



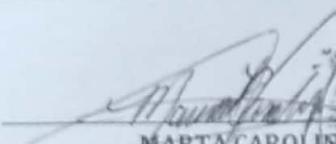
**MUNICIPALIDAD DE MARALE
FRANCISCO MORAZAN
COMPRAS MES DE AGOSTO 2020**

Fecha	# Doc.	# Orden de Pago	Proveedor	Descripción	Precio Unitario	Sub total	Impuesto	Total
5/8/2020		009654	ESTACION Y LUBRICENTO "ABRAHAM"	Pago por compra de combustible para el vehiculo de la Municipalidad para realizar un viaje a Sulaco Yoro y un Viaje a Tegucigalpa con enfermos.				1,200.00
5/8/2020		009655	INVERSIONES "PADILLA"	Pago por compra de combustible para la bomba que estaba utilizando para fumigar los vehiculos en el desvio de la vega. Compra autorizando por el Alcalde.				100.00
5/8/2020		009656	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. De C.V	Pago por compra de 1 caja de papel para recibos que son utilizados en tesoreria.				1,028.70
18/8/2020	78480058	009660	DICOSA	Pago por compra de equipo medico para el funcionamiento del triaje que esta ubicado en el Instituto Gubernamental Simon Bolivar, ya que se encuentra en el Barrio Toncontin, Marale F.M Fondos que vienen del Proyecto de Gobierno "Fuerza Honduras"				28,394.57
18/8/2020	78480062	009661	MV FARMA	Pago por compra de insumos y equipos medicos que seran utiles para el funcionamiento del Centro de Triage que esta ubicado en el Instituto Gubernamental Simon Bolivar, que se encuentra en el Barrio Toncontin, Marale F.M. Fondos provenientes del proyecto de Gobierno "Fuerza Honduras"				66,051.13
18/8/2020	78480060	009662	RAMON EDGARDO DUARTE SALDIVAR	Pago por compra de insumos y equipo medico para el funcionamiento del Centro de Triage que esta ubicado en el Instituto Gubernamental Simon Bolivar, Barrio Toncontin, Marale F.M. "Proyecto de Gobierno Fuerza Honduras".				95,231.50

18/8/2020		009664	LIQUIDACION DE FACTURAS (ACOSA, ESTACION Y LUBRICENTRO "ABRAHAM")	Pago por compra de combustible para el vehiculo de la municipalidad para realizar un viaje a Tegucigalpa con la Tesorera Municipal. Compra de 4 tintas negras para la impresora de tesoreria y la de la UMA.				2,167.99
18/8/2020		009665	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A DE C.V.	Pago por compra de detergente, bolsas para basura y papel higienico para uso de esta Municipalidad.			61.78	397.00
21/8/2020	78480087	009676	CLINICA MEDICA FA	Pago por compra de 100 pruebas rapidas COVID-19, 9 cajas de guantes, 20 botas quirurgicas, 20 overoles de pp y 1,000 mascarillas para ser entregadas en el centro de salud de Marale Centro, CESAMO Jesus Aguilar Paz. Compras hechas por el Alcalde Municipal.				57,050.00
20/8/2020		009682	COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A. de C.V	Pago por compra de un hule de torque de carburador para la moto de la municipalidad que esta en mal estado y es necesario que este en buenas condiciones para uso en esta municipalidad. Compra autorizada por el Alcalde Municipal.			125.22	960.00
20/8/2020		009683	INVERSIONES "PADILLA"	Pago por compra de combustible para el vehiculo de la Municipalidad para realizar un viaje a la zona de la montaña, Palo Copado a realizar levantamiento de informacion para el bono tecnologico				500.00
20/8/2020		009684	LIQUIDACION DE FACTURAS (ARTURO HUMBERTO CRUZ, ESTACION Y LUBRICENTRO)	Pago por compra 2 pares para el personal que esta trabajando en la reparacion del alcantarillado en el Barrio Santa Isabel en frente de la casa de la profesora Carla de la Luz Calix, compra de combustible para la moto de la Coordinadora de la Mujer Kenia Montes para trasladarse a San ignacio hacer cotizaciones de la alimentacion del Adulto Mayor,				280.00

24/8/2020		009691	LIQUIDACION DE FACTURAS (INVERSIONES "PADILLA", ESTACION "ABRAHAM")	Pago por compra de 10 bolsas de cloro y 5 bolsas de acex para desinfectar uno de los pozos de aguas negras que estan en mal estado, pozo ubicado frente a la casa de Carla de la Luz Calix. Compra de combustible para la moto de la coordinadora de la mujer para realizar un viaje a la Comunidad de El Derrumbe a hacer levantamiento de informacion de las personas de escasos recursos de dicha comunidad informacion solicitada por los miembros de la corporacion.				300.00
24/8/2020		009692	INVERSIONES "PADILLA"	Pago por compra de 3 yardas de Nailon rojo para la señalizacion de arboles que estan sembrandos en la orilla de la calle principal. Nailon solicitado por la Jefe dde la UMA y autorizada por el alcalde municipal.				60.00
19/8/2020	78480065-C	009693	INVERSIONES "PADILLA"	Pago por compra de 3 candados para utilizarlos en las puertas del triaje que esta ubicado en las instalaciones del Instituto Gubernamental Simon Bolivar, Barrio Toncontin Marale F.M.				300.00
24/8/2020		009695	INVERSIONES "PADILLA"	Pago por compra de combustible para el vehiculo de la Municipalidad para realizar un viaje con empleados de la Municipalidad a realizar levantamiento de informacion para personas que seran beneficiarias del bono tecnologico en las comunidades de Planes Viejos, Laguna Seca, Mogotillo, El Platanillal y Palo Copado.				500.00
26/8/2020	78480100	009696	MV FARMA	Pago por compra de equipo y insumos para el funcionamiento del Centro de Triage que esta ubicado en el Instituto Gubernamental Simon Bolivar, Barrio Toncontin, Marale F.M. Fondos provenientes del Proyecto "Fuerza Honduras"			129.00	22,338.00
25/8/2020		009697	INVERSIONES "PADILLA"	Pago por compra de productos alimenticios, 4 litros de leche, 4 avenas y 5 canelas para hacer osmil a los miembros de la tercera edad que asisten al Centro "OASIS DE AMOR" Compras autorizadas por el Alcalde Municipal.				133.00

