



MUNICIPALIDAD TALGUA LEMPIRA

Cuenta N.º: 11-101-003235-7

CHEQUE No. 00005224

TALGUA LEMPIRA 17 DE ENERO DEL 2022
Lugar y Fecha

SAIDA MELITZA TORRES HERNANDEZ
Páguese a la orden de

L 20,000.00

VEINTE MIL LEMPIRAS EXACTOS
Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Daniel Ocasio
Firma(s)

[Signature]

⑆01101079⑆00111010032357⑆00005224

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR compra de materiales para decoración de cabildo abierto de renouación de cuentas año 2021 y transición de mando de las nuevas autoridades que tomaran posesión el 25 de enero del año 2022

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00005224

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

[Signature]
RECIBÍ CONFORME



MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA
HONDURAS C.A.



NOTA ACLARATORIA

Nosotros **DANIEL DERAS BENITES**, Alcalde Municipal y **JUANA ELIZABETH FUENTES QUINTANILLA**, Tesorera municipal, Por medio de la presente **ACLARAMOS**: Que de los fondos que se aprobaron por la corporación Municipal para la **TRANSICION DE MANDO DE AUTORIDADES MUNICIPALES 2022-2026**, fue por la cantidad de **Lps. 20,000.00**, que fueron destinados para la compra de materiales para decoración y otros gastos que se realizaron en el evento, los cuales se facturaron Lps. 18,317.00 con facturación CAI, lo restante Lps. 1,686.00 se gastaron lps.500.00 en sastre que hizo ruedo a cortinas y manteles para la municipalidad y lps,583.00 en compra de botes de agua para los invitados de dicho evento y Lps. 500.00 en pago a dos personas como (jornales) que ayudaron en hacer la limpieza en las instalaciones de la cancha de usos múltiples del Centro de Educación Básica Miguel Morazán de la cabecera Municipal donde se realizó el evento de transición de mando de las nuevas autoridades.

Para los fines legales consiguientes que se estimen convenientes se extiende la presente en el Municipio de Talgua departamento de Lempira, a los cuatro días del mes de abril del año dos mil veintidós.

Daniel Deras Benites

DANIEL DERAS BENITES

Alcalde Municipal



Juana Elizabeth Fuentes Quintanilla

JUANA ELIZABETH FUENTES QUINTANILLA

Tesorera Municipal



JUNTOS CONSTRUIMOS EL FUTURO DEL MUNICIPIO

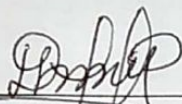
E-mail: munitalgua@hotmail.com

MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA
HONDURAS C.A.



RECIBO

suministros de 45 botes de agua para la asistencia del público a la
toma de posesión de las nuevas autoridades municipales 2022-2026
Por la cantidad de Lps. 583.00



Dilcia Marleny Perdomo Perdomo
Id: 0511-1972-00495

JUNTOS CONSTRUIMOS EL FUTURO DEL MUNICIPIO

E-mail: munitalgua@hotmail.com



MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA
HONDURAS C.A.



RECIBO

Costuras de manteles y cortinas para uso del día de la toma de
posesión de las nuevas autoridades municipales 2022-2026
Por la cantidad de Lps. 500.00

Enma Arely Ruiz
Enma Arely Ruiz Gonzales
Id:1323-1980-00216

JUNTOS CONSTRUIMOS EL FUTURO DEL MUNICIPIO

E-mail: munitalgua@hotmail.com

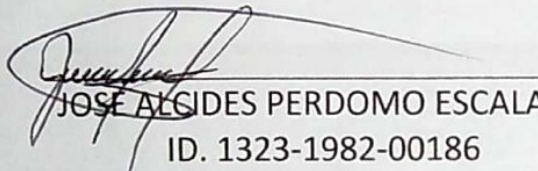
MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA
HONDURAS C.A.



