



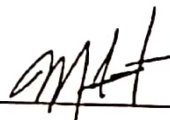
MUNICIPALIDAD DE LA VENTA, FRANCISCO MORAZAN
HONDURAS
alcaldialaventafrmh@gmail.com
3153-6248



INFORME DE COMPRAS MES DE NOVIEMBRE 2019

FECHA	PROVEEDOR	DETALLE DE COMPRA	NUMERO OP/OC	PRECIO	OBSERVACIONES
06	FERRETERIA REITOQUEÑA	650 MTS CABLE DE BAJADA, 25 LIMAS, 4 LIBRAS GRAPAS, 1 MARTILLO, 2 ROLLOS POLIDUCTO, 3 ROLOS DE ALAMBRE DE PUA, 3 ROLLOS MAYA GALIINA, 2 BREKER, MATERIAL ELECTRICO,	000680	133,377.00	AYUDAS SOCIALES
22	DIDEMO	REPARACION DE MOTOCICLETA	000736	14,412.24	MOTOCICLETA MUNICIPALIDAD
28	BECY DELINDA ZELAYA MATUTE	50 ALMUERZOS	000759	3,450.00	REUNION DE TRANSPARENCIA
26	UNO LA TRINIDAD	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	000756	11,510.10	MUNICIPALIDAD
26	FUNERALES LA PRINCIPE	5 CAJAS FUNEBRES	000752	17,500.00	AYUDAS SOCIALES
25	INVERSIONES Y SERVICIOS BUENOS AIRES	COMBUSTIBLES	000745	22,340.00	SALUD, EDUCACION
25	COMERCIAL JIRET	20 COLCHONETAS, OTROS	000740	8,500.00	OFICINA DE MUJER


ILIANA MARIETH SIERRA BUSTILLO
TESORERA MUNICIPAL


MEURIS JEAN CARLOS CERRATO NAVAS
CONTADOR MUNICIPAL

FERRETERIA REITOQUEÑA

MARLON NEPTHALI OSORTO CHEVEZ

Contado ☐

Crédito ☐

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
5	11	12/19

FACTURA N° 000-001-01-00000951

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
650	cable de basada. metros	35		22750 =
25	limas planas	30		750 =
4	libras de grampas	25		100 =
1	martillo	120		120 =
2	rollos de paliducto de 1/2	180		360 =
3	rollos de alambre de pua.	780		2340 =
3	rollos de maya de gallina	1600		4800 =
1	Breker de 15 amperios	135		135 =
1	Breker de 20 amperios	135		135 =

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

Consumidor Final

RTN: _____



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.

31,490 =

Original: Cliente, Copia: OT Emisor

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

ERRERIA 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

edito

DÍA	MES	AÑO
5	10	2020

FACTURA N° 000-001-01-00000952

Cliente: Alcaldía municipal

Dirección: La venta del Sur F.M.

RTN: 08019995416527

N° Orden de Compra Exenta:

N° de Registro de Exonerados:

Identificativo del Registro de la SAG:

Fecha limite de emisión: 03/03/2020

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas Otorgadas	TOTAL
	Vienen →			31,490 =
1	Centro de carga 4espacio	550		550 =
3	tubos PVC 1/2	55		165 =
5	tubos de 4 Pulg.	330		1650 =
35	tubos de 1 Pulg.	90		3150 =
1	lata de Pegamento Pw 1/6	110		110 =
1	tubo de 1 1/2	170		170 =
2	adaptadores hembra 1 1/2	20		40 =
4	latas de Pintura 1 1/2	30		120 =

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

Consumidor Final

IN:

Van →



Lempiras

CAI: 890300-58F1BA-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.

37,445 =

Original: Cliente, Copia: OT Emisor

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

ERRETERIA 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

Adito ☐

DÍA	MES	AÑO
5	10	2019

FACTURA N° 000-001-01-00000953

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: La Venta. 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
	Vienen →			37,445 =
1	rollo de cinta term	12		12 =
1	Cuarto de Pintura	100		100 =
1	1/4 de diluyente	45		45 =
1	rollo de maya ciclón	2,250		2,250 =
1	bomba fumigar.	2,000		2,000 =
32	metros de cable H.10	20		640 =
4	cajas de 2x4	20		80 =
6	interruptores sencillos	35		210 =

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

Consumidor Final

SON:



Van →

Lempiras

CAI: 890300-6B1BA-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.

42,782 =

Original: Cliente, Copia: OT Emisor

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
5	10	2019

FACTURA N° 000-001-01-00000954

Cliente: Alcalofia Municipal

Dirección: La Venta del F.m.