25/8/2020		009698	INVERSIONES "PADILLA"	Pago por compra de 6 yardas de nailon para la señalizacion de los arboles que estan sembrados en la orilla de la quebrada flaca y en el Rio Maralito. Solicitado por la Jefe de la UMA y Autorizado por el Alcalde Municipal.				120.00
31/8/2020		009699	REMOVA	Pago por compra de 1 cruz de cardon para el vehiculo de la municipalidad ya que estaba en mal estado y es de mucha utilidad para esta municipalidad.			52.17	400.00
28/8/2020		009704	INVERSIONES "PADILLA"	Pago por compra de 10 bolsas de cloro, 3 pagamentos pvc, 1 par de guantes de hule para utilizarlos en la reparacion de 2 pozos septicos que estan en mal estado en el alcantarillado del Barrio Santa Isabel. Compras autorizadas por el Alcalde Municipal.				200.00
28/8/2020	78480065-C	009705	INVERSIONES "PADILLA"	Pago por compra de insumos para ser usados en el triaje que esta ubicado en el Instituto Gubernamental Simon Bolivar, que se encuentra en el Barrio Toncontin, Marale F.M. Fondos del proyecto de Gobierno "Fuerza Honduras"				255.00
31/8/2020		009712	ESTACION DIPP CEDROS	Pago por compra de combustible para el Señor Abiu Zelaya ya que vino para la supervision de proyectos de esta municipalidad. Compra autorizada por el Alcalde Municipal.				1,000.00
								278,966.89


MARTA CAROLINA SERRANO ROSALES
TESORERA MUNICIPAL

Inversiones "PADILLA"

Marale, F.M., Barrio Las Flores, Calle Principal
 Tel.: 2768-2158, Cel. 9967-0160 - R.T.N.: 15191963001147
 Email.: daniloardon@yahoo.com
 CAI: F2C863-573452-6B4E80-DC5A28-C70D4F-B9

Fecha: 3 18 20 R.T.N.: _____
 Nombre: Alcatoru Marale
 Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	<u>Gasolina</u>		<u>100</u>

<p align="center">FACTURA</p> <p align="center">000-001-01-00N° 008182</p> <p>CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/></p> <p align="center"><u>Reny</u> Firma</p>	Ventas Gravadas L.	
	Ventas Exentas L.	
	Ventas Exoneradas L.	
	Desc./Reb. Otorg. L.	
	15 % Impto. S.V. L.	
	18 % Impto. S.V. L.	
	TOTAL L.	<u>100</u>

No. de la Orden de Compra Emitida: _____ No. de la Constancia del Regimen de Exonerado: _____ No. Identificador de Pago de la CAI: _____

SON: _____ Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor
 Rango Autorizado 000-001-01-00007601 al 000-001-01-00008600
 Fecha Limite de Emisión: 18/03/2020
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Imp. POLIGRAFICA INDUSTRIAL - R.T.N. 0801196702895 - TEL.: 2225-0904. Certificación: 9231-15-10300-31

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05010999510899Z

Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-6000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA BLVD MORZAN TGA
Blvd. Morazán, Tegucigalpa
frente Iglesia Guadalupe, contiguo a
Banco de Occidente
Telefono 1: 2239-4036

FACTURA

CODIGO CAI
BB984A-CFA3E2-B245B4-5F27DD-734CF4-51
FACTURA # 004-001-01-00027836
Fecha Limite Emision 19/03/2021

Referencia #: 775167
Cliente #: † MOSTRISV
Fecha: 05/03/2020 Hora: 10:37:19 a.
Cajero #: Danny Caja #: 1
Vendedor #: 1528.

08119003246775
CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE MARALE

A3495 - FORMA CONTINUA 9 1/2X11 3P CAR
Cant:1 Precio Normal: L. 894.52 ISV
Precio con descuento: L. 894.52 Total: L. 894.52

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 894.52
Importe Gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 134.18
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 1,028.70
Total Items	1

EFFECTIVO Pagado L. 1,100.00
Cambio EFFECTIVO L. 71.30

Uno Mil VeintiOcho Lempiras Con 70/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA BLVD MORZAN TGA



DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. (DICOSA) Fact. # 10110576

FACTURA 1-camilla/1-b/12-c
N.º 000-001-01-00110576

N.º 1 en Materiales y Equipo Médico, desde 1971 de 1
OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA OFICINA EN SAN PEDRO SULA
FINAL BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DICOSA N.º 4002 B.º LOS ANDES, 5ª CALLE, 9ª AVE.
TEL.: (504) 2221-1970, FAX: (504) 2221-1968 TEL.: (504) 2550-7072 AL 75, FAX: (504) 2550-1721
E-mail: dicosa1@dicosa.net

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 05/02/2021
CAI: DF828A-C88AE6-C14285-D67D49-7C82A0-0A
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00104001 al 000-001-01-00112000

R.T.N. 08019002278310

CÓDIGO	NOMBRE DEL CLIENTE		CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO ORDEN DE COMPRA EXENTA / N.º DE REGISTRO DE LA SAG	
00440	"MUNICIPALIDAD DE MARALE" 11:08:02am			
ZONA N.º	RESPONSABLE	PEDIDO N.º	R.T.N. CLIENTE / ID.	
01	"T" BOD:009 imp:		00	
DIRECCIÓN		AGENTE N.º	FECHA	
VIENE		V-006 C-006	19/08/2020	
ESTIMADO CLIENTE		CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO	
REVISE LA MERCADERÍA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO, NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUÉS DEL RETIRO DE SU MERCADERÍA. LA SUSCRIPCIÓN DE ESTA FACTURA/PAGARÉ CONSTITUYE EVIDENCIA DE HABER RECIBIDO LA MERCADERÍA Y ACEPTADA LA DEUDA CON DROMEINTER, S.A. DE C.V.		CONTADO 1	20/08/2020	

CÓDIGO PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	I S V	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
372005	4	UNIDADES	OXIMETRO GRIS	739.1900	5	0.00	2,956.76
228009	1	UNIDADES	BALANZA CON TALLIMETRO ANALOGA 700132199	9,637.1100	5	0.00	9,637.11
296003	1	UNIDADES	SILLA DE RUEDAS SSP118FA-SF	5,666.9000	5	0.00	5,666.90
166016	1	UNIDAD	CAMILLA DE EXAMINACION DE DOS POSICIONES **** ULTIMA LINEA ****	6,430.1600	5	0.00	6,430.16



DICOSA
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
19 AGO 2020
CANCELADO