RECIBO

Pago de dos jornales para el aseo del centro básico Miguel Morazán
de la cabecera municipal para evento de la toma de posesión de las
nuevas autoridades municipales 2022-2026

Por la cantidad de Lps. 250.00 cada uno, siendo un total de
Lps. 500.00


JOSE ALCIDES PERDOMO ESCALANTE
ID. 1323-1982-00186


HUGO SALVADOR ORELLANA
ID. 1323-1976-00153

JUNTOS CONSTRUIMOS EL FUTURO DEL MUNICIPIO

E-mail: munitalgua@hotmail.com

Mercado del Plastico S. de R.L.
 Esquina Opuesta a Mercado Santa Teresa
 S.R.C. Tel. 2662-0960 Telefax. 2662-6388
 RTN 04019995038129
 Email: wisefflores@gmail.com
 Fecha: 17/01/2022 Hora: 05:04:31
 Factura 000-001-01-01123895

Cliente:
MUNICIPALIDAD DE TALGUA
LEMPIRA

R.T.N. Cliente: 13239011415749

N. Ord Compra Exen:

N. Const Reg.Exone:

No Id del Reg de la SAG:

Descripción	Cant.	Total
VASO 35311		
Precio de: 1 ISV 15.0 Unid. 2		270.00
PICHEL DE VIDRIO 4506A-4		
Precio de: 1 ISV 15.0 Unid. 2		290.00
MACETERA #2 REDONDA SPARTAMEGA		
Precio de: 1 ISV 15.0 Unid. 2		96.00
TAPE PEGA DOBLE CARA FOAM 3/4X10YDAS		
Precio de: 1 ISV 15.0 Unid. 2		64.00
TIJERA ESCOLAR STUDIO CRAFT 7		
Precio de: 1 ISV 15.0 Unid. 1		27.00
TALLO HOJA 6672-994		
Precio de: 1 ISV 15.0 Unid. 1		43.00
GLOBO #9 FESTIVAL METALIC DORADO		
Precio de: 1 ISV 15.0 Unid. 3		630.00
FOMI ESCARCHADO PLIEGO NEGRO		
Precio de: 1 ISV 15.0 Unid. 2		66.00
OASIS VERDE P/FLORES 1864-1		
Precio de: 1 ISV 15.0 Unid. 6		252.00
PANERA #2 SPARTA CUADRADA		
Precio de: 1 ISV 15.0 Unid. 6		72.00
PANERA #3 SPARTA CUADRADA		
Precio de: 1 ISV 15.0 Unid. 1		14.00

SubTotal:	L.	1,586.09
Importe Exonerado:	L.	0.00
Imp. Exento:	L.	0.00
Desc. / Rebajas:	L.	0.00
I. Gravado 15%	L.	1,586.09
I. Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	237.91
ISV 18%	L.	0.00
Total Operación:	L.	1,824.00
Total Pagado:	L.	2,000.00
Cambio:	L.	176.00
Saldo:	L.	0.00

Son Lempiras:
 UN MIL OCHOCIENTOS
 VEINTICUATRO CON 00/100

C.A.I.

C7555B-E54D62-074283-6F46F1-D96013-95

Fecha Limite Emision: 07/10/2022

Numero Inicial: 000-001-01-01079978

Numero Final: 000-001-01-01200000

Cajero: CAJA 2

No se aceptan cambios ni devoluciones
 despues de 24 horas, favor presentar Fac.

La Factura es Beneficio de Todos
 EXIJALA

Mercado del Plastico S. de R.L.

Esquina Opuesta a Mercado Santa Teresa
 S.R.C. Tel. 2662-0960 Telefax. 2662-6388
 RTN 04019995038129

Email: wisefflores@gmail.com

Fecha: 17/01/2022 Hora: 05:04:31

Factura 000-001-01-01123895

Cliente:
MUNICIPALIDAD DE TALGUA
LEMPIRA

R.T.N. Cliente: 13239011415749

N. Ord Compra Exen:

N. Const Reg.Exone:

No Id del Reg de la SAG:

Descripción	Cant.	Total
VASO 35311		
Precio de: 1 ISV 15.0 Unid. 2		270.00
PICHEL DE VIDRIO 4506A-4		
Precio de: 1 ISV 15.0 Unid. 2		290.00
MACETERA #2 REDONDA SPARTAMEGA		
Precio de: 1 ISV 15.0 Unid. 2		96.00
TAPE PEGA DOBLE CARA FOAM 3/4X10YDAS		
Precio de: 1 ISV 15.0 Unid. 2		64.00
TIJERA ESCOLAR STUDIO CRAFT 7		
Precio de: 1 ISV 15.0 Unid. 1		27.00
TALLO HOJA 6672-994		
Precio de: 1 ISV 15.0 Unid. 1		43.00
GLOBO #9 FESTIVAL METALIC DORADO		
Precio de: 1 ISV 15.0 Unid. 3		630.00
FOMI ESCARCHADO PLIEGO NEGRO		
Precio de: 1 ISV 15.0 Unid. 2		66.00
OASIS VERDE P/FLORES 1864-1		
Precio de: 1 ISV 15.0 Unid. 6		252.00
PANERA #2 SPARTA CUADRADA		
Precio de: 1 ISV 15.0 Unid. 6		72.00
PANERA #3 SPARTA CUADRADA		
Precio de: 1 ISV 15.0 Unid. 1		14.00

