



Honduras, C.A.

SAN ANDRÉS, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora : 10:58 a.m.

USUARIO: GUEYBI.VELASQUEZ

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 291

L.: 27,225.10

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 281

Fecha de Emisión: 12/10/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: OSWALDO MANUELES BENITEZ

Id/RTN: 10121976000902

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO CON DIEZ CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de insumos para uso en la Municipalidad para atención al ciudadano azúcar, café, vasos, elementos de limpieza y pago de recibos de energía eléctrica.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                 | MONTO     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------|
| 03 00 000 001 000 31110 11-001-01 | Productos Alimenticios y Bebidas ✓      | 15,439.00 |
| 03 00 000 001 000 39100 15-013-01 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal ✓ | 4,059.10  |
| 03 00 000 001 000 21110 15-013-01 | Suministro de Energía Eléctrica ✓       | 7,727.00  |

| RETENCIONES           |             |       |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   |           |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       | MONTO     |
| 15-013-01                             | Fondos Propios Municipales        | 11,786.10 |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local | 15,439.00 |
| Monto Total:                          |                                   | 27,225.10 |



Honduras, C.A.

SAN ANDRÉS, LEMPIRA

EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 12/10/2022

Hora : 10:58 a.m.

USUARIO: GUEYBI.VELASQUEZ

Pagina: 2 de 2

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 27,225.10 |
| - RETENCIONES               | 0.00      |
| TOTAL                       | 27,225.10 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Oswaldo Manuel Becerra

Identidad No.:

1012197600590

0s+jsf9JmcofXFUI11ojw02t4z8kb2FmziouH60FGOWVj6b46jWAPsc93vaWdmQcfPFaKPp1OZDEIQz+vMRYXyF2mE6Ufw7UXb+u7f6XRsbVeP5ZyzGLGYjB4SG  
aBA16loDDrxgWfbW1K8AEzi3L7hICEzPHualnLVMWnMOE=

011100020939  
ALCALDIA MUNICIPAL DE  
SAN ANDRÉS LEMPIRA  
El Centro, San Andrés; Lempira

CHEQUE No. 11005179

SAN ANDRÉS  
Lugar y Fecha

12 de octubre de 2022

OSWALDO MANUELES BENITEZ  
Páguese a la orden de

27,225.10

L

VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO CON DIEZ CENTAVOS  
Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco  
Atlántida**  
Banco Atlántida, S.A.

  
Firma(s)

  
" "

⑆01011020⑆00011100020939⑆11005179



# inversiones katherine

OSWALDO MANUELES BENITEZ

RTN:10121976000902 Cel:9778-8341

CAI:6A65D4-57045A-EB448F-277077-CDAA7C-7C

Fecha Limite de Emisión: 05/07/2022

Pueblo Viejo, Frente a Gasolinera Texaco San Juan Intibuca.

Dia Mes Año

12 10 2022

## FACTURA

000-001-01-00 N° 002388

Cliente: Alcaldia San Andres Lempira

RTN: 13149995434815

Dirección: San Andres Lempira

| CANT. | DESCRIPCION          | P/Unit. | Desc. y Rebajas | EXENTA. | GRAVADA. |
|-------|----------------------|---------|-----------------|---------|----------|
| 18    | Azucar fardo         | 222     |                 |         | 3996.00  |
| 73    | lbs Cafe             | 90      |                 |         | 6570.00  |
| 7     | Fardo fresco Grande  | 356     |                 |         | 2492.00  |
| 32    | Agua botellon        | 40      |                 |         | 1280.00  |
| 1     | Cepillo Baño-        | 19      |                 |         | 19.00    |
| 12    | Paquete bolsa basura | 40      |                 |         | 480.00   |
| 6     | Galón Azistín        | 140     |                 |         | 840.00   |
| 4     | Sabón                | 22.50   |                 |         | 90.00    |
| 2     | Galones Cloro        | 90      |                 |         | 180.00   |
|       | Pago de energia      | 7727    |                 |         | 7727.00  |
| 1     | Fardo Ace            | 450.60  |                 |         | 450.60   |
| 15    | Pag. Papel higienico | 65      |                 |         | 975.00   |
| 20    | Gel Antibacterial    | 50      |                 |         | 1000.00  |
| 2     | Sabon trasto         | 24      |                 |         | 24.00    |
| 3     | Cajas Jugo           | 90      |                 |         | 570.00   |
| 1     | Pag. Galleta         | 31      |                 |         | 31.00    |

Descuentos y Rebajas

Exonerado L.