VALOR DE LA FACTURA EN LETRAS: VEINTIOCHO MIL TRECIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPTRAS CON 57/100		TASA ALICUOTA 0%	0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
OBSERVACIONES:		IMPORTE GRAVADO 18%	0.00	IMPORTE EXENTO	0.00
1		18% I.S.V.	0.00	IMPORTE EXONERADO	0.00
2		T.C.		IMPORTE GRAVADO 15%	24,690.93
3		US\$			
4		CREDITO		15% I.S.V.	3,703.64
5				TOTAL L.	28,394.57
AUTORIZADO POR	REVISADO POR	FORMA DE PAGO	RECIBIDO Y ENTREGADO AL CLIENTE POR	RECIBIDO POR CLIENTE	

ORIGINAL - CLIENTE CONTADO DUPLICADO AZUL CLIENTE CRÉDITO TRIPLICADO ROSADO OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR CUADRUPPLICADO CLIENTE CRÉDITOS VER CONDICIONES AL REVERSO

1.7 Bayron

PAGARÉ POR L. 28,394.57

NOMBRE: "MUNICIPALIDAD DE MARALE" 11:08:02am

POR ESTE DOCUMENTO PROMETO PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. (DICOSA) EN LAS OFICINAS DE ESTA CIUDAD.

EL DÍA 20 DE VEINTIOCHO MIL TRECIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPTRAS CON 57/100

LA CANTIDAD DE:

SI ESTE PAGARÉ NO FUESE PAGADO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS DEL 19 % MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS.

DE 19 DE 08 DEL 20

FIRMA

N.º 00 110576

ALDEA EL CHIMBO SANTA LUCIA

R.T.N. 08011977037644
 mvfarmstegus@yahoo.es

M V
F A R M A
 DISTRIBUIDOR DE MATERIAL MEDICO-QUIRURGICO

Departamento de Pedidos
 2211-3163 / 9602-6730
 FAX No (504) 2265-5401

DATOS CLIENTE:	TIPO DE FACTURA: CONTADO	DIAS DE CREDITO: 0	FACTURA No. 000-001-01-00023399
CODIGO	NOMBRE		
1357	MUNICIPALIDAD DE MARALE, F.M		
DIRECCIÓN: RTN 08119003246775 BARRIO EL CENTRO FRENTE A PARQUE CENTRAL			
		FECHA: 18/08/2020	VENDEDOR: 011-RUTA 11 DAVID M
		P. 1 / 2	CAROLM

O/C EXENTA:	CONSTANCIA ER:	REGISTRO SAG:	ORD. COMPRA:
CAI: 450A1C-5EB335-3E46AD-CDA305-7D109B-96	Emitir Hasta: 20/08/2020	FECHA VENCE: 18/08/2020	

PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	ISV	TOTAL
ALG01	ALGODON LIBRA	8	125.000	N	1,000.00
ARCHI	ARCHIVO 4 GABETAS	1	4,950.000	S	4,950.00
ATOMD	ATOMIZADOR PARA DESINFECCION CON QUIMICO	3	250.000	N	750.00
BASUR	BASURERO CON PEDAL 35 LITROS	3	292.500	S	877.50
BASURE	BASURERO GRANDE EPP 135 LITROS	1	1,125.000	S	1,125.00
BISU21	KIT GLUCOMETRO VIVACHEK+CINTA+LANCETA	3	1,200.000	N	3,600.00
CINTA	CINTA VIVACHEK X50	3	440.000	S	1,320.00
CLOROO	CLOROAL 5%	4	69.000	S	276.00
ESC	ESCOBA	3	48.000	S *	144.00
ESP12	ESPARADRAPO TRANSPORE DE 2PULG	8	79.500	N	636.00
ESTE	ESTETOSCOPIO ADC	3	2,760.000	N	8,280.00
GORR01	GORRO PARA ENFERMERA AZUL 100UNID	200	3.000	N *	600.00
GUA03	GUANTES EXAMEN M	15	389.000	N *	5,835.00
GUAN	GUANTES ESTERILES 8.5, 7, 8)	20	13.950	N	279.00
KITCH	OVEROLES (TRAJE DE BIOSEGURIDAD)	10	450.000	N	4,500.00
MARADP	MARIPOSA #18	50	4.200	N	210.00
MARI10	MARIPOSA 22C	100	4.200	N	420.00



ALDEA EL CHIMBO SANTA LUCIA

R.T.N. 08011977037644

mfarmategus@yahoo.es

M V F A R M A

DISTRIBUIDOR DE MATERIAL MEDICO-QUIRURGICO

Departamento de Pedidos

2211-8163 / 9602-6730

FAX No (504) 2265-5401

DATOS CLIENTE:	TIPO DE FACTURA: CONTADO	DIAS DE CREDITO: 0	FACTURA No. 000-001-01-00023399		
CODIGO	NOMBRE		FECHA: 18/08/2020		
1357	MUNICIPALIDAD DE MARALE, F.M		VENDEDOR: 011-RUTA 11 DAVID M P. 2/2 CAROLM		
DIRECCION: RTN 08119003246775 BARRIO EL CENTRO FRENTE A PARQUE CENTRAL					

O/C EXENTA:	CONSTANCIA ER:	REGISTRO SAG:	ORD. COMPRA:		
CAI: 450A1C-5EB335-3E46AD-CDA305-7D109B-96		Emitir Hasta: 20/08/2020	FECHA VENCE: 18/08/2020		

PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	ISV	TOTAL
OASI	OASIS	1	3,850.000	N	3,850.00
PAÑOS	PAÑOS DE MICROFIBRA(TOALLA)	10	54.000	3	540.00
PRUCO	KIT PRUEBA RAPIDA ON SITE COVID-19 IGG/IGM SUERO/PLA	90	280.000	N *	25,200.00
VASOC	VASOS DESECHABLES CONICOS(CAJAX200)	3	79.350	3	238.05

***** ULTIMA LINEA *****
** SE ATIENDEN EMERGENCIAS EN DIAS FERIADOS **



SESENTA SEIS MIL CINCUENTA UN CON 13 CTVS.