SubTotal:	L.	1,586.09
Importe Exonerado:	L.	0.00
Imp. Exento:	L.	0.00
Desc. / Rebajas:	L.	0.00
I. Gravado 15%	L.	1,586.09
I. Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	237.91
ISV 18%	L.	0.00
Total Operación:	L.	1,824.00
Total Pagado:	L.	2,000.00
Cambio:	L.	176.00
Saldo:	L.	0.00

Son Lempiras:
 UN MIL OCHOCIENTOS
 VEINTICUATRO CON 00/100

C.A.I.

C7555B-E54D62-074283-6F46F1-D96013-95

Fecha Limite Emision: 07/10/2022

Numero Inicial: 000-001-01-01079978

Numero Final: 000-001-01-01200000

Cajero: CAJA 2

No se aceptan cambios ni devoluciones
 despues de 24 horas, favor presentar Fac.

La Factura es Beneficio de Todos
 EXIJALA

Agencia y Distribuidora Occidental
S.A. de C.V.

RTN 04019008175338

Santa rosa de copan, calle centenario,
Honduras

Telfax (504) 2662-0435
(504) 2662-0866

email: sro@laoccidentalhn.com

CAI 9222C3-71930F-434294-5877B4-254C81-F5

Rango Autorizado: 001-001-01-00185001al
001-001-01-00235000

Fecha Limite Emision: 20/10/2022

No. Factura: 001-001-01-00188228

Fecha: 18/01/2022

Condicion: Contado

Vendedor: CRISTIAN SOTO

Cliente: MUNICIPALIDAD TALGUALEMPIRA

RTN 132390 11415749

N. Correlativo Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerada

N. Correlativo Registro de la SAG

Producto

Cantidad	Precio U	Descuento	Precio Total
Almacen			
RESMA FOLDER MANILA 1/2 CARTA			
1	146.09	0.00	146.09
SRS-UTIL			146.09

----- Ultima Linea -----

Descuentos Otorgados: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 146.09

Importe Gravado 18%: L 0.00

ISV 15%: L 21.91

ISV 18%: L 0.00

Total: L 168.00

one hundred sixty eight and xx / 100

Direccion: SANTAROSA
HONDURAS

CAJERO: caja03

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"
Original

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario: nisor

Agencia y Distribuidora Occidental
S.A. de C.V.

RTN 04019008175338

Santa rosa de copan, calle centenario,
Honduras

Telfax (504) 2662-0435
(504) 2662-0866

email: sro@laoccidentalhn.com

CAI 9222C3-71930F-434294-5877B4-254C81-F5

Rango Autorizado: 001-001-01-00185001al
001-001-01-00235000

Fecha Limite Emision: 20/10/2022

No. Factura: 001-001-01-00188228

Fecha: 18/01/2022

Condicion: Contado

Vendedor: CRISTIAN SOTO

Cliente: MUNICIPALIDAD TALGUALEMPIRA

RTN 132390 11415749

N. Correlativo Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerada

N. Correlativo Registro de la SAG

Producto

Cantidad	Precio U	Descuento	Precio Total
Almacen			
RESMA FOLDER MANILA 1/2 CARTA			
1	146.09	0.00	146.09
SRS-UTIL			146.09

----- Ultima Linea -----

Descuentos Otorgados: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 146.09

Importe Gravado 18%: L 0.00

ISV 15%: L 21.91

ISV 18%: L 0.00

Total: L 168.00

one hundred sixty eight and xx / 100

Direccion: SANTAROSA
HONDURAS

CAJERO: caja03

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"
Original

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario: nisor

Agencia y Distribuidora Occidental
S.A. de C.V.
RTN 04019008175338
Santa rosa de copan, calle centenario
Honduras

Telfax (504) 2662-0435
(504) 2662-0856

email: sro@laoccidentalhn.com

CAI 9222C3-71930F-434294-5877B4-254C81-F5
Rango Autorizado: 001-001-01-00185001al
001-001-01-00235000
Fecha Limite Emision: 20/10/2022