Total Exento L.

Sub-Total Gravado L.

15% isv L.

18% isv L.

Total L.

Correo: omanuelbenitez@gmail.com

Orden de Compra Exenta #

N° Reg. S. A. G. #

Const. Reg. de Exonerado #

Contado ☐ Crédito ☐

Original: Cliente  
Copia: Emisor

Impreso López RTN: 01051967002883 Certif: 9231-21-10500-161  
TEL: 2662-1300 8 T. 1 Cop. 000-001-01-0002101 / 000-001-01-0002400  
E: 05/04/21

LA FACTURA ES BENEFICIO  
DE TODOS "EXIJALA"

Son:



Honduras, C.A.

SAN ANDRÉS, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2022

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/10/2022

Hora : 04:00 p.m.

USUARIO: GUEYBI. VELASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 328

L.: 65,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 307

Fecha de Emisión: 24/10/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARIO GAMALIEL PEREZ GOMEZ

Id/RTN: 10121988000111

La Cantidad en Letras: SESENTA Y CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE 5 VIAJES DE ABONO DEL BONO CAFETALERO, 3 VIAJES DE ABONO DEL BONO TECNOCLOGICO Y 5 VIAJES DE ABONO DE CONTRA PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES LEMPIRA COMO APOYO A LOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO     |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 65,000.00 |

| CODIGO | RETENCIONES<br>DESCRIPCION | MONTO |
|--------|----------------------------|-------|
|        | Total de retenciones:      | 0.00  |

| CODIGO    | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCION | MONTO     |
|-----------|------------------------------------------------------|-----------|
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local                    | 65,000.00 |
|           | Monto Total:                                         | 65,000.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 65,000.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00      |
| TOTAL                       | 65,000.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

1012198800011

0s+js/9JmcofXFUI11ojw02t4z8kb2FmziouH60FGOWVj6b46jWAPsc93vaWdmQcPFaKPp1OZDEIQz+vMRYXyF2mE6Ufw7UXb+u7f6XRsbVeP5ZzyzGLGYjB4SG  
aBA16loDDnxgWfbW1K8AEzi3L7hICEzPHualnLVMWnMOE=

011100020939  
ALCALDIA MUNICIPAL DE  
SAN ANDRÉS LEMPIRA  
El Centro, San Andrés; Lempira

CHEQUE No. 11005204

SAN ANDRÉS  
Lugar y Fecha

24 de octubre de 2022

MARIO GAMALIEL PEREZ GOMEZ  
Páguese a la orden de

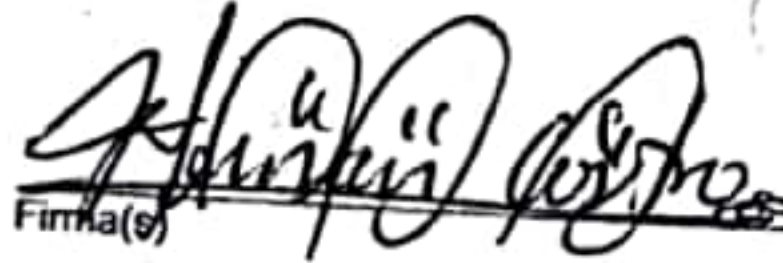
65,000.00

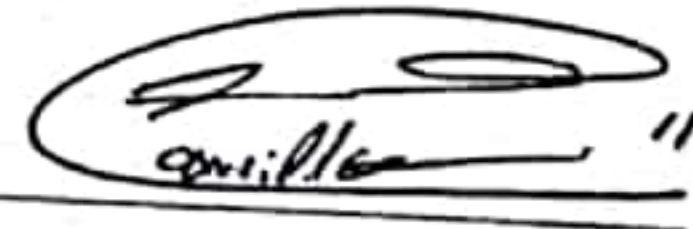
L

SESENTA Y CINCO MIL CON CERO CENTAVOS  
Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco Atlántida**  
Banco Atlántida, S.A.