Unidades: 539	Rango Autorizado 00021001 - 00023500
---------------	-----------------------------------------

<p>ESTIMADO CUENTE: REVISE LA MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO NO ACEPTAREMOS RECLAMOS DESPUES DE QUE NUESTRO EMPLEADO SE RETIRE DE SU ESTABLECIMIENTO. SE COBRARÁ UN 3% POR FACTURAS MORATORIAS Y LP.S. 300.00 DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CHEQUES DEVUELTOS. GRACIAS</p> <p>Original Cliente / Copia: Emisor</p> <p>La Factura es beneficio de todos ¡Exjalat!</p> <p><i>Carolina Mercedes</i></p> <p>Vo.Bo. Jefe Facturación</p>	IMPORTE EXONERADO:	0.0
	IMPORTE EXENTO:	55,160.0
	VALOR GRAVABLE 15%:	9,470.5
	VALOR GRAVABLE 18%:	0.0
	IMPORTE O.C.E.:	0.0
	IMP. EXONERADO SAG:	0.0
	SUB TOTAL:	64,630.5
	REBAJAS Y DSC.TOS.	0.0
	IMPUESTO S/V 15%:	1,420.5
	IMPUESTO S/V 18%:	0.0
TOTAL:	66,051.1	

VARIEDADES Y DISTRIBUCIONES DUARTE



Aldea El Chimbo, Kilometro 61/2, Casa No. 6 Santa Lucia,
primera casa después del puente, Francisco Morazán
Cel.: 8812-6125/9854-5057, e-mail: importacionesduarte@gmail.com
R.T.N. 08231997001273
CAI: 6717B8-5F6D35-284886-2DF1E6-AC32E3-49

FACTURA N° 000-001-01-00 000008

CREDITO
CONTADO

Fecha: 15 de agosto 2020 R.T.N. 08119003246778
 Cliente: Alcaldía Municipal de Marale.
 Dirección: Municipio de Marale barrio el centro Frente al Parque Central

ELITE CORPORACION S. de R.L. TEL.: 2238-1444 R.T.N. 08019013575371 CERTIFICADO: 9231-19-10500-86

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
3	Esfigmomanometro	1985 c/u		5955
3	Termometros Laser	1200 c/u		3.600
1	Escritorio	2500 c/u		2.500
7	Sillas de Metal de Espuma	600 c/u		4.200
2	Dispensadores de Gel	1200 c/u		2.400
2	Gafas Protectoras	80 c/u		160
10	Caretas	90 c/u		900
20	Batas descartables	140 c/u		2.800
8	Pares de Batas de Hule 38-39-40	200 c/u		1.600
500	Mascarillas Quirurgicas	7 c/u		3.500

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

Fecha Límite de Emisión
07/02/2021

Original: Cliente 1° Copia: Obligado Tributario Emisor
 RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000100

IMPORTE EXONERADO	L.
IMPORTE EXENTO	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L.
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
15% IMP. SV	L.
18% IMP. SV	L.
TOTAL	L.

Valor en Letras: _____



[Handwritten Signature]

 FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

VARIEDADES Y DISTRIBUCIONES DUARTE



Aldea El Chimbo, Kilometro 61/2, Casa No. 6 Santa Lucia,
primera casa después del puente, Francisco Morazán
Cel.: 8812-6125/9854-5057, e-mail: importacionesduarte@gmail.com
R.T.N. 08231997001273
CAI: 6717B8-5F6D35-284886-2DF1E6-AC32E3-49

FACTURA N° 000-001-01-00 000009

CREDITO
CONTADO

Fecha: 15 de agosto 2020 R.T.N. 08119003246775
 Cliente: Alcaldía Municipal de Morale.
 Dirección: Municipio de Morale barrio el centro Frente al Parque central

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
6	Galones Jabón antibacterial	150 ¢/u		900
8	Galones alcohol Gel antibacterial	300 ¢/u		2400
1	Fardo Bolsas Rojas 18x24	2000 ¢/u		2000
1	Fardo Bolsas Rojas 24x32	2200 ¢/u		2200
17	Galón Desinfectante para Pisos	100 ¢/u		1700
2	Detergente En Polvo Fardo	500 ¢/u		1000
2	Balde Para almacen de agua	100 ¢/u		200
1	Cono Para Trapeader.	700 ¢/u		700
2	Palo Trapeader con Rosa	80 ¢/u		160
3	Muchas Para Trapeader.	55 ¢/u		165

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

Fecha Límite de Emisión
07/02/2021

Original: Cliente 1° Copia: Obligado Tributario Emisor
 RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000100

IMPORTE EXONERADO	L.
IMPORTE EXENTO	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L.
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
15% IMP. S/V	L.
18% IMP. S/V	L.
TOTAL	L.

Valor en Letras: _____



R. Edmundo

 FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

ELITE CORPORACION S. de R.L. TEL.: 2238-1444 R.T.N. 08019013575371 CERTIFICADO: 9231-19-10500-86

VARIEDADES Y DISTRIBUCIONES DUARTE



Aldea El Chimbo, Kilometro 61/2, Casa No. 6 Santa Lucia,
primera casa después del puente, Francisco Morazán
Cel.: 8812-6125/9854-5057, e-mail: importacionesduarte@gmail.com
R.T.N. 08231997001273
CAI: 6717B8-5F6D35-284886-2DF1E6-AC32E3-49

FACTURA N° 000-001-01-00 000011

CREDITO
CONTADO

Fecha: 15 de agosto 2020 R.T.N. 08119003246775

Cliente: Alcaldía Municipal de Marale.

Dirección: Municipio de Marale Barrio el Centro Frente Parque central

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
10	Pares de Guantes amarillos Hule	25 c/u		250
5	Batallas Recargable con cargador	750 c/u		3750
1	Fardo 48 Rollos papel Higienico 1000H	650 c/u		650
12	Cortinas 3X2	260 c/u		3120
1	Tanque oxigeno 8400 litros con Su Manometro completo	17,000		17,000
1	Tanque oxigeno con su Manometro y completo de 680 Litros	14,000		14,000
1	Sabamanos Portatil	5,500		5,500

N° Correlativo de orden de compra exenta		TOTAL L.	82,810
N° Correlativo de constancia de registro exonerado		Fecha Límite de Emisión	07/02/2021
N° identificativo del registro de la SAG		IMPORTE EXONERADO	L.

Original: Cliente 1° Copia: Obligado Tributario Emisor
RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000100

Valor en Letras: Noventa y cinco Mil Dcientos
Trinta y uno, 50/100



[Handwritten Signature]

FIRMA

IMPORTE EXONERADO	L.
IMPORTE EXENTO	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 82,810
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
15% IMP. S/V	L. 12,421,50
18% IMP. S/V	L.
TOTAL	L. 95,231,50

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

VARIEDADES Y DISTRIBUCIONES DUARTE



Aldea El Chimbo, Kilometro 61/2, Casa No. 6 Santa Lucia,
primera casa después del puente, Francisco Morazán
Cel.: 8812-6125/9854-5057, e-mail: importacionesduarte@gmail.com
R.T.N. 08231997001273
CAI: 6717B8-5F6D35-284886-2DF1E6-AC32E3-49

FACTURA N° 000-001-01-00 000011

CREDITO
CONTADO

Fecha: 15 de agosto 2020 R.T.N. 08119003246775
 Cliente: Alcaldía Municipal de Marale.
 Dirección: Municipio de Marale Barrio el Centro Frente Parque central

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
10	Pares de Guantes amarillos Hule	25 c/u		250
5	Batallas Recargable con cargador	750 c/u		3750
1	Fardo 48 Rollos papel Higienico 1000H	650 c/u		650
12	Cortinas 3X2	260 c/u		3120
1	Tanque oxigeno 8400 litros con Su Manometro completo	17,000		17,000
1	Tanque oxigeno con su Manometro y completo de 680 Litros	14,000		14,000
1	Sabamanos Portatil	5,500		5,500

N° Correlativo de orden de compra exenta		TOTAL L.	82,810
N° Correlativo de constancia de registro exonerado		Fecha Límite de Emisión 07/02/2021	IMPORTE EXONERADO L.
N° identificativo del registro de la SAG			IMPORTE EXENTO L.
Original: Cliente 1° Copia: Obligado Tributario Emisor			IMPORTE GRAVADO 15% L. 82,810
RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000100			IMPORTE GRAVADO 18% L.
			15% IMP. S/V L. 12,421,50
			18% IMP. S/V L.
			TOTAL L. 95,231,50

Valor en Letras: Noventa y cinco Mil Dcientos
Trinta y uno, 50/100



[Handwritten Signature]

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

**ESTACIÓN Y LUBRICENTRO
"ABRAHAM"**

Barrio Los Seis Grandes, calle a Marale, El Porvenir, F.M.
Cel.: 3235-6361 Correo: jruizc@hotmail.com R.T.N. 08051969000586

Nombre: Municipalidad De Marale.

Dirección:

Fecha: 18/08/2020 RTN.:

Orden de Compra
Exento N°: _____
Condancia de Exonerados N°: _____
Registro de la Secretaría de Estado en el
Despacho de Agricultura y Ganadería N°

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
	Galón Gasolina Super			
	Galón Gasolina Regular			
	Galón Gasolina Diesel			1000.00
	Aceites			
	Otros			
TOTAL				L. _____

Son: _____

FACTURA

CAI: 394211-687185-5E42B3-D4B904-BCF02B-23
000-001-01

Nº 00024290

Firma: _____
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 22/03/2021
RANGO: DEL Nº 000-001-01-00022651 AL Nº 000-001-01-00025150
Original: Cliente - Copia: Obligado tributario emisor

Importe Exonerado	L. _____
Importe Exento	L. _____
Importe Gravado 15%	L. _____
Importe Gravado 18%	L. _____
I.S.V. 15%	L. _____
I.S.V. 18%	L. _____
TOTAL A PAGAR	L. <u>1000.00</u>

PEPETERIA IMPRESO EL COUNTRY S. DE R.L. TEL: 2227-2523 R.T.N. 08019012503478 CERTIFICADO Nº 9231-19-0500-138

**ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV**

R.T.N. 05019995102882
Correo: garancia@acossa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2661-8000
TELEFONO 2: +504 2644-1085
TIENDA PEATONAL AV
LIQUIDAMBAR
Calle peatonal, ave liquidambar
Tegucigalpa
Telefono 1: 2217-0243 / 44

FACTURA

CODIGO CAI
037490-19AF33-094D92-BF88ED-13240C-2D
FACTURA # 023-002-01-00010248
Fecha Limite Emision 09/02/2021

Referencia #: 308128
Cliente #: MOSTRISV
Fecha: 18/08/2020 Hora: 01:44:57 p.
Cajero #: Katherin Caja #: 2
Vendedor #: 1504.

0811 9003246775
CLIENTE / RTN
ALCALDIA MUNICIPAL DE MARALE

A52429 - TINTA EPS T544 NEGRO 65ML PA/1
Cart:4 Precio Normal: L. 253.91 15V
Precio con descuento: L. 253.91 Total: L. 1,015.64

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 1,015.64
Importe Gravado 18%	L. _____
I.S.V. 15%	L. 152.35
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 1,167.99
Total Items	4

EFFECTIVO Pagado L. 1,170.00
Cambio EFFECTIVO L. 2.01

Uno Mil Ciento Sesenta y Siete Lempiras
Con 99/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO



CLINICA MEDICA FAMIMED

Barrio Abajo, Frente A Encomienda Sierra, San Ignacio, F.M.

Email: Famimeds@gmail.com Cel.: 9628-8831

R.T.N. 08191988002028

CLIENTE: Alcaldia Municipal Marale

R.T.N: 08119003246775 Fecha: 23-07-2020

DIRECCIÓN: Bº Centro Marales F.M

CAI: A636A6-8B5807-D24C87-990D26-584F4D-FA FACTURA N° 000-001-01-00000143

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
100	Pruebas rapidas Covid-19	250 ⁰⁰		25000 ⁰⁰
9	Caja guantes nitrilo	450 ⁰⁰		4050 ⁰⁰
20	Batas Quirurgicas	250 ⁰⁰		5000 ⁰⁰
20	Ovetales de PP	650 ⁰⁰		13000 ⁰⁰
1000	Mascarillas quirurgicas	10 ⁰⁰		10,000 ⁰⁰
				2
TOTAL				57050 ⁰⁰

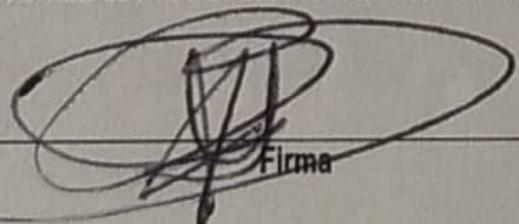
Honorario/Arhilar Arnel Ramos Espinoza Tel: 2203-4146 R.T.N. 08011995125796 Certificado No. 92311910500121

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

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	57050 ⁰⁰
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 15% L	
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	57050 ⁰⁰

VALOR EN LETRAS: Cincuenta y siete mil cincuenta lempiras

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 26/03/2021
500 Formas 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000550


Firma

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXJALIA"

C.A.I.: 3FBED A0B40E-424790-8A2345-8FD130-CF

Fecha Límite de Emisión : 22/01/21

Rango Autorizado : 005-001-01-00101001 Al 005-001-01-00106000

Email : representantelegal@ultramotorhn.com

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A de C.V.



