y SERVICIOS BUENOS AIRES S.A.

Casario Buenos Aires, Carretera al Sur, frente a Llantera Fredy,
Sabanagrande, F.M. Tel. 9527-0465, E-mail: dist.isbasa@hotmail.com
R.T.N. 08169016855643
CAI: E72F6D-17F7C6-AC4CBF-156D2C-C6782D-E5

FACTURA 000-001-01-NO 00017150
AICAID, A No 00017150

Señor: AICAID, A No 00017150
R.T.N. 28219945416527 Fecha: 19 de 10 del 2022

Dirección:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:
No. de Registro SAG:

Monfredo Pando
Firma

IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	600

TOTAL

00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"
Fecha Límite de Emisión: 19/02/2021
Rango: 000-001-01-00016001 al 000-001-01-00017500

Original: Cliente
1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor
2da. Copia: Archivo

IMPORTE GRAVADO 15% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	600

Monfredo Pando
Firma

Original: Cliente
1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor
2da. Copia: Archivo
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"
Fecha Límite de Emisión: 19/02/2021
Rango: 000-001-01-00016001 al 000-001-01-00017500

ISBASA

INVERSIONES Y SERVICIOS BUENOS AIRES S.A.

Casario Buenos Aires, Carretera al Sur, frente a Llantera Fredy,
Sabanagrande, F.M. Tel. 9527-0465, E-mail: dist.isbasa@hotmail.com
R.T.N. 08169016855643
CAI: E72F6D-17F7C6-AC4CBF-156D2C-C6782D-E5

FACTURA 000-001-01-NO 00017144
AICAID, A No 00017144

Señor: AICAID, A No 00017144
R.T.N. 28219945416527 Fecha: 16 de 10 del 2022

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	SECUENCIA DE EMISION	TOTAL
	Super		OTORGADOS	500
	Regular			
	Diesel			
	Lubricantes			
Valor Litera:				
Datos de Exoneración Exempta				
No. de Orden de Compra Exenta:				
No. de Constancia de Registro de Exonerados:				
No. de Registro 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.				
TOTAL A PAGAR L.				500

Monfredo Pando
Firma

Original: Cliente
1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor
2da. Copia: Archivo
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"
Fecha Límite de Emisión: 19/02/2021
Rango: 000-001-01-00016001 al 000-001-01-00017500

ISBASA SERVICIOS

com

del 2020

TOTAL

865 2

IMPORTE UNIDAD 5% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	865 2

Datos de Adquisición
No. de Orden de Compra Evento:
No. de Constancia de Registro de Exonerados:
No. de Registro SAG:

Byron Fardo
Firma

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"
Fecha Límite de Emisión: 19/02/2021
Rango: 000-001-01-00016001 al 000-001-01-00017500

Original: Cliente
1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor
2da. Copia: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"
Fecha Límite de Emisión: 19/02/2021
Rango: 000-001-01-00016001 al 000-001-01-00017500

Original: Cliente
1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor
2da. Copia: Archivo

IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	865 2

Firma

multitap et al

la venta de

00.598.00

Fecha Límite de Emisión: 19/02/2021
Rango: 000-001-01-00016001 al 000-001-01-00017500



ISBASA
INVERSIONES Y SERVICIOS S.A.
BUENOS AIRES S.A.
Caserío Buenos Aires, Carretera al Sur, frente a Llantera Fredy,
Sabana Grande, F.M. Tel. 9527-0465, E-mail: dist@isbasa@hotmail.com
R.T.N. 08169016855643
C.A.I. E72F6D-17FC6-AC4CBF-156D2C-66782D-E5

FACTURA 000-001-01-01-000171322
AL C/3122a Manda 2da No 000171322
Señor 080194945416533 Fecha: 15 de 10 del 2020

Dirección: R.T.N. 080194945416533

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL
	Super			865 2
	Regular			
	Diesel			
	Lubricantes			
Valor Litera:				
Datos de Adquisición Exonerada				
No. de Orden de Compra Evento:				
No. de Constancia de Registro de Exonerados:				
No. de Registro SAG:				
IMPORTE EXONERADO L.				
IMPORTE EXENTO L.				
IMPORTE GRAVADO 18% L.				
IMPORTE GRAVADO 18% L.				
I.S.V. 15% L.				
I.S.V. 18% L.				
TOTAL A PAGAR L.				865 2

Byron Fardo
Firma

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"
Fecha Límite de Emisión: 19/02/2021
Rango: 000-001-01-00016001 al 000-001-01-00017500

Original: Cliente
1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor
2da. Copia: Archivo

ISBASA

INVERSIONES Y SERVICIOS

BUENOS AIRES S.A.

Casario Buenos Aires, carretera al Sur, frente a Llantera Fredy,
Sabanagrande, F.M. Tel. 9527-0465, E-mail: dist.isbasa@hotmail.com

R.T.N. 08169016855643

CAI: E72F6D-17F7C6-AC4CBF-15602C-C6782D-E5

FACTURA 000-001-01-NO 00017083

Señor: Alcaldía Municipal de Venta

R.T.N. 08019995416522

Fecha: 12 de 10 del 2020

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	SERVICIOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Super			
	Regular			
	Diesel			700 =
	Lubricantes			
IMPORTE EXONERADO L				
IMPORTE EXENTO L				
IMPORTE GRANUDO 15% L				

Fecha Límite de Pago: 000-001-01-00016001

Rango: 000-001-01-00016001

Original: Cliente
Copia: Emisor
Copia: Archivo



ISBASA

INVERSIONES Y SERVICIOS

BUENOS AIRES S.A.

Casario Buenos Aires, carretera al Sur, frente a Llantera Fredy,
Sabanagrande, F.M. Tel. 9527-0465, E-mail: dist.isbasa@hotmail.com

R.T.N. 08169016855643

CAI: E72F6D-17F7C6-AC4CBF-15602C-C6782D-E5

FACTURA 000-001-01-NO 00017273

Señor: Alcaldía Municipal de Venta

R.T.N. 08019995416522

Fecha: 30 de 10 del 2020

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	SERVICIOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Super			
	Regular			
	Diesel			700 =
	Lubricantes			
IMPORTE EXONERADO L				
IMPORTE EXENTO L				
IMPORTE GRANUDO 15% L				
IMPORTE GRANUDO 15% L				
I.S.V. 15% L				
I.S.V. 18% L				
TOTAL A PAGAR L 700 =				

Valor Literal:

Código de Adquisición Externa

No. de Orden de Compra Externa

No. de Constancia de Registro de Extranjeros

No. de Registro BAO

Manfredo Pardo

Firma

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJA LA"

Fecha Límite de Emisión: 19/02/2021

Rango: 000-001-01-00016001 al 000-001-01-00017500

Original: Cliente
1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor
2da. Copia: Archivo

ISBASA
INVERSIONES Y SERVICIOS
BUENOS AIRES S.A.
Casario Buenos Aires, carretera al Sur, frente a Llantera Fredy,
Sabanagrande, F.M. Tel. 9527-0465, E-mail: dist.isbasa@hotmail.com
R.T.N. 08169016855643
CAI: E72F6D-17F7C6-AC4CBF-156D2C-C6782D-E5



ISBASA
INVERSIONES Y SERVICIOS
BUENOS AIRES S.A.

Casario Buenos Aires, carretera al Sur, frente a Llantera Fredy,
Sabanagrande, F.M. Tel. 9527-0465, E-mail: dist.isbasa@hotmail.com
R.T.N. 08169016855643
CAI: E72F6D-17F7C6-AC4CBF-156D2C-C6782D-E5

FACTURA 000-001-01-NO 00017288

Señor: Alcides R. Rivera
R.T.N. 28019995416529 Fecha: 3 de 11 del 2022

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.		
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.		<u>205</u>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"
Fecha Límite de Emisión: 19/02/2021
Rango: 000-001-01-00016001 al 000-001-01-00017500

Original: Cliente
1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor
2da. Copia: Archivo

ISBASA
INVERSIONES Y SERVICIOS
BUENOS AIRES S.A.
Casario Buenos Aires, carretera al Sur, frente a Llantera Fredy,
Sabanagrande, F.M. Tel. 9527-0465, E-mail: dist.isbasa@hotmail.com
R.T.N. 08169016855643
CAI: E72F6D-17F7C6-AC4CBF-156D2C-C6782D-E5

FACTURA 000-001-01-NO 00017288

Señor: Alcides R. Rivera
R.T.N. 28019995416529 Fecha: 3 de 11 del 2022

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
	Super			1700
	Regular			105
	Diesel			
	Lubricantes			
IMPORTE EXONERADO L.				
IMPORTE EXENTO L.				
IMPORTE GRAVADO 15% L.				
IMPORTE GRAVADO 18% L.				
I.S.V. 15% L.				
I.S.V. 18% L.				
TOTAL A PAGAR L.				<u>205</u>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"
Fecha Límite de Emisión: 19/02/2021
Rango: 000-001-01-00016001 al 000-001-01-00017500

Original: Cliente
1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor
2da. Copia: Archivo



**MUNICIPALIDAD DE LA VENTA
FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS**

E-mail: alcaldialaventafmh@gmail.com

Cel.: 3153-6248



Fecha: La Verdad fm, 26-11-2020

ORDEN DE PAGO

Nº 001868

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

CHEQUE N°

38005977

Señor: Tesorero Municipal

Páguese a la Orden de:

La Cantidad de:

Lps. 1,771.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o Servicios Prestados,

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código: 12	Código:	Código:	Código:

Gasto Corriente _____

Gastos de Inversión Social _____

Gastos por deuda Pública _____

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL
500	Transferecias	1,771.00
570	Subsidios al Sector privado	
573	Subsidios a Instituciones Culturales y Sociales sin lucro	
	Compra de 22 almuerzos por la Cantidad de 1,540.00 Cheque 1,380,59.77 a nombre de Lucy Belinda Zelaya Matute. 20 productos total a pagar 1,771.00, 1,540 + impuesto 231.00 total 1,771.00	
		1,771.00

IMPRESIONES LITHOMASTER S. de R.L., TEL.: 2225-0828RTN: 08019010284100. CERTIFICADO SAR N° 9231-15-10500-3

Firma y Sello Alcalde Municipal

Firma y Sello Tesorero Municipal

Recibido por:..

Identidad No..

Impuesto Vecinal:

Fecha de Pago:

Original Blanco: Tesorería
Copia Rosada: Depto. Contabilidad
Copia Amarilla: Archivo

НЕЧНО РОВ

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI/CONFORME



**MUNICIPALIDAD DE LA VENTA
FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS**

E-mail: alcaldialaventafmhn@gmail.com

Cel.: 3153-6248

**Fecha:**

26 - Nov - 2020

ORDEN DE PAGO

Nº 001867

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

CHEQUE N°

38005976

Señor: Tesorero Municipal:

Páguese a la Orden de:

La Cantidad de:

Municipal: José Danilo Rodríguez-Barral
 en de: Veintea y Cuatro mil Quinientos

Lps. 34,500.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o Servicios Prestados,

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código:	Código:	Código:	Código:

Gasto Corriente _____
 Gastos de Inversión Social _____
 Gastos por deuda Pública _____

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL
		34,500.00
	Compra de 5 uniformes de fútbol completos para los jóvenes de las comunidades.	
		34,500.00

IMPRESIONES LITHOMASTER S. de R.L., TEL.: 2225-0828RTN: 08019010284100, CERTIFICADO SAR N° 9231-15-10500-37

Firma y Sello Alcalde Municipal

Firma y Sello Tesorero Municipal

Recibido por:..

Identidad No..

Impuesto Vecinal:

Fecha de Pago:

Original Blanco: Tesorería
Copia Rosada: Depto. Contabilidad
Copia Amarilla: Archivo

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES
ABARROTERIA, MATERIALES DE OFICINA, UTILES ESCOLARES, UNIFORMES E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS,
MATERIALES DE FERRETERIA, COMPUTADORAS, EQUIPOS MEDICOS, MATERIALES ELECTRONICOS Y TODO SUS ACCESORIOS

Bo. Guanacaste, esquina opuesta a Escuela Valle
Centro Comercial Milla, Tegucigalpa, Tegucigalpa, M.D.C.
CEL.: 9745-0861 // E-mail: dairysmulticomercial@gmail.com

DEPORTIVOS,
O SUS ACCESORIOS

C.



R.T.N.08011959027806

Día	Mes	Año
26	Nov	2020

Atención de: la Administración

Tel:

	SUB TOTAL	30,000.00	
	Importe Exonerado		
	Importe Exento		
	Importe Gravado 15%		
	Importe Gravado 18%		
	15% ISV	4,500.00	
	18% ISV		
	TOTAL	34,500.00	

Original cliente Copia Obligada Tributario Emisor

Industrias e Impresiones Mias Tel: 2220-1241 R.T.N. 15091977002040 Certificado No. 9231-19-10500-178

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

~~DAIRYS MULTICOMERCIAL~~



LE BRINDAMOS EL MEJOR SERVICIO
CALIDAD, VENDEMOS LO QUE USTED NECESITA
TEL. 0745-9861

FIRMA AUTORIZADA DEUCIGALPA, C.A. HONDURAS



"DAIRYS MULTI COMERCIAL"

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES, EQUIPOS Y SUMINISTROS MEDICOS Y ACCESORIOS, ABARROTERIA, MATERIALES DE OFICINA, UTILES ESCOLARES, UNIFORMES E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, MATERIALES DE FERRETERIA, COMPUTADORAS, EQUIPOS MEDICOS, MATERIALES ELECTRICOS Y TODOS SUS ACCESORIOS

Bo. GUANACASTE, ESQUINA OPUESTA A ESCUELA VALLE, CENTRO COMERCIAL MILLA, TEGUCIGALPA, M.D.C. CEL: 9745-0861// E-mail: dairysmulticomercial@gmail.com
R.T.N. 08011959027906



NOSOTROS LE
VENDEMOS TODO
LO QUE NECESITE

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA, FCO. MORAZAN

ATENCION DE: LA ADMINISTRACION

DIRECCION: MUNICIPIO DE LA VENTA, DEPTO. DE FCO. MORAZAN

FECHA: 16-11-2020

CANT.	DESCRIPCION DE PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5	UNIFORMES DE FUTBOL COMPLETO	6,000.00	30,000.00
	----- ULTIMA LINEA -----		
	SUB TOTAL		30,000.00
	I.S.V.		4,500.00
	TOTAL A PAGAR		34,500.00


DAIRYS MULTICOMERCIAL
LE BRINDAMOS EL MEJOR SERVICIO
CALIDAD, VENDEMOS LO QUE USTED NECESITA
9745-0861
TEGUCIGALPA, C.A. HONDURAS
JOSE DANILO RODRIGUEZ BACA
GERENTE PROPIETARIO



“CHATO SPORT”

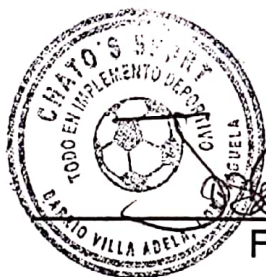
VENTA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, CONFECCION DE UNIFORMES
BARRIO VILLA ADELA, CALLE PRINCIPAL, COMAYAGUELA, HONDURAS
TEGUCIGALPA, 2225-1359



Cotización

Cliente: Alcaldía Municipal de La Venta, Fco. Morazán
Atención de: La Administración
Dirección: Municipio de la Venta, Depto. De Fco. Morazán
Fecha: 17 de Noviembre del 2020.

Cant.	Descripción de producto	precio unitario	total
5	Uniformes de futbol completo ----- última línea -----	6,500.00	32,500.00
	Sub total		32,500.00
	I.S.V.		4,875.00
	Total a pagar		37,375.00



Arceia
Firma Autorizada

COMERCIAL HAARINETH

IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, PAPELERIA, UTILES ESCOLARES, PRODUCTOS QUIMICOS,
MATERIALES DE OFICINA, UTILES ESCOLARES, CAMAS, JUEGOS DE MUEBLE, ETC.
BO. LA PLAZUELA, CALLE PRINCIPAL, CASA 3455, TEGUCIGALPA, HONDURAS TEL. 22387421
RTN. 08011977099641



Cotización

Cliente: Alcaldía Municipal de La Venta, Francisco Morazán

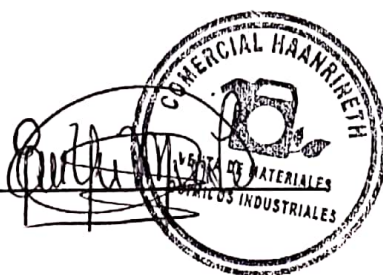
Atención de: la administración

Dirección: Municipio de La Venta, Departamento de Francisco Morazán

Fecha: 13/Nov./2020.

Cant.	Descripción de Producto	Sub total	Total
5	Uniforme de futbol completo	L.6,630.00	L.33,150.00
-----Última línea-----			
Sub Total			L.33,150.00
15% I.S.V.			L. 4,972.50
Total			L.38,122.50

Firma y Sello: _____





Nº 000170



**MUNICIPALIDAD DE LA VENTA
FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS**

E-mail: alcaldialaventafmh@gmail.com

Cel.: 3153-6248



Fecha: 25-Nov-2020

ORDEN DE PAGO

Nº 001866

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

CHEQUE N° 38005975

Señor: Tesorero Municipal.

Páguese a la Orden de: Sanjos [unquín Flores M.]

La Cantidad de: Dieciséis Cientos y Cinco M
 Valor que se le añade: Seiscientos Diez y 1/100

Lps. 265,710.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o Servicios Prestados,

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código:	Código:	Código:	Código:

Gasto Corriente _____

Gastos de Inversión Social_____

Gastos por deuda Pública _____

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL
		8 265,710.00
	Alimentación	
		9 265,710.00

IMPRESIONES LITHOMASTER S. de R.L. TEL : 2225-0828RTN / 08019010284100 CERTIFICADO CADA 12 MESES

IMPRESIONES LITHOMASTER S. de R.L., TEL.: 2225-0828RTN. 08019010264100, CERTIFICADO SAR N° 9231-15-10500-37

Firma y Sello Alcalde Municipal

Recibido por: _____

Identidad No..

Impuesto Vecinal:

Fecha de Pago: 25/11/2020

Original Blanco: Tesorería
Copia Rosada: Depto. Contabilidad
Copia Amarilla: Archivo

Firma y Sello Tesorero Municipal

Firma y Sello Presupuesto

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

FIRMA Y SELLO DEL PROPIETARIO

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

CIACION DE VENDEDORES EL MERCADO ZONAL BELEN AVEMEZO

Col. Monseñor Fiallos, Blvd. del Norte, contiguo al
Colegio San Francisco, Distrito Central, F.M., TEL: 2223-1528
R.T.N.: 08019008164218 / Email: anibalcarbajal2014@gmail.com
CAI: FFCB8E-0134F4-5F45A9-31B6ED-243EF5-A

FACTURA

Nº 000-001-01-00 078425

Bodeguita Damary
Tel: 2223-1563

Día	Mes	Año
25	11	2020

Señor (es): Alcaldía Municipal de la Verde F.M

RTN: 0801999541652

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	IMPORTE TOTAL
40	99 Frijoles	1200		48,000 =
80	fardo AZUCAR	420		33,600 =
40	99 Arroz	900		36,000 =
250	Bolsas Cafe	40		10,000 =
800	Bolsas Avena	25		20,000 =
800	Lb Espagueti	12		9,600 =
800	Latas Sardina	16		12,800 =
1600	Sobres MAGUI	8		12,800 =
54	Bolsas Cebibito	65		3510 =
1600	Lb MANTECA	17		27,200 =
3200	Lb MASECA	9		28,800 =
800	Lb HARINA	9		7,200 =
800	Pasta Tomate	9		7,200 =
1	fardo BOLSA 15x25			2000 =
1	fardo BOLSA 9x16			2000 =
1	fardo BOLSA 7x14			2,000 =
	Flete			3,000 =

BODEGUITA DAMARY
PAGADO
TEL: 2223-1563

Cantidad en Letras: doscientos sesenta y cinco mil setecientos diez con pesos Exento

TOTAL L. 265,710 =

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado

No. Correlativo Registro de la SAG

Original: Cliente / Copias: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 2500 Números del 000-001-00078001 a la 000-001-00080500

Fecha Límite de Emisión: 10/02/2021

Tel: 2223-1563

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.	000 00
IMPORTE EXONERADO L.	000 00
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	000 00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	000 00
I.S.V. 15% L.	000 00
I.S.V. 18% L.	000 00
TOTAL A PAGAR L.	265,710 =

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

FIRMA Y SELLO DEL PROPIETARIO

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

MUNICIPALIDAD DE LA VENTA FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS

E-mail: alcaldialaventaafmhn@gmail.com

Cel.: 3153-6248



ORDEN DE COMPRA

Nº 000169

A: Santos Joaquin Flores M. Lugar y Fecha: 25 - Nov - 2020

Destino: Lo Vento F.M.

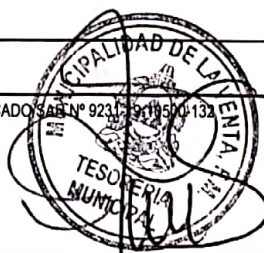
Carguese a: Alcaldia Municipal de Lo Vento F.M.

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
40	99 frijoles	1,200	48,000.00
80	Fardo Azucar	420	33,600.00
40	99 Arroz	900	36,000.00
250	Bolsos Cope	40	10,000.00
800	Bolsas Avena	25	20,000.00
800	Lb. Spaguetti	12	9,600.00
800	Latas Sardina	16	12,800.00
1,600	Sobres Maggie	8	12,800.00
54	Bolsas Cubito	65	3,510.00
1,600	Lb. Manteca	17	27,200.00
3,200	Lb. Maseca	9	28,800.00
800	Lb. Haring	9	7,200.00
800	Posto Tomate	9	7,200.00
1	Fardo Bolso 15x25		2,000.00
1	Fardo Bolso 9x16		2,000.00
1	Fardo Bolso 7x14		2,000.00
	flete		3,000.00
TOTAL			L. 265,710.00

IMPRESIONES LITHOMASTER S. de R.L., TEL. 2225-1628 FAX: 080190100-4100, CERTIFICADO SAB Nº 9231-29-119504-132



Marco Burela
ENCARGADO DE COMPRA



FIRMA DE TESORERO

FIRMA ALCALDE

FERREMASS

RUBEN ABIMAEI CARRASCO RIVERA

Barrio San José, calle principal, Tel.: 2768-3081, Cel.: 8922-2844, Sabana Grande, F.M.

E-mail.: carrasco.ruben14@yahoo.com, R.T.N.: 08161987003249

FACTURA N° 000-001-01-0000 2387

DIA	MES	AÑO
24	nov.	2020

Nombre: Alcaldía municipal de la Venta del Sur.

Dirección: Municipio de la Venta

R.T.N.: 0801 - 1999 - 5416527

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro exonerado:

No. de registro de la SAG:

FACTURA N° 000-001

Nombre: Alcaldía m

Dirección: Municipio

R.T.N.: 0801 - 1999

DAT

No. de orden de compra exenta

No. de constancia de registro e

No. de registro de la SAG:

CANT. DESCRIP

100 mts con 6r

friturada.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
100	mts con Grava de 3/4 triturada.	521	74	52,174 =



CAI: 6B13EE-5F113E-D348A5-368F81-0F898B-2A

Fecha Límite de Emisión: 05/12/2020

Rango Autorizado

000-001-01-00002201 al 000-001-01-00002600

Son: Seenta mil lps.
Exactos.

Lempiras

TOTAL L. 52,174 =

Importe exonerado L.

Importe exento L.

Importe gravado 15% L.

Importe gravado 18% L.

ISV 15% L. 7,826 =

ISV 18% L.

Total a Pagar L. 60,000 =

CAI: 6B13EE-5F113E-D348A5

Fecha Límite de Emisión

Rango Autori

000-001-01-00002201 al 00

Imprenta Más Ediciones - Tels.: 2238-9559, 2205-7975, 2213-5152 - R.T.N.: 06011971021788, CERTIFICADO N° 133-18-10901-5176

Original: cliente copia: obligado tributario emisor

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Ruben Carrasco.
Firma

Son: Seenta mil lps.
Exactos.

Lempiras

ISV 15% L. 7,826 =

ISV 18% L.

Total a Pagar L. 60,000 =

Imprenta Más Ediciones - Tels.: 2238-9559, 2205-7975, 2213-5152 - R.T.N.: 06011971021788, CERTIFICADO N° 133-18-10901-5176

Original: cliente copia: obligado tributario emisor

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Ruben Carrasco.
Firma

FERREMASS

RUBEN ABIMAELE CARRASCO RIVERA

Barrio San José, calle principal, Tel: 2768-3081. Cel.: 8922-2844, Sabana Grande, F.M.

E-mail: carrasco.ruben14@yahoo.com, R.T.N.: 08161987003249

FACTURA N° 000-001-01-0000 2386

DIA	MES	AÑO
24	nov.	2020

FE

Barrio San José,
E-mail

FACTURA N° 00

Nombre: Alcal
 Dirección: Muni.
 R.T.N.: 0801/19
 No. de orden de compra
 No. de constancia de
 No. de registro de la S

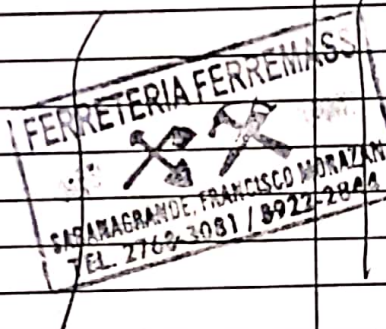
CANT.	
200	mts con

CAI: 6B13EE-5F113E-
 Fecha Límite de
 Rango
 000-001-01-00002201

Son: Satenta
limpino con 00 chus.
 Lempiras

Nombre: Alcal dia municipal de la Venta del Sur.
 Dirección: Municipio de la Venta.
 R.T.N.: 0801/19995416527
 DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
 No. de orden de compra exenta:
 No. de constancia de registro exonerado:
 No. de registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DECUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
200	mts con Arma de rio	360	2	72,000



CAI: 6B13EE-5F113E-D348A5-368F81-0F898B-2A
 Fecha Límite de Emisión: 05/12/2020
 Rango Autorizado
 000-001-01-00002201 al 000-001-01-00002600

Son: Satenta y los mil
limpino con 00 chus.
 Lempiras

TOTAL L.	72,000	2
Importe exonerado L.		
Importe exento L.	72,000	2
Importe gravado 15% L.		
Importe gravado 18% L.		
ISV 15% L.		
ISV 18% L.		
Total a Pagar L.	72,000	2

Imprenta Más Ediciones - Tels.: 2238-9559, 2205-7975, 2213-5152 - R.T.N.: 06011971021788, CERTIFICADO N° 133-18-10901-5176
 Original: cliente copia: obligado tributario emisor

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Ruben Carrasco.
 Firma

Imprenta Más Ediciones - Tels.: 2238-9559, 2205-7975, 2213-5152 - R.T.N.: 06011971021788, CERTIFICADO N° 133-18-10901-5176
 Original: cliente copia: obligado tributario emisor

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Ruben Carrasco.
 Firma

ORTO CHEVEZ

COTIZACIÓN

Nº 0017

marlon osorio morazan, Celular 9785-9078
e mail: marlon.osorio@hotmail.com
R.T.N.: 08151984005247

DÍA	MES	AÑO
20	11	2020

Cliente: Alcaldía Municipal de La Venta

Atención:

Dirección: La Venta

Por medio de la presente, y manteniendo estos precios por _____ días, estamos cotizándole(s) los siguientes productos:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
200	metros Arena de Rio	400 =	80,000
100	metros de Grava Triturada	600 =	60,000
100	Varillas de 3/8 leg.	160 =	16,000
100	laminas de 12 pies Aluzinc 1262	504 =	50,400
	1200 pies a 42¢/p.		

CONDICIONES DE PAGO:

Sub -Total Lps.	214400 =
I.S.V. Lps.	
TOTAL Lps.	214400 =

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L., Tel. 2767-0643, RTN 08019005002634 CERTIFICADO No. 9231-157-000-111



Marlon Osorio
Firma y Sello



Marlon Osorio
Firma y Sello



MUNICIPALIDAD DE LA VENTA FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS

E-mail: alcaldialaventafrmh@gmail.com

Cel.: 3153-6248



Fecha: La Venta fm, 24-11-2020

ORDEN DE PAGO

Nº 001858

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

CHEQUE Nº

38005968

Señor: Tesorero Municipal:

Páguese a la Orden de:

Rolando Antonio Ramos Ortiz

La Cantidad de:

Tres mil Cuatrocientos Noventa y Siete

Lps. 3,497.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o Servicios Prestados, 00/100

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código:	Código:	Código:	Código:

Gasto Corriente _____

Gastos de Inversión Social _____

Gastos por deuda Pública _____

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL
		<u>3,497.00</u>
	<u>Compra de Celular SAMSUNG, cell 11 Single</u>	
	<u>Sim 2G, por 3,497.00, Cheque 38005968</u>	
	<u>a nombre de Rolando Antonio Ramos Ortiz.</u>	
		<u>3,497.00</u>

IMPRESIONES LITHOMASTER S. de R.L., TEL.: 2225-0828RTN: 08019010284100, CERTIFICADO SAR Nº 9231-15-10500-37

Firma y Sello Alcalde Municipal

Recibido por: Rolando Antonio Ramos Ortiz
Identidad No. 0808-198500031
Impuesto Vecinal: 24/Nov/2020
Fecha de Pago: 24/Nov/2020

Original Blanco: Tesorería
Copia Rosada: Depto. Contabilidad
Copia Amarilla: Archivo

Firma y Sello Tesorero Municipal



Firma y Sello Presupuesto

HECHO POR

REVISADO POR

RECIBI CONFORME

Karan Almon
317801501

RES ZUNIGA

Tienda : RMM METRO MALL TEG

COTIZACION

26774799

Fecha Cotizacion : 23/11/2020

Fecha Actual : 23/11/2020

MUNICIPAL DE VENTA,

MARCA	C E	DESCRIPCION	UND	VALOR CONTADO	DESCUENTO	IMPUESTO	TOTAL
SAMSUNG	S N	CEL A11 AZL SINGLE SIM 2G	1	3,040.87	0.00	456.13	3,497.00
					0.00	456.13	3,497.00

Precios incluyen ISV

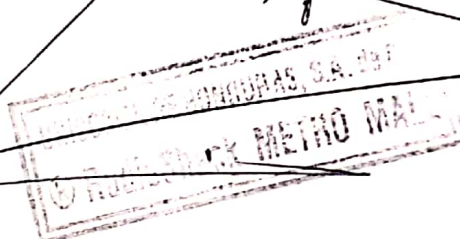
Precios en Lempiras

Precio valido por 7 días

Precios y Planes de Ventas sujetos a Cambios

A precio Normal

Plan de Ventas : RS CONTADO
Periodo : DIARIO
Tasa de Financiamiento : 0%
Prima de : 0.00
No. de Cuota(s) : 0



JETSTEREO S.A. DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Bulevar los Próceres, Avenida La Paz Col. Parcallagua local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazán
Email : representantelegal@jetstereo.com

Cotización válida hasta el: 30/11/2020

000376033 - ALCALDIA MUNICIPAL LA VENTA

ID/RTN : 08019995416527

Telefono: 87938417

Por: HENRY ALEXANDER BENAVIDES GOMEZ

ADO

Producto	Descripción	Cantidad	Unitario	SubTotal	Descuento	ISV	Total
SAMS-A11-BLUE32GB	SAMSUNG A11 AZUL 32GB	1	4,343.48	4,343.48	521.74	573.27	4,395.01
		TOTALES:		L. 4,343.48	L. 521.74	L. 573.27	L. 4,395.01

OBSERVACIONES

1. Restricciones aplican y pueden variar según el caso.
2. Nuestros productos cuentan con garantía, estas varían de acuerdo al equipo a comprar.
3. Si el pago es con cheque, depósito o transferencia, la entrega del producto se hará hasta que los fondos sean confirmados.

Esta cotización es únicamente para consulta y no representa ninguna obligación para la empresa.

Estos cálculos son proyecciones estimadas en base a cálculos de referencia.

Por cheque devuelto se cobrará la comisión bancaria, más Lps. 300.00 o \$25.00 por gastos administrativos; según la moneda del instrumento de pago.

**UNION COMERCIAL DE
HONDURAS S.A DE C.V.
LA CURACAO**

Casa Matriz: Col. Los Profesionales
Calle principal Lomas del Mayab Ave.
Republica de Costa Rica Tel 2239-8414
Sucursal: CSL SAN LORENZO
Barrio El Centro Calle del comercio
Telefono 2781-2032

VENT
DATE
CAJA
Email
ADOC
52

FACTURA
CART: 9F6377-891416-0049A
9-C7EFC5-181089-A7
Fecha Limite Emision: 17-FEB-21
Rango autorizado: 0660010100108501
Copia: al 0660010100109500
RTN 080190003232491

NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE LA U
ENTA
La gar. IDENTIDAD: 08019995416527
Linea NUMERO DE COTIZACION
26779215

UDS	Producto	PU	Importe
Serie No.:	1-056639500013 L	3,040.87	3,040.87
IMEI No.:	SAMSUNG SHM115MZBAGT CEL A11 AZL SING		
	Prescto y Reb. Otorgado		0.00
	Sub Total Gravado		3,040.87
Obten un	Sub Total Exento		0.00
compra en	Sub Total Exonerado		0.00
el cupon:	Total Transaccion		3,040.87
aplican.	ISV 15%		456.13

Grati TOTAL FACTURA 3,497.00
LA E EFECTIVO 3,497.00
CAMBIO 0.00
TOTAL 3,497.00

Cel.: 3153-6248



Nº 000168

Destino: _____
Carguese a: Alcalde Municipal de Lo Vento F.M.

[illegible]

IMPRESIONES LITHOMASTER S. de R.L., TEL.: 2225-0028 RTN: 06619010884100, CERTIFICADO SAN Nº 924-19-1050-13

Marco Baniaga
ENCARGADO DE COMPRA

FIRMA DE TESORERO

FIRMA ALCALDE



**MUNICIPALIDAD DE LA VENTA
FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS**

E-mail: alcaldialaventaafmhn@gmail.com

Cel.: 3153-6248



Fecha: 23-NOV-2020

ORDEN DE PAGO

Nº 001854

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

CHEQUE N°

380059 by

Señor: Tesorero Municipal:

Páguese a la Orden de:

La Cantidad de: Nueve Mil Trescientos sesenta

Lps. 9,364.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o Servicios Prestados.

Y cuatro 00/100

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código:	Código:	Código:	Código:

Gasto Corriente _____
 Gastos de Inversión Social _____
 Gastos por deuda Pública _____

[illegible]

IMPRESIONES LITHOMASTER S. de R.L., TEL.: 2225-0828RTN: 08019010284100, CERTIFICADO SAR N° 9231-15-10500-37

Firma y Sello Alcalde Municipal

Recibido por:

Identidad No.

Impuesto Vecinal:

Fecha de Pago: 23-Nov-2020

Original Blanco: Tesorería
Copia Rosada: Depto. Contabilidad
Copia Amarilla: Archivo

DISTRIBUIDORA DE
ANTAS Y RINES, S.A.
R.T.N. 68010010719758



Firma y Sello Presupuesto



Distribuidora de Llantas y Rines S.A.

ALAMEDA

BOULEVAR SUYAPA CONTIGUO A HOTEL ALAMEDA

Tegucigalpa

RTN: 08019015719758

CAI: 9056F4-64ED6F-E14192-CC122A-B2CA75-C9

FACTURA 002-001-01-00008373

Fecha:

23

11

2020

Condiciones:

CONTADO

Rango autorizado: 002-001-01-00005001 a

002-001-01-00010000

Fecha Limite de Emision: 10-03-2021

Vendedor: Edgardo Garcia

Observaciones:

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL LA VENTA F.M

RTN: 08019995416527

8793-8417

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
S/P	HYUNDAI	H-1	ROJO	62139

DETALLE DE ARTICULOS

Cant.	Código	Medida	Descripcion	Unitario	Descuento	Importe
4	16022-05	215/70R16	DUNLOP SPVAN01 108T	1,948.69	0.00	7,794.76
1	ALI	ALINEAMIENTO	SERVICIO DE ALINEAMIENTO	347.85	0.00	347.85
4	V-100	TR413	VALVULA NEGRA	0.00	0.00	0.00
4	ARM	ARMADO	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	0.00	0.00	0.00
2	BAL	BALANCEO	SERVICIO DE BALANCEO	0.00	0.00	0.00
1	ROT	ROTACION	SERVICIO DE ROTACION	0.00	0.00	0.00
1	GAR	GARANTIA	GARANTIA SI NO ROTA Y BALANCEADA CADA 5,000	0.00	0.00	0.00

8 Unidades.

Descuentos y Rebajas otorgados:

L.

0.00

No. Orden Compra Exenta:

Subtotal:

L.

8,142.61

No. Constancia Reg. Exonerado:

Exonerado:

L.

0.00

No. Registro SAG:

Exento:

L.

0.00

Gravado 15%

L.

8,142.61

ISV 15%

L.

1,221.39

Total:

L.

9,364.00

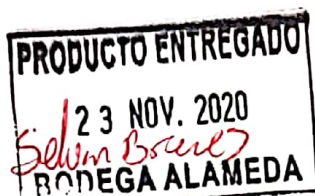
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Nueve Mil Trescientos Sesenta y Cuatro Lempiras Exactos

FORMA DE PAGO

Cheque

9,364.00 38005964



23/11/2020 03:03:47 p.m.

Flor Melendez

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Teléfono: 2239-1601 Whatsapp: 32009898 | Correo electrónico: gerencia.llantasyrines@gmail.com





Llantilandia

... y llegue lejos

Col. 15 Septiembre 1 Calle Los Alcaldes, Frente a Centro Comercial

Paseo Los Alcaldes, Comayaguela, D.C.

E-mail: ventas.tegus2@llantilandia.com

Tel: 2234-6688, 2234-6682

COTIZACION

Fecha de Emision

11/23/2020

CLIENTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA		
ATENCION			
VENDEDOR	ALEJANDRO FLORES		
	CANTIDAD	P. UNITARIO	VALOR
225/70R16 ADVENTURO AT	4	1,700.00	6,800.00
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
PROMOCION HASTA EL28/11/2020		TOTAL	6,800.00
ESTOS PRECIOS YA INCLUYEN IMPUESTOS SOBRE VENTA.		RTN 08019995252121	

Giti 

GT RADIAL

ADVENTURO

OUATION PRIMEWELL GAJAH TUNGGAL

YOKOHAMA

Firestone

BRIDGESTONE



Llantilandia Honduras

Cel.: 3153-6248

N° 000167

Carguese a: Alcaldia Municipal de La Vento F.M.

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
4	Montos Dunlop	1,948.69	7,794.76
1	Alineamiento	347.85	347.85
	ISV 15%		1,221.39
TOTAL			L. 9,364.00

IMPRESIONES LITHOMASTER S. de R.L., TEL.: 2225-0828 RTN: 0801900284100, CERTIFICADO SAR N° 9231 - 911500-132

Marco Banez
ENCARGADO DE COMPRA

FIRMA DE TESORERO

FIRMA ALCALDE



IMPRESIONES LITHOMASTER S. de R.L. TEL: 2225-0828 RTN: 08019010284100 CERTIFICADO SRR N° 9231-15-10500-37

~~Sello Tesorero Municipal~~

Fecha de Pago:

Original Blanco: Tesorería
Copia Rosada: Depto. Contabilidad
Copia Amarilla: Archivo

UNO LA TRINIDAD
LA TRINIDAD SABANAGRANDE KM35 CAS
UNO HONDURAS S.A. de C.V.
RES. LAS CUMBRES 1AV.3CA..BL.E TEG.
EMAIL: replegal-unohnd@uno-terra.com

1
R
A
FI
R

CAI:
110AD6-5CA6BD-A640A9-9BFC5A-7FAD1E-7A
RTN: 08029995457769
AUTH NO.: HN033
FECHA LIMITE EMISION: 04/02/2021
RANGO: 028-001-01-01785001 A LA
028-001-01-01792500

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E UNOP CR #03	27.907L	
@		

Descuentos y Rebaja (-) 0.00

	Sub Total	600.00
E	EXENTO	0.00
I	ISV 15%	0.00
I	ISV 18%	0.00

TOTAL 600.00

IMP

TOT

Importe Exonerado (-) 0.00

TOTAL A PAGAR 600.00

T. CREDIT 600.00

SEI

SEISCIENTOS LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No.

No. OC Exenta: *Manfreda*

No.

No. Reg. Exonerado: _____

No.

No. Reg. SAG: _____

Tari

115.0

118.0

ECO.0

EXONE

TOTAL

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
115.00%	0.00	0.00	0.00
118.00%	0.00	0.00	0.00
ECO.00%	600.00	0.00	600.00
EXONERADO	0.00 (-)	0.00	0.00
Total	600.00	0.00	600.00

FACTURA

NO.:

NOMBRE

EL SUR

RTN:

NO.: 028-001-01-01785662

NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA D
EL SUR

... ETE.
... terra.com

028-001-01-01792500

FECHA EMISION: 04/02/2021

028-001-01-01792500 A LA

028-001-01-01792500

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
DIES CR #03	61.4631	

Descuentos y Rebaja (-) 0.00

Sub total	1000.00
EXENTO	0.00
ISV 15%	0.00
ISV 18%	0.00
TOTAL	1000.00

Importe Exonerado (-) 0.00

TOTAL A PAGAR	1000.00
T. CREDIT	1000.00

UN MIL LEMPTRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exento:

Res. Exonerado:

No. Res. SAG:

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
115.00%	0.00	0.00	0.00
118.00%	0.00	0.00	0.00
000.00%	1000.00	0.00	1000.00
EXONERADO	0.00 (-)	0.00	0.00
TOTAL	1000.00	0.00	1000.00

FACTURA

NO.: 028-001-01-01792500
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA
EL SUR

RTN: 0301995416527

Descuento y Rebajas L:

No. Correlativo Exento:

No. Correlativo Exonerado:

No Registro S.A.G.:

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

RECIBI 0002 0000 002 DRA 01 TRANS 2

YFENDAS

NO.
NOM
EL
RTN
Descr

NO.
NOM
EL
RTN
Descr

UNO LA TRINIDAD

LA TRINIDAD SABANAGRANDE KM35 CAS

UNO HONDURAS S.A. de C.V.

RES. LAS CUMBRES 14V.3CA..M.E TEG.

EMAIL: replegal-unohnd@uno-terra.com

CAI:

110AD6-5CA6BD-A640A9-9BF05A-7FAD1E-7A

RTN: 03029995457769

AUTH NO.: HN033

FECHA LIMITE EMISION: 04/02/2021

RANGO: 028-001-01-01792500 A LA

028-001-01-01792500

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
DIES CR #03	61.4631	

Descuentos y Rebaja (-) 0.00

Sub Total	1000.00
EXENTO	0.00
ISV 15%	0.00
ISV 18%	0.00
TOTAL	1000.00

Importe Exonerado (-) 0.00

TOTAL A PAGAR	1000.00
T. CREDIT	1000.00

UN MIL LEMPTRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exento:

No. Res. Exonerado:

No. Res. SAG:

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
115.00%	0.00	0.00	0.00
118.00%	0.00	0.00	0.00
000.00%	1000.00	0.00	1000.00
EXONERADO	0.00 (-)	0.00	0.00
TOTAL	1000.00	0.00	1000.00

FACTURA

NO.: 028-001-01-01792500

UNO LA TRINIDAD
UNIDAD SABANAGRANDE KM35 CAS
HONDURAS S.A. de C.V.
LAS CUMBRES 14V.3CA..M.E TEG.
L: replegal-unohnd@uno-terra.com

CAI:

AD6-5CA6BD-A640A9-9BF05A-7FAD1E-7A

03029995457769

NO.: HN033

LA LIMITE EMISION: 04/02/2021

ED: 028-001-01-01792500 A LA

028-001-01-01792500

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
DIES CR #04	45.5581	

Descuentos y Rebaja (-) 0.00

Sub Total	739.00
EXENTO	0.00
ISV 15%	0.00
ISV 18%	0.00
TOTAL	739.00

Importe Exonerado (-) 0.00

TOTAL A PAGAR	739.00
T. CREDIT	739.00

SESENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPTRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exento:

Res. Exonerado:

Res. SAG:

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
00%	0.00	0.00	0.00
00%	0.00	0.00	0.00
00%	739.00	0.00	739.00
EXONERADO	0.00 (-)	0.00	0.00
TOTAL	739.00	0.00	739.00

FACTURA

NO.: 028-001-01-01792500
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA
EL SUR

RTN: 03019995416527

Descuento y Rebajas L:

No. Correlativo Exento:

No. Correlativo Exonerado:

No Registro S.A.G.:

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

RECIBI 0002 0000 000 DRA 01 TRANS 2

LA TRINIDAD
RES. LAS CUMBRES LAV.3CA. BL.E TEG.
EMAIL: replegal-undhnd@uno-terra.com
CAI:
110AD6-5CA6BD-A640A9-9BF05A-7FADIE-7A
RTN: 08029995457769
AUTH NO.: HN033
FECHA LIMITE EMISION: 04/02/2021
RANGO: 028-001-01-01785001 A LA
028-001-01-01792500

EMISION: 04/02/2021
001-01-01785001 A LA
03-001-01-01792500

Descr.	Ctd./ P.Unit	MONTO
DIES CR #03	61.453L	
Descuentos y Rebaja (-)		0.00
Sub Total		1000.00
EXENTO		0.00
ISV 15%		0.00
ISV 18%		0.00
TOTAL		1000.00

Importe Exonerado (-) 0.00
TOTAL A PAGAR 1000.00
T. CREDIT 1000.00

UN MIL LEMPTRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta:

Res. Exonerado:

No. Res. SAG:

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
115.00%	0.00	0.00	0.00
118.00%	0.00	0.00	0.00
E00.00%	1000.00	0.00	1000.00
EXONERADO	0.00 (-)	0.00	0.00
Total	1000.00	0.00	1000.00

FACTURA

NO.: 028-001-01-01787237
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA
EL SUR
RTN: 08019995416527
Descuento y Rebajas L:
No. Correlativo Exento:
No. Correlativo Exonerado:
No Registro S.A.G.:
ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR
002 1995 01 1995 2

LA TRINIDAD
LA TRINIDAD SABANAGRANDE KM35 CA5
UNO HONDURAS S.A. de C.V.
RES. LAS CUMBRES LAV.3CA. BL.E TEG.
EMAIL: replegal-undhnd@uno-terra.com
CAI:
110AD6-5CA6BD-A640A9-9BF05A-7FADIE-7A
RTN: 08029995457769
AUTH NO.: HN033
FECHA LIMITE EMISION: 04/02/2021
RANGO: 028-001-01-01785001 A LA
028-001-01-01792500

Descr.	Ctd./ P.Unit	MONTO
DIES CR #02	46.713L	
Descuentos y Rebaja (-)		0.00
Sub Total		760.00
EXENTO		0.00
ISV 15%		0.00
ISV 18%		0.00
TOTAL		760.00

Importe Exonerado (-) 0.00
TOTAL A PAGAR 760.00
T. CREDIT 760.00

SETECIENTOS SESENTA LEMPTRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta:

No. Res. Exonerado:

No. Res. SAG:

Ta	Tarifa	Importe	Impuesto	Total
II	115.00%	0.00	0.00	0.00
II	118.00%	0.00	0.00	0.00
EO	E00.00%	760.00	0.00	760.00
EX	EXONERADO	0.00 (-)	0.00	0.00
To	Total	760.00	0.00	760.00

FACTURA

NO.: 028-001-01-01787435
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA D
EL SUR
RTN: 08019995416527

HONDURAS S.A. de C.V.
LAS CUMBRES LAV.3CA. BL.E TEG.
L: replegal-undhnd@uno-terra.com
CAI:
110AD6-5CA6BD-A640A9-9BF05A-7FADIE-7A
RTN: 08029995457769
H NO.: HN033
FECHA LIMITE EMISION: 04/02/2021
RANGO: 028-001-01-01785001 A LA
028-001-01-01792500

Descr.	Ctd./ P.Unit	MONTO
DIES CR #04	45.558L	
Descuentos y Rebaja (-)		0.00
Sub Total		739.00
EXENTO		0.00
ISV 15%		0.00
ISV 18%		0.00
TOTAL		739.00

Importe Exonerado (-) 0.00
TOTAL A PAGAR 739.00
T. CREDIT 739.00

SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPTRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta:

No. Res. Exonerado:

No. Res. SAG:

Tarifa	Importe	Impuesto
115.00%	0.00	0.00
118.00%	0.00	0.00
E00.00%	739.00	0.00
EXONERADO	0.00 (-)	0.00
Total	739.00	0.00

FACTURA

NO.: 028-001-01-01787239
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE
EL SUR
RTN: 08019995416527
Descuento y Rebajas L:
No. Correlativo Exento:
No. Correlativo Exonerado:
No Registro S.A.G.:
ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR
002 1995 01 1995 2

UNO
LA
UNO
RES.
EMAIL:

RTN:
AUT:
FECH:
RANG:

UNO LA TRINIDAD

LA TRINIDAD SABANACRADE KM35 CAS
UNO HONDURAS S.A. de C.V.
RES. LAS CUMBRES 1AV.3CA..BL.E TEG.
EMAIL: replagai-unohnd@uno-terra.com
CAI:

110AD6-5CA6BD-A640A9-9BF05A-7FAD1E-7A
RTN: 08029995457769
AUTH NO.: HN033
FECHA LIMITE EMISION: 04/02/2021
RANGO: 028-001-01-01785001 A LA
028-001-01-01792500

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES CR #04	45.555L	
@		
Descuentos y Rebaja (-)		0.00
Sub Total		739.00
E	EXENTO	0.00
I	ISV 15%	0.00
I	ISV 18%	0.00
TOTAL		739.00

Importe Exonerado (-) 0.00
TOTAL A PAGAR 739.00
T. CREDIT 739.00

SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPTRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____
No. Reg. Exonerado: _____
No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
115.00%	0.00	0.00	0.00
118.00%	0.00	0.00	0.00
E00.00%	739.00	0.00	739.00
EXONERADO	0.00 (-)	0.00	0.00
Total	739.00	0.00	739.00

FACTURA

NO.: 028-001-01-01787239
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA D
EL SUR

UNO LA TRINIDAD
UNIDAD SABANACRADE KM35 CAS
HONDURAS S.A. de C.V.
LAS CUMBRES 1AV.3CA..BL.E TEG.
L: replagai-unohnd@uno-terra.com
CAI:

110AD6-5CA6BD-A640A9-9BF05A-7FAD1E-7A
RTN: 08029995457769
AUTH NO.: HN033
FECHA LIMITE EMISION: 04/02/2021
RANGO: 028-001-01-01785001 A LA
028-001-01-01792500

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
DIES CR #04	45.555L	
@		

Descuentos y Rebaja (-)		0.00
Sub Total		739.00
E	EXENTO	0.00
I	ISV 15%	0.00
I	ISV 18%	0.00
TOTAL		739.00

Importe Exonerado (-) 0.00
TOTAL A PAGAR 739.00
T. CREDIT 739.00

SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPTRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____
No. Reg. Exonerado: _____
No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
115.00%	0.00	0.00	0.00
118.00%	0.00	0.00	0.00
E00.00%	739.00	0.00	739.00
EXONERADO	0.00 (-)	0.00	0.00
Total	739.00	0.00	739.00

FACTURA

NO.: 028-001-01-01787239
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA
EL SUR
RTN: 08019995416527
Descuento y Rebajas L: _____
No. Correlativo Exento: _____
No. Correlativo Exonerado: _____
No Registro S.A.G.: _____

LA TRINIDAD
LA TRINIDAD SABANAGRADE KM35 CAS
UNO HONDURAS S.A. de C.V.
RES. LAS CUMBRES 1AV.3CA..BL.E TEG.
EMAIL: replegal-unchnd@uno-terra.com

CAI:
110AD6-5CA6BD-A640A9-9BF05A-7FAD1E-7A
RTN: 08029995457769
AUTH NO.: HN033
FECHA LIMITE EMISION: 04/02/2021
RANGO: 028-001-01-01785001 A LA
028-001-01-01792500

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES CR #01 @	52.404L	
Descuentos y Rebaja (-)		0.00
Sub Total		850.00
E EXENTO		0.00
I ISV 15%		0.00
I ISV 18%		0.00
TOTAL		850.00

Importe Exonerado (-) 0.00

TOTAL A PAGAR 850.00
T. CREDIT 850.00

OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPTRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
115.00%	0.00	0.00	0.00
118.00%	0.00	0.00	0.00
800.00%	850.00	0.00	850.00
EXONERADO	0.00 (-)	0.00	0.00
Total	850.00	0.00	850.00

LA TRINIDAD
LA TRINIDAD SABANAGRADE KM35 CAS
UNO HONDURAS S.A. de C.V.
RES. LAS CUMBRES 1AV.3CA..BL.E TEG.
EMAIL: replegal-unchnd@uno-terra.com

CAI:
110AD6-5CA6BD-A640A9-9BF05A-7FAD1E-7A
RTN: 08029995457769
AUTH NO.: HN033
FECHA LIMITE EMISION: 04/02/2021
RANGO: 028-001-01-01785001 A LA
028-001-01-01792500

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES CR #01 @	53.673L	

Descuentos y Rebaja (-) 0.00

Sub Total		870.00
E EXENTO		0.00
I ISV 15%		0.00
I ISV 18%		0.00
TOTAL		870.00

Importe Exonerado (-) 0.00

TOTAL A PAGAR 870.00
T. CREDIT 870.00

OCHOCIENTOS SETENTA LEMPTRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
115.00%	0.00	0.00	0.00
118.00%	0.00	0.00	0.00
800.00%	870.00	0.00	870.00
EXONERADO	0.00 (-)	0.00	0.00
Total	870.00	0.00	870.00

FACTURA

NO.: 028-001-01-01786971
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA D
EL SUR
DTN: 00019995416527

LA TRINIDAD
LA TRINIDAD SABANAGRADE KM35 CAS
UNO HONDURAS S.A. de C.V.
RES. LAS CUMBRES 1AV.3CA..BL.E TEG.
EMAIL: replegal-unchnd@uno-terra.com

CAI:
110AD6-5CA6BD-A640A9-9BF05A-7FAD1E-7A
RTN: 08029995457769
AUTH NO.: HN033
FECHA LIMITE EMISION: 04/02/2021
RANGO: 028-001-01-01785001 A LA
028-001-01-01792500

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES CR #01 @	53.673L	

Descuentos y Rebaja (-) 0.00

Sub Total		870.00
E EXENTO		0.00
I ISV 15%		0.00
I ISV 18%		0.00
TOTAL		870.00

Importe Exonerado (-) 0.00

TOTAL A PAGAR 870.00
T. CREDIT 870.00

OCHOCIENTOS SETENTA LEMPTRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
5.00%	0.00	0.00	0.00
3.00%	0.00	0.00	0.00
1.00%	870.00	0.00	870.00
EXONERADO	0.00 (-)	0.00	0.00
Total	870.00	0.00	870.00

LA TRINIDAD
LA TRINIDAD SABANAGRANDE KM35 CAS
HONDURAS S.A. de C.V.
RES. LAS CUMBRES 1AV.3CA..BL.E TEG.
EMAIL: replegal-undhnd@uno-terra.com
CAI:
110AD6-5CA6BD-A640A9-9BF05A-7FAD1E-7A
RTN: 08029995457769
AUTH NO.: HN033
FECHA LIMITE EMISION: 04/02/2021
RANGO: 028-001-01-01785001 A LA
028-001-01-01792500

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES CR #01	52.404L	
Descuentos y Rebaja (-)		0.00
Sub Total		850.00
E EXENTO		0.00
I ISV 15%		0.00
I ISV 18%		0.00
TOTAL		850.00

Importe Exonerado (-) 0.00
TOTAL A PAGAR 850.00
T. CREDIT 850.00

NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPTRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____
No. Reg. Exonerado: _____
No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
0.00%	0.00	0.00	0.00
0.00%	0.00	0.00	0.00
0.00%	850.00	0.00	850.00
EXONERADO	0.00 (-)	0.00	0.00
Total	850.00	0.00	850.00

LA TRINIDAD
LA TRINIDAD SABANAGRANDE KM35 CAS
HONDURAS S.A. de C.V.
RES. LAS CUMBRES 1AV.3CA..BL.E TEG.
EMAIL: replegal-undhnd@uno-terra.com
CAI:

110AD6-5CA6BD-A640A9-9BF05A-7FAD1E-7A
RTN: 08029995457769
AUTH NO.: HN033
FECHA LIMITE EMISION: 04/02/2021
RANGO: 028-001-01-01785001 A LA
028-001-01-01792500

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES CR #04	56.412L	

Descuentos y Rebaja (-)	0.00
Sub Total	915.00
E EXENTO	0.00
I ISV 15%	0.00
I ISV 18%	0.00
TOTAL	915.00

Importe Exonerado (-) 0.00
TOTAL A PAGAR 915.00
T. CREDIT 915.00

NOVECIENTOS QUINCE LEMPTRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____
No. Reg. Exonerado: _____
No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
115.00%	0.00	0.00	0.00
118.00%	0.00	0.00	0.00
000.00%	915.00	0.00	915.00
EXONERADO	0.00 (-)	0.00	0.00
Total	915.00	0.00	915.00

FACTURA

NO.: 028-001-01-01786781
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA D

LA TRINIDAD
LA TRINIDAD SABANAGRANDE KM35 CAS
HONDURAS S.A. de C.V.
RES. LAS CUMBRES 1AV.3CA..BL.E TEG.
EMAIL: replegal-undhnd@uno-terra.com
CAI:

110AD6-5CA6BD-A640A9-9BF05A-7FAD1E-7A
RTN: 08029995457769
AUTH NO.: HN033
FECHA LIMITE EMISION: 04/02/2021
RANGO: 028-001-01-01785001 A LA
028-001-01-01792500

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES CR #01	53.673L	

Descuentos y Rebaja (-)	0.00
Sub Total	870.00
E EXENTO	0.00
I ISV 15%	0.00
I ISV 18%	0.00
TOTAL	870.00

Importe Exonerado (-) 0.00
TOTAL A PAGAR 870.00
T. CREDIT 870.00

OCHOCIENTOS SETENTA LEMPTRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____
No. Reg. Exonerado: _____
No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
115.00%	0.00	0.00	0.00
118.00%	0.00	0.00	0.00
100.00%	870.00	0.00	870.00
EXONERADO	0.00 (-)	0.00	0.00
Total	870.00	0.00	870.00

[Handwritten signature]

UNO LA TRINIDAD
LA TRINIDAD SABANAGRANDE KM35 CAS
UNO HONDURAS S.A. de C.V.
RES. LAS CUMBRES 1AV.3CA..BL.E TEG.
EMAIL: repllegal-unohnd@uno-terra.com

CAI:
110AD6-5CA6BD-A640A9-9BF05A-7FAD1E-7A
RTN: 08029995457769
AUTH NO.: HN033
FECHA LIMITE EMISION: 04/02/2021
RANGO: 028-001-01-01785001 A LA
028-001-01-01792500

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES CR #01	52.404L	
@		
Descuentos y Rebaja (-)		0.00

Sub Total	850.00
E EXENTO	0.00
I ISV 15%	0.00
I ISV 18%	0.00

TOTAL 850.00

Importe Exonerado (-) 0.00

TOTAL A PAGAR 850.00
T. CREDIT 850.00

OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
115.00%	0.00	0.00	0.00
118.00%	0.00	0.00	0.00
000.00%	850.00	0.00	850.00
EXONERADO	0.00 (-)	0.00	0.00
Total	850.00	0.00	850.00

FACTURA

UNO LA TRINIDAD
LA TRINIDAD SABANAGRANDE KM35 CAS
UNO HONDURAS S.A. de C.V.
RES. LAS CUMBRES 1AV.3CA..BL.E TEG.
EMAIL: repllegal-unohnd@uno-terra.com

CAI:
110AD6-5CA6BD-A640A9-9BF05A-7FAD1E-7A
RTN: 08029995457769
AUTH NO.: HN033
FECHA LIMITE EMISION: 04/02/2021
RANGO: 028-001-01-01785001 A LA
028-001-01-01792500

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES CR #01	52.404L	
@		

Descuentos y Rebaja (-)		0.00
Sub Total		850.00
E EXENTO		0.00
I ISV 15%		0.00
I ISV 18%		0.00
TOTAL		850.00

Importe Exonerado (-) 0.00

TOTAL A PAGAR 850.00
T. CREDIT 850.00

OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
115.00%	0.00	0.00	0.00
118.00%	0.00	0.00	0.00
000.00%	850.00	0.00	850.00
EXONERADO	0.00 (-)	0.00	0.00
Total	850.00	0.00	850.00

FACTURA

NO.: 028-001-01-01787152
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA D
EL SUR
RTN: 08019995416527
Descuento y Rebajas L: _____

[Handwritten signature]

UNO LA TRINIDAD
LA TRINIDAD SABANAGRANDE KM35 CAS
UNO HONDURAS S.A. de C.V.
RES. LAS CUMBRES 1AV.3CA..BL.E TEG.
EMAIL: repllegal-unohnd@uno-terra.com

CAI:
110AD6-5CA6BD-A640A9-9BF05A-7FAD1E-7A
RTN: 08029995457769
AUTH NO.: HN033
FECHA LIMITE EMISION: 04/02/2021
RANGO: 028-001-01-01785001 A LA
028-001-01-01792500

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES CR #01	53.673L	
@		
Descuentos y Rebaja (-)		0.00

Sub Total	870.00
E EXENTO	0.00
I ISV 15%	0.00
I ISV 18%	0.00

TOTAL 870.00

Importe Exonerado (-) 0.00

TOTAL A PAGAR 870.00
T. CREDIT 870.00

OCHOCIENTOS SETENTA LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
115.00%	0.00	0.00	0.00
118.00%	0.00	0.00	0.00
000.00%	870.00	0.00	870.00
EXONERADO	0.00 (-)	0.00	0.00
Total	870.00	0.00	870.00

FACTURA

UNO LA TRINIDAD
 LA TRINIDAD SABANAGRANDE KM35 CAS
 UNO HONDURAS S.A. de C.V.
 RES. LAS CUMBRES 1AV.3CA..BL.E TEG.
 EMAIL: replegal-unohnd@uno-terra.com
 CAI:
 110AD6-5CA6BD-A640A9-9BF05A-7FAD1E-7A
 RTN: 08029995457769
 AUTH NO.: HN033
 FECHA LIMITE EMISION: 04/02/2021
 RANGO: 028-001-01-01785001 A LA
 028-001-01-01792500

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES CR #01	52.404L	
@		
Descuentos y Rebaja (-)		0.00
Sub Total		850.00
E EXENTO		0.00
I ISV 15%		0.00
I ISV 18%		0.00
TOTAL		850.00
Importe Exonerado (-)		0.00
TOTAL A PAGAR		850.00
T. CREDIT		850.00

OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS
 ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____
 No. Reg. Exonerado: _____
 No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
115.00%	0.00	0.00	0.00
118.00%	0.00	0.00	0.00

UNO LA TRINIDAD
 LA TRINIDAD SABANAGRANDE KM35 CAS
 UNO HONDURAS S.A. de C.V.
 RES. LAS CUMBRES 1AV.3CA..BL.E TEG.
 EMAIL: replegal-unohnd@uno-terra.com
 CAI:
 110AD6-5CA6BD-A640A9-9BF05A-7FAD1E-7A
 RTN: 08029995457769
 AUTH NO.: HN033
 FECHA LIMITE EMISION: 04/02/2021
 RANGO: 028-001-01-01785001 A LA
 028-001-01-01792500

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES CR #04	56.412L	
@		
Descuentos y Rebaja (-)		0.00
Sub Total		915.00
E EXENTO		0.00
I ISV 15%		0.00
I ISV 18%		0.00
TOTAL		915.00
Importe Exonerado (-)		0.00
TOTAL A PAGAR		915.00
T. CREDIT		915.00

NOVECIENTOS QUINCE LEMPIRAS
 ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____
 No. Reg. Exonerado: _____
 No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
115.00%	0.00	0.00	0.00
118.00%	0.00	0.00	0.00

UNO LA TRINIDAD
 LA TRINIDAD SABANAGRANDE KM35 CAS
 UNO HONDURAS S.A. de C.V.
 RES. LAS CUMBRES 1AV.3CA..BL.E TEG.
 EMAIL: replegal-unohnd@uno-terra.com
 CAI:
 110AD6-5CA6BD-A640A9-9BF05A-7FAD1E-7A
 RTN: 08029995457769
 AUTH NO.: HN033
 FECHA LIMITE EMISION: 04/02/2021
 RANGO: 028-001-01-01785001 A LA
 028-001-01-01792500

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES CR #01	53.673L	
@		
Descuentos y Rebaja (-)		0.00
Sub Total		870.00
E EXENTO		0.00
I ISV 15%		0.00
I ISV 18%		0.00
TOTAL		870.00

Importe Exonerado (-)
TOTAL A PAGAR
 T. CREDIT

OCHOCIENTOS SETENTA LEMPIRAS
 ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____
 No. Reg. Exonerado: _____
 No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto
115.00%	0.00	0.00
118.00%	0.00	0.00
100.00%	870.00	0.00

[Signature]

UNO LA TRINIDAD
LA TRINIDAD SABANAGRANDE KM35 CAS
UNO HONDURAS S.A. de C.V.
RES. LAS CUMBRES 1AV.3CA..BL.E TEG.
EMAIL: replasal-uno-hnd@uno-terra.com

CAI:
110AD6-5CA6BD-A640A9-9BF05A-7FAD1E-7A
RTN: 09029995457769
AUTH NO.: HN033
FECHA LIMITE EMISION: 04/02/2021
RANGO: 02B-001-01-01785001 A LA
02B-001-01-01792500

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES CR #01	58.072L	
Descuentos y Rebaja (-)		0.00
Sub Total		935.00
E EXENTO		0.00
I ISV 15%		0.00
I ISV 18%		0.00
TOTAL		935.00

Importe Exonerado (-) 0.00

TOTAL A PAGAR 935.00
T. CREDIT 935.00

NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPTRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. CC Exenta: _____

No. Res. Exonerado: _____

No. Res. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
115.00%	0.00	0.00	0.00
118.00%	0.00	0.00	0.00
EQ0.00%	935.00	0.00	935.00
EXONERADO	0.00 (-)	0.00	0.00
Total	935.00	0.00	935.00

CAPTURA

[Signature]

UNO LA TRINIDAD
LA TRINIDAD SABANAGRANDE KM35 CAS
UNO HONDURAS S.A. de C.V.
RES. LAS CUMBRES 1AV.3CA..BL.E TEG.
EMAIL: replasal-uno-hnd@uno-terra.com

CAI:
110AD6-5CA6BD-A640A9-9BF05A-7FAD1E-7A
RTN: 09029995457769
AUTH NO.: HN033
FECHA LIMITE EMISION: 04/02/2021
RANGO: 02B-001-01-01785001 A LA
02B-001-01-01792500

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES CR #04	57.654L	
Descuentos y Rebaja (-)		0.00
Sub Total		930.00
E EXENTO		0.00
I ISV 15%		0.00
I ISV 18%		0.00
TOTAL		930.00

Importe Exonerado (-) 0.00

TOTAL A PAGAR 930.00
T. CREDIT 930.00

NOVECIENTOS TREINTA LEMPTRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. CC Exenta: _____

No. Res. Exonerado: _____

No. Res. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
115.00%	0.00	0.00	0.00
118.00%	0.00	0.00	0.00
EQ0.00%	930.00	0.00	930.00
EXONERADO	0.00 (-)	0.00	0.00
Total	930.00	0.00	930.00

PTA/PTA/PTA

[Signature]

UNO LA TRINIDAD
LA TRINIDAD SABANAGRANDE KM35 CAS
UNO HONDURAS S.A. de C.V.
RES. LAS CUMBRES 1AV.3CA..BL.E TEG.
EMAIL: replasal-uno-hnd@uno-terra.com

CAI:
110AD6-5CA6BD-A640A9-9BF05A-7FAD1E-7A
RTN: 09029995457769
AUTH NO.: HN033
FECHA LIMITE EMISION: 04/02/2021
RANGO: 02B-001-01-01785001 A LA
02B-001-01-01792500

Descr.	Ctd./ P.Unit	mont
E UNDP CR #02	45.773L	
Descuentos y Rebaja (-)		0.00
Sub Total		985.00
E EXENTO		0.00
I ISV 15%		0.00
I ISV 18%		0.00
TOTAL		985.00

Importe Exonerado (-) 0.00

TOTAL A PAGAR 985.00
T. CREDIT 985.00

NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPTRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. CC Exenta: _____

No. Res. Exonerado: _____

No. Res. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
115.00%	0.00	0.00	0.00
118.00%	0.00	0.00	0.00
EQ0.00%	985.00	0.00	985.00
EXONERADO	0.00 (-)	0.00	0.00
Total	985.00	0.00	985.00

TEG.
erra.com
05A-7FAD1E-7A

FECHA: 04/02/2021
01-01785001 A LA
01-01792500

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES CR H03	62.466L	
Descuentos y Rebaja (-)		0.00
Sub Total		1020.10
E EXENTO		0.00
I ISV 15%		0.00
I ISV 18%		0.00
TOTAL		1020.10

Importe Exonerado (-) 0.00
TOTAL A PAGAR 1020.10
T. CREDIT 1020.10

UN MIL VEINTE CON 10/100 LEMPTRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAS: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
I15.00%	0.00	0.00	0.00
I18.00%	0.00	0.00	0.00
E00.00%	1020.10	0.00	1020.10
EXONERADO	0.00 (-)	0.00	0.00
Total	1020.10	0.00	1020.10

FACTURA

NO.: 028-001-01-01786306
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA D
EL SUR
RTN: 08019995416527
Descuento y Rebajas L: _____
No. Correlativo Exento: _____
No. Correlativo Exonerado: _____
No Registro S.A.G.: _____
ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR
REG# 0002 CS# 002 DR# 01 TRAM# 22927
02/10/20 18:15:20 TIENDA# HN035

UNO HONDURAS S.A. de C.V.
RES. LAS CUMBRES 140.30A. BL.E TEG.
EMAIL: replesal-uno@honduras-tosca.com
CAI:

110AD6-5D66RD-9640A7-91F05A-7FAD1E-7A
RTN: 08029995457769
AUTH NO.: HN033
FECHA LIMITE EMISION: 04/02/2021
RANGO: 028-001-01-01785001 A LA
028-001-01-01792500

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES CR H04	52.755L	
Descuentos y Rebaja (-)		0.00
Sub Total		900.00
E EXENTO		0.00
I ISV 15%		0.00
I ISV 18%		0.00
TOTAL		900.00

Importe Exonerado (-) 0.00
TOTAL A PAGAR 900.00
T. CREDIT 900.00

NOVECIENTOS LEMPTRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAS: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
I15.00%	0.00	0.00	0.00
I18.00%	0.00	0.00	0.00
E00.00%	900.00	0.00	900.00
EXONERADO	0.00 (-)	0.00	0.00
Total	900.00	0.00	900.00

FACTURA

NO.: 028-001-01-01785580
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA D
EL SUR
RTN: 08019995416527
Descuento y Rebajas L: _____
No. Correlativo Exento: _____
No. Correlativo Exonerado: _____
No Registro S.A.G.: _____
ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR
REG# 0002 CS# 002 DR# 01 TRAM# 22201
01/10/20 13:39:11 TIENDA# HN035

UNO LA TRINIDAD
LA TRINIDAD SANABAGRADE KAS CAS
UNO HONDURAS S.A. de C.V.
RES. LAS CUMBRES 140.30A. BL.E TEG.
EMAIL: replesal-uno@honduras-tosca.com
CAI:

110AD6-5D66RD-9640A7-91F05A-7FAD1E-7A
RTN: 08029995457769
AUTH NO.: HN033
FECHA LIMITE EMISION: 04/02/2021
RANGO: 028-001-01-01785001 A LA
028-001-01-01792500

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES CR H02	51.917L	
Descuentos y Rebaja (-)		0.00
Sub Total		880.00
E EXENTO		0.00
I ISV 15%		0.00
I ISV 18%		0.00
TOTAL		880.00

Importe Exonerado (-) 0.00
TOTAL A PAGAR 880.00
T. CREDIT 880.00

OCHOCIENTOS OCHENTA LEMPTRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAS: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
I15.00%	0.00	0.00	0.00
I18.00%	0.00	0.00	0.00
E00.00%	880.00	0.00	880.00
EXONERADO	0.00 (-)	0.00	0.00
Total	880.00	0.00	880.00

FACTURA

NO.: 028-001-01-01785761
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA D
EL SUR
RTN: 08019995416527
Descuento y Rebajas L: _____
No. Correlativo Exento: _____
No. Correlativo Exonerado: _____
No Registro S.A.G.: _____
ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR
REG# 0002 CS# 002 DR# 01 TRAM# 22332
01/10/20 13:39:11 TIENDA# HN035

UNO LA TRINIDAD

LA TRINIDAD SABANAGRANDE KM35 CAR

UNO HONDURAS S.A. de C.V.

RES. LAS CUMBRES LAU.3CA..BL.E TEG.

EMAIL: replegal-uno@uno-terra.com

CAI:

110AD6-50A6BD-A640A9-98F05A-7FAD1E-7A

RTN: 08029995457769

AUTH NO.: HN033

FECHA LIMITE EMISION: 04/02/2021

RANGO: 028-001-01-01785001 A LA

028-001-01-01792500

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
--------	-----------------	-------

E DIES CR #04	52.234L	
@		

Descuentos y Rebaja (-) 0.00

Sub Total 865.00

E EXENTO 0.00

I ISV 15% 0.00

I ISV 18% 0.00

TOTAL 865.00

Importe Exonerado (-) 0.00

TOTAL A PAGAR 865.00

T. CREDIT 865.00

OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPTRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
115.00%	0.00	0.00	0.00
118.00%	0.00	0.00	0.00
000.00%	865.00	0.00	865.00
EXONERADO	0.00 (-)	0.00	0.00
Total	865.00	0.00	865.00

FACTURA

NO.: 028-001-01-01786033

NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA D EL SUR

RTN: 08019995416527

Descuento y Rebajas l:

UNO LA TRINIDAD

LA TRINIDAD SABANAGRANDE KM35 CAR

UNO HONDURAS S.A. de C.V.

RES. LAS CUMBRES LAU.3CA..BL.E TEG.

EMAIL: replegal-uno@uno-terra.com

CAI:

110AD6-50A6BD-A640A9-98F05A-7FAD1E-7A

RTN: 08029995457769

AUTH NO.: HN033

FECHA LIMITE EMISION: 04/02/2021

RANGO: 028-001-01-01785001 A LA

028-001-01-01792500

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
--------	-----------------	-------

E DIES CR #03	47.980L	
@		

Descuentos y Rebaja (-) 0.00

Sub Total 820.00

E EXENTO 0.00

I ISV 15% 0.00

I ISV 18% 0.00

TOTAL 820.00

Importe Exonerado (-) 0.00

TOTAL A PAGAR 820.00

T. CREDIT 820.00

OCHOCIENTOS VEINTE LEMPTRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
115.00%	0.00	0.00	0.00
118.00%	0.00	0.00	0.00
000.00%	820.00	0.00	820.00
EXONERADO	0.00 (-)	0.00	0.00
Total	820.00	0.00	820.00

FACTURA

NO.: 028-001-01-01785345

NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA D EL SUR

RTN: 08019995416527

Descuento y Rebajas l:

110406 - 000001 - 060409 - 98F05A - 7FAD1E - 7A
 STR: 00029995451769
 AUTH NO.: 000001
 FROM: LIME: EMISSION: 04/02/2001
 RANED: 000-001-01-01755001 A LA
 003-001-01-01792500

UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS
CENTOS

No. Rec. SWS: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
115.00%	0.00	0.00	0.00
115.00%	0.00	0.00	0.00
200.00%	1682.00	0.00	1682.00
EXEMPTADO	0.00 (-)	0.00	0.00
Total	1682.00	0.00	1682.00

Indicate

E-mail: alcaldialaventafmhn@gmail.com
Cel.: 3153-6248



Nº 000166

A: Roberto Antonio Jeff Alvarenga Lugar y Fecha: 20 - 11 - 2020

Carguese a: Alcaldio Municipal de Lo Vento F.M

[illegible]

IMPRESIONES LITHOMASTER S. de R.L. REG. 225-8128 RTN: 08019010284100, CERTIFICADO SAR N° 9231-19-10500-132

Marcelo
ENCARGADO DE COMPRA

FIRMA DE TESORERO

FIRMA ALCALDE



**MUNICIPALIDAD DE LA VENTA
FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS**

E-mail: alcaldialaventafmh@gmail.com

Cel.: 3153-6248



Fecha: 17-11-2020

ORDEN DE PAGO

Nº 001843

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

CHEQUE N°

38005953

Señor: Tesorero Municipal:

Páguese a la Orden de:

La Cantidad de:

Lps. 764,800.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o Servicios Prestados.

FÓNDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código:	Código:	Código:	Código:

Gasto Corriente _____

Gastos de Inversión Social _____

Gastos por deuda Pública _____

[illegible]

IMPRESIONES LITHOMASTER S. de R.L. TEL: 2225-0828 RTN: 08019010284100. CERTIFICADO SAR N° 9231-15-10500-37

Firma y Sello Alcalde Municipal

Recibido por:

Dr. Ruben Abimaal Comasco Rivara

Identidad No.

0816-1987-00324

Impuesto Vecinal:

Fecha de Pago: _____

Original Blanco: Tesorería
Copia Rosada: Depto. Contabilidad
Copia Amarilla: Archivo

Firma y Sello Tesorero Municipal

Firma y Sello Presupuesto

24

TERIA FERREMAS

SABANAGRADE FRANCISCO MORAZAN
TEL. 2740-3081 / 0922-2844

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

CARLON NEPTHALI OSORTO CHEVEZ

R.T.N.: 08151984005247

DÍA	MES	AÑO
21	11	2020

Atención:

Dirección: La Venta FM

Por medio de la presente, y manteniendo estos precios por _____ días, estamos cotizandole(s) los siguientes productos:

CONDICIONES DE PAGO:

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L., Tel. 2767-0643, RTN. 08019005002634 CERTIFICADO No. 8715-10500-11



Marlon Osorio
Firma y Sello



Harlon Osorto
Firma y Sello