  
Firma(s)

  
Camille

0101020000110002093911005204

# INVERSIONES MARIOS

De: Mario Gamaliel Pérez Gómez

E-mail: mariogamaliel@gmail.com

R.T.N.: 10121988000111 Cel: 9762-0005

Bo. Bella Vista, cuadra y media al oeste de Kinder Felipe Zuniga Del Cid, San Juan, Intibucá, Honduras, C. A.

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|-----|
| 24  | 10  | 22  |

## CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☐ en \_\_\_\_\_

Cliente: Municipalidad de San Andres Lempira

R.T.N.: 13169995434815

Dirección: San Andres, Lempira

**FACTURA 000-001-01-00 N° 000051**

| Cant. | Descripción                                             | P. / U.  | EXENTO | GRAVADO   |
|-------|---------------------------------------------------------|----------|--------|-----------|
| 2     | Viajes de abono de Gracias - San Andres.                | 6,000.00 |        | 12,000.00 |
| 2     | Viajes de abono de San Juan a San Andres camion pequeño | 4,000.00 |        | 8,000.00  |
| 9     | Viajes de abono de San Juan a San Andres                | 5,000.00 |        | 45,000.00 |
|       |                                                         |          |        |           |
|       |                                                         |          |        |           |
|       |                                                         |          |        |           |
|       |                                                         |          |        |           |
|       |                                                         |          |        |           |
|       |                                                         |          |        |           |

RANGO AUTORIZADO 1 T. 1 Cop. Az. DEL 000-001-01-00000051 AL 000-001-01-00000100 E. 20/07/2022

CAI: 58E8D4-C091B4-9444AC-374197-6751CB-7A

Fecha Límite de Emisión: 19/07/2023

Fecha de Recepción: 19/07/2022

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.              |  |

**TOTAL A PAGAR L. 65,000.00**

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

FACTURADO POR \_\_\_\_\_

Cant. en Letras: \_\_\_\_\_

Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos  
Registro Tributario Nacional

**RTN: 10121988000**

**MARIO GAMALIEL PEREZ GOMEZ**  
Nombre o Razón Social

| Inscripciones    |                                                                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------|
| Ventas-Selectivo | <input type="checkbox"/> Productores Importadores de Cigarrillos |
| Importador       | <input type="checkbox"/> Productor Alcoholes Licores             |
| Exportador       | <input type="checkbox"/> Distribuidor Alcoholes Licores          |
| Imprentas        | <input type="checkbox"/> Importador Alcoholes Licores            |
| Prestamista      |                                                                  |

Fecha de Emisión: \_\_\_\_\_

Legislación: Art. 1, 2 y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reforma al Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 39 del Decreto 164-02, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-03 del 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.

Director Ejecutivo      Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

El Contribuyente recuerda su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con las obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412- 934073      Transacción: 1801CC



Honduras, C.A.

SAN ANDRÉS, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 26/10/2022  
Hora : 01:47 p.m.USUARIO: GUEYBI.VELASQUEZ  
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 330

L: 83,480.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 309

Fecha de Emisión: 26/10/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: RENIERY SEBASTIAN GUEVARA CRUZ