RTN: 0801999541657

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

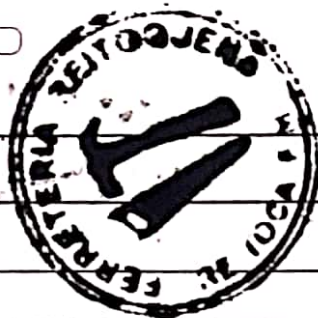
N° Identificativo del Registro de la SAG : _____ Fecha limite de emisión: 03/03/2020

Ant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas Otorgadas	TOTAL
	Vienen.			42782
50	bloques H 6	18		900
2	tomas corriente bañar	35		70
2	breker de 20 amperio	135		270
6	rosetos.	15		90
227	bolsas de cemento	200		45400
48	laminas de alucin 12.p	540		25920
13	laminas de Cin 12.p	228		2964
1	Cinta aislante	40		40

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

Consumidor Final ☐

CON: _____



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.

118,436

Original-Cliente, Copia: OT Emisor

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



CAJ: 484C1B-413115-8A4D8F-7D57D5-4F2A1
Rango Autorizado: 00000501-00175401 Hasta
Fecha Limite de Emisión: 04/02/2020

DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A.
RTN: 08019995337247
Comayaguela Casa Matriz, 1era Avenida 11 y
Francisco Morazan
2237-5035
manta@grupovision.org
010
ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE LA VENTA

DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A.
PARTICULAR

Página: 1
Usuario: 00000501
Fecha: 22/11/19
22/11/19 12:27:29 p.m.

Nombre: PAG0185981
Cod. Cliente: 010
Remite a:
CLIENTE: CONTADO TOL

Tipo Documento: Factura
Numero: 00000501-00185981
Fecha: 22-11-19
Fecha V.: 22-11-19
Vendedor: HPALMA
Forma Pago: CONTADO
IdVenta: VTA-CONTADO
Metodo Envio: ENTREGA
Orden Compra: JT0913

Descripcion

SELLO DE BARRA 110 31X43X10.5
BATERIA YTX4L-BE YUASA
PANTA 90/90-19 CX-923 RADIAL
ELEMENTO DE FILTRO DE AIRE
ACEITE OIL HONDA 4T 10W30
BUJIA
PAST.DEL.MOTO HOD.XL/XR200/XR250
ESPEJO
REAR BRAKE SHOE
KIT ARRASTRE HON NXR125 BROSS (R
MANA 110/90-17 CX-923 RADIAL
Mano de Obra

Tipo de pago: Efectivo
La Cantidad de: L 14,412.24
En concepto de pago de:
PAGA FACTURAS 185981

Distribución de la Cantidad:
Número de cuenta:
01-01-01-01-01
01-01-01-01-01

Precio Importe

L 447.24	L 894.48
L 841.26	L 841.26
L 1,328.60	L 1,328.60
L 100.14	L 100.14
L 170.09	L 170.09
L 143.01	L 143.01
L 1,519.95	L 1,519.95
L 343.08	L 686.16
L 421.21	L 421.21
L 1,839.13	L 1,839.13
L 1,586.95	L 1,586.95
L 3,001.42	L 3,001.42

CANCELADO

El 22/11/2019 a las 12:27 p.m.

Comayaguela Casa Matriz 2276-4970, 1era. Avenida 11 y 12 Calle.
Tegucigalpa 2276-4995 Biv. Suyapa, frente a la UNAH.
SPS 2512-1350 Carretera antigua a la lima, a cuadra y media de Diunsa
Tela 2512-1355 Barrio las Bnsas, Calle Principal, anexo campo de futbol
La Ceiba 2512-1360 Ave la Republica, final bulevar 15 de septiembre
Choluteca 2276-4990 Calle Roosevelt, 1 cuadra al este del Banco Atlánti

Catorce Mil Cuatrocientos Doce Lempiras Y 24 Centavos

no se aceptan reclamos sin la presentación de esta factura, ni devoluciones después de 24 horas
Número correlativo de la Orden de Compra Exenta.
Número correlativo de la constancia del Registro de Exonerados.
Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de
Agricultura y Ganadería.

Original Cliente
Copia Emisor

Docto. y Reb. Otorgados	L 0.00
Importe exento	L 0.00
Importe exonerado	L 0.00
Importe gravado 15%	L 12,532.40
Importe gravado 18%	L 0.00
I.S.V 15%	L 1,879.84
I.S.V 18%	L 0.00
Total	L 14,412.24

DECT DEERHORN *Francisco Morazón*

Caserío El Limón, La Venta, Francisco Morazán

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

R.T.N.: 0808197200410 / CAI - 93C12A-9BED32-2B4880-93C2D2-B0D31A-BE

Fecha 28/11/19 - R.T.N. 08019445416527

Nombre: Alcaldía Municipal La Verne

Dirección: Fonte al Parque

[illegible]

Original: Cliente - Copia: O.T. Emisor - Rango autorizado 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100 - Fecha límite de emisión: 06/06/2020

FACTURA

No. 000-001-01-0000 0059

Beay Belinda Lelaya
Firma

FACTURA

No. 000-001-01-0000 0059

Beay Belinda Lelayo
Firma

UNION DA TRINIDAD
C.R. TRINIDADE JABARAGRANDE MG 355-045
R. HENRIQUE S. de C.A.
R. DAS LINDAS 101, 104, 106 e 108
E-MAIL: revista-uniontrd@uol.com.br
TELEFONO: (504) 2236-8788

