

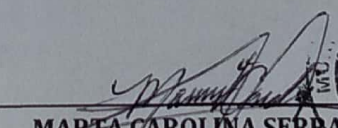


**MUNICIPALIDAD DE MARALE
FRANCISCO MORAZAN
COMPRAS MES DE SEPTIEMBRE 2020**

Fecha	# Doc.	# Orden de Pago	Proveedor	Descripción	Precio Unitario	Sub total	Impuesto	Total
1/9/2020		009714	INVERSIONES "PADILLA" ARTURO HUMBERTO CRUZ	Pago por compra de insumos para la reparacion de un pozo septico de las aguas negras en el Barrio Las Flores. Compras autorizadas por el Alcalde Municipal.				550.00
1/9/2020		009715	INVERSIONES "PADILLA"	Pago por compra de vasos y cucharas para uso de esta municipalidad, pago por compra de 3 refrescos de tres litros para miembros del CODEM y personal de salud que asistieron a una reunion sobre la emergencia de la enfermedad de COVID-19, Compra de cloro y ace para uso en el reten de el Carrizal Marale F.M.				338.00
3/9/2020		009716	INVERSIONES "PADILLA"	Pago por compra de combustible para la bomba que esta utilizando para la reparacion de un pozo de aguas negras que esta ubicado en el barrio las flores frente al Centro "OASIS DE AMOR" Compra utorizada por el Alcalde Municipal.				100.00
17/9/2020		009724	LIQUIDACION DE FACTURAS (INVERSIONES COSETY, INVERSIONES "PADILLA")	Pago por compra de 7 botes con agua y 3 paquetes de vasos para uso de esta municipalidad.				258.00

18/9/2020		009736	TIENDAS JOEL'S	Pago por compra de productos para ser entregados en Quebrada Honda, Compras hechas por el Alcalde Municipal, estos productos fueron utilizados para entregarlos a los niños de dicha comunidad ya que se llego el día del niño.				1,558.00
18/9/2020		009737	TIENDAS JOEL'S	Pago por compra de productos de la Canasta Basica para completar unas bolsas solidarias para ser entregadas a personas de escasos recursos.				2,398.00
18/9/2020	78480136	009745	FAMIMED	Pago por compra de Insumos para el Centro de Rehabilitacion "Un Camino de Esperanza"				30,000.00
21/9/2020		009752	INVERSIONES "PADILLA"	Pago por compra de combustible para el vehiculo del Regidor Juan Santiago Chavez para realizar viajes a diferentes comunidades a entrega de alimento del Programa de Gobierno Honduras Solidaria, entre ellas Los Planes, Las Quebradas, Sacate Te etc.				1,800.00
21/9/2020	78480065-0	009754	INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.	Pago por compra de oxigeno de 30 pc para consumo humano (pureza 99.5%) para uso en el centro de triaje que esta funcionando en el Municipio de Marale F.M. Pagado con fondos del programa de gobierno "Fuerza Honduras"				90.00
23/9/2020		009756	GRUPO Q HONDURAS S.A de C.V	Pago por cuota del vehiculo que se compra que estara en el triaje para traslado de pacientes COVID al Hospital en Tegucigalpa.				200,000.00
25/9/2020	78480164	009767	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA S de R.L.	Segundo pago de la ejecucion del Proyecto "Rehabilitacion de Calle en el Sector de El Panal Marale Francisco Morazan. Quedando un Saldo pendiente de Pago de L.42,018.79				100,000.00

25/9/2020	78480165	009768	WILFREDO DIAZ ESCOTO	Pago por compra de 231 laminas de aluzing de 12 pies y 260 tornillos punta broca 1 pulgada para el techo de las viviendas de varios habitantes de nuestro municipio ya que tenian sustechos en pesimas condiciones son personas de escasos recursos y no cuentan con dinero para compra de este material.				125,000.00
25/9/2020		009772	INVERSIONES "PADILLA" PULPERIA LUIS ANTONIO DAMAS	Pago por compra de productos alimenticios, para la reunion de Cabildo Abierto para tratar asuntos sobre la emergencia COVID-19				504.00
25/9/2020		009773	INVERSIONES "PADILLA"	Pago por compra de combustible para la moto del Jefe de Catastro para hacer una inspeccion con el Director de Justicia Municipal, en la Comunidad de Nuevos Planes.				100.00
29/9/2020	78480178	009781	FERCONS S. de R.L. C.V	Pago por la compra de materiales electricos para la instalacion y Reparacion de luminarias en los Barrios de nuestro Municipio y en la Comunidad de Nuevos Planes, Marale F.M. Compras hechas por el Alcalde Municipal.				50,197.51
								512,893.51


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: 01/09/20 R.T.N.: 0811/9003346775
Nombre: Alcaldia
Dirección: Marale, F.M.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5	Baterías	10	50
3	Cables de cobre	45	135
14	Cables de aluminio	5	70
1	Esparilla	30	30
1	Alambre	100	100

FACTURA
000-001-01-00 N° 008267

CONTADO ☐ CREDITO ☐

[Firma]
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.	385

No. de la Orden de Compra Exento: 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
Fecha Límite de Emisión: 18/03/2020
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Inversiones "PADILLA"

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

Fecha: 2/09/20 R.T.N.:
Nombre: Alcaldia Municipal
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Diesel		100

FACTURA
000-001-01-00 N° 008194

CONTADO ☒ CREDITO ☐

[Firma]
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

No. de la Orden de Compra Exento: 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
Fecha Límite de Emisión: 18/03/2020
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

ENTREGADO

PAGADO
TOTAL

La Factura es Beneficio de Todos "Exjala"

[Firma]
Firma

0811 195300105

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: 01/04/2020 R.T.N.: 0821/800 334678

Nombre: Alcaide

Dirección: Manizales

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	vasos puz	30	60
1	cuchara	12	12

FACTURA

000-001-01-00 N° 008268

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Edm Padilla
Firma

Ventas Gravadas L.

Ventas Exentas L.

Ventas Exoneradas L.

Desc./Reb. Otor. L.

15 % Impto. S.IV. L.

18 % Impto. S.IV. L.

TOTAL L. 72

No. de la Orden de Compra Exenta: No. de la Constancia del Régimen de Exoneración: No. Identificativo de Régimen de la SAG:

SON:

Rango Autorizado 000-001-01-00007601 al 000-001-01-00008600

Fecha Límite de Emisión: 18/03/2020

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

	DIA	MES	AÑO
	6	07	2020

Nombre: Alcaldía Municipal

Dirección:

DESCRIPCION	VALOR Lps.
Cocas de 3 litros	1155
Bolsas de ace pequeño	96
Bolsita de cloro	5
TOTAL	266

Edm Padilla

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 19 120 R.T.N.:
Nombre: Alcaldía MPR
Dirección:

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

FACTURA	
000-001-01-00 N° 008193	Ventas Gravadas L.
CONTADO ☒ CREDITO ☐	Ventas Exentas L.
	Ventas Exoneradas L.
	Desc./Reb. Otorg. L.
	15 % Impto. S.N. L.
	18 % Impto. S.N. L.
<u>Fredy Soto</u> Firma	TOTAL L. <u>100</u>

No. de la Orden de Compra Emisor: _____ No. de la Constancia del Régimen de Exoneración: _____ No. Identificador de Pagador de la SAC: _____

SON: _____
Rango Autorizado 000-001-01-00007601 al 000-001-01-00008600
Fecha Límite de Emisión: 18/03/2020

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

"INVERSIONES COSETY"

COSETY ELOISA MENDEZ RODRIGUEZ

Barrio Abajo, 1 Calle, El Porvenir, F.M.

Email: villafrancasertep@yahoo.com Cel. 9995-7663

R.T.N. 08011958062541 CAI: 123804-EB7F90-FF4383-0373B1-697E18-D7

CLIENTE:	Municipalidad de Marale.
R.T.N:	Fecha: 09/09/20
DIRECCIÓN:	Marale, Fco. Morazán.

[illegible]

FACTURA N° 000-001-01-0000 1481

N° Correlativo de orden de compra exenta	IMPORTE EXONERADO L.	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	IMPORTE EXENTO L.	
N° Identificativo del registro de la SAG	IMPORTE GRAVADO 15% L.	
VALOR EN LETRAS:	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
	I.S.V. 15% L.	
	I.S.V. 18% L.	
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 18/05/2020	TOTAL A PAGAR L.	
300 Formas 000-001-01-00001201 al 000-001-01-00001500		

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

Sosd v2
FIRMA

iones "PADILLA"

1., Barrio Las Flores, Calle Principal

Cel. 9967-0160 - R.T.N.: 15191963001147

E-mail: daniloardon@yahoo.com

3-573452-6B4E80-DC5A28-C70D4F-B9

0 / 2020 R.T.N.: 0811 19003346775

Municipal Morale

Francisco Morozán

[illegible]

No. de la Constancia del Régimen de Exonerado:

No. Identificativo de Registro de la SAG.

al 000-001-01-00008600
I/2020

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Propietario: Joel Mauricio Diaz Barahona

Tel: 27695449, correo: joelantoniodiaz@hotmail.com

FACTURA No. 000-001-01- 00014621

Nombre: Municipalidad

Dirección: Marale R.T.N.: 08119003246775

No. de Constancia de Exonerados:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Registro S.A.G.:

Son:

Rango Autorizado: 000-001-01-00014151/000-001-01-00014900
Fecha Limite de Emision: 03-MARZO-2021

"La factura es Beneficio de Todos, Exijala"
Original: Cliente - Copia: Cliente

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.

Paola Manzanares
Firma

Impreso en DIMPREC, RTN.: 08019999398961, Certificación No. 9231-19-10500-123, E-mail: dimprec@gmail.com

Propietario: Joel Mauricio Diaz Barahona
Francisco Morazan, Bo. San Cristobal

Propietario: Joel Mauricio Díaz Barahona
El Porvenir, Francisco Morazan, Bo. San Cristóbal
Tel: 27695449, correo: joelantoniodiaz@hotmail.com

RTN.: 08051978004690 - CAI: B27F2A-4B4894-9D4596-2F5E2A-5FEE16-84

FACTURA No. 000-001-01-00014619

FACTURA No. 006-001-01-00014519
Contado ☒ Crédito ☐ Fecha: 09 de Sept. de 2020

Nombre: Municipalidad

Nombre: _____
 Direccion: Marale

R.T.N.: 08119003246775

Impreso en DIMPREC, RTN.: 08019999398961. Certificación No. 9231-19-10500-123, E-mail: dimprec@gmail.com

"La factura es Beneficio de Todos, Exijala"

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Paola Manzanares
Firma

CLINICA MEDICA FAMIMED

Barrio Abajo, Frente A Encomienda Sierra, San Ignacio, F.M.
Email: Famimedi@gmail.com Cel.: 9628-8831
R.T.N. 08191988002028

CLIENTE: Alcaldia Municipal de Marales.
R.T.N: 0811903246775 Fecha: 18-09-2020

DIRECCIÓN: Barrio El Centro

CAI: A636A6-8B5807-D24C87-990D26-584F4D-FA

FACTURA N° 000-001-01-00000363

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJOS PROPORCIONADOS	TOTAL
560	Mascarillas quirúrgicas	7		3920
8	Alcohol gel 70%-gl	300		2400
6	Jabón antibacterial gl	150		900
20	Batas descartables	140		2800
1	Bolsas Rojas Fordo	2005		2005
15	Gautes no esterilizados	389		5835
	TOTAL			17860

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de recibo de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

VALOR EN LETRAS:

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 26/03/2021

500 Formas 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000350

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

Senny Gochan
Firma

ORIGINAL CLIENTE COPIA DEBIDA DEBE SER FIRMADA POR EL CLIENTE
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "CONJUNTO"

CLINICA MEDICA FAMIMED

Barrio Abajo, Frente A Encomienda Sierra, San Ignacio, F.M.
Email: Famimedi@gmail.com Cel.: 9628-8831
R.T.N. 08191988002028

CLIENTE: Alcaldia Municipal de Marales.
R.T.N: 0811903246775 Fecha: 18-09-2020

DIRECCIÓN: B° Centro

CAI: A636A6-8B5807-D24C87-990D26-584F4D-FA

FACTURA N° 000-001-01-00000364

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJOS PROPORCIONADOS	TOTAL
3	Gautes quirúrgicos rojo	263		789
8	Algodón rollo	125		1000
4	Cloro galón.	69		276
5	Solución esterilizante gl	100		500
5	Alcohol clínico gl	250		1250
45	Mascarilla N95	185		8325
	TOTAL			12140

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de recibo de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

VALOR EN LETRAS:

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 26/03/2021

500 Formas 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000350

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

Senny Gochan
Firma

ORIGINAL CLIENTE COPIA DEBIDA DEBE SER FIRMADA POR EL CLIENTE
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "CONJUNTO"

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: 4 / 6 / 20

R.T.N.:

Nombre: Alcaide marale

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Carne		1000

FACTURA

000-001-01-00N° 008172

CONTADO ☒ CREDITO ☐

Firma

No. de la Orden de Compra Exento:

No. de la Constancia del Régimen de Exoneración:

No. Identificativo de Registro de la SAG:

SON:
Rango Autorizado 000-001-01-00007601 al 000-001-01-00008600
Fecha Limite de Emisión: 18/03/2020

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

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

3 / 6 / 20 R.T.N.:

Alcaide marale

DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Carne		800

FACTURA

000-001-01-00N° 008171

CONTADO ☒ CREDITO ☐

Firma

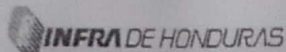
No. de la Orden de Compra Exento:

No. de la Constancia del Régimen de Exoneración:

No. Identificativo de Registro de la SAG:

Rango Autorizado 000-001-01-00007601 al 000-001-01-00008600
Fecha Limite de Emisión: 18/03/2020

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"



INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

PRINCIPAL

9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias, Honduras
HND Tel. 2580-8025 Fax. 2550-2196

WWW.INFRADEHONDURAS.COM.HN

administracion@infra dehonduras.com.hn

CAJ: 152DDD-7EEA4F-FF4AAA-FF4D03-6B7677-DF

RANGO AUTORIZADO DEL 012-002-01-00065001 AL 012-002-01-00085000

Fecha Limite de Emision: 20/01/2021

COD.CLIENTE: CCO-0426081

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE MARELE

DIRECCION: TEGUCIGALPA

FACTURA

No. 012-002-01-00074383

SUCURSAL

Barrio Suyapa Frente a Terrenos de la UNAH
Tegucigalpa, MDC Tel: (504) 2280-8022 Fax: 2232-0497

RTN: 08019995158356

SUCURSAL: TEGUCIGALPA

FORMA DE PAGO: CONTADO

FECHA: 14/09/2020

RTN: 08119003246775

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
25-OXI30-M	OXIGENO DE 30 PC PARA CONSUMO HUMANO (PUREZA 99,5%)	1,00	90,00	0,00	90,00
			TOTAL	0,00	90,00

INFRA
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
Bulevard Suyapa, Frente a Terrenos de la UNAH
Tegucigalpa, MDC
Tel: (504) 2280-8022 Fax: (504) 2231-1995

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.
TEGUCIGALPA, MDC
PAGADO

Cilindros Facturados : 25-OXI30-M und: HG144823

Noventa Lempira con 00/100

O/C:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de contancia de registro exonerada	
No. Identificativo del registro de la SAG	

DESCRIPCION:

Fecha Creacion: 2020-09-14 13:09:17

Catherine Poso

ELABORADO POR

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Toda factura que exceda 30 días de plazo, estará sujeta a un recargo del 3% mensual a partir de la fecha de emisión.

ORIGINAL



Banco de Occidente S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

Ag: 401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P
Trans: 719 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N FINANCI
Cajero: 03385 CLAUDIANO /
F. Proceso C.S.I.: 23/09/2020 C.V.
F. Actualiz.: 23/09/2020
Hora: 13:18:46 las exactas
N. Documento: 33851139
N. Autorizacion: 824815
N. Cuenta: 11-401-014609-8
Cuentahabiente: GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

VALOR EN EFECTIVO L 0.00
VALOR FINANCIERO L 200,000.00
TOTAL DEPOSITO L 200,000.00

SON: DOSCIENTOS MIL CON 00/100

DEPOSITANTE: ADALBERTO RAMOS OTOS

TASA DE COMP: 24.47225

del vehículo que se compró
mañana para los pacientes

FIRMA

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

2309202013184633851139

INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA S. DE R. L.

Colonia El Campo
Lepaterique, Francisco Morazán
Cel. 99761910, email: infraingin@gmail.com
R.T.N. 08019014633598

CAI: 7A19C4-86C16E-D04086-8B666D-4D21A5-C2

FACTURA N° 000-001-01-00000206

Día	Mes	Año
25	09	2020

Cliente: Alcaldía Municipal de Marale

RTN: 08119003246775

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	Pago como abono de servicio de construcción del Proyecto "Rehabilitación del Tramo Carretero en el sector del Panal, Marale Fco. Morazón"			

No. Correlativo de Orden de Compra Exento	
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	
No. Identificativo del Registro de la SAG	

FECHA LIMITE DE EMISIÓN
18/02/2021

Valor en Letras: Diez Mil Lempias Exactos

100-Formas 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000300

INPRA
FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente Copia: Copia Obligado Tributario Emisor

TOTAL L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	100,000.00
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	100,000.00

Hondureprint/Nathan Ariel Ramos Espinosa Tel: 2023-4146 R.T.N. 08011995125790 Certificado No. 9231-19-10500-121

DE: WILFREDO DIAZ ESCOTO
INGENIERO AGRÓNOMO
R.T.N. 08031970005311

**LOS MEJORES PRECIOS EN CEMENTO, HIERRO,
PVC, FONTANERÍA, MATERIALES ELÉCTRICOS,
ELECTRODOMÉSTICOS Y FERRETERÍA EN GENERAL**
Estamos frente a la gasolinera, desvío a San Ignacio,
Cedros, F.M., Honduras, C.A.

Tels.: 2756-8412, Cels.: 9839-6423, 9991-6368
Email: katyrodezn79@gmail.com
CAI: CF3807-1420EE-BE42A8-044412-B6494B-B3
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 11/11/2020

RANGO AUTORIZADO: 750 Formas 000-001-01-00010501 000-001-01-00011250

FACTURA

Nº 000-001-01-000 1 1203

FECHA 25 Septiembre 2021

R.T.N. 08119003642775

SACAE: Armando Rivera a Pagoda / Industrias Gráficas Arte Honduras, Tel. 2225-3273 B. H. (505) 988800518. Certificado No. 9731-15-10060-39

VALDE OLIVERAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Nº Correlativo de orden de compra exente

Nº Correlativo de constancia de registro expedido

Nº identificativo del registro de la SAG

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15%: L

IMPORTE GRAVADO 15%:

LS.V. 15%

LS.V 18%

TOTAL A PAGAR

FIRMA

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

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

Email.: daniloardon@yahoo.com

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

Fecha: 25/9/20 R.T.N.:

Nombre: A/Carolina J. HERNANDEZ

Dirección:

190. POLIGRAFICA INDUSTRIAL - R.T.N. 08011957023695 - TEL.: 2225-0600, Certificación: 9231-19-10500-37

FACTURA

FACTURA
000-001-01-00 N° 008305

CONTADO ☒ CREDITO ☐

Fr 04

Firma

Ventas Gravadas L.

Ventas Exentas L.

Ventas Exoneradas L.

Desc./Reb. Otorg. L.

15 % Impto. S.N. L

18 % Impto. S.N. L

TOTAL L.	100
----------	-----

No. de la Orden de Compra Externa: _____ No. de la Constancia del Régimen de Extranjería: _____ No. Identificativo de Registro de la SAC: _____

SON: _____
 Rango Autorizado 000-001-01-00007601 al 000-001-01-00008600
 Fecha Límite de Emisión: 18/03/2020

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJAL"

11-419-000247-2
MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO
MORAZAN
BO. CENTRO CERCA DEL PARQUE MUNICIPA
27682003 97034283

CHEQUE No. 78480178

TALANGA, F.M. 29 de Septiembre 2020
Lugar y Fecha

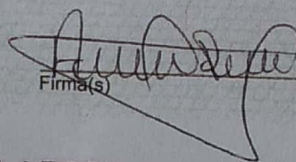
FERCONS

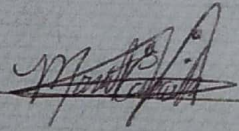
Páguese a la orden de

L 50,197.51

Cincuenta Mil Ciento Noventa y Siete lempiras con 51/100 Lempiras

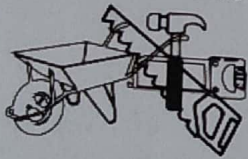
 Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.


Firma(s)



0011419079100114190002472178480178

FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES, S. de R.L. C.V. "FERCONS"



Bo. Guanacaste, Ave. Gutenberg, Frente a Mercado San Miguel, Tegucigalpa M.D.C.
Honduras C.A. / Tel. 2222-7691, 2222-7687

Correo: ferreteriayconstruccioneshn@gmail.com

RTN.:15039016853356

Recibo No. 001035

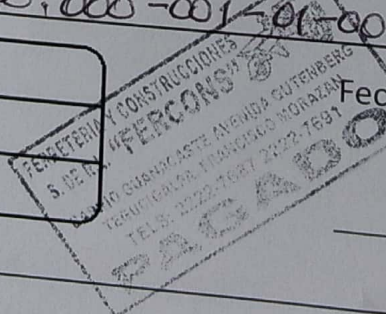
Lps. 50,197.51

Recibimos de: Alcaldía Municipal de Marale

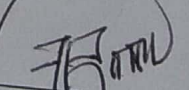
La Suma: Cincuenta mil Ciento Noventa y siete con 51/100

Por Concepto de: Cancelación de facturas #000-001-01-00011588,
000-001-01-00011448, 000-001-01-00012465

Saldo	
Abono	
Pendiente	



Fecha 29 / SEPT / 2020


Firma y Sello