Id/RTN: 13161972000187

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, COMPRA DE CEMENTO PARA INSTALACIÓN DE ALCANTARILLAS PARA MEJORAMIENTOS DE CARRETERAS, COMPRA DE MATERIAL PARA CASA COMUNAL DE GUAXINLACA, COMPRA DE POLIDUCTO PARA VIVERO COMO APOYO A MUJERES ORGANIZADAS, COMPRA DE MATERIAL COMO APOYO A AL CENTRO EDUCATIVO JOAQUIN ORELLANA DE GUAXINLACA PARA BAÑO SANITARIO Y COMPRA DE MATERIAL AL CENTRO EDUCATIVO RAFAEL LEONARDO CALLEJAS DE LA COMUNIDAD DE LA GRANADILLA PARA HACER UNA GALERA Y PODER GUARDAR MATERIAL Y COMPRA DE DOS OLLAS PARA CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE EL TABLON PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                                                      | MONTO     |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 11 02 000 005 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro                                     | 2,600.00  |
| 11 02 000 004 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro                                     | 30,730.00 |
| 12 04 013 001 000 23400 11-001-01 | PROYECTO COMPRA DE ALCANTARILLAS PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES | 2,000.00  |
| 11 06 000 006 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro                                     | 2,280.00  |
| 11 03 001 000 001 23100 11-001-01 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN CASCO URBANO Y SECTOR RURAL ALDEAS Y CASERIOS                   | 39,350.00 |
| 03 00 000 001 000 39100 11-001-01 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal                                                        | 520.00    |
| 14 02 002 001 000 23400 11-001-01 | PROYECTO MEJORAMIENTOS Y ADICIONES A CASAS COMUNALES EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES LEMPIRA   | 6,000.00  |

| RETENCIONES           |             |       |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   |           |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       | MONTO     |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local | 83,480.00 |
| Monto Total:                          |                                   | 83,480.00 |



Honduras, C.A.

SAN ANDRÉS, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 26/10/2022

Hora : 01:47 p.m.

USUARIO: GUEYBI.VELASQUEZ

Pagina: 2 de 2

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                  |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL                    | 83,480.00        |
| - RETENCIONES               | 0.00             |
| <b>TOTAL</b>                | <b>83,480.00</b> |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Renier y Guevara

Identidad No.:

1316197200018

0s+js/j9JmcofXFUI11ojw0214z8kb2FmziouH60FGOWVj6b46jWAPsc93vaWdmQcfPFaKPP1OZDEIQz+vMRYXyF2mE6Ufw7UXb+u7f6XRsbVeP5ZzyzGLGYjB4SG  
aBA16loDDnxgWFbW1K8AEzi3L7hICEzPHualnLVMWnMOE=

011100020939  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE  
SAN ANDRÉS LEMPIRA  
El Centro, San Andrés; Lempira

CHEQUE No. 11005206

SAN ANDRÉS  
Lugar y Fecha

26 de octubre de 2022

RENIERY SEBASTIAN GUEVARA CRUZ  
Páguese a la orden de

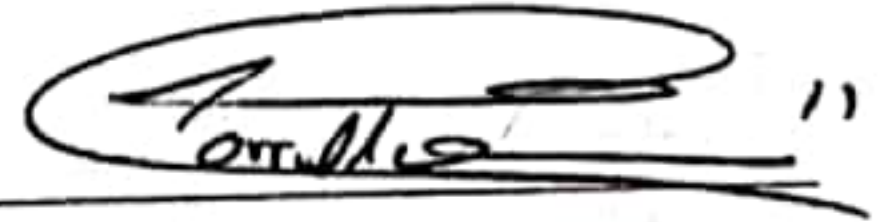
L 83,480.00

OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS  
Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco  
Atlántida**  
Banco Atlántida, S.A.

  
Firma(s)



⑈01011020⑈00011100020939⑈11005206

## FERRETERIA SAN ANDRES

De: Reniery Sebastián Guevara Cruz

R.T.N.: 13161972000187 Tels: 9944-6160

E-mail: guevarareniery@gmail.com

Bo. El Centro, Frente a Funeraria Nueva Esperanza, San Andrés, Lempira, Honduras, C. A.

| Día | Mes | Año | CONDICIONES DE PAGO                                                       |
|-----|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------|
| 25  | 10  | 22  | Crédito <input type="checkbox"/> días Contado <input type="checkbox"/> en |

Cliente: Municipalidad.

R.T.N.: 73169995434815.

Dirección: San Andres, Lempira.