43022-148104-034BAC-543159-ED5864-74
 (1). 000299045770
 CDH: LIMITE EXPIRATION: 03/08/2020
 RAGL: 02-00-00-01750001 A LA
 028-00-01-01785000

Descr.	Qty./ P.Unit	Amount
918 CR 03	59.203L	
TOTAL		1280.00
	1.280	00
	CREDIT	1280.00

UN M.L. DISCUTIENTES DIGNITA LEMPIRAS

Interés	base	Impuesto	Total
0.00%	260.00	0.00	260.00
Total	1280.00	0.00	1280.00

FACTURA

[illegible]

UNO LA TRINIDAD
LA TRINIDAD SABANAGRADE KH35 CAS
UNO HONDURAS S.A. de C.V.
RES. LAS COMEDAS 1AV. 304...BLE TEG.
EMAIL: replesal-union@uno-tierra.com
TELEFONO: (504) 2236-8788

CAI:
J95282-D41104-02ABAC-593159-ED5B64-74
XTR: 0902999545776
FECHA LIMITE EMISAO: 09/08/2020
RANGU: 029-001-01-01750001 A LA
029-001-01-01785000

Descr.	Qty./ P.Unit	Amount
DIES CR #01 6	95.734L	
		Sub Total 1200.00
TOTAL		1200.00
		CREDIT 1200.00

UN MIL NOBECIENTOS LENPIRAS

Varia.	Base	Impuesto	Total
0.00%	1200.00	0.00	1200.00
(total)	1200.00	0.00	1200.00

FACTURA

[illegible]

UNITED MINIDAD
 1000 W. CHANDLER AVE
 CHANDLER, AZ 85226
 TEL: (602) 997-1111 FAX: (602) 997-1112
www.united-minid.com

UNO LA TRINIDAD
LA TRINIDAD SABANAGRANDE KM35 CA5
UNO HONDURAS S.A. de C.V.
RES. LAS DUMBRAS LAU.304. BL. E TEG.
EMAIL: reslegal-uno@uno-terra.com
TELEFONO: (504) 2236-8788

CAI:
395282-D4P104-0B4BAC-593158-ED5B64-74
RTN: 08029955457769
FEDHA LIMITE EXISION: 09/08/2020
RANG: 023-001-01-01750001 A LA
023-001-01-01785000

Descr.	Qty./ P.Unit	monto
2 PIES CR #04 @	55.973L	
	Sub Total	1195.00
TOTAL		1195.00
	P. CREDIT	1195.00

UN MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00%	1195.00	0.00	1195.00
Total	1195.00	0.00	1195.00

FACTURA

NO.: 026-001-01-01754415
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA
RIN: 0601995416527
Descuento y Rebajas L: _____
No. Correlativo Exento: _____
No. Correlativo Exonerado: _____
No Registro S.A.G.: _____
ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR
LE ESPERAMOS PRONTO!!!
REGH 0002 CSHA 002 DRH 01 TRANS 21953
12/11/19 12:54:50 TIENDAS W033

UNO LA TRINIDAD
LA TRINIDAD SABANAGRANDE KM35 LAS
UNAS MONTEBAS S.A. de C.V.
RES. LAS UNAS INV. S.A. de C.V. TEG.
Email: resbasal-undradkino-terra.com
TELÉFONO: (504) 2636-8788

0A:
395282-04V104-0949AC-593128-ED5B64-74
KTr. 00C0999543778+
TECHN LIMATE EMISSION: 09/09/2020
88AGU: 023-001-01-01750001 A LA
023-001-01-01785000

Descr.	Qty./ Unit	Amount
PRES CR #04 R	51.968L	
	Sub Total	1100.00
TOTAL		1100.00
	CASH	1100.00

ON MILLIEN EMPIRIS

Porcentaje	Pago	Inversión	Total
0.00%	100.00	0.00	100.00
0.00%	100.00	0.00	100.00

ACTURA

[illegible]

UNO LA TRINIDAD

LA TRINIDAD SABANAGRANDE KM35 CAS
UNO HONDURAS S.A. de C.V.
RES. LAS CUMBRES 1AV.3CA..BL.E TEG.
EMAIL: replesal-uno@uno-terra.com
TELEFONO: [504] 2236-8788

CAT:

395282-D4B104-0B4BAC-593158-ED5B64-74
RTN: 08029995457769
FECHA LIMITE EMISION: 09/08/2020
RANGO: 028-001-01-01750001 A LA
028-001-01-01785000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES CR #02	58.728L	
Sub Total		1225.00
TOTAL		1225.00
Efectivo		1225.00

UN MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00%	1225.00	0.00	1225.00
Total	1225.00	0.00	1225.00

FACTURA

NO.: 028-001-01-01751220
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA
RTN: 08019995416527
Descuento y Rebajas L: _____
No. Correlativo Exento: _____
No. Correlativo Exonerado: _____
No Registro S.A.G.: _____
ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR
LE ESPERAMOS PRONTO!!!
REGH 0002 CSNH 002 DRH 01 TRANH 28757
07/09/19 15:08:05 TIENDAH #N033

UNO LA TRINIDAD

LA TRINIDAD SABANAGRANDE KM35 CAS
UNO HONDURAS S.A. de C.V.
RES. LAS CUMBRES 1AV.3CA..BL.E TEG.
EMAIL: replesal-uno@uno-terra.com
TELEFONO: [504] 2236-8788

CAT:

395282-D4B104-0B4BAC-593158-ED5B64-74
RTN: 08029995457769
FECHA LIMITE EMISION: 09/08/2020
RANGO: 028-001-01-01750001 A LA
028-001-01-01785000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES CR #03	50.902L	
Sub Total		1070.00
TOTAL		1070.00
T. CREDIT		1070.00

UN MIL SETENTA LEMPIRAS

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00%	1070.00	0.00	1070.00
Total	1070.00	0.00	1070.00

FACTURA

NO.: 028-001-01-01751220
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA
RTN: 08019995416527
Descuento y Rebajas L: _____
No. Correlativo Exento: _____
No. Correlativo Exonerado: _____
No Registro S.A.G.: _____
ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR
LE ESPERAMOS PRONTO!!!
REGH 0002 CSNH 002 DRH 01 TRANH 28029
25/08/19 12:44:25 TIENDAH #N033

UNO LA TRINIDAD

LA TRINIDAD SABANAGRANDE KM35 CAS
UNO HONDURAS S.A. de C.V.
RES. LAS CUMBRES 1AV.3CA..BL.E TEG.
EMAIL: replesal-uno@uno-terra.com
TELEFONO: [504] 2236-8788

CAT:

395282-D4B104-0B4BAC-593158-ED5B64-74
RTN: 08029995457769
FECHA LIMITE EMISION: 09/08/2020
RANGO: 028-001-01-01750001 A LA
028-001-01-01785000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES CR #02	56.341L	
Sub Total		1200.10
TOTAL		1200.10
T. CREDIT		1200.10

UN MIL DOSCIENTOS CON 10/100 LEMPIRAS

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00%	1200.10	0.00	1200.10
Total	1200.10	0.00	1200.10

FACTURA

NO.: 028-001-01-01751949
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA
RTN: 08019995416527
Descuento y Rebajas L: _____
No. Correlativo Exento: _____
No. Correlativo Exonerado: _____
No Registro S.A.G.: _____
ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR
LE ESPERAMOS PRONTO!!!
REGH 0002 CSNH 002 DRH 01 TRANH 29486
24/09/19 10:21:31 TIENDAH #N033

UNO LA TRINIDAD

LA TRINIDAD SABANAGRANDE KM35 CAS
UNO HONDURAS S.A. de C.V.
RES. LAS CUMBRES 1AV.3CA..BL.E TEG.
EMAIL: replesal-uno@uno-terra.com
TELEFONO: [504] 2236-8788

CAT:

395282-D4B104-0B4BAC-593158-ED5B64-74
RTN: 08029995457769
FECHA LIMITE EMISION: 09/08/2020
RANGO: 028-001-01-01750001 A LA
028-001-01-01785000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES CR #04	43.703L	
Sub Total		910.00
TOTAL		910.00
T. CREDIT		910.00

NOVECENTOS DIEZ LEMPIRAS

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00%	910.00	0.00	910.00
Total	910.00	0.00	910.00

FACTURA

NO.: 028-001-01-0175187-
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA
RTN: 08019995416527
Descuento y Rebajas L: _____
No. Correlativo Exento: _____
No. Correlativo Exonerado: _____
No Registro S.A.G.: _____
ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR
LE ESPERAMOS PRONTO!!!
REGH 0002 CSNH 002 DRH 01 TRANH 29486
24/09/19 10:21:31 TIENDAH #N033

Placa # HAE1295



Alcaldia

RANGO: 028-001-01-01750001 A LA
028-001-01-01785000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES CR #03	47.363L	
Sub Total		1200.00
TOTAL		1200.00
T. CREDIT		1200.00

UN MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00%	1200.00	0.00	1200.00
Total	1200.00	0.00	1200.00

FACTURA

NO.: 028-001-01-01751347
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA
RTN: 08019995416527
Descuento y Rebajas L: _____
No. Correlativo Exento: _____
No. Correlativo Exonerado: _____
No Registro S.A.G.: _____
ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR
LE ESPERAMOS PRONTO!!!
REGH 0002 CSNH 002 DRH 01 TRANH 28029
10/09/19 11:42:47 TIENDAH #N033



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

E-mail: alcaldialaventafmhn@gmail.com

Cel.: 3153-6248



ORDEN DE PAGO

Nº 000752

Fecha:

✓ 26-11-19

Unidad Ejecutora:

Alcaldía Municipal

CHEQUE N°

38004910

Señor: Tesorero Municipal:

Páguese a la Orden de:

Funerales La Príncipe Lder L

La Cantidad de:

en de: Diecioiete Mil Quinientos

Lps. 17,500.00

La Cantidad de: _____

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

Gasto Corriente.

Gastos de Inversión Social.

Gastos por deuda Pública

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

[illegible]

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

Firma y Sello Presupuesto

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

Apdo. S.P.S., La Ceiba, El Progreso, Choluteca y Colon Honduras C.A.
Tel.: 3239-1324 Email: funeraria.principe@gmail.com
R.T.N.: 03019014821240
CAE: 24CCE-068D80-A4B87-7BA71D-BCC212-3C

Fecha 15 de Octubre Del 20 19

ión La Vesta F.M.

N. I.D.:

Nombre del fallecido:

Lugar de Fallecimiento:

Hora de Entierro:

Cementerio:

[illegible]

Son: diecisiete mil quinientos les exactos
datos del adquirente exonerado

Nº orden de compra exenta.

constancia de registro exonerado.

Nº de registro de la SAG

fecha límite de entrega ~~de~~ presentación

range autorizado 000-000-01-00002451 al 000-000-01-00003500

Assinatura Cliente - 1º Coluna e Assinatura do tributário emissor

Sub Total	L. 17,500	
importe exonerado	L.	
Importe Exonerado	L.	
Sub total 15%	L.	
Sub total 18%	L.	
18% imppto s/vta	L.	
15% imppto s/vta	L.	
Total a Pagar	L. 17,500	

La Factura es Genérico de Todos "EXIJALA"

Alcalde municipal

vendedor

Receipt 15-10-19.



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: A68308-9B0638-40489E-0CBB9A-B94C88-24

FACTURA 000-001-01-00 No. 014318

Señor: Alcalde de la Venta

R.T.N. 0801995416527 Fecha 26 de 10 del 2019

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJA OTORGADA	TOTAL
	Super			990
	Regular			
	Diesel			
	Lubricantes			
Valor Literal				
Importe Exonerado				
Importe Exento L.				
Importe Gravado 10% L.				
Importe Gravado 10% L.				
I.S.V. 15% L.				
I.S.V. 18% L.				
TOTAL A PAGAR L.				990

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXJALA"

Fecha límite de Emisión: 26/06/2020 Original: Cliente

Rango: 000-001-01-00013001 al 000-001-01-00016000 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: A68308-9B0638-40489E-0CBB9A-B94C88-24

FACTURA 000-001-01-00 No. 014317

Señor: Alcalde de la Venta

R.T.N. 0801995416527 Fecha 24 de 10 del 2019

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJA OTORGADA	TOTAL
	Super			200
	Regular			
	Diesel			
	Lubricantes			
Valor Literal				
Importe Exonerado				
Importe Exento L.				
Importe Gravado 10% L.				
Importe Gravado 10% L.				
I.S.V. 15% L.				
I.S.V. 18% L.				
TOTAL A PAGAR L.				200

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXJALA"

Fecha límite de Emisión: 26/06/2020 Original: Cliente

Rango: 000-001-01-00013001 al 000-001-01-00016000 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: A68308-9B0638-40489E-0CBB9A-B94C88-24

FACTURA 000-001-01-00 No. 014537

Señor: Alcalde Municipal de la Venta

R.T.N. 0801995416527 Fecha 15 de 11 del 2019

Dirección:

DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJA OTORGADA	TOTAL
Super			300
Regular			
Diesel			
Lubricantes			
Importe Exonerado			
Importe Exento L.			
Importe Gravado 10% L.			
Importe Gravado 10% L.			
I.S.V. 15% L.			
I.S.V. 18% L.			
TOTAL A PAGAR L.			300

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXJALA"

Fecha límite de Emisión: 26/06/2020 Original: Cliente

Rango: 000-001-01-00013001 al 000-001-01-00016000 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: A68308-9B0638-40489E-0CBB9A-B94C88-24

FACTURA 000-001-01-00 No. 014372

Señor: Alcalde de la Venta

R.T.N. 0801995416527 Fecha 29 de 10 del 2019

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJA OTORGADA	TOTAL
	Super			700
	Regular			
	Diesel			
	Lubricantes			
Valor Literal				
Importe Exonerado				
Importe Exento L.				
Importe Gravado 10% L.				
Importe Gravado 10% L.				
I.S.V. 15% L.				
I.S.V. 18% L.				
TOTAL A PAGAR L.				700

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXJALA"

Fecha límite de Emisión: 26/06/2020 Original: Cliente

Rango: 000-001-01-00013001 al 000-001-01-00016000 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: A68308-9B0638-40489E-0CBB9A-B94C88-24

FACTURA 000-001-01-00 No. 014308

Señor: Alcalde de la Venta

R.T.N. 0801995416527 Fecha 23 de 12 del 2019

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJA OTORGADA	TOTAL
	Super			200
	Regular			
	Diesel			
	Lubricantes			
Valor Literal				
Importe Exonerado				
Importe Exento L.				
Importe Gravado 10% L.				
Importe Gravado 10% L.				
I.S.V. 15% L.				
I.S.V. 18% L.				
TOTAL A PAGAR L.				200

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXJALA"

Fecha límite de Emisión: 26/06/2020 Original: Cliente

Rango: 000-001-01-00013001 al 000-001-01-00016000 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: A68308-9B0638-40489E-0CBB9A-B94C88-24

FACTURA 000-001-01-00 N° 014528
Señor: Alcaldía Municipal La Venta
R.T.N. 08019995416522 Fecha: 14 de 11 del 2019

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Super			
	Regular			
	Diesel			1430 2
	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. 1430 2		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

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

Fecha límite de Emisión: 26/06/2020
Rango: 000-001-01-00013001 al 000-001-01-00016000



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: A68308-9B0638-40489E-0CBB9A-B94C88-24

FACTURA 000-001-01-00 N° 014606
Señor: Alcaldía Municipal La Venta
R.T.N. 08019995416522 Fecha: 22 de 11 del 2019

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Super			300 2
	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 2		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

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

Fecha límite de Emisión: 26/06/2020
Rango: 000-001-01-00013001 al 000-001-01-00016000



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: A68308-9B0638-40489E-0CBB9A-B94C88-24

FACTURA 000-001-01-00 N° 014597
Señor: Alcaldía Municipal La Venta
R.T.N. 08019995416522 Fecha: 22 de 11 del 2019

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Super			
	Regular			
	Diesel			1390
	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. 1390		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

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

Fecha límite de Emisión: 26/06/2020
Rango: 000-001-01-00013001 al 000-001-01-00016000



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: A68308-9B0638-40489E-0CBB9A-B94C88-24

FACTURA 000-001-01-00 N° 014510
Señor: Alcaldía Municipal La Venta
R.T.N. 08019995416522 Fecha: 12 de 11 del 2019

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Super			935
	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. 935		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

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

Fecha límite de Emisión: 26/06/2020
Rango: 000-001-01-00013001 al 000-001-01-00016000

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: A68308-9B0638-40489E-0CBB9A-B94C88-24

FACTURA 000-001-01-00 N° 014521
Señor: Alcalá de la venta
R.T.N. 08019995416522 Fecha 13 de 11 del 2019

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJA OTORGADOS	TOTAL
	Super			
	Regular			
	Diesel			1000
	Lubricantes			

Valor Litera: 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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"
Fecha límite de Emisión: 26/06/2020
Rango: 000-001-01-00013001 al 000-001-01-00016000

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: A68308-9B0638-40489E-0CBB9A-B94C88-24

FACTURA 000-001-01-00 N° 014589
Señor: Alcalá de la venta
R.T.N. 08019995416522 Fecha 21 de 11 del 2019

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJA OTORGADOS	TOTAL
	Super			900
	Regular			
	Diesel			
	Lubricantes			

Valor Litera: 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 900

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"
Fecha límite de Emisión: 26/06/2020
Rango: 000-001-01-00013001 al 000-001-01-00016000

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: A68308-9B0638-40489E-0CBB9A-B94C88-24

FACTURA 000-001-01-00 N° 014544
Señor: Alcalá de la venta
R.T.N. 08019995416522 Fecha 15 de 11 del 2019

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJA OTORGADOS	TOTAL
	Super			950
	Regular			
	Diesel			
	Lubricantes			

Valor Litera: 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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"
Fecha límite de Emisión: 26/06/2020
Rango: 000-001-01-00013001 al 000-001-01-00016000

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: A68308-9B0638-40489E-0CBB9A-B94C88-24

FACTURA 000-001-01-00 N° 014553
Señor: Alcalá de la venta
R.T.N. 08019995416522 Fecha 16 de 11 del 2019

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJA OTORGADOS	TOTAL
	Super			1000
	Regular			
	Diesel			
	Lubricantes			

Valor Litera: 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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"
Fecha límite de Emisión: 26/06/2020
Rango: 000-001-01-00013001 al 000-001-01-00016000

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: A68308-9B0638-40489E-0CBB9A-B94C88-24

FACTURA 000-001-01-00 N° 014330
Señor: Alcalá de la venta
R.T.N. 08019995416522 Fecha 25 de 12 del 2019

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJA OTORGADOS	TOTAL
	Super			1000
	Regular			
	Diesel			
	Lubricantes			

Valor Litera: 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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"
Fecha límite de Emisión: 26/06/2020
Rango: 000-001-01-00013001 al 000-001-01-00016000

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: A68308-9B0638-40489E-0CBB9A-B94C88-24

FACTURA 000-001-01-00 N° 014605
Señor: Alcalá de la venta
R.T.N. 08019995416522 Fecha 22 de 11 del 2019

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJA OTORGADOS	TOTAL
	Super			300
	Regular			
	Diesel			300
	Lubricantes			

Valor Litera: 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 600

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"
Fecha límite de Emisión: 26/06/2020
Rango: 000-001-01-00013001 al 000-001-01-00016000



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: A68308-9B0638-40489E-0CBB9A-B94C88-24

FACTURA 000-001-01-00Nº 014343

Señor: Alcaldia de La Venta
R.T.N. 801999546529 Fecha: 26 de 10 del 2019

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Super			
	Regular			
	Diesel			710
	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. 710		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

Fecha límite de Emisión: 26/06/2020
Rango: 000-001-01-00013001 al 000-001-01-00016000

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

A.
ntera Fredy,
a@hotmail.com

394C88-24

4591

La Venta

11 del 2019

Imp. INDICADORA: Unidad Gráfica: Imp. Martín, S.A. 0715152800394 del 2234-0206 Certificado N° 2231-14-0504-124

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	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. 1,100 =		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

Fecha límite de Emisión: 26/06/2020
Rango: 000-001-01-00013001 al 000-001-01-00016000

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: A68308-9B0638-40489E-0CBB9A-B94C88-24

FACTURA 000-001-01-00Nº 014394

Señor: Alcaldia de La Venta

R.T.N. 801999546529 Fecha: 31 de 10 del 2019

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Super			800
	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. 800		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

Fecha límite de Emisión: 26/06/2020
Rango: 000-001-01-00013001 al 000-001-01-00016000

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: A68308-9B0638-40489E-0CBB9A-B94C88-24

FACTURA 000-001-01-00 No 014362
Señor: Alcaldia Municipal La Venta
R.T.N. 08019995416527 Fecha: 28 de 10 del 201 9

DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
Super			
Regular			
Diesel			500 2
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			500 2

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

Fecha límite de Emisión: 26/06/2020

Rango: 000-001-01-00013001 al 000-001-01-00016000

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: A68308-9B0638-40489E-0CBB9A-B94C88-24

FACTURA 000-001-01-00 No 014473
Señor: Alcaldia Municipal La Venta
R.T.N. 08019995416527 Fecha: 8 de 11 del 201 9

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Super			1025
	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				1025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

Fecha límite de Emisión: 26/06/2020

Rango: 000-001-01-00013001 al 000-001-01-00016000

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: A68308-9B0638-40489E-0CBB9A-B94C88-24

FACTURA 000-001-01-00 No 014390
Señor: Alcaldia Municipal La Venta
R.T.N. 08019995416527 Fecha: 30 de 10 del 201 9

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Super			
	Regular			
	Diesel			500 2
	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				500 2

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

Fecha límite de Emisión: 26/06/2020

Rango: 000-001-01-00013001 al 000-001-01-00016000

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: A68308-9B0638-40489E-0CBB9A-B94C88-24

FACTURA 000-001-01-00 No 014627
Señor: Alcaldia Municipal La Venta
R.T.N. 08019995416527 Fecha: 25 de 11 del 201 9

DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
Super			
Regular			
Diesel			500 2
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			500 2

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

Fecha límite de Emisión: 26/06/2020

Rango: 000-001-01-00013001 al 000-001-01-00016000

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: A68308-9B0638-40489E-0CBB9A-B94C88-24

FACTURA 000-001-01-00 No 014436
Señor: Alcaldia Municipal La Venta
R.T.N. 08019995416527 Fecha: 5 de 11 del 201 9

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Super			
	Regular			
	Diesel			1,000 2
	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				1,000 2

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

Fecha límite de Emisión: 26/06/2020

Rango: 000-001-01-00013001 al 000-001-01-00016000

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: A68308-9B0638-40489E-0CBB9A-B94C88-24

FACTURA 000-001-01-00 No 014492
Señor: Alcaldia Municipal La Venta
R.T.N. 08019995416527 Fecha: 10 de 11 del 201 9

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Super			
	Regular			
	Diesel			500 2
	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				500 2

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

Fecha límite de Emisión: 26/06/2020

Rango: 000-001-01-00013001 al 000-001-01-00016000

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

JIREH

del Norte,

Cell: 9852-4735

Email: bettyaguillera@gmail.com

ercial.jreh@hotmail.com

63C65-0D469D-52F30F-E24954-76

002-001-01-0000 4673

25 de Noviembre del 2019
Cofización.

R.N.:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
20	Colemanetas de 481	380	7600

Datos del Adquiriente Exonerado:

Nombre Completo de la Orden de Compra Exenta

Nombre Completo de la Orden de Compra Exenta

Nombre Identificador de Registro de la SAC

Rango Autorizado 002-001-01-00004051 al 002-001-01-00004800

FECHA LIMITE DE EMISION: 18/02/2020

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Son: Diez Mil Cero
Le M Pira Exa TOTAL A PAGAR L 7600

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"

Firma

Nombre Completo de la Orden de Compra Exenta

Nombre Completo de la Orden de Compra Exenta

Nombre Identificador de Registro de la SAC

Rango Autorizado 002-001-01-00004051 al 002-001-01-00004800

FECHA LIMITE DE EMISION: 18/02/2020

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Son: Diez Mil Cero
Le M Pira Exa TOTAL A PAGAR L 7600

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"

PRECIO UNIT.

TOTAL

PRECIO UNIT.	TOTAL
380	7600

Firma

JIREH

del Norte,

4735

z9@gmail.com

com

F-E24954-76

002-001-01-0000 4673

25 de Noviembre del 2019

PRECIO UNIT.

TOTAL

PRECIO UNIT.	TOTAL
380	7600

PRECIO UNIT.

TOTAL

PRECIO UNIT.	TOTAL
380	7600

Firma

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR
RTN: 08019903242452
TRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJAPRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
BURGER KING #14141
AV. C.E.E. FRENTE A PLAZA
LA GRANJA, TEGUCIGALPA
TEL. 2290-0500 EXT. 1418
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
024-002-01-00683599

4596-FC3E4D-73066F-C7

0520001
I-00720000
FECHA: 26/02/2020
TIPO: LA VENTA
C27
ORA: 25/11/2019 02:24 PM
ORA FLORES

0.00
PANA MED (3 X0.00)
PANA (3 X0.00)
MEDIANAS (3 X0.00)
PANA (3 X0.00)

149.00

ANAS

107.00

AS

0.00
0.00

GR TOTAL L.776.00

\$32.33
L 776.00

EFFECTIVO
15% SUBT: 674.78 ISO: 101.22
SON: SETECIENTOS
SETENTA Y SEIS
LEMPIRAS

NO. REG EXONERADO: _____
NO. O/C EXENTA: _____
NO. REG DE LA SAG: _____

G = GRAVADO
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -
Aion POS ver. 6.7.70

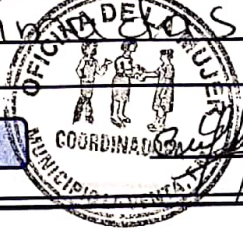
DIA	MES	AÑO
27	11	19

Oficina de la Mujer-O.M.M.
 Ciento Cuatro, exactos —
 exacto, con 00/100 — Lempiras

Recarga electronica
 Para llamadas Solamente.
 y chat.

Por: L.

104.00



FIRMA

Bey Belindo
 Flaco

DIA	MES	AÑO
27	11	19

Recibí de: Oficina de la Mujer-O.M.M.

La Suma de: Ciento Cuatro, exactos —
 exacto, con 00/100 — Lempiras

Por: Recarga electronica
 Para llamadas Solamente.
 y chat

Por: L.

104.00



FIRMA

Bey Belindo
 Flaco

Oficina de la Mujer-O.M.M.
 Distribuidor Exclusivo

ALMACENES XTRA S.A.

Carretera Panamericana (Lara Sur)

Ay. Jose Martí, #401

A par de la Despensa Fam.

R.T.N. 00019003185410, M.D.C., F.M.

(504) 226-5533

FACTURA

005-001-01-00954914

CAI # DBD01B-826BCA-

DC48B9-DEAA0D-6A22CB-B4

R.T.N. 0

Nombre: CONSUMIDOR FINAL

Fecha: 18/12/2018 Hora: 11:40:48 a.m.

Cajero: JAFETH POS# 2

Reg. Exonerado: 0 Registro SAB:

Orden de Compra Exenta: 0

Camet Diplomático: 0

Artículos: 1

Código	Descripción P.U.	Monto
87171639	DOVE JABON C	L. 25.22
1	L. 25.22	
Desc.	L. 0.00	

Desc.	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Exento	0.00
Gravado ISV 15%	25.22
Gravado ISV 18%	0.00
ISV 15%	L. 3.78
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 29.00

EFFECTIVO Recibido L. 50.00
Cambio EFFECTIVO L. 21.00

Veintinueve Lempiras

Fecha Límite de Emisión: 10/05/2020

Rango de Facturas:

005-001-01-00930401 al

005-001-01-01000400

Original: Cliente

Copias: Contribuyente Emisor

Oficina Principal

Cd. Florencia Norte, Bv. Suyapa

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel.: 2205 - 3477

ALMACENES XTRA S.A.

SUCURSAL

Carretera Panamericana (Lara Sur)

Ay. Jose Martí, #401

A par de la Despensa Fam.

R.T.N. 00019003185410, M.D.C., F.M.

(504) 226-5533

FACTURA

005-001-01-00954914

CAI # DBD01B-826BCA-

DC48B9-DEAA0D-6A22CB-B4

R.T.N. 0

Nombre: CONSUMIDOR FINAL

Fecha: 18/12/2018 Hora: 11:40:48 a.m.

Cajero: JAFETH POS# 2

Reg. Exonerado: 0 Registro SAB:

Orden de Compra Exenta: 0

Camet Diplomático: 0

Artículos: 1

Código	Descripción P.U.	Monto
87171639	DOVE JABON C	L. 25.22
1	L. 25.22	
Desc.	L. 0.00	

Desc.	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Exento	0.00
Gravado ISV 15%	25.22
Gravado ISV 18%	0.00
ISV 15%	L. 3.78
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 29.00

EFFECTIVO Recibido L. 50.00
Cambio EFFECTIVO L. 21.00

Veintinueve Lempiras

Fecha Límite de Emisión: 10/05/2020

Rango de Facturas:

005-001-01-00930401 al

005-001-01-01000400

Original: Cliente

Copias: Contribuyente Emisor

Oficina Principal

Cd. Florencia Norte, Bv. Suyapa

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel.: 2205 - 3477