No Factura: 001-001-01-00188214

Fecha: 17/01/2022

Condicion: Contado

Vendedor: ROSALIA VILLANUEVA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE TALGUALEMPIRA

RTN 13239011415749

N. Correlativo Compra Exenta.

N. Correlativo Constancia Exonerado.

N. Correlativo Registro de la SAG.

Producto

Cantidad	Precio U	Descuento	Precio Total
Amacen			
CARTUDIN METALIZADA CURIOUS WHITE			
3	34.75	0.00	34.75
SRS-UTIL			104.34
FOAMY ESCARCHADO PLIEGO COLORES SI			
11	33.05	0.00	33.05
SRS-UTIL			363.55
20	0.87	0.00	0.87
SRS-UTIL			17.40

-----Ultima Linea-----

Descuentos Otorgados L 0.00
Importe Exonerado L 0.00
Importe Exento L 0.00
Importe Gravado 15% L 485.29
Importe Gravado 18% L 0.00
ISV 15% L 72.79
ISV 18% L 0.00
Total L 553.08

five hundred fifty-eight and 08 / 100

Direccion: SANTAROSA
HONDURAS

CAJERO caja03

La Factura es Beneficio de todos "Exenta"
Original

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Agencia y Distribuidora Occidental
S.A. de C.V.
RTN 04019008175338
Santa rosa de copan, calle centenario
Honduras

Telfax (504) 2662-0435
(504) 2662-0856

email: sro@laoccidentalhn.com

CAI 9222C3-71930F-434294-5877B4-254C81-F5
Rango Autorizado: 001-001-01-00185001al
001-001-01-00235000
Fecha Limite Emision: 20/10/2022

No Factura: 001-001-01-00188214

Fecha: 17/01/2022

Condicion: Contado

Vendedor: ROSALIA VILLANUEVA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE TALGUALEMPIRA

RTN 13239011415749

N. Correlativo Compra Exenta.

N. Correlativo Constancia Exonerado.

N. Correlativo Registro de la SAG.

Producto

Cantidad	Precio U	Descuento	Precio Total
Amacen			
CARTUDIN METALIZADA CURIOUS WHITE			
	34.75	0.00	34.75
SRS-UTIL			104.34
FOAMY ESCARCHADO PLIEGO COLORES SI			
11	33.05	0.00	33.05
SRS-UTIL			363.55
	0.87	0.00	0.87
SRS-UTIL			17.40

-----Ultima Linea-----

Descuentos Otorgados L 0.00
Importe Exonerado L 0.00
Importe Exento L 0.00
Importe Gravado 15% L 485.29
Importe Gravado 18% L 0.00
ISV 15% L 72.79
ISV 18% L 0.00
Total L 553.08

five hundred fifty-eight and 08 / 100

Direccion: SANTAROSA
HONDURAS

CAJERO caja03

La Factura es Beneficio de todos "Exenta"
Original

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

SURTIMA X

IMPORTADORA MATA
Bo. Santa Teresa, SRC
Telefono (504) 2662-6664
De Servio Tulio Mata Pineda
Email: tuliospineda@yahoo.com
RTN: 04131971000457

FACTURA 000-002-01- 00228302

CAI: 986084-3D385B-FB40A2-3AB2B3-FF3D67-99
Fecha: 17/01/2022

Cliente:

MUNICIPALIDAD TALGUA LEMPIRA

RTN Cliente: 13239011415749

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg Exonerado:

No. Id del Reg de la SAG:

Cant	Descripción	Total
1	PORTAGARRAFON	320.00
7506292673869	Precio Unit.	320.00
1	FUENTE RECTANGULAR	110.00
7751088000064	Precio Unit.	110.00
1	VIOLET/BAND RECTANGU	100.00
8694313007683	Precio Unit.	100.00
Imp. Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Desc. / Rebajas	L.	0.00
Imp. Gravado 15%	L.	460.87
Imp. Gravado 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	69.13
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL	L.	530.00
Efectivo	L.	530.00
Cambio	L.	0.00