FACTURA 000-001-01-00 N° 000970

| Cant. | Descripción        | P./U.   | EXENTO | GRAVADO |
|-------|--------------------|---------|--------|---------|
| 5     | bolsas de cemento  | 250     | /      | 1250.00 |
| 35    | bloques de 6       | 30.00   | /      | 1050.00 |
| 1     | tubo de 5 dren.    | 300.00  | /      | 300.00  |
| 8     | bolsas de cemento  | 250.00  | /      | 2000.00 |
| 2     | Ollas aluminio     | 1300.00 | /      | 2600.00 |
| 1     | Par quates Viriny. | 200.00  | /      | 200.00  |
| 1     | cubeta pintura.    | 2600.00 | /      | 2600.00 |
| 1     | cubeta pintura.    | 2600.00 | /      | 2600.00 |
| 2     | galones diluyente  | 250.00  | /      | 500.00  |
| 1     | bandeja pintar.    |         | /      | 770.00  |

RANGO AUTORIZADO 10 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00000801 AL 000-001-01-00001300 E. 11/05/2022

CAI: AE05AE-05B58E-1946B8-6B69EA-E533C5-EE

Fecha Límite de Emisión: 10/05/2023

Fecha de Recepción: 10/05/2022

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-21-10600-176 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 "EXUALA"

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Desc. / Rebajas Otorgados L. |           |
| Importe Exonerado L.         |           |
| Importe Exento L.            |           |
| Importe Gravado 15% L.       |           |
| Importe Gravado 18% L.       |           |
| Sub - Total L.               | 11,539.00 |
| 15% I. S. V. L.              | 1,731.00  |
| 18% I. S. V. L.              |           |

TOTAL A PAGAR L. 13,270.00

Original Blanco: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: trece mil doscientos setenta. --

## FERRETERIA SAN ANDRES

De: Reniery Sebastián Guevara Cruz

R.T.N.: 13161972000187 Tels: 9944-6160

E-mail: guevarareniery@gmail.com

Bo. El Centro, Frente a Funeraria Nueva Esperanza, San Andrés, Lempira, Honduras, C. A.

| Día | Mes | Año | CONDICIONES DE PAGO                                                       |
|-----|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------|
| 25  | 10  | 22  | Crédito <input type="checkbox"/> días Contado <input type="checkbox"/> en |

Cliente: Municipalidad.

R.T.N.: 73169995434815.

Dirección: San Andres, Lempira.

FACTURA 000-001-01-00 N° 000971

| Cant. | Descripción          | P./U.   | EXENTO | GRAVADO  |
|-------|----------------------|---------|--------|----------|
| 1     | Felpa.               | 60.00   | /      | 60.00    |
| 2     | brochas de 3         | 35.00   | /      | 70.00    |
| 50    | mts ceramica.        | 450.00  | /      | 22500.00 |
| 6     | Pollos poliducto 1/2 | 170.00  | /      | 1020.00  |
| 6     | Pollos de 3/4 Poli.  | 210.00  | /      | 1260.00  |
| 50    | bolsas de cemento    | 250.00  | /      | 12500.00 |
| 200   | bloques              | 30.00   | /      | 6000.00  |
| 25    | bolsas de cemento    | 250.00  | /      | 6250.00  |
| 15    | pliegos Aluzin 6     | 324.00  | /      | 4860.00  |
| 3     | taras Sanitarias     | 1100.00 | /      | 3300.00  |

RANGO AUTORIZADO 10 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00000801 AL 000-001-01-00001300 E. 11/05/2022

CAI: AE05AE-05B58E-1946B8-6B69EA-E533C5-EE

Fecha Límite de Emisión: 10/05/2023

Fecha de Recepción: 10/05/2022

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-21-10600-176 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 "EXUALA"

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Desc. / Rebajas Otorgados L. |           |
| Importe Exonerado L.         |           |
| Importe Exento L.            |           |
| Importe Gravado 15% L.       |           |
| Importe Gravado 18% L.       |           |
| Sub - Total L.               | 50,278.00 |
| 15% I. S. V. L.              | 7,542.00  |
| 18% I. S. V. L.              |           |

TOTAL A PAGAR L. 57,820.00

Original Blanco: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: cincuenta y siete mil ochocientos veinte

## FERRETERIA SAN ANDRES

De: Reniery Sebastián Guevara Cruz

R.T.N.: 13161972000187 Tels: 9944-6160

E-mail: guevarareniery@gmail.com

Bo. El Centro, Frente a Funeraria Nueva Esperanza, San Andrés, Lempira, Honduras, C. A.

| Día | Mes | Año | CONDICIONES DE PAGO                                                       |
|-----|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------|
| 25  | 10  | 22  | Crédito <input type="checkbox"/> días Contado <input type="checkbox"/> en |

Cliente: Municipalidad

R.T.N.: 13169995434815.