R.T.N. 08019003242485

Casa Matriz: Boulevard los Próceres, Avenida la Paz, Col. Parcaltagua, Local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazan.

UM TEG BODEGA REPUESTOS

Col Miramontes, Calle la Salud, costado sur del Hospital Escuela

CONTADO

FACTURA No.005-001-01-00103470

Cliente : ALCALDIA MUNICIPAL DE MARALE

Fecha: 20 de JULIO del 2020

RTN: GEIZ30-Q

Orden de Compra Exenta:

Constancia Registro de Exonerado :

Registro SAG :

CANT.	No. Parte	Descripción	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	5XT135860000	HULE DE TORQUE DE CARBURADOR X	L. 834.78	L.0.00	L. 834.78

Su forma de pago fue:
Efectivo 960.00

SON : NOVECIENTOS SESENTA 00/100

Sub Total:	L.	834.78
Importe Gravado 15%:	L.	834.78
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
18% ISV :	L.	0.00
15% ISV:	L.	125.22
Total:	L.	960.00

CONDICIONES DE VENTA :

1. El artículo facturado se entrega de inmediato y en perfectas condiciones.
2. La mercadería viajará por cuenta y riesgo del COMPRADOR.
3. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L150.00 por concepto de trámites administrativos.

POLITICA DE GARANTIA :

1. La garantía cubre componentes eléctricos y baterías si éstos son instalados en nuestros talleres propios o autorizados.
2. Para cambios y/o devoluciones se debe presentar la factura original y dentro de un periodo de 15 días.
3. El cambio de repuesto se acepta si éste viene en su empaque original y en perfectas condiciones.
4. Las devoluciones en efectivo se realizarán únicamente el mismo día de la compra.
5. La empresa no asume responsabilidad alguna por mal manejo o mano de obra en talleres ajenos a los nuestros propios o autorizados.

Carlos Josue Membreño Valladares

Vendido por

PBX : 2202-7000 Ext : _____

Recibí Conforme
Cliente

REQ : 510650916

ORIGINAL : CLIENTE

YouTube f t i

ULTRAMOTOR

www.ultramotorhn.com

TEGUCIGALPA
2202-7000

SAN PEDRO SULA
Circunvalación 2531-7900
Catedral 2531-7595

LA CEIBA
14 de julio 2427-8510
Gabolpa: 2427-8444

CHOLUTEGA
2782-6384

EL PROGRESO
2531-7410

CHOLOMA
2689-0295

SANTA ROSA
2531-7575

COMAYAGUA
2202-7000

CompremeBidea
con la Federación
en Honduras

ORIGINAL : CLIENTE / COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

"LA FACTURA ES BENEFICARIO DE TODOS..."

Inversiones "PADILLA"

Marale, F.M., Barrio Las Flores, Calle Principal
 Tel.: 2768-2158, Cel. 9967-9160 - R.T.N.: 15191963001147
 Email.: daniloardon@yahoo.com
 CAI: F2C863-573452-6B4E80-DC5A28-C70D4F-B9

Fecha: 19 08 2020 R.T.N. 08119603346725
 Nombre: Alcaldia (Centro Triaje)
 Dirección: Marale

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	can de los	100.	300.

FACTURA
 000-001-01-00 N° 008258
 CONTADO CREDITO

Edm Padilla
 Firma

Ventas Gravadas L.	
Ventas Exentas L.	
Ventas Exoneradas L.	
Desc./Reb. Otorg. L.	
15 % Impto. S.V. L.	
18 % Impto. S.V. L.	
TOTAL L.	300

No. de la Orden de Compra Cliente: _____ No. de la Constancia del Regimen de Exonerado: _____ No. Identificador de Registro de la SAG: _____

SON: _____ Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor
 Rango Autorizado 000-001-01-00007601 al 000-001-01-00008600
 Fecha Limite de Emisión: 18/03/2020
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EJUALA"

Imp. POLIGRAFICA INDUSTRIAL - R.T.N. 08119603346725 - TEL. 2768-0688. Certificado: 823118-10594-37

Inversiones "PADILLA"

Marale, F.M., Barrio Las Flores, Calle Principal
 Tel.: 2768-2158, Cel. 9967-0160 - R.T.N.: 15191963001147
 Email.: danielgardon@yahoo.com
 CAI: F2C863-573452-6B4E80-DC5A28-C70D4F-B9

Fecha: 24/8/20 R.T.N.: _____
 Nombre: ALCALDES MARALE
 Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	<u>PIEDRA</u>		<u>500</u>

<p align="center">FACTURA</p> <p align="center">000-001-01-00 N° 008190</p> <p>CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/></p> <p align="center"><u>Erreycat</u> Firma</p>	Ventas Gravadas L.	
	Ventas Exentas L.	
	Ventas Exoneradas L.	
	Desc./Reb. Otorg. L.	
	15 % Impto. S/V. L.	
	18 % Impto. S/V. L.	
	TOTAL L.	<u>500</u>

No. de la Orden de Compra Exento: _____ No. de la Constancia del Regimen de Exonerado: _____ No. Identificativo de Registro de la SAG: _____

SON: _____
 Rango Autorizado 000-001-01-00007601 al 000-001-01-00008600 Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor
 Fecha Limite de Emisión: 18/03/2020 **LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"**

Imp. POLIGRAFICA INDUSTRIAL - R.T.N. 0601165702895 - TEL.: 225-9066. Certificado: 8211-P-10500-37

ALDEA EL CHIMBO SANTA LUCIA

R.T.N. 08011977037644
 mvfarmtegus@yahoo.es

**M V
 F A R M A**

DISTRIBUIDOR DE MATERIAL MEDICO-QUIRURGICO

Departamento de Pedidos
 2211-8163 / 9602-6730
 FAX No. (504) 2265-5401

DATOS CLIENTE:	TIPO DE FACTURA: CONTADO	DIAS DE CREDITO: 0	FACTURA No. 000-001-01-00023526
CODIGO	NOMBRE		
1357	MUNICIPALIDAD DE MARALE, F.M		
DIRECCIÓN: RTN 08119003246775 BARRIO EL CENTRO FRENTE A PARQUE CENTRAL			
FECHA: 25/08/2020		VENDEDOR: 011-RUTA 11 DAVID M P. 1/1 CAROLM	

O/C EXENTA:	CONSTANCIA E/R:	REGISTRO SAG:	ORD. COMPRA:
CAI: C26C68-71E2FC-91468A-21A26D-BEBDFP-11	Emitir Hasta: 19/02/2021	FECHA VENCE: 25/08/2020	

PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	ISV	TOTAL
CANUL	CANULA DE ADULTO	15	35.000	N	525.00
CATEIN	CATETER 20,18,16,22	50	17.590	N	879.50
CEPILO	CEPILLO PARA INODORO	2	65.000	S	130.00
EQU06	EQUIPO INFUSION P/A ADMON SOLUCION DE VENOC	50	11.250	N	562.50
GACLOE	SOLUCION ESTERILIZANTE (CLOREXIDINE-CETRIMIDA GALON)	3	100.000	N *	300.00
JER13	JERINGA DESCARTABLE 10CC C/X21	100	3.150	N	315.00
JER14	JERINGA 20CC	50	5.700	N	285.00
JER18	JERINGA DESCARTABLE 5CCX21	100	2.450	N	245.00
MAS826	MASCARILLA NIOSH N95	85	189.000	N	16,065.00
MASCRE	MASCARILLA DE OXIGENO CON RESERVORIO ADULTO	5	239.500	N *	1,197.50
PALA	PALA PARA RECOGER BASURA	1	155.000	S	155.00
PAPEL	PAPEL TOALLA	10	29.500	S	295.00
PASVB	PASTES VERDES SCOTT	10	28.000	S	280.00
REGULA	HUMIFICADOR/BLENDER	5	195.000	N	975.00

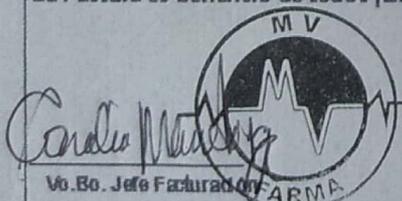


ULTIMA LINEA
 ** SE ATIENDEN EMERGENCIAS EN DIAS FERIADOS **

VENTIDOS MIL TRESCIENTOS TREINTA OCHO CON 50 CTVS.

Unidades: 486	Rango Autorizado 00023501 - 00026000
----------------------	------------------------------------------------

ESTIMADO CLIENTE: REMSE LA MERCADERA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO NO ACEPTAREMOS RECLAMOS DESPUES DE QUE NUESTRO EMPLEADO SE RETIRE DE SU ESTABLECIMIENTO. SE COBRARÁ UN 3% POR FACTURAS MORATORIAS Y LPS. 300.00 DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CHEQUES DEVUELTOS. GRACIAS Original: Cliente / Copia: Emisor La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!	IMPORTE EXONERADO:	0.00
	IMPORTE EXENTO:	21,349.50
	VALOR GRAVABLE 15%:	860.00
	VALOR GRAVABLE 18%:	0.00
	IMPORTE O.C.E.:	0.00
	IMP. EXONERADO SAG:	0.00
	SUB TOTAL:	22,209.50
	REBAJAS Y DSCTOS.	0.00
	IMPUESTO S/V 15%:	129.00
	IMPUESTO S/V 18%:	0.00
TOTAL:	22,338.50	



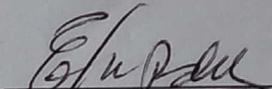
Entregado por: _____ Recibido por: _____

Inversiones "PADILLA"

Marale, F.M., Barrio Las Flores, Calle Principal
 Tel.: 2768-2158, Cel. 9967-0160 - R.T.N.: 15191963001147
 Email.: danilloardon@yahoo.com
 CAI: F2C863-573452-6B4E80-DC5A28-C70D4F-B9

Fecha: 25 10 2020 R.T.N.: 081119003346775
 Nombre: Alcaldía
 Dirección: Marale, Puy

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	leche	14	56
4	arroz	18	72
5	cañón	5	5

FACTURA 000-001-01-00 N° 008069 CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/>  Firma	Ventas Gravadas L.	
	Ventas Exentas L.	
	Ventas Exoneradas L.	
	Desc./Reb. Otorg. L.	
	15 % Impto. S./V. L.	
	18 % Impto. S./V. L.	
	TOTAL L.	133

No. de la Orden de Compra Ejecuta: _____ No. de la Constancia del Régimen de Exonerado: _____ No. Identificador de Registro de la SAG: _____

SON: Rango Autorizado 000-001-01-00007601 al 000-001-01-00008600 Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor
 Fecha Límite de Emisión: 18/03/2020 **LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"**

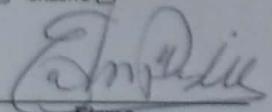
Imp. POLIGRAFICA INDUSTRIAL - R.T.N. 081119022895 - TEL.: 2225-2608. Certificado: 8231-16-10500-37

Inversiones "PADILLA"

Marale, F.M., Barrio Las Flores, Calle Principal
 Tel.: 2768-2158, Cel. 9967-0160 - R.T.N.: 15191963001147
 Email.: daniloardon@yahoo.com
 CAI: F2C863-573452-6B4E80-DC5A28-C70D4F-B9

Fecha: 25/08/20 R.T.N.: 0811/900334/275
 Nombre: Alcaldia
 Dirección: Marale FM

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6	Yard de nylon	20	120

FACTURA 000-001-01-00 N° 008260 CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/>  Firma	Ventas Gravadas L.	
	Ventas Exentas L.	
	Ventas Exoneradas L.	
	Desc./Reb. Otorg. L.	
	15 % Imppto. S/N. L.	
	18 % Imppto. S/N. L.	
TOTAL L.	120	

No. de la Orden de Compra Exento: _____ No. de la Contabilidad del Registro de Comercio: _____ No. Identificación de Registro de la SAC: _____

SON: _____
 Rango Autorizado 000-001-01-00007801 al 000-001-01-00008600 Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor
 Fecha Limite de Emisión: 18/03/2020 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EMJALA"

IMP. POLIGRAFICA INDUSTRIAL - S.A. C.A. INFORMACIONES - TEL. 222-526-5086 Caracas - 1051-18-10000-01

Inversiones "PADILLA"

Marale, F.M., Barrio Las Flores, Calle Principal
 Tel.: 2768-2158, Cel. 9967-0160 - R.T.N.: 15191963001147
 Email.: daniloardon@yahoo.com