Son Lempiras

QUINIENTOS TREINTA CON 00/100

Numero Inicial: 000-002-01-00214001

Numero Final: 000-002-01-00252000

Fecha Limite Emision: 14/01/2022

Fecha Inicio Emision: 14/01/2021

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI
DEVOLUCIONES

Gracias por su Compra

Julio

Original

SURTIMA X

IMPORTADORA MATA
Bo. Santa Teresa, SRC
Telefono: (504) 2662-6664
De Servio Tulio Mata Pineda
Email: tuliospineda@yahoo.com
RTN: 04131971000457

FACTURA 000-002-01- 00228302

CAI: 9B6D84-3D385B-FB40A2-3AB2B3-FF3D67-99

Fecha: 17/01/2022

Cliente:

MUNICIPALIDAD TALGUA LEMPIRA

RTN Cliente: 13239011415749

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg Exonerado:

No. Id del Reg de la SAG:

Cant	Descripción	Total
1	PORTAGARRAFON	320.00
7506292673869	Precio Unit.	320.00
1	FUENTE RECTANGULAR	110.00
7751088000064	Precio Unit.	110.00
1	VIOLET/BAND RECTANGU	100.00
8694313007683	Precio Unit.	100.00
Imp. Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Desc. / Rebajas	L.	0.00
Imp. Gravado 15%	L.	460.87
Imp. Gravado 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	69.13
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL	L.	530.00
Efectivo	L.	530.00
Cambio	L.	0.00

Son Lempiras:

QUINIENTOS TREINTA CON 00/100

Numero Inicial: 000-002-01-00214001

Numero Final: 000-002-01-00252000

Fecha Limite Emision: 14/01/2022

Fecha Inicio Emision: 14/01/2021

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI
DEVOLUCIONES

Gracias por su Compra

Julio

Original

GASOLINERA EL DUENDE, S. de R. L. de C. V.
DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE PETROLEO, DERIVADOS Y OTROS
SERVICIO PERMANENTE
R.T.N. 04019999036738
Tels: 2662-0164, 2662-3309
E-mail: elduende@globalnet.hn
casr80@hotmail.com
Bo. El Duende, Carretera Internacional, Salida a Ocotepeque, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

FACTURA N° 00345691

CAI: 0F9681-3B2966-E745B2-65D004-B52813-96

Fecha Límite Emisión: 17/07/2022

DÍA MES AÑO
18 1 2022

CREDITO ☐ CONTADO ☒

Cliente: Municipalidad de Telgua
R.T.N. Cliente: 1323 9011 4157 49
Dirección: SAC
AutoMarca: _____ Kilometraje: _____ Placa: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
7.16	GASOLINA PREMIUM	2790		200
	GASOLINA REGULAR			
	DIESEL			
	KEROSENE			

Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta: _____
N° de Registro de Exonerado: _____
N° de Registro SAG: _____

Exonerado L.

Exento L.

Gravado 15% L.

Gravado 18% L.

Desc / Rebajas L.

Sub-Total L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

Total a Pagar L.

FIRMA DEL CLIENTE

La Factura es beneficio de Todos "EXIJA LA"

En Letras: Doscientos Lps.

ORIGINAL

Original: Cliente cuando realice el pago
1era. Copia: Trámite de Cheque
2da. Copia: Archivo

CRÉDITOS DESPUÉS DE 15 DÍAS CARGAREMOS INTERÉS, POR CADA CHEQUE DEVUELTO HABRÁ UN RECARGO DE LPS. 500.00 POR GASTOS BANCARIOS Y ADMINISTRATIVOS.

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220 R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-19-10500-146
R.A. 600 T- 2c. Az. V. 000-002-01-00328801 - 000-002-01-00358800 Recep.- 17-07-2021

GASOLINERA EL DUENDE, S. de R. L. de C. V.
DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE PETROLEO, DERIVADOS Y OTROS
SERVICIO PERMANENTE
R.T.N. 04019999036738
Tels: 2662-0164, 2662-3309
E-mail: elduende@globalnet.hn
casr80@hotmail.com
Bo. El Duende, Carretera Internacional, Salida a Ocotepeque, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

FACTURA N° 00345691

CAI: 0F9681-3B2966-E745B2-65D004-B52813-96

Fecha Límite Emisión: 17/07/2022

DÍA MES AÑO
18 1 2022

CREDITO ☐ CONTADO ☒

Cliente: Municipalidad de Telgua
R.T.N. Cliente: 1323 9011 4157 49
Dirección: SAC
AutoMarca: _____ Kilometraje: _____ Placa: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
7.16	GASOLINA PREMIUM	2790		200
	GASOLINA REGULAR			
	DIESEL			
	KEROSENE			

Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta: _____
N° de Registro de Exonerado: _____
N° de Registro SAG: _____

Exonerado L.