Dirección: San Andres, Lempira

FACTURA 000-001-01-00 N° 000972

| Cant. | Descripción         | P. / U. | EXENTO | GRAVADO |
|-------|---------------------|---------|--------|---------|
| 4     | tubos 3 pulg.       | 300.00  | /      | 1200.00 |
| 12    | Varillas 3/8 corrug | 210.00  | /      | 2520.00 |
| 5     | Varillas lisas 1/4  | 100.00  | /      | 500.00  |
| 2     | Lbs alambre amare   | 30.00   | /      | 60.00   |
| 3     | llaves para pila.   | 180.00  | /      | 540.00  |
| 1     | tubo de 1/2 pul.    | 100.00  | /      | 100.00  |

RANGO AUTORIZADO 10 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00000801 AL 000-001-01-00001300 E. 11/05/2022

CAI: AE05AE-05B58E-1946B8-6B69EA-E533C5-EE

Fecha Límite de Emisión: 10/05/2023

Fecha de Recepción: 10/05/2022

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-21-10600-176 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 "EXIUALA"

Reniery Guevara

FACTURADO POR

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Desc. / Rebajas Otorgados L. |         |
| Importe Exonerado L.         |         |
| Importe Exento L.            |         |
| Importe Gravado 15% L.       |         |
| Importe Gravado 18% L.       |         |
| Sub - Total L.               | 4278.00 |
| 15% I. S. V. L.              | 642.00  |
| 18% I. S. V. L.              |         |

TOTAL A PAGAR L. 4920.00

Original Blanco: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Cuatro mil novecientos veinte.

## FERRETERIA SAN ANDRES

De: Reniery Sebastián Guevara Cruz

R.T.N.: 13161972000187 Tels: 9944-6160

E-mail: guevarareniery@gmail.com

Bo. El Centro, Frente a Funeraria Nueva Esperanza, San Andrés, Lempira, Honduras, C. A.

| Día | Mes | Año | CONDICIONES DE PAGO                                                       |
|-----|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------|
| 25  | 10  | 22  | Crédito <input type="checkbox"/> días Contado <input type="checkbox"/> en |

Cliente: Municipalidad

R.T.N.: 13169995434815.

Dirección: San Andres, Lempira

FACTURA 000-001-01-00 N° 000976

| Cant. | Descripción    | P. / U. | EXENTO | GRAVADO |
|-------|----------------|---------|--------|---------|
| 10    | Pliegos Aluzin | 540.00  | /      | 5400.00 |

RANGO AUTORIZADO 10 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00000801 AL 000-001-01-00001300 E. 11/05/2022

CAI: AE05AE-05B58E-1946B8-6B69EA-E533C5-EE

Fecha Límite de Emisión: 10/05/2023

Fecha de Recepción: 10/05/2022

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-21-10600-176 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 "EXIUALA"

Reniery Guevara

FACTURADO POR

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Desc. / Rebajas Otorgados L. |         |
| Importe Exonerado L.         |         |
| Importe Exento L.            |         |
| Importe Gravado 15% L.       |         |
| Importe Gravado 18% L.       |         |
| Sub - Total L.               | 4696.00 |
| 15% I. S. V. L.              | 704.00  |
| 18% I. S. V. L.              |         |

TOTAL A PAGAR L. 5400.00

Original Blanco: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: cinco mil cuatrocientos hp.

# FERRETERIA SAN ANDRES

De: Reniery Sebastián Guevara Cruz

R.T.N.: 13161972000187 Tels: 9944-6160

E-mail: guevarareniery@gmail.com

Bo. El Centro, Frente a Funeraria Nueva Esperanza, