



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



INFORME DE COMPRAS MES DE DICIEMBRE 2020

FECHA	PROVEEDOR	DETALLE COMPRA	NUMERO OC/OP	VALOR DE LA COMPRA	OBSERVACIONES
16/12/2020	COMERCIAL RIVERA	15 TUBOS GALVANIZADOS, 1 ROLLO DE MAYA	001971	6,500.00	
14/12/2020	INVERSIONES Y SERVICIOS BUENOS AIRES	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	001963	21,785.00	COMBUSTIBLES DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD
14/12/2020	INVERSIONES Y SERVICIOS BUENOS AIRES	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	001962	23,592.00	COMBUSTIBLES DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD
11/12/2020	INDULSA	DULCES Y CONFITES	001961	6,410.01	CELEBRACION DIA DEL NIÑO
10/12/2020	COMPRAS VARIAS MATERIAL CONSTRUCCION	FERRETERIA REITOQUEÑA	001959	49,110.00	AYUDAS SOCIALES
10/12/2020	COMPRAS VARIAS MATERIAL CONSTRUCCION	FERRETERIA REITOQUEÑA	001958	46,565.00	PROYECTO CASAS
10/12/2020	18 ALMUERZOS	BECY BELINDA ZELAYA	001956	1,449.00	20 PRODUCTORES UMA
10/12/2020	29 ALMUERZOS	MARIA DE CRUZ CERRATO	001952	2,167.75	ALIMENTACION OMM



10/12/2020	22 ALMUERZOS	MARIA DE LA CRUZ CERRATO	001951	1,644.50	ALIMENTACION PRODUCTORES
09/12/2020	15 CAJAS FUNEBRES	FUNERARIA LA PRINCIPE	001935	42,000.00	AYUDAS
04/12/2020	BOMBA SUMERGIBLE EQUIPADA	BOMAS Y SERVICIOS	001930	24,970.00	PROYECTO
30/12/2020	560 B. CEMENTO ARGOS	FERRETERIA EL CONSTRUCTOR SUR	002062	113,680.00	AYUDAS SOCIALES
29/12/2020	8 UNIFORMES DE FUTBOL	DAIRYS MULTICOMERCIAL	002059	55,200.00	APOYO EQUIPOS DE FUTBOL DEL MUNICIPIO
22/12/2020	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL, TINTAS	ACOSA	002012	12,988.01	JUSTICIA MUNICIPA, MUNICIPALIDAD




ILIANA MARIELA SIERRA BUSTILLO
TESORERA MUNICIPAL




CONTADOR MUNICIPAL
MEURIS JEAN CARLOS CERRATO NAVAS

Propietario: MARIO JOSÉ RIVERA PERDOMO
Dirección: Avenida Morazán, Frente a Mercado San Francisco
Pespire, Choluteca, - Tels.: 2776-1410 / Cel.: 9521-3004
R.T.N. 06111957004655
e-mail: anabel_rivera91@yahoo

e-mail: anabel_rivera91@yahoo.com

DÍA	MES	AÑO
16	12	2020

Cliente: Alcaldia Municipal La Venta

CAI: F49CD5-16C22C-E74BB5-1DCF8C-159DCB-F4 R.T.N. 0801999541

Fecha Límite de Emisión: 15/03/2021
Rango Autorizado: 000-001-01-00013901 hasta 000-001-01-00015100

CONFEDERACIÃO NACIONAL DO BRASIL
REPUBLICA FEDERAL DO BRASIL
1940
FIRMA

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050
Tel.: 2781-4305 /// CERTIFICACION N° 9231-19-10500-64

Original: Cliente
Copia: Emisor

“La Factura es Beneficio de Todos: Exijala”

Registro 2006-00051

COMERCIAL
del Registro de

ONCE MIL CINCUENTA

14-07-2006

ESPIRE

MONTECASSA

Maria Jose Cuera

FIRMA

"la Factoria"

Imp. La Nueva Grafisux, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050
Tel.: 2781-4305 /// CERTIFICACION N° 9231-19-10500-84

Original: Cliente
Copia: Emisor

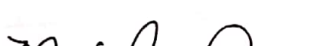
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

'Dirección: Avenida Morazán, Frente a Mercado San Francisco
Pespire, Choluteca, - Tels.: 2776-1404 / 2776-1028 / Cel.: 9521-3004

R.T.N. 06111957004655

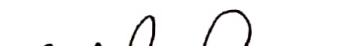
DÍA	MES	AÑO
16	12	2020

Dirección: La Venta

12 BLOCK PAPEL QUÍMICO DEL 002401 AL 003000  FIRMA	Sub-Total L.		
	ISV 15% L.		
	TOTAL Lps. →	6,560	00

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 0801197/8007050 / Tel.: 2781-4305

CERTIFICADO DEL // 9231-19-10500-62

12 BLOCK PAPEL QUÍMICO DEL 002401 AL 003000		Sub-Total L.		
 FIRMA		ISV 15% L.		
		TOTAL Lps. →	6,560	00

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 060119 / 8007050 / Tel.: 2781-4305 CERTIFICADO DE // 9231-19-10500-64



DISTRIBUIDORA DE PINTURAS
Carretera Panamericana, Ciudad de los Vientos
Desvío Municipio de Santa Ana, contiguo a Postal Policial
Cel.: 9714-9031; Tel. 2213-7632; 2213-7686
e-mail: Terreteriafrontera2015@gmail.com
R.T.N.: 08011963016170

Carretera Panamericana, Ciudad de los Vientos

Desvio Municipio de Santa Ana, contiguo a Postal Policial

Cel.: 9714-9031; Tel. 2213-7632; 2213-7686

e-mail: terreterialafrontera2015@gmail.com

R.T.N.: 08011963016170

DIA	MES	AÑO
15	012	20

Señor: _____

Dirección: _____

[illegible]

Inv. Emmanuel, S. de R.L. Tel./Cel. 9780-0133, R.T.N.:08019014649591, Cert.9231-15-10500-21

 FIRMA	SUB-TOTAL.					
	IMPTO.					
	TOTAL.		9740			

Inv. Emmanuel, S. de R.L. Tel./Cel. 9780-0133 F.I.N.C.O.F.C.

Inv. Emmanuel, S. de R.L. Tel./Cel. 9780-0133, R.T.N.:08019014649591, Cert.9231-15-10500-21



COMERCIAL Y FERRETERIA LOPEZ

COFERLO

LA FERRETERIA MAS SURTIDA DE SABANAGRANDE
Sabanagrande F.M. Tel. 2768-3121
Correo : hugolopez_coferlo@hotmail.com

R.T.N. 05011969030379

DIA	MES	ANO	Contado ☐	Credito ☐	Condiciones de pago
15	Dic	2020			
Señor: <u>Municipalidad de La Venta</u>					
R.T.N.			Dirección:		
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:		ORDEN DE COMPRA EXENTA	CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS	REGISTRO SAG	
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
16	Tubos 1 1/2 Galvanizado	388 ⁷	6,208 ⁷		
1	Malla ciclón 6 pies	2450 ⁷	2,450 ⁷		
6	Bisagras P. Portón	65 ⁷	390 ⁷		

COTIZACION

Valido por
7 Dias

Sub-Total L.	
I.S.V. 15% L.	
Total a Pagar L.	9,048 ⁷

Y FERRETERIA LOPEZ COFERLO

LA FERRETERIA MAS SURTIDA DE SABANAGRANDE
Sabanagrande F.M. Tel. 2768-3121
hugolopez_coferlo@hotmail.com

edito ☐	Condiciones de pago
<u>La Venta</u>	

CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS		REGISTRO SAG	
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
16	Tubos 1 1/2 Galvanizado	388 ⁷	6,208 ⁷
1	Malla ciclón 6 pies	2450 ⁷	2,450 ⁷
6	Bisagras P. Portón	65 ⁷	390 ⁷

COTIZACION

Valido por
7 Dias

Sub-Total L.	
I.S.V. 15% L.	
Total a Pagar L.	9,048 ⁷

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 00017497

Señor: Alcald. A. La Ventá

R.T.Nº 3019995416527 Fecha 25 de 11 del 2020

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Super			850
	Regular			
	Diesel			
	Lubricantes			
Valor Literal:		IMPORTE EXONERADO L.		
Dato de Adquisición Exonerada		IMPORTE EXENTO L.		
No. de Orden de Compra Exenta		IMPORTE GRAVADO 15% L.		
No. de Constancia de Registro de Exoneración		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
No. de Registro SAQ		I.S.V. 15% L.		
		I.S.V. 18% L.		
Firma		TOTAL A PAGAR L. 850		

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

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

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

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

ISBASA 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 00017497

Señor: Alcald. A. La Ventá

R.T.Nº 3019995416527 Fecha 25 de 11 del 2020

PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
		850
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. 850		

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

DESCRIPCION

Super
Regular
Diesel
Lubricantes

Valor
Literal:

Dato de Adquisición Exonerada

No. de Orden de Compra Exenta

No. de Constancia de Registro de Exoneración

No. de Registro SAQ

Firma

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

Fecha límite de Emisión: 24/11/2021

Rango: 000-001-01-00017501 al 000-001-01-00020000

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: 26DE44-B41537-5E4CAB-93BA7C-D039E6-41