Exento L.

Gravado 15% L.

Gravado 18% L.

Desc / Rebajas L.

Sub-Total L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

Total a Pagar L.

FIRMA DEL CLIENTE

La Factura es beneficio de Todos "EXIJA LA"

En Letras: Doscientos Lps.

ORIGINAL

Original: Cliente cuando realice el pago
1era. Copia: Trámite de Cheque
2da. Copia: Archivo

CRÉDITOS DESPUÉS DE 15 DÍAS CARGAREMOS INTERÉS, CADA CHEQUE DEVUELTO HABRÁ UN RECARGO DE LPS. 500.00 POR GASTOS BANCARIOS Y ADMINISTRATIVOS.

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220 R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-19-10500-146
R.A. 600 T- 2c. Az. V. 000-002-01-00328801 - 000-002-01-00358800 Recep.- 17-07-2021

Dr. Ronaldo Castro Lainez

E-mail: gloriamejla1999@hotmail.com

Bo. Santa Teresa, Santa Rosa de Copán, Hond. C.A.

CONDICIONES DE PAGO:

Fecha: 17 / 1 / 22 Crédito ☐ días Contado ☐ en _____

Cliente: Municipalidad Talca y Tempico

R.T.N.: 13239011 415749

Dirección:

CAI: B52C9B-514E33-264F96-264AF3-0176AA-E0 Fecha Límite de Emisión: 26/07/2022

FACTURA 000-001-01-00 015187

[illegible]

RANGO AUTORIZADO 12 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00014651 AL 000-001-01-00015250 E. 27/07/2021
Original Blanca: Cliente: Conja Verde: Obligado Tributario: Emisor:

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: *Quisiera*

Cuarenta y tres

Desc. / Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L

Sub - Total L.

15% I. S. V. L.

18% I. S. V. L

TOTAL A PAGAR L

543 00

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 26/07/2021

El Super OFERTÓN

De: Lilian Banessa Aguilar Gonzalez

R.T.N: 14011983012019 Tel: 2662-0676 Cel: 9460-1910

E-mail: lilybanesa@hotmail.com

B° Mercedes, frente a Mercado Central, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

DIA	MES	AÑO
18	01	22

000-001-01-00 № 023718

CAI: 7B4576-725E14-6E46A6-1C0345-674513-4D Fecha Limite de Emisión:14/09/2022

30 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00023001 AL N° 000-001-01-00024500

Cliente: Municipalidad de Talca
R.T.N. 12230011415740

R.T.N. 13239041415749

Dirección: SRC

**La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"**

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Const. del Reg. de Exonerados:

N° Reg. S.A.G.:

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398

Elab. 18/09/2021 CRFI N° 9231-19-10500-118

Fecha de Recepción: 16/09/2021

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

435.00

Cantidad en Letras: Cuatro cientos treinta y cinco Lps Exactos

El Super OFERTÓN

De: Lilian Banessa Aguilar Gonzalez

R.T.N: 14011983012019 Tel: 2662-0676 Cel: 9460-1910

E-mail: lilybanesa@hotmail.com

B° Mercedes, frente a Mercado Central, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Contado ☒ Crédito ☐

DIA	MES	AÑO
20	01	22

FACTURA

000-001-01-00 № 023733

CAI: 7B4576-725E14-6E46A6-1C0345-674513-4D Fecha Limite de Emisión: 14/09/2022
30 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00023001 AL N° 000-001-01-00024500
Cliente: *[Signature]*

Cliente: *Municipalidad de Talca*
R.T.N. *1327501511378*

R.T.N. 13239011514749

Dirección:

Dirección:

**La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"**

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Const. del Reg. de Exonerados:

N° Reg. S.A.G.:

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 18/09/2021 CRFI N° 9231-19-10500-118
Fecha de Recepción: 16/09/2021

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras:

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V L.

SUB-TOTAL L.

GRAN TOTAL L.

Cantidad en Letras: Dieciséis ochenta y tres



TEXTILES "CAME"

De: *Alba Judith Mejía Burgos*

Venta de Telas Para Damas y Caballeros, Telas Infantiles,
Telas Para Cortinas y Camaras.

R.T.N. 14011979011060 Tel. 2662-0838

Fecha Limite de Emisión: 16/12/2022

CAI:23EC55-7A40DF-D7408B-9F8C03-A3F650-49

Bo. Santa Teresa, Costado Sur de Copán Industrial, Santa Rosa de Copán.

Contado ☐

Credito ☐

Día Mes Año

17/1/22

FACTURA

000-001-01-00 Nº 052788

Correo: textilescame@gmail.com

Cliente: *Municipalidad Tangva Lempira*

RTN: *13239011415749* Original Cliente Copia Emisor
Obligado Tributario

Dirección:

Cant.	Descripción	P/Unit	Desc / Rebajas Otorgadas	Exento	Gravado
12	Ydas Satin Dor				480 =
3	11 Satin Blau				120 =
6	11 Agordim Ore				324 =
2	11 Nela-Croma				240 =
1	Bandera				120 =
					1284 =
		Descuentos / Rebajas Otorgados			
		Total Exento L.			
		Exonerado L.			
Orden de Compra Exenta # _____		Sub-Total Gravado			
Nº Reg. S. A. G. # _____		15% I.S.V. L.			
Const. Reg. de Exonerado # _____		18% I.S.V. L.			
La Factura Es Beneficio de Todos		Gran Total L.			
"EXUALA"					
Son: Lps <i>mil doscientos ochenta y cuatro</i>					

Impresos López R.T.N. 01061967002883, Tel: 2662-1350, Cel: 9777-8399, Certf: 9231-21-10600-161
50 Tal. 000-001-01-00052,701 / 000-001-01-00055,200 E/ 6/12/2021.

TEXTILES "CAME"

De: Alba Judith Mejía Burgos

**Venta de Telas Para Damas y Caballeros, Telas Infantiles,
Telas Para Cortinas y Camaras.**

R.T.N. 14011979011060 Tel. 2662-0838

Fecha Limite de Emisión: 16/12/2022

CAI:23EC55-7A40DF-D7408B-9F8C03-A3F650-49

Bo. Santa Teresa, Costado Sur de Copán Industrial, Santa Rosa de Copán.

Contado

Credito

Día	Mes	Año
------------	------------	------------

FACTURA

000-001-01-00 № 052790

Correo: textilescam6@gmail.com

Cliente: Munic. Paludos - Tanguá - RJ

RTN: 13239011415749

Original Cliente Cópia Emisor
Obligado Tributario

Dirección:

[illegible]

Gracias por su compra

Orden de Compra Exenta #

Nº Reg. S. A. G. #.

Const. Req. de Exonerado #

La Factura Es Beneficio de Todos
"EXIJALA"

Descuentos / Rebajas Otorgados

Total Exento L.

Exonerado L.

Sub-Total Gravado

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

Gran Total N.

Son: LpS

TEXTILES "CAME"

Dr. Alba Judith Mejía Burgos

Venta de Telas Para Damas y Caballeros, Telas Infantiles,
Telas Para Cortinas y Camaras.
R.T.N. 440163700410003

R.T.N. 14011979011060 Tel. 2662-0838

Fecha Límite de Emisión: 16/12/2022

CAI:23EC55-7A40DF-D7408B-9F8C03-A3F650-49

Bo. Santa Teresa, Costado Sur de Copán Industrial, Santa Rosa de Copán.

Contado

Credito

FACTURA

Día	Mes	Año
20	01	22

000-001-01-00 № 052841

Correo: textilescame@gmail.com

Cliente: Municipalidad Talgua

RTN: 13239011415749

Original Cliente Copia Emisor
Obligado Tributario

Dirección:

[illegible]

Gracilaria por au corpore

Orden de Compra Exenta # _____

Nº Reg. S. A. G. # _____

Const. Reg. de Exonerado # _____

La Factura Es Beneficio de Todos
"EXJALA"

Descuentos / Rebajas Otorgados

Total Exento L.

Exonerado L.

Sub-Total Gravado

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

Gran Total L.

Son: Lps Trecientos

Impressa Lópex R.T.N.01061967002663, Tel:2663-1300, Cel:9777-6399, Correo: 9231-21-10500-161
RD Tel: 000-001-01-00062701 / 000-001-01-00066200 E/ 6/12/2021.

SUPER PRICE

De: Orbin Modesto Friarte Polanco

R.T.N.: 14011988005958 Tel: 3271-4843 / 9921-3700

E-mail: ag.altamiranohn@hotmail.com

Bo. Santa Teresa, contiguo a Optica La Curacao, Santa Rosa de Copán, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año
20	01	2022

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☒ en

Cliente: Municipalidad de Talca
RUT: 12229011-57119

R.T.N.: 13739011415749

Dirección: S-R-C

FACTURA 007-001-01-00 005270

[illegible]

RANGO AUTORIZADO 10 T. 1 cop. Az. DEL 007-001-01-00005001 AL 007-001-01-00005500 E. 20/12/2021

CAI: 044C19-6E5569-3B40AF-A1F4AF-75FAAD-63

Fecha Límite de Emisión: 17/12/2022

Fecha de Recepción: 17/12/2021

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Sub - Total L.

15% I. S. V. L.

18% I. S. V. L.

FACTURADO POR

TOTAL A PAGAR L.

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Seenta

VENTA DE FLORES

Prop.: Ana Maria Ramirez

RTN: 04031955000774

Cel. 9805-8890

E-Mail: mariaramirez2017hn@gmail.com

Bo. Santa Teresa, Domicilio Alquilado, Frente a Feria
del Agricultor, Santa Rosa de Copán, Honduras, C. A.

Día Mes Año

Contado ☒Crédito ☐

FACTURA

FACTURA
000-001-01-00Nº 003269

CAI: D7964B-347324-594E9F-66A545-773E6C-88

Fecha Límite de Emisión: 04/08/2022

Cliente: Municipalidad de Toluca.

R.T.N.: 1323901415749

Dirección:

IMPRENTA MÀRQUEZ R.T.N 14101981000178 C. N° 9231-19-10500-165 Telefono 2662-1853
10T. 1 C. R.A.V. 000-001-01-00002901 000-001-01-00003400 Fecha de Recepción: 04/08/2021 Elab. 04/08/2021

[illegible]

- Datos Adquiriente Exonerado:

No. Constancia de Exonerado: _____

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. Registro S.A.G. _____

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos
"Exijala"

Descuentos / Rebajas L.

Importe Exento L. 1560

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

GRAN TOTAL L.	1560
---------------	------

Son: mil Quinientos Sesenta.

Gráficos de Occidente S. de R. L.

Toda una Imprenta

DIA MES AÑO
24 01 2022

Bo. Santa Teresa, 1/2 cuadra al este de la Curacao, Santa Rosa de Copán, Hond. C. A.
RTN. 04019004010909 Tels: 2662-0198 / 4258 3179-4022 E-mail: graficosdeoccidente07@yahoo.com

FACTURA

Cliente: Municipalidad de Talgua Zempira
Dirección: Talgua Zempira
No. Reg. Exonerados: R.T.N. 13239011415749
Orden de Compra Exenta:
CONDICIONES DE PAGO: ☐ CRÉDITO ☐ DÍAS ☐ CONTADO ☐ EN

CAL: EOF90B-30D36D-2A4DA0-07B200-351013-8D Fecha Límite de Emisión: 21/10/2022 000-001-01-00 036887

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Desc. y Rebajas Otorgadas	EXENTA	GRAVADA
4	Reconocimientos en acrílico	1,300.00			5,200.00
 Gráficos de Occidente S. de R. L. 24 ENE 2022 CANCELADO  Gráficos de Occidente S. de R. L. Toda una Imprenta Telfax: 2662-0198, Tel: 2662-4258					

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9237-19-10500-135 Telfax: 2662-0198 / 2662-4258 RANGO AUTORIZADO 40T. 2C. A. V. DEL 000-001-01-00036601 AL 000-001-01-00038600 E. 22/10/2021 Fecha de Recepción: 21/10/2021

Cantidad en Letras: Quatro mil novecientos ochenta y tres

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Original Blanca: Cliente
Copia Azul: Obligado Tributario Emisor
Copia Verde: Archivo

Pasado 30 días se cargará un 3%
Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 500.00

Desc. / Rebajas Otorgados L.
Importe Exonerado L.
Importe Exento L.
Importe Gravado 15% L.
Importe Gravado 18% L.
Sub - Total L. 5,200.00
15% I. S. V. L. 780.90
18% I. S. V. L.
TOTAL A PAGAR L. 5,980.90

Depósitos en cuenta N° 11-101-003435-0 BANCOCCI

Facturado por [Signature]