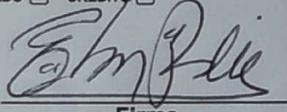
CAI: F2C863-573452-6B4E80-DC5A28-C70D4F-B9

Fecha: 28/08/20 R.T.N.: 0811190033467

Nombre: Alcaldia

Dirección: Marale FM

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	bolsa coloro	5	50

FACTURA 000-001-01-00 N° 008265 CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/>  Firma	Ventas Gravadas L.	
	Ventas Exentas L.	
	Ventas Exoneradas L.	
	Desc./Reb. Otorg. L.	
	15 % Impto. S.V. L.	
	18 % Impto. S.V. L.	
	TOTAL L.	50

No. de la Orden de Compra Electrónica: _____ No. de la Constancia del Regimen de Emisor: _____ No. Identificador de Registro de la SAG: _____

SON: _____
 Rango Autorizado 000-001-01-00007601 al 000-001-01-00008600 Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor
 Fecha Limite de Emisión: 18/03/2020 **LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EQUILA"**

Inversiones "PADILLA"

Marale, F.M., Barrio Las Flores, Calle Principal
 Tel.: 2768-2158, Cel. 9967-0160 - R.T.N.: 15191963001147
 Email.: daniloardon@yahoo.com

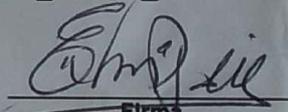
CAI: F2C863-573452-6B4E80-DC5A28-C70D4F-B9

Fecha: 28/08/20 R.T.N.: 08111900334675

Nombre: Alcaldia

Dirección: Marale FM

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	Paga M.C.	35	105
3	Por Cuenta M.C.	45	45

FACTURA 000-001-01-00 N° 008262 CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/>  Firma	Ventas Gravadas L.	
	Ventas Exentas L.	
	Ventas Exoneradas L.	
	Desc./Reb. Otorg. L.	
	15 % Impto. S.V. L.	
	18 % Impto. S.V. L.	
	TOTAL L.	150

No. de la Orden de Compra Electrónica: _____ No. de la Constancia del Regimen de Emisor: _____ No. Identificador de Registro de la SAG: _____

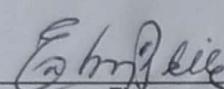
SON: _____
 Rango Autorizado 000-001-01-00007601 al 000-001-01-00008600 Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor
 Fecha Limite de Emisión: 18/03/2020 **LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EQUILA"**

Inversiones "PADILLA"

Marale, F.M., Barrio Las Flores, Calle Principal
 Tel.: 2768-2158, Cel. 9967-0160 - R.T.N.: 15191963001147
 Email.: daniloardon@yahoo.com
 CAI: F2C863-573452-6B4E80-DC5A28-C70D4F-B9

Fecha: 27 10 20 R.T.N.: 08119003346775
 Nombre: Alcaldia
 Dirección: Marale, F.M.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	caudino unico	75.00	75.00
1	caballo	25.00	25.00

FACTURA 000-001-01-00 N° 008261 CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/>  Firma	Ventas Gravadas L.	
	Ventas Exentas L.	
	Ventas Exoneradas L.	
	Desc./Reb. Otorg. L.	
	15 % Impto. S.V. L.	
	18 % Impto. S.V. L.	
	TOTAL L.	100.00

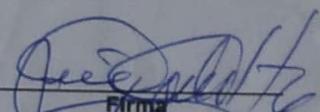
No. de la Orden de Compra Exento: _____ No. de la Constancia del Regimen de Exonerado: _____ No. Identificador de Registro de la SAG: _____
 SON: _____
 Rango Autorizado 000-001-01-00007601 al 000-001-01-00008600 Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor
 Fecha Limite de Emisión: 18/03/2020 **LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EJUALA"**

Inversiones "PADILLA"

Marale, F.M., Barrio Las Flores, Calle Principal
 Tel.: 2768-2158, Cel. 9967-0160 - R.T.N.: 15191963001147
 Email.: daniloardon@yahoo.com
 CAI: F2C863-573452-6B4E80-DC5A28-C70D4F-B9

Fecha: 28 10 20 R.T.N.: 08119003346775
 Nombre: Alcaldia Municipal
 Dirección: Marale, F.M.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	caudinos	65.00	130.00
1	poquete beba Plos	25.00	25.00

FACTURA 000-001-01-00 N° 008266 CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/>  Firma	Ventas Gravadas L.	
	Ventas Exentas L.	
	Ventas Exoneradas L.	
	Desc./Reb. Otorg. L.	
	15 % Impto. S.V. L.	
	18 % Impto. S.V. L.	
	TOTAL L.	155.00

No. de la Orden de Compra Exento: _____ No. de la Constancia del Regimen de Exonerado: _____ No. Identificador de Registro de la SAG: _____
 SON: _____
 Rango Autorizado 000-001-01-00007601 al 000-001-01-00008600 Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor
 Fecha Limite de Emisión: 18/03/2020 **LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EJUALA"**

Factura

-24

ESTACION DIPPSA CEDROS

DESVIO A SAN IGNACIO, SIRIA, CEDROS, FM
 R.T.N. 08031945001004 - E-mail: grupo_perez@yahoo.com

Fecha: 12 de 3 de 20 20

Nombre: Alcaldia de Morale

Placa: PB2 8058 R.T.N. _____

Cant.	DESCRIPCION	precio Unit.	Descuentos y Rebajas Oportunos	Total.
	DIESEL			
	GASOLINA SUPER			7000
	KEROSENE			
	LUBRICANTES			
Total.				

FACTURA DE CONTADO

N° 001-001-01-000 49246

CAI: 9C9977-26CC8F-1E4B97-569939-7C4209-42

Original Cliente Copia Obligado Tributario Emisor.

DASTOS DEL EXONERADO

No. Constancia Registro Exonerado: _____

No. Orden de Compra Exenta _____

N° Registro de la SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODO S EXIJALA!

BONI

Mil lempiras

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15 % L.	
Importe Gravado 18 % L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
Total a pagar L.	7000

[Firma]
 FIRMA

HIB Impresiones-- R.T.N. 08081967000762 -- TEL.: 9866-6121 / Certificación: 9231-15-105-001-149

Rango Autorizado: 001-001-01-00042501 al 001-001-01-00052500 Fecha Límite Emisión: 12/10/2020