FACTURA 000-001-01-Nº 00017587

Señor: Alcald. A. La Ventá

R.T.Nº 3019995416527 Fecha 2 de 12 del 2020

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Super			950
	Regular			
	Diesel			
	Lubricantes			
Valor Literal:		IMPORTE EXONERADO L.		
Dato de Adquisición Exonerada		IMPORTE EXENTO L.		
No. de Orden de Compra Exenta		IMPORTE GRAVADO 15% L.		
No. de Constancia de Registro de Exoneración		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
No. de Registro SAQ		I.S.V. 15% L.		
		I.S.V. 18% L.		
Firma		TOTAL A PAGAR L. 950		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

Fecha límite de Emisión: 24/11/2021

Rango: 000-001-01-00017501 al 000-001-01-00020000

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: 26DE44-B41537-5E4CAB-93BA7C-D039E6-41

FACTURA 000-001-01-Nº 00017512

Señor: Alcald. A. La Ventá

R.T.Nº 3019995416527 Fecha 27 de 11 del 2020

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Super			
	Regular			
	Diesel			2240
	Lubricantes			
Valor Literal:		IMPORTE EXONERADO L.		
Dato de Adquisición Exonerada		IMPORTE EXENTO L.		
No. de Orden de Compra Exenta		IMPORTE GRAVADO 15% L.		
No. de Constancia de Registro de Exoneración		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
No. de Registro SAQ		I.S.V. 15% L.		
		I.S.V. 18% L.		
Firma		TOTAL A PAGAR L. 2240		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

Fecha límite de Emisión: 24/11/2021

Rango: 000-001-01-00017501 al 000-001-01-00020000

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: 20DE44-B41537-5E4CAB-93BA7C-D039E6-41

FACTURA 000-001-01 N° 00017538

Señor: Alcalá, A. La Venta
R.T.M. 3019995416529 Fecha: 3 de 12 del 20 20

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	TOTAL
	Super			
	Regular			
	Diesel			1000 =
	Lubricantes			
Valor Literal:		IMPORTE EXONERADO L		
Datos de Adquisición Exonerada		IMPORTE EXENTO L		
No. de Orden de Compra Exenta:		IMPORTE GRAVADO 15% L		
No. de Constancia de Registro de Exoneración:		IMPORTE GRAVADO 15% L		
No. de Registro SAQ:		I.S.V. 15% L		
		I.S.V. 18% L		
		TOTAL A PAGAR L 1000 =		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

Fecha límite de Emisión: 24/11/2021
Rango: 000-001-01-00017501 al 000-001-01-00020000

Original: Cliente

1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor

2da. Copia: Archivo

ISA 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: 20DE44-B41537-5E4CAB-93BA7C-D039E6-41

FACTURA 000-001-01 N° 00017538

Señor: Alcalá, A. La Venta
R.T.M. 3019995416529 Fecha: 3 de 12 del 20 20

PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	TOTAL
		1000 =
IMPORTE EXONERADO L		
IMPORTE EXENTO L		
IMPORTE GRAVADO 15% L		
IMPORTE GRAVADO 15% L		
I.S.V. 15% L		
I.S.V. 18% L		
TOTAL A PAGAR L 1000 =		

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 N° 00017352

Señor: Alcalá, A. La Venta
R.T.M. 3019995416529 Fecha: 10 de 11 del 20 20

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	TOTAL
	Super			500
	Regular			
	Diesel			
	Lubricantes			
Valor Literal:		IMPORTE EXONERADO L		
Datos de Adquisición Exonerada		IMPORTE EXENTO L		
No. de Orden de Compra Exenta:		IMPORTE GRAVADO 15% L		
No. de Constancia de Registro de Exoneración:		IMPORTE GRAVADO 15% L		
No. de Registro SAQ:		I.S.V. 15% L		
		I.S.V. 18% L		
		TOTAL A PAGAR L 500		

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 N° 00017352

Señor: Alcalá, A. La Venta
R.T.M. 3019995416529 Fecha: 10 de 11 del 20 20

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	TOTAL
	Super			
	Regular			
	Diesel			
	Lubricantes			
Valor Literal:		IMPORTE EXONERADO L		
Datos de Adquisición Exonerada		IMPORTE EXENTO L		
No. de Orden de Compra Exenta:		IMPORTE GRAVADO 15% L		
No. de Constancia de Registro de Exoneración:		IMPORTE GRAVADO 15% L		
No. de Registro SAQ:		I.S.V. 15% L		
		I.S.V. 18% L		
		TOTAL A PAGAR L 320		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

Fecha límite de Emisión: 24/11/2021
Rango: 000-001-01-00017501 al 000-001-01-00020000

Original: Cliente

1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor

2da. Copia: Archivo

ALIDAD DE LA VENT
O MORAZÁN, HO
aldialaventa fmb
Cel.: 3152

ISBASA INVERSIONES Y SERVICIOS

BUENOS AIRES S.A.
Caserio 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 00017453

Señor: Alcalde Montero la venta
R.T.N. 08019995416527 Fecha 20 de 11 del 202 0

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Super			640
	Regular			
	Diesel			
	Lubricantes			
Valor Literal:				
Firma				
Datos de Adquiriente Exonerado 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. 640				

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

BASA INVERSIONES Y SERVICIOS

S AIRES S.A.
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 00017453

Señor: Alcalde Montero la venta
R.T.N. 08019995416527 Fecha 20 de 11 del 202 0

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Super			640
	Regular			
	Diesel			
	Lubricantes			
Valor Literal:				
Firma				
Datos de Adquiriente Exonerado 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. 640				

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.
Caserio 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 00017476

Señor: Alcalde la venta
R.T.N. 08019995416527 Fecha 23 de 11 del 202 0

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Super			1500
	Regular			
	Diesel			
	Lubricantes			
Valor Literal:				
Firma				
Datos de Adquiriente Exonerado 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. 1500				

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.
Caserio 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 00017453

Señor: Alcalde la venta
R.T.N. 08019995416527 Fecha 23 de 11 del 202 0

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Super			1500
	Regular			
	Diesel			
	Lubricantes			
Valor Literal:				
Firma				
Datos de Adquiriente Exonerado 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. 1500				

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: ET2F6D-17F7C6-AC4CBF-156D2C-C6782D-E5

FACTURA 000-001-01- NO 00017384

Señor: Alicia Montaña la venta

R.T.N. 08019995416527 Fecha: 13 de 11 del 202 0

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Super			800 2
	Regular			
	Diesel			
	Lubricantes			
Valor Literal:		IMPORTE EXONERADO L.		
Depto 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.		
Firma		TOTAL A PAGAR L. 800 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

I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 1032

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION
	Super
	Regular
	Diesel
	Lubricantes

Valor Literal:

Depto de Adquiriente Exonerado

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. de Registro SAG:

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

SBASA 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: ET2F6D-17F7C6-AC4CBF-156D2C-C6782D-E5

FACTURA 000-001-01- NO 00017384

Señor: Alicia Montaña la venta

R.T.N. 08019995416527 Fecha: 13 de 11 del 202 0

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Super			800 2
	Regular			
	Diesel			
	Lubricantes			
Valor Literal:		IMPORTE EXONERADO L.		
Depto 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.		
Firma		TOTAL A PAGAR L. 800 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

I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 800 2

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: ET2F6D-17F7C6-AC4CBF-156D2C-C6782D-E5

FACTURA 000-001-01- NO 00017359

Señor: Alicia Montaña la venta

R.T.N. 08019995416527 Fecha: 11 de 11 del 202 0

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Super			1150 2
	Regular			
	Diesel			
	Lubricantes			
Valor Literal:		IMPORTE EXONERADO L.		
Depto 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.		
Firma		TOTAL A PAGAR L. 1150 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



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

E-mail: alcaldialaventafmhn@gmail.com

Cel.: 3153-6248



Fecha: La Venta Im, 14-12-2020

ORDEN DE PAGO

Nº 001962

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

CHEQUE N°

38006064

Señor: Tesorero Municipal:

Páguese a la Orden de:

La Cantidad de:

Municipal: Inversiones y Servicios Buenos Aires S.A.
 Fecha de: Veintifres mil Cuientos Noventa Lps. 23,595.00

Lps. 23,545.00

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

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
origo: 12	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

Firma y Sello Tesorero Municipal

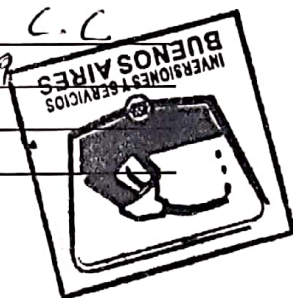
Recibido por:

Identidad No.:

Impuesto Vecinal:

Fecha de Pago:

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



Firma y Sello Presupuesto

ISBASA
INVERSIONES Y SERVICIOS
BUENOS AIRES S.A.
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: 26DE44-B41537-5E4CAB-93BA7C-D039E6-41

FACTURA 000-001-01 No 00017643
Señor: Alcazar Munoz
R.T.N. 08019995416527 Fecha: 11 de 12 del 20 20
Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Super			2,000
	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.		
		I.S.V. 15% L.		
		I.S.V. 18% L.		
		TOTAL A PAGAR L. 2,000		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

Fecha límite de Emisión: 24/11/2021

Rango: 000-001-01-00017501 al 000-001-01-00020000

Original: Cliente

1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor

2da. Copia: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

Fecha límite de Emisión: 24/11/2021

Rango: 000-001-01-00016001 al 000-001-01-00020000

Original: Cliente

1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor

2da. Copia: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

Fecha límite de Emisión: 24/11/2021

Rango: 000-001-01-00017501 al 000-001-01-00020000

Original: Cliente

1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor

2da. Copia: Archivo

ISBASA
INVERSIONES Y SERVICIOS
BUENOS AIRES S.A.
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: 26DE44-B41537-5E4CAB-93BA7C-D039E6-41

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Super			2,000
	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.		
		I.S.V. 15% L.		
		I.S.V. 18% L.		
		TOTAL A PAGAR L. 2,000		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

Fecha límite de Emisión: 24/11/2021

Rango: 000-001-01-00017501 al 000-001-01-00020000

Original: Cliente

1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor

2da. Copia: Archivo

ISBASA
INVERSIONES Y SERVICIOS
BUENOS AIRES S.A.
Caserio 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: 26DE44-B41537-5E4CAB-93BA7C-D039E6-41

FACTURA 000-001-01 No 00017657
Señor: Alcazar Munoz
R.T.N. 08019995416527 Fecha: 14 de 12 del 20 20
Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Super			1,223
	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.		
		I.S.V. 15% L.		
		I.S.V. 18% L.		
		TOTAL A PAGAR L. 1,223		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

Fecha límite de Emisión: 24/11/2021

Rango: 000-001-01-00017501 al 000-001-01-00020000

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: 26DE44-B41537-5E4CAB-93BA7C-D039E6-41

FACTURA 000-001-01 N° 00017505

Señor: Alcalá, A. Cárdenas
R.T.N. 8019995416529 Fecha: 26 de 11 del 20 20

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Super			300
	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.		
Firma		TOTAL A PAGAR L. 300		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJA"

Fecha límite de Emisión: 24/11/2021

Rango: 000-001-01-00017501 al 000-001-01-00020000

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

TOTAL A PAGAR L. 930

CANT.	DESCRIPCION
	Super
	Regular
	Diesel
	Lubricantes
Valor Literal:	
Datos de Adquiriente Exonerado	
No. de Orden de Compra Exenta:	
No. de Constancia de Registro de Exonerados:	
No. de Registro SAG:	
Firma	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJA"

Fecha límite de Emisión: 24/11/2021

Rango: 000-001-01-00017501 al 000-001-01-00020000

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: 26DE44-B41537-5E4CAB-93BA7C-D039E6-41

FACTURA 000-001-01 N° 00017505

Señor: Alcalá, A. Cárdenas
R.T.N. 8019995416529 Fecha: 26 de 11 del 20 20

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Super			300
	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.		
Firma		TOTAL A PAGAR L. 300		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJA"

Fecha límite de Emisión: 24/11/2021

Rango: 000-001-01-00017501 al 000-001-01-00020000

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: 26DE44-B41537-5E4CAB-93BA7C-D039E6-41

FACTURA 000-001-01 N° 00017629

Señor: Alcalá, A. Cárdenas
R.T.N. 8019995416529 Fecha: 10 de 12 del 20 20

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Super			
	Regular			
	Diesel			1160
	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.		
Firma		TOTAL A PAGAR L. 1160		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJA"

Fecha límite de Emisión: 24/11/2021

Rango: 000-001-01-00017501 al 000-001-01-00020000

Original: Cliente
1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor



ISBASA INVERSIONES Y SERVICIOS BUENOS AIRES S.A.

Casario Buenos Aires, carretara al Sur, frente a Llantera Frey,
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- N° 00017337

Señor: Alicia M. M. la Venta

R.T.N. 08019995416522 Fecha: 9 de 11 del 2020

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
	Super			
	Regular			
	Diesel			1,000 =
	Lubricantes			
	TOYOTA AEUL			
	PAM-5509			
Valor Literal:		IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.		I.S.V. 15% L.		
I.S.V. 18% L.		I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.		1,000 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

I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,402 2

Original: Cliente

1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor

2da. Copia: Archivo

ISB INVERSIONES Y SERVICIOS BUENOS AIRES S.A.

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

CAI: 26DE44-B41537-51

ACTURA 000-001-01

Señor: Alicia M. M. la Venta

R.T.N. 08019995416522

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION
	Super
	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.

1,402 2

Original: Cliente

1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor

2da. Copia: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

Fecha límite de Emisión: 24/11/2021

Rango: 000-001-01-00017501 al 000-001-01-00020000

IASA IS Y SERVICIOS AIRES S.A.

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

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

1- N° 00017337

Señor: Alicia M. M. la Venta

2- Fecha: 9 de 11 del 2020

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
	Super			
	Regular			
	Diesel			1,000 =
	Lubricantes			
Valor Literal:		IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.		I.S.V. 15% L.		
I.S.V. 18% L.		I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.		1,000 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 INVERSIONES Y SERVICIOS BUENOS AIRES S.A.

Casario Buenos Aires, carretara al Sur, frente a Llantera Frey,
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- N° 00017486

Señor: Alicia M. M. la Venta

R.T.N. 08019995416522 Fecha: 24 de 11 del 2020

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
	Super			
	Regular			
	Diesel			1,090 =
	Lubricantes			
Valor Literal:		IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.		I.S.V. 15% L.		
I.S.V. 18% L.		I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.		1,090 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 INVERSIONES Y SERVICIOS BUENOS AIRES S.A.

Casero 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- N° 00017309

Señor: Alcalde A. Ca. Venta

R.T.N. 801999541652 Fecha: 5 de 11 del 2020

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Super			
	Regular			
	Diesel			1065
	Lubricantes			
	AMBULANCIA			
Valor Literal:		IMPORTE EXONERADO L.		
Detos 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.		
Firma		TOTAL A PAGAR L. 1065		

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

I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1160

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

BASA INVERSIONES Y SERVICIOS BUENOS AIRES S.A.

Casero 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

Señor: Alcalde A. Ca. Venta

R.T.N. 801999541652 Fecha: 10 de 12 del 2020

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Super			
	Regular			
	Diesel			
	Lubricantes			
	AMBULANCIA			
Valor Literal:		IMPORTE EXONERADO L.		
Detos 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.		
Firma		TOTAL A PAGAR L. 300		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"
Fecha Límite de Emisión: 24/11/2021
Rango: 000-001-01-00017501 al 000-001-01-00020000

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



ISBASA INVERSIONES Y SERVICIOS BUENOS AIRES S.A.

Casero 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- N° 00017309

Señor: Alcalde A. Ca. Venta

R.T.N. 801999541652 Fecha: 5 de 11 del 2020

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Super			
	Regular			
	Diesel			1065
	Lubricantes			
	AMBULANCIA			
Valor Literal:		IMPORTE EXONERADO L.		
Detos 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.		
Firma		TOTAL A PAGAR L. 1065		

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,
Sabanagrande, F.M. Tel. 9527-0465, E-mail: dist.isbasa@hotmail.com
R.T.N. 08169016855643

CAI: 26DE44-B41537-5E4CAB-93BA7C-D039E6-41

FACTURA 000-001-01 No 00017585

Señor Alcalde Municipal 12 Venta
R.T.N. 019995416527 Fecha: 7 de 12 del 20 20

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	per			
	regular			
	Diesel			835 =
	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		I.S.V. 18% L.		
		TOTAL A PAGAR L. 835 =		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

Fecha límite de Emisión: 24/11/2021

Rango: 000-001-01-00017501 al 000-001-01-00020000

Original: Cliente

1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor

2da. Copia: Archivo

Fecha límite de Emisión: 24/11/2021
Rango: 000-001-01-00017501 al 000-001-01-00020000



ISBASA INVERSIONES Y SERVICIOS BUENOS AIRES S.A.

Caserío 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: 26DE44-B41537-5E4CAB-93BA7C-D039E6-41

FACTURA 000-001-01 No 00017627

Señor Alcalde La Venta
R.T.N. 019995416527 Fecha: 10 de 12 del 20 20

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Super			1200 =
	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.		
Firma		I.S.V. 18% L.		
		TOTAL A PAGAR L. 1200 =		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

Fecha límite de Emisión: 24/11/2021

Rango: 000-001-01-00017501 al 000-001-01-00020000

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** 00017291
Señor: Alcaldía Municipal La Venta
R.T.N. 08019995416527 Fecha: 3 de 11 del 2020

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Super			
	Regular			740 =
	Diesel			
	Lubricantes			
Valor Literal:				
Datos de Adquiriente Exonerado				
No. de Orden de Compra Exenta:				
No. de Constancia de Registro de Exonerados:				
No. de Registro SAG:				
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.				740 =

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** 00017432
Señor: Alcaldía Municipal La Venta
R.T.N. 08019995416527 Fecha: 17 de 11 del 2020

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Super			
	Regular			1030
	Diesel			
	Lubricantes			
Valor Literal:				
Datos de Adquiriente Exonerado				
No. de Orden de Compra Exenta:				
No. de Constancia de Registro de Exonerados:				
No. de Registro SAG:				
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.				1030

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.

Casero 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 N° 00017670

Señor: Alcalá, A. Ca. Venta

R.T.N. 08019995416527 Fecha 23 de 11 del 202 6

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Super			
	Regular			
	Diesel			1,060 =
	Lubricantes			
Valor Literal:		IMPORTE EXONERADO L.		
Dato 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.		
Firma		TOTAL A PAGAR L. 1,060 7		

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

Firma

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

Fecha límite de Emisión: 24/11/2021

Rango: 000-001-01-00017501 al 000-001-01-00020000

Original: Cliente

1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor

2da. Copia: Archivo



ISBASA INVERSIONES Y SERVICIOS BUENOS AIRES S.A.

Casero 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: 26DE44-B41537-5E4CAB-93BA7C-D039E6-41

FACTURA 000-001-01 N° 00017647

Señor: Alcalá, A. Ca. Venta

R.T.N. 08019995416527 Fecha 11 de 12 del 20 20

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Super			
	Regular			
	Diesel			750
	Lubricantes			
Valor Literal:		IMPORTE EXONERADO L.		
Dato 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.		
Firma		TOTAL A PAGAR L. 750		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

Fecha límite de Emisión: 24/11/2021

Rango: 000-001-01-00017501 al 000-001-01-00020000

Original: Cliente

1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor

2da. Copia: Archivo



ISBASA INVERSIONES Y SERVICIOS BUENOS AIRES S.A.

Casero 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: 26DE44-B41537-5E4CAB-93BA7C-D039E6-41

FACTURA 000-001-01 N° 00017650

Señor: Alcalá, A. Ca. Venta

R.T.N. 08019995416527 Fecha 11 de 12 del 20 20

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Super			600
	Regular			
	Diesel			
	Lubricantes			
Valor Literal:		IMPORTE EXONERADO L.		
Dato 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.		
Firma		TOTAL A PAGAR L. 600		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

Fecha límite de Emisión: 24/11/2021

Rango: 000-001-01-00017501 al 000-001-01-00020000

Original: Cliente

1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor

2da. Copia: Archivo

SA SERVICIOS RES S.A.

Casero 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: 26DE44-B41537-5E4CAB-93BA7C-D039E6-41

FACTURA 000-001-01 N° 00017318

Señor: Alcalá, A. Ca. Venta

R.T.N. 08019995416527 Fecha 11 de 11 del 202 0

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Super			
	Regular			
	Diesel			800 =
	Lubricantes			
Valor Literal:		IMPORTE EXONERADO L.		
Dato 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.		
Firma		TOTAL A PAGAR L. 800 =		

A"

1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor

500 2da. Copia: Archivo



ISBASA INVERSIONES Y SERVICIOS BUENOS AIRES S.A.

Calle 10 de Mayo 1000, Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Código Postal 1000, Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Teléfono: 011-4382-4000, E-mail: info@isbasa.com.ar

FACTURA N° 00017364
CANT. 11
Fecha: 11 de 11

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE UNITARIO	IMPORTE TOTAL
	Super		
	Diagnostico		
	Diagnostico		
	Indicaciones		
			950

IMPORTE COMERCIAL
IMPORTE EXENTO L
IMPORTE GANADO 1% L
IMPORTE GANADO 1% L
I.S.V. 1% L
I.S.V. 1% L
TOTAL A PAGAR L 950

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXJALA"
Fecha Límite de Emisión: 15/02/2021
Rango: 000-001-01-00017364 al 000-001-01-00017364

Firma: *[Firma]*

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE UNITARIO	IMPORTE TOTAL
	Super		
	Diagnostico		
	Diagnostico		
	Indicaciones		
			950

IMPORTE COMERCIAL
IMPORTE EXENTO L
IMPORTE GANADO 1% L
IMPORTE GANADO 1% L
I.S.V. 1% L
I.S.V. 1% L
TOTAL A PAGAR L 950

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXJALA"
Fecha Límite de Emisión: 15/02/2021
Rango: 000-001-01-00017364 al 000-001-01-00017364

Firma: *[Firma]*



Escaneado con CamScanner



INDUSTRIA DEL DULCE S. A.

Colonia Las Torres, Calle Principal, Carretera al batallon, KM 3,
Contiguo a bodegas de Mudanzas Gamundi, Distrito Central, Fco. Morazán
Tel.: (504) 2233-1266 E-mail: indulsa@gmail.com

RECIBO DE CAJA

Nº 1137

11 12 20
DÍA MES AÑO

RECIBIMOS
DE:

Alcaldía Municipal de La Venta

POR:
Lps. 6,410.01

NOMBRE:

Código

LA CANTIDAD DE:

Ses mil cuatrocientos diez lps. 01/100

POR CONCEPTO:

CANCELACIÓN de facturo No. 000-001-01-00000009

CLASE DE DOCUMENTOS	No. DE DOCUMENTO	FECHA EMISIÓN	IMPORTE	CHEQUE No.	BANCO	SALDO
Factura	009	09/01/20	6,410.01	30006063	Atlántida	3
		3	3			

La validez de este recibo está sujeta a la efectividad de sus cheques.

CHEQUES

6,410.01

EFFECTIVO

TOTAL
COBRADO

6,410.01

Original: Cliente
Copia Verde: Contabilidad
Copia Amarilla: Archivo



Firma Autorizada

INDUSTRIA DEL DULCE S.A. DE C.V.

COL. LAS TORRES CALLE PRINCIPAL, CARRETERA AL BATALLÓN, KM 3, CONTIGUO A

BODEGAS DE MUDANZAS GAMUNDI, TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

TEL.: 2233-1266 / Correo electrónico: indulsa@gmail.com

R.T.N.: 08019018060420



Industria del Dulce S.A. 000-001-01-00000960/EC10001244

FACTURA No. 000-001-01-00000960

10000143/ ALVENTA RTN: 08019995416527

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA

CCION:

9602-9149

Lugar: TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN

TEL.:

FECHA DE ELABORACIÓN

09/09/2020

VENDEDOR

10000009 / OFICINA20

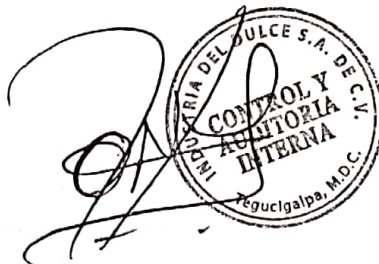
FECHA DE VENCIMIENTO

09/10/2020

CONDICIONES DE PAGO

30 DIAS CREDITO

CÓDIGO	CANTIDAD CAJAS	CANTIDAD BOLSAS	NOMBRE DEL ARTÍCULO	PRECIO UNIT.	VALOR
1 73508010710	10.00	500	1071 CONFITE DURO FIESTA 50x50	408.696	4,086.96
2 7422230100900	2.00	24	2074 CONFITE CHICLETON SURTIDO 12X100%6	334.783	669.57
3 7422230102041	2.00	50	2065 PALETA MAS AMOR CEREZA 25x25	408.696	817.39
TOTAL.....	14.00	574			



HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-19-10500-127, PBX: 2269-4151, Impreso en junio/2020, OP-2698

Seis Mil Cuatrocientos Diez Con 1/100 Ctvs.

MONEDA: LEMPIRAS FACTOR DE CAMBIO: 0.00

N°. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA N°. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CONDICIONES:

- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUÉS DE 30 DÍAS
- NO SE CONSIDERA PAGADA ESTA FACTURA SI NO ES AMPARADA POR EL RECIBO OFICIAL DE LA EMPRESA.
- SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA EN EL PLAZO CONVENIDO CARGAREMOS EL 3% MENSUAL.

Fecha Límite de Emisión: 12/03/2021

CAI: A3956F-1D34C0-4A459D-A71E08-2F1788-FF

Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00002000

IMPORTE EXENTO L	Lps.	0.00
IMPORTE EXONERADO L	Lps.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	Lps.	5,573.92
IMPORTE GRAVADO 18% L	Lps.	0.00
SUB-TOTAL L	Lps.	5,573.92
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	Lps.	0.00
TASA ALÍCUOTA 0% L	Lps.	0.00
I.S.V. 15% L	Lps.	836.09
I.S.V. 18% L	Lps.	0.00
TOTAL A PAGAR L	Lps.	6,410.01



REVISADO POR

FIRMA DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE

FECHA RECIBIDA

ORIGINAL BLANCA - CLIENTE CONTADO

COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA ROSADA - CLIENTE CRÉDITO

COPIA AMARILA - ARCHIVO

INDULSA

Col. Inestroza Antiguo Local Confites Venadito

Tel: (504) 22331266

www.fabricavenus.com

Cliente:	Alcaldia Municipal de La Venta	Cod. Cliente:	
Atencion a:	Sr Mauricio Meza	No. Cotizacion	
Direccion:		Fecha:	08-09-20
Telefono:			
E-mail:			

	DESCRIPCION	Present.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10	Confite Fiesta 50x50	50x50	408.696	4,086.960
2	Chicleton Surtido	12x100	334.783	669.566
2	Paleta Mas Amor Cereza	25x24	408.696	817.392
				-
				-
				-
				-
				-
				5,573.918
				5,573.918
			15%	836.088

	TOTAL	6,410.01
--	-------	----------

Tiempo de Entr Inmediata

Lugar de Entreg A su direccion

Forma de Pago Credito

Tipo de Cambio

Validez de Ofer 30 dias

INDULSA





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

E-mail: alcaldiaaventafmhn@gmail.com

Cell: 3153-6248



Fecha: 10-12-2020

ORDEN DE PAGO

Nº 001959

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

CHEQUE N°

38006060

Señor: Tesorero Municipal.

Páguese a la Orden de:

La Cantidad de:

Lps. 49,110.00

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: THOMAS Y S. DE K. TEL.: 2226-1600 FAX: 2226-1601 CERTIFICADO ISO 9001-1994

Firma y Sello Alcalde Municipal

Firma y Sello Tesorero Municipal

Recibido por: Maria Ochoa

Identidad No. x 0815 1994 00574

Impuesto Vecinal _____

Fecha de Pago: 10-17-2010

Original Bianco: Tescorina
Copia Rosata: Drogo, Cimentilicanti
Copia Amara: Ancho

Firma y Sello Presupuesto

NECHS FOR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

Nº 000174

Lugar y Fecha: 10 - Dic - 2020

10 - Dec - 2020

Arguese a: Alcaldia Municipal La Venta F.M.

IMPRESIONES LITHOMASTER S. de R.L., TEL. 225 0821 FAX: 08019010284100, CERTIFICADO SAR N° 9231-12-10-00-132

FIRMA ALCALDE

Firma y Sello

MARLON NEPTHALI OSORTO CHEVEZ

Barrio abajo, calle principal, Municipio de Reitoca,
Depto. Francisco morazan, Celular: 9785-9078
e mail: marlon.osorto@hotmail.com
R.T.N.: 08151984005247

Alcaldía Municipal de La Venta. F.M.

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

	P. UNITARIO	VALOR
--	-------------	-------

CONDICIONES DE PAGO:

TOTAL Lps.

Escaneado con CamScanner

FERRETERIA REITOQUEÑA

MARLON NEPTALI OSORTO CHEVEZ

Barrio abajo, Calle Principal, Municipio de Reitoca,

Depto. Francisco Morazán, Celular: 9785-9078

e mail: marlon.osorto@hotmail.com

R.T.N.: 08151984005247

DÍA	MES	AÑO
10	12	2020

ACTURA N° 000-001-01-0000 0997

Cliente: Alcaldía Municipal.

Dirección: La Venta del Sur F.N.

RTN: 08019995416527

N° Orden de Compra Exenta: _____ N° de Registro de Exonerados: _____

N° Identificativo del Registro de la SAG: _____ Fecha limite de emisión: 03/03/2020

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas Otorgadas	TOTAL
8	libras de clavos 3"	20		160
2	libras de clavos 2"	20		40
200	tornillos p/broca de 1 1/2	0.2		400
1	rollo de poliducto de 3/4	260		260
12	laminas de 9 pic duin.	405		4860
8	canaletas 2x4 galv.	480		3840
30	pic de capote	50		1500
	acarreo de material.			2000

Numeración del 000-001-01-00000851 al 000-001-01-00001000

Consumidor Final ☐

SON: _____

_____ Lempiras

CAI: 890300-6BF1BA-BF4281-6D3F7C-1138E3-3F

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. 13,060

Original: Cliente, Copia: OT Emisor

Firma Cliente

Firma Responsable

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Firma Cliente

Firma Responsable

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L., Tel. 2767-0643, RTN. 08019005002634 CERTIFICADO No. 9231-15-10500-111

FERRETERIA REITOQUEÑA

MARLON NEPTHALI OSORTO CHEVEZ

Barrio abajo, Calle Principal, Municipio de Reitoca,

Depto. Francisco Morazán, Celular: 9785-9078

e mail: marlon.osorto@hotmail.com

R.T.N.: 08151984005247

DÍA	MES	AÑO
10	12	2020

ACTURA N° 000-001-01-0000 0996

Cliente: Alcaldía municipal.

Dirección: La Venta del Sur. FM RTN: 08019995416527

N° Orden de Compra Exenta: _____ N° de Registro de Exonerados: _____

N° Identificativo del Registro de la SAG : _____

Fecha limite de emisión: 03/03/2020

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas Otorgadas	TOTAL
600	bloques de 6	18		10,800 =
35	Varillas de 3/8 leg	150		5,250 =
20	Varillas de 1/4 lisa	55		1,100 =
12	libras de alambre	20		240 =
50	bolsas de cemento	200		10,000 =
8	metros de arena	360		2,880 =
5	metros de grava	580		2,900 =
6	tablas 1x4x16	320		1,920 =
5	palos 2x3x16	192		960 =

Numeración del 000-001-01-00000851 al 000-001-01-00001000

Consumidor Final ☐

SON: _____

Lempiras

CAI: 890300-6BF1BA-BF4281-6D3F7C-1138E3-3F

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.

36,050 =

Original: Cliente, Copia: OT Emisor

Firma Cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Firma Responsable

CAI: 890300-6BF1BA-BF4281-6D3F7C-1138E3-3F

Original: Cliente, Copia: OT Emisor

Firma Cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Firma Responsable



Comercial Gabriela S. de R.L. de C.V.

DISTRIBUIDORA DE PINTURAS

Principal:

Barrio El Centro, Frente a Agropecuaria
San José, Oyoquina, F.M. Tels: 2767-0018
2767-0019, Cel: 8814-1216

Sucursal -f: Domicilio Fiscal

Carretera al Sur, KM 10, frente a
antiguo DERIMASA, Tels: 2226-0115,
2226-0091, 2263-6508, 9680-0337

E-mail: comercialgabriela@hotmail.com

R.T.N.: 08019001001330

COTIZACIÓN

Nº 15816

Fecha: 13 de 11 de 2020

Cliente: Alcaldía Municipal De la Venta F.M

Dirección:

R.T.N.

Client

Direcc

CANTI

600
35
20
12
50
8
5
6
5
8
2
200
1
20
1

VALIDA P

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
600	Bloques #6	22 =	13.200 =
35	Varillas 3/8 leg	155 =	5.425 =
20	Varillas 1/4 leg	58 =	1.160 =
12	lbs Amarre	22 =	264 =
50	Bolsas Cemento	207 =	10.350 =
8	Mts Arena	500 =	4.000 =
5	Mts Grava	590 =	2.950 =
6	1x4x16	360 =	2.160 =
5	2x3x16	210 =	1.050 =
8	lbs clavos 3"	22 =	176 =
2	lbs clavos 2"	22 =	44 =
200	Tornillos p/b 2"	2 =	400 =
1	Rollito poliducto 3/4		
		SUB-TOTAL L	300
		IMP. S/V L	1
		TOTAL L	41.479 =

VALIDA POR 5 DÍAS, IMPUESTO INCLUIDO

HECHO POR

HECHO POR



Comercial Gabriela S. de R.L. de C.V.

DISTRIBUIDORA DE PINTURAS

Principal:
Barrio El Centro, Frente a Agropecuaria
San José, Ojozona, F.M. Tels.: 2767-0018
2767-0019, Cel.: 8814-1216

Sucursal -1: Domicilio Fiscal
Carretera al Sur, KM 10, frente a
antiguo DERIMASA, Tels.: 2226-0115,
2226-0091, 2263-6508, 9680-0337

E-mail: comercialgabriela@hotmail.com

R.T.N.: 08019001001330

COTIZACIÓN

Nº 15817

Fecha: 13 de 11 de 2020

Cliente: Alcaldía Municipal De la venta F.M

Dirección:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
12	laminas Aluzinc 9 pie	468	= 5.616
8	Canaletas 2x4 1.2	600	= 4.800
30	pie Capote	80	= 2.400
	Flote		3,000
Total = 57,295			
		SUB-TOTAL L.	
		IMP. S/V L.	
		TOTAL L.	15,816

VALIDA POR 5 DÍAS, IMPUESTO INCLUIDO

HECHO POR

HECHO POR



Principal:
Barrio El Centro, Fre
San José, Ojozona, F
2767-0019, Cel.: 88

R.T.N.: 08019001001330

Cliente: Alcaldía

Dirección:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
12	laminas f
8	Canaletas
30	pie Ca
	Fl.
Total	

VALIDA POR 5 DÍAS, IMI



LA FRONTERA

FERRETERÍA LA FRONTERA

DISTRIBUIDORA DE PINTURAS
Carretera Panamericana, Ciudad de los Vientos
Desvío Municipio de Santa Ana, contiguo a Postal Policial
Cel.: 9714-9031; Tel. 2213-7632; 2213-7686
e-mail: ferreterialafrontera2015@gmail.com
R.T.N.: 08011963016170

DÍA	MES	AÑO
13	11	20

COTIZACIÓN N° 2780

Señor: Alcaldía Municipal De la Venta F.M

Dirección: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
600	Bloques #6	27	16.200
35	Varillas 3/8 leg	165	5.775
20	Varillas 1/4 leg	65	1.300
12	lbs Amarre	25	300
50	Bolsas Cemento	210	10.500
8	MTS Arena	560	4.480
5	MTS Grava	650	3.250
6	1x4x16	400	2.400
5	2x3x16	300	1.500
8	lbs clavos 3"	25	200
2	lbs clavos 2"	25	50
200	Tornillos #16 2"	3	600
1	Rollo poliducto 3/4	400	400
		SUB-TOTAL.	1
		IMPTO.	1
		TOTAL	46.955

FIRMA

Inv. Emmanuel, S. de R.L. Tel./Cel. 9780-0133, R.T.N.:08019014649591, Cert.9231-15-10500-21

FIRMA

TOTAL 46.955

Inv. Emmanuel, S. de R.L. Tel./Cel. 9780-0133, R.T.N.:08019014649591, Cert.9231-15-10500-21



DISTRIBUIDORA DE PINTURAS
Carretera Panamericana, Ciudad de los Vientos
Desvío Municipio de Santa Ana, contiguo a Postal Policial
Cel.: 9714-9031; Tel. 2213-7632; 2213-7686
e-mail: ferretenalafrontera2015@gmail.com
P.T.N.: 08011963016170

DIA	MES	AÑO
13	11	20

Dirección:

[illegible]

Inv. Emmanuel, S. de R.L. Tel./Cel. 9780-0133, R.T.N. 08019014649591, Cert.9231-15-10500-21

W:coll
FIRMA

IMPTO.

TOTAL.

Inv. Emmanuel, S. de R.L. Tel/Cel. 9780-0133, R.T.N.:08019014649591, Cert.9231-15-10500-21

EPTHALI OSORTO CHEVEZ

Barrio abajo, calle principal, Municipio de Reitoca,

Depto. Francisco morazan, Celular: 9785-9078

e-mail: marlon.osorto@hotmail.com

R.T.N.: 08151984005247

COTIZACIÓN **Nº 0020**

DÍA	MES	AÑO
30	11	2020

Caldia Municipal de la Venta. F.M.

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

[illegible]

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L., Tel. 2767-0643, RTN. 08019005002634 CERTIFICADO No. 9231-15-10500-111



Firma y Sello


Firma y Sello

MARLON NEPTHALI OSORTO CHEVEZ

R.T.N.: 08151984005247

DÍA	MES	AÑO
30	11	2020

Atención: _____

Dirección: _____

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

CONDICIONES DE PAGO: _____

PETERSON Lps.

TOTAL ps.

$$46.565 \underline{00}$$

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L., Tel. 2767-0643, RTN. 08019005002634 CERTIFICADO No. 9231-15-10500-111



Firma y Sello

FERRETERIA REITOQUEÑA

MARLON NEPTHALI OSORTO CHEVEZ

Contado ☐

Barrio abajo, Calle Principal, Municipio de Reitoca,
Depto. Francisco Morazán, Celular: 9785-9078
e mail: marlon.osorto@hotmail.com
R.T.N.: 08151984005247

Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
10	12	2020

FACTURA N° 000-001-01-0000 0998

Cliente: Alcaldia Municipal.

Dirección: La Venta del Sur F.M.

RTN: 08019995416527

N° Orden de Compra Exenta: _____

N° de Registro de Exonerados: _____

N° Identificativo del Registro de la SAG: _____

Fecha limite de emisión: 03/03/2020

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas Otorgadas	TOTAL
750	bloques de 6	18		13,500 =
50	bolsas de Cemento	178		10,000 =
20	Varillas de 3/8 Leg.	150		3000 =
10	Varillas de 1/4 lisa	55		550 =
5	metros de arena	360		1800 =
3	metros de grava	580		1740 =
15	libras de alambre a.	20		300 =
15	Laminas de alucin. 1/4 p.	630		9450 =
150	tornillos p/b. 2 1/2	2.50		375 =

Numeración del 000-001-01-00000851 al 000-001-01-00001000

Consumidor Final ☐

SON: _____

Nu: _____

Co: _____ Lempiras

CAI: 890300-6BF1BA-BF4281-6D3F7C-1138E3-3F

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.

40,715 =

Original: Cliente, Copia: OT Emissor

Firma Cliente

Firma Responsable

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Firma Cliente

Firma Responsable

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L., Tel. 2767-0643, RTN. 08019005002634 CERTIFICADO No. 9231-15-10500-111

FERRETERIA REITOQUEÑA

MARLON NEPTHALI OSORTO CHEVEZ

Barrio abajo, Calle Principal, Municipio de Reitoca,
Depto. Francisco Morazán, Celular: 9785-9078
e mail: marlon.osorto@hotmail.com
R.T.N.: 08151984005247

Contado ☐

Crédito ☐

FACTURA N° 000-001-01-0000 0999

DÍA	MES	AÑO
10	12	2020

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: La Venta del Sur. F.M.

RTN: 08019995416527

N° Orden de Compra Exenta:

N° de Registro de Exonerados:

N° Identificativo del Registro de la SAG:

Fecha limite de emisión: 03/03/2020

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas Otorgadas	TOTAL
1	rollo Poliducto 3/4	250		250 =
11	canaletas 2x4x galu	500		5,500 =
5	libras de clavos	20		100 =

Numeración del 000-001-01-00000851 al 000-001-01-00001000

Consumidor Final ☐

SON:

Lempiras

CAI: 890300-6BF1BA-BF4281-6D3F7C-1138E3-3F

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.

5,850 =

Original: Cliente, Copia: OT Emisor

Firma Cliente

Firma Responsable

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

CAI: 890300-6BF1BA-BF4281-6D3F7C-1138E3-3F

Firma Cliente

Firma Responsable

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"



LA FRONTERA

FERRETERÍA LA FRONTERA

DISTRIBUIDORA DE PINTURAS
Carretera Panamericana, Ciudad de los Vientos
Desvío Municipio de Santa Ana, contiguo a Postal Policial
Cel.: 9714-9031; Tel. 2213-7632; 2213-7686
e-mail: ferreteriafrontera2015@gmail.com
R.T.N.: 08011963016170

COTIZACIÓN N° 2782

DÍA	MES	AÑO
30	11	20

Señor: Alcaldía Municipal De la Venta F.M

Dirección: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
750	Bloques #6	27	20250
50	Bolsas Cemento	210	10500
20	Varillas 3/8 leg	165	3300
10	Varillas 1/4 leg	65	650
5	MTS Arena	560	2800
3	MTS Grava	650	1950
15	lbs Amalie	25	375
15	Laminas Aluzinc 14"	812	12180
150	Tornillos P/b 2 1/2	3	450
1	rollo poliducto 3/4	400	400
11	Canaletas 2x4 leg	700	7700
5	lbs clavos	25	125
		SUB-TOTAL.	1
		IMPTO.	
		TOTAL.	69680

Inv. Emmanuel, S. de R.L. Tel./Cel. 9780-0133, R.T.N.:08019014649591, Cert.9231-15-10500-21

FIRMA Nicol	SUB-TOTAL.	1
	IMPTO.	
	TOTAL.	69680

Inv. Emmanuel, S. de R.L. Tel./Cel. 9780-0133, R.T.N.:08019014649591, Cert.9231-15-10500-21



Comercial Gabriela S. de R.L. de C.V.

DISTRIBUIDORA DE PINTURAS

Principal:

Barrio El Centro, Frente a Agropecuaria

San José, Ojozona, F.M. Tels.: 2767-0018

2767-0019, Cel.: 8814-1216

Sucursal -1: Domicilio Fiscal

Carretera al Sur, KM 10, frente a

antiguo DERIMASA, Tels.: 2226-0115,

2226-0091, 2263-6508, 9680-0337

R.T.N.: 08019001001330

E-mail: comercialgabriela@hotmail.com

COTIZACIÓN N° 15818

Fecha: 30 de 11 de 2020

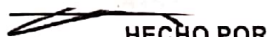
Cliente: Alcaldía Municipal De la Venta F.M.

Dirección:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
750	Bloques #6	22 =	16,500 =
50	Bolsas cemento	207 =	10,350 =
20	Varillas 3/8 leg	155 =	3,100 =
10	Varillas 1/4 leg	58 =	580 =
5	MTS Arena	500 =	2,500 =
3	MTS Grava	590 =	1,770 =
15	lbs Amarre	22 =	330 =
15	laminas Aluzinc 74"	728 =	10,920 =
150	Tornillos P/b 2 1/2	2 =	300 =
1	Rollo poliducto 3/4	300 =	300 =
11	Canaletas 2x4 1.2	600 =	6,600 =
5	lbs clavos	22 =	110 =
		SUB-TOTAL L.	1
		IMP. S/V L.	1
		TOTAL L.	53,360 =

VALIDA POR 5 DÍAS, IMPUESTO INCLUIDO


HECHO POR


HECHO POR

ORDEN DE COMPRA

Nº 000173

Destino: Ferreteria Ritoqueño
La Vento F.M.

Destino: La Venta F.M.
Carguese a: Alcaldia Municipal La Venta F.M.

TOTAL	1.46,565.00
--------------	-------------

CERTIFICADO S/Nº 923 / 040500432
 MUNICIPIO DE TESO
 MUNICIPIO DE TESO
 MUNICIPIO DE TESO
 FIRMADA
 FIRMADA DE TESOR

FIRMA DE TESORERO

FIRMA ALCALDE



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

E-mail: alcaldialaventafmh@gmail.com

Cel.: 3153-6248



Fecha: 10-12-2020.

ORDEN DE PAGO

Nº 001956

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

CHEQUE N° 38006057

Señor: Tesorero Municipal:

Páguese a la Orden de:

La Cantidad de:

Lps. 1,449.00

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: 08019010294100, CERTIFICADO SAR N° 9231-15-10500-37

Firma y Sello Alcalde Municipal

Firma y Sello Tesorero Municipal

Recibido por...

Recibido por: X Benj Belinda Zelaya Hdz
Identidad No. X 0809 1972 00041

Impuesto Vecinal:

Fecha de Pago: 10-12-2020

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

Firma y Sello Presupuesto

HECHO POR

REVISADO POR

APPROBATION

RECIBI CONFORME

BEC

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

R.T.N.: 08081972000410 / CAI - 6C1F26-1CBEAD-05438F-C9023E-292C68-74

Fecha 10/12/2020 R.T.N. 08019995410527

Nombre: Alcaldía La Venta fm.

Dirección:

R.T.N.: 08

Fecha 7

Nombre: _____

Dirección

(CANT.)

18	A
----	---

Son: N

C

N° de Orm

N° de Re

10

La f

Original:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
18	Almuerzos	70.00		1,260.00
TOTAL				1,260.00

Son: mil Cuatrocientos
Cuarenta y Nueve.

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

Nº de Orden de Compra Exenta:

N° de Constancia de Registro Exonerados:

N° de Registro de la SAG:

Contado ☐ Crédito ☐

La factura es Beneficio de Todos "Exijala"

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 0115

Bey Belinda Zeyu
Firma

No. 000-001-07-00000 v. 1.1

ተገምግሙ

R.T.N.: 07031973013056 - CAI - B48999-BE21D5-2C4BB6-25F58E-A87D0C-86

Fecha 10/12/2020 R.T.N. 000199954/0527

Nombre: Alcaldía Municipal La Venta

Dirección: Frente al Parque.

[illegible]

Original: Cliente - Copia: O.T. Emisor - Rango autorizado 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100 - Fecha límite de emisión: 14/02/2021

FACTURA

No. 000-001-01-0000 0063

Maria Cristina
Firma

Firma

No. 000-001-01-0000 0063

Maria Cecilia
Firma

Firma



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

E-mail: alcaldialaventafmhn@gmail.com

Cel.: 3153-6248



Fecha: 10-12-2020

ORDEN DE PAGO

N° 001951

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

CHEQUE N°

38006053

Señor: Tesorero Municipal:

Páguese a la Orden de

La Cantidad de:

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

Gasto Corriente

Gastos de Inversión Social

Gastos por deuda Pública

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código: 13	Código:	Código:	Código:

[illegible]

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 Pag

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

Firma y Sello Tesorero Municipal

Firma y Sello Presupuesto

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME



MUNICIPALIDAD DE LA FRANCISCO MORAZÁN, HO

E-mail: alcaldiaaventafmh@grm.hn

Cel: 3153-6248

Fecha: 04-DIC-2010

ORDEN DE PAGO

Nº 001930

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

CHEQUE Nº

38000031

Señor: Tesorero Municipal

Páguese a la Orden de:

Gerbel Antonio Fallas V.

La Cantidad de:

Veinticuatro mil Noventa y cinco
Setenta y cinco

Lps. 24,970.00

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

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código: <u>12</u>	Código:	Código:	Código:

Gasto Corriente _____

Gastos de Inversión Social _____

Gastos por deuda Pública _____

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL
<u>400</u>		<u>24,970.00</u>
<u>460</u>		
<u>4109</u>		
	<u>proyecto 8 Compra de Bomba Sumergible 1.5hp</u>	
	<u>1 motor Sumergible 1.5 hp, 1 platina para pozo,</u>	
	<u>1 monitor de fases, 20 tubos pvc, 300 pies</u>	
	<u>290 pies de pozo fijo Bomba, 1 adaptador</u>	
	<u>1 adaptador Inferior, 3 Electrodo, 1 mano de</u>	
	<u>obra mas instalación para la Comunidad de la zona</u>	
	<u>por 54,970.00 Cheque 38000031.</u>	
		<u>24,970.00</u>

IMPRESIONES LITHOMASTER S. de R.L. TEL. 2225-0209/0101 0801901029/0101 CERTIFICADO SAR Nº 9215-15-11500-37

Firma y Sello Alcalde Municipal

Firma y Sello Tesorero Municipal

Recibido por:

Gerbel Fallas

Identidad No:

1208196900069

Impuesto Vecinal:

Fecha de Pago:

4/12/2010

Firma y Sello Presupuesto

Original Blanco: Tesorería
Copia Rojo: Depto. Contabilidad
Copia Amarillo: Archivo



PROP. GERBEL ANTONIO FIALLOS VASQUEZ
RESIDENCIAL VILLA, BERTILIA, BLOQUE #1 CASA #16, CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.
LE OFRECEMOS VENTA DE BOMBAS PARA AGUA Y SERVICIO DE INSTALACIÓN

000277

CEL:9829-4559 // 3216-4631

R.T.N. 12081969000690

e-mail: gerbel12@yahoo.com

CAI: 34ADAF-5EA37D-804E90-EED89D-3C72F3-64

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

DÍA	MES	AÑO
-----	-----	-----

Dirección:

R.T.N: 0801999546527

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Motor Sumergible 1.5 Hp F.E		12,000.00
1	Bomba Sumergible 1.5 Hp		4,000.00
1	Platina Para Pozo de 4"		1,000.00
1	Monitor de Fases		2,000.00
28	Tubos UPVC de 1 1/4 3 MTS C/P		11,200.00
300	Pies de cable TSI 3x12		6,000.00
290	Pies de cable Para Fijar Bomba		5,300.00
1	Adaptador Superior P/Tubo upvc		800.00
1	Adaptador Inferior P/Tubo upvc 1 1/4"		900.00
3	Electrodos P/pozo		600.00
1	Mazo de obra Por Instalacion		4,000.00

Fecha de Recepción: 30/01/2020 Fecha Límite Emisión: 30/01/2021

Rango Autorizado 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000300

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Orden de Compra Exenta	
N° Constancia de Registro Exonerado	
N° Registro de la SAG	

Son: Tipcoontay Kwato Hil
Honorable & Respectful
COMPASS LPS

**BOMBAS Y
SERVICIO**
Tel. 9829-4350
CROOLTECA HONDURAS C.A.

Rabajas y Descuentos Otorgados		
Importe Exonerado		
Importe Exento		
Importe Gravado 15%	47,800.00	
Importe Gravado 18%		
I.S.V. 15%	7,170.00	
I.S.V. 18%		
TOTAL A PAGAR	54,970.00	

Original: Cliente, Copia: EMISOR

Imprenta Nueva Chokileca, Tel. 9914-2546, 9731-9218, R.T.N. D3189009232020, CERT. N°. 9731-10-00000000

1	3	1	1	29	30	2
---	---	---	---	----	----	---

Fecha de
Rango Au
D

Nº Orden de C

Nº Constancia

Nº Registro de la

Son: Ch

Handwritten:

**BOMBAS Y
SERVICIO**
Tel. 939-4549
CHOLUTZCA, HONDURAS C.A.

Importe Gravado 18%	14.800,00
L.S.V. 15%	
L.S.V. 18%	7.170,00
TOTAL A PAGAR	54.970,00

Original: Cliente

Original: Cliente, Copla: EMISOR

Cel.: 3153-6248



Nº 000171

Lugar y Fecha: 04 - Dic - 2020

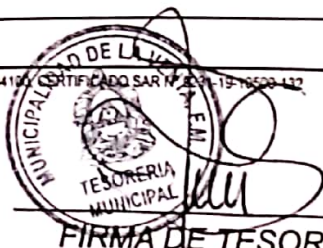
 $\therefore$

Alcaldía Municipal Lo Vento F.M.

IMPRESIONES LITHOMASTER S



marco B...
ENCARGADO DE COMPRA



FIRMA DE TESORERO

FIRMA ALCALDE



Escaneado con CamScanner

Yendo a un nuevo mundo
BIBECACION No. 1 Dos cuadras al norte del Mercado Nuevo, Barrio
Y. No. 2 Continúa a terminal de Buses del Tránsito Chontecua, Honduras, C.A.
Tel: 01 2243 1812 Cel: 9950-2801 Email: construccionbarrio@yahoo.es
www.construccionbarrio1812@yahoo.com
C.A. 01 2243 1812 Cel: 9950-2801

DÍA	MES	AÑO
30	12	2020

nte: Alcaldia la Venta

Teléfono:

Dirección:

Dirección: _____
R.T.N. 08019995416527

Datos del Adquiriente Exonerado

Nº Const. Registro de Exonerados

Nº Orden de Compra Exenta

N° Registro SAG:

Son: Ciento trece mil Seiscientos ochenta y cinco **TOTAL**
ochenta y cinco Importe Exonerado
 Importe Exonerado

- * Después del vencimiento de la factura al Crédito, se cargará el 1.5% de interés mensual sin que ello signifique prórroga
- * Revise su mercancía, no se aceptan cambios, ni devoluciones
- * La simple aceptación y suscripción de esta factura obliga al firmante y cliente como deudor principal
- * La factura al crédito no constituye comprobante de pago su cancelación será

Fecha de Emisión 12/10/2020 Fecha Límite de Emisión 12/01/2021
Rango Autorizado 000-001-01-00012501 AL 000-001-01-00013100
Original Cliente
Copia 1 Control tributario emisor
Modalidad Impresión por imprenta

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	98,852	17
Importe Gravado 18% L.		
ISV 15% L.	14,827	83
ISV 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	153,680	=

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

La factura es beneficio de todos Exijela

* La factura si credito no constituye comprobante de pago su concrecion sera justificada con el recibo de cobro.

Fecha de Emisión: 12/10/2020 Fecha Límite de Emisión: 12/01/2021
Rango Autorizado: 000-001-01-00012501 AL 000-001-01-00013100
Original: Cliente
Copia 1: Control Tributario emisor
Modalidad: Impresión por empresa

Importe Gravado 18% L.		
ISV 15% L	14,877	83
ISV 18% L		
TOTAL A PAGAR L.	153,680	=

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

La factura es beneficio de todos Exijela

"Construyendo un nuevo mundo"

DIRECCIÓN: No. 1 Dos Cuadras al oeste del Mercado Nuevo Y ½ Cuadra al norte, Barrio La Libertad, Y No. 2 Contiguo a terminal de Buses del Triunfo Choluteca, Honduras, C.A.
Tel: 2780-0714 Cel: 3175-8029 Email: fredisantoniobonilla1972@yahoo.com

DÍA	MES	AÑO
30	12	2020

Dirección

R.T.N.

Por medio de la presente estamos cotizando los siguientes Materiales:

[illegible]

Tiempo de validez de los precios

Fecha de Entrega

Condiciones de pago

Sub Total

98,852	17
--------	----

15% Imp. SN

$$14.827\overline{83}$$

TOTAL

 $113680 =$

~~FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA~~

Observaciones:

Imprenta San José Obrero Tel. 2782-5465 R.T.N 06019003192314

R.T.N.
17021972001115

El Constructor del Sur

"Construyendo un nuevo mundo"
DIRECCIÓN: No. 1 Dos cuerdas al oeste del Mercado Nuevo Y ½ Cuadra al norte, Barrio La Libertad, Y No. 2 Contiguo a terminal de Buses del Triunfo Choluteca, Honduras, C.A.
Tel: 2780-0714 Cel: 3175-8029 Email: fredisantonibonilla1972@yahoo.com
0000141

COTIZACIÓN N° 0000141

Señor

Dirección

R.T.N.

Alcaldia la Venta
la Venta
0801995416527

DÍA	MES	AÑO
30	12	2020

Por medio de la presente estamos cotizando los siguientes Materiales:

[illegible]

Tiempo de validez de los precios

Fecha de Entrega

Condiciones de pago

Observaciones:

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA

Imprenta San Jose Obrero Tel: 2782-5465 R.T.N 06019003192314

Escaneado con CamScanner

...GUO LOCAL MI ESPERANZA DE LUJO
...HOLUTeca, HONDURAS C. A.

Señor(a) Alcaldía la Venta
Dirección: la Venta

IMPRESA SUYAPA Cel:9533-2664

TOTAL A PAGAR L.	115,360	=
------------------	---------	---

TOTAL A PAGAR L. 115,360 =

Nº 000188

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

IMPRESIONES LITHOMASTER S. de R.L. TEL. 725-012

ENCARGADO DE COMPRA

FIRMA DE TESORERO

FIRMA ALCALDE



AIRYS MULTI COMERCIAL"

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**

CONTADO ☐ CREDITO ☐

**FACTURA** N° 000-001-01-00000097

Señor: Alcaldía Municipal de la Venta, F.M.

Dirección: La Ventu, Depto. Pco. Morazan

Atención de: la Administración

R.T.N.08011959027806

Día	Mes	Año
29	12	2020

Tel:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
23	uniformes de Futbol completa con su serigrafia — ultima linea —	6,000.00		48,000.00
			SUB TOTAL	48,000.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 03/02/2021

RANGO AUTORIZO 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100

CAI: 4FF5A7-B79FE4-8B438C-749324-DA3749-D4

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15%

Importe Gravado 18%

15% ISV

18% ISV

TOTAL

FIRMA AUTORIZADA

AUTORIZADA
LE BRINDAMOS EL MEJOR SERVICIO
CALIDAD, VENDEMOS LO QUE USTED NECESITA
TEL.: 9745-0861
TEGUCIGALPA, C.A. HONDURAS

Original cliente Copia Obligada Tributario Emisor

“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 Francisco Morazán

Fecha: 18-12-2020

Cant.	Descripción de producto	precio unitario	total
8	Uniformes de futbol completo con su respectiva serigrafía	6,500.00	52,000.00
	----- última línea -----		
	Sub total		52,000.00
	I.S.V.		7,800.00
	Total a pagar		59,800.00



Firma Autorizada

"DAIRYS MULTICOMERCIAL"

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES, EQUIPOS Y SUMINISTROS MEDICOS Y ACCESORIOS,
CONSTRUCCION Y REPARACION DE CALLES, CONSTRUCCION DE CANCHAS DEPORTIVAS Y ALUMBRADO ELECTRICO,
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

COTIZACION

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA, FRANCISCO MORAZAN
ATENCION DE: LA ADMINISTRACION
DIRECCION: MUNICIPIO DE LA VENTA, DEPTO. FRANCISCO MORAZAN
FECHA: 21/12/2020

CANT.	DESCRIPCION DE PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
8	UNIFORMES DE FUTBOL COMPLETO CON SU RESPECTIVA SERIGRAFIA	6,000.00	48,000.00
	----- ULTIMA LINEA -----		
	SUB TOTAL		48,000.00
	I.S.V.		7,200.00
	TOTAL A PAGAR		55,200.00

u

DAIRYS MULTICOMERCIAL

CE BRINDAMOS EL MEJOR SERVICIO
CALIDAD, VENDEMOS LO QUE US CED NECESITA
TEL.: 9745-0861

JOSE DANILO RODRIGUEZ BACA
GERENTE PROPIETARIO

Nº 000187

TOTAL	L.55,200.00
--------------	-------------

FIRMA DE TESORERO

FIRMA ALCALDE



6657



ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA

FECHA: 21/12/2020

ATENCION: JEAN CARLOS

VENCE: 26/12/2020

TELEFONO: 94697771

ASESOR Marco Antonio Medina

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A50095	TINTA EPS T504 MAG L4150/L4160/L6161/L6171/L6191	1	199.13	199.13
A52430	TINTA EPS T544 CYAN 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	7	199.13	1,393.91
A50094	TINTA EPS T504 CYAN L4150/L4160/L6161/L6171/L6191	1	199.13	199.13
A50096	TINTA EPS T504 YELL L4150/L4160/L6161/L6171/L6191	1	199.13	199.13
A52429	TINTA EPS T544 NEGRO 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	8	199.13	1,593.04
A52432	TINTA EPS T544 YELLOW 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	7	199.13	1,393.91
A50113	TINTA EPS T504 NEGRO L4150/L4160/L6161/L6171/L6191	2	227.83	455.66
A52152	MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 FLUJO CONTINUO IMP/COP/SCAN USB 33PPM	1	4,466.09	4,466.09
A52431	TINTA EPS T544 MAGENTA 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	7	199.13	1,393.91

***** Precios y Existencias Sujetos a Cambios Sin Previo Aviso. *****



Marco Medina
89-16-65-10

OBSERVACIONES

Sin Observaciones

Cuenta Atlántida:

2100109459

SUB TOTAL

11,293.91

IMPUESTO

1,694.10

TOTAL

12,988.01

6657



ALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA

FECHA: 21/12/2020

NOMBRE: JEAN CARLOS

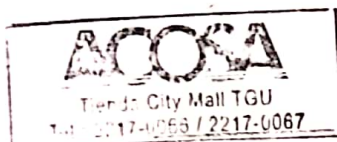
VENCE: 26/12/2020

TELEFONO: 94697771

ASESOR: Marco Antonio Medina

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A50095	TINTA EPS T504 MAG L4150/L4160/L6161/L6171/L6191	1	199.13	199.13
A52430	TINTA EPS T544 CYAN 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	7	199.13	1,393.91
A50094	TINTA EPS T504 CYAN L4150/L4160/L6161/L6171/L6191	1	199.13	199.13
A50096	TINTA EPS T504 YELL L4150/L4160/L6161/L6171/L6191	1	199.13	199.13
A52429	TINTA EPS T544 NEGRO 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	8	199.13	1,593.04
A52432	TINTA EPS T544 YELLOW 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	7	199.13	1,393.91
A50113	TINTA EPS T504 NEGRO L4150/L4160/L6161/L6171/L6191	2	227.83	455.66
A52152	MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 FLUJO CONTINUO IMP/COP/SCAN USB 33PPM	1	4,466.09	4,466.09
A52431	TINTA EPS T544 MAGENTA 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	7	199.13	1,393.91

***** Precios y Existencias Sujetos a Cambios Sin Previo Aviso. *****



Marco Medina
89-16-65-10

OBSERVACIONES

Sin Observaciones

Cuenta Atendida:

21 00 10 9459

SUB TOTAL

11,293.91

IMPUESTO

1,694.10

TOTAL

12,988.01

VENTAS

Cotización

PACASA

Detalle

Facturación
Escriba
Número CMT01

Tienda: TIENDA CITY MALL
TEGUCIGALPA

Req. Ref:

Fecha: 12/22/2020

Fecha Imp: 12/22/2020

Vendedor: CMT01- KEVIN ZELAYA

Dirección:

Ter. Pago CXC00 - CONTADO

Cliente: TDCMTC07190 - ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA

Contacto:

RTN: 08019995416527

Teléfono:

Pieza	Descripción	UM	Cantidad	Precio Unt.	Total	Descuento	Imagen	Barra	ISV
242109	BOTE DE TINTA EPSON T544220 65ML CIAN	UNIDAD	1	313	313	78.25		010343941984	G
242110	BOTE DE TINTA EPSON T544320 65ML MAGENTA	UNIDAD	1	313	313	78.25		010343941991	G
239803	BOTE TINTA EPSON T504 NEGRO 127 ML T03N12A	UNIDAD	1	364	364	91		010343938748	G
239804	BOTE TINTA EPSON T504 CYAN 70ML T03N22A	UNIDAD	1	321	321	80.25		010343938755	G
239806	BOTE TINTA EPSON T504 AMA 70ML T03N42A	UNIDAD	1	331	331	82.75		010343938779	G
Subtotal				L.	1642				
Descuento				L.	410.5				
Impuesto				L.	184.73				
Total				L.	1416.23				

NOTA:



Datos del contacto

Nombre: KEVIN ZELAYA

Email:

Teléfono:

Página: 1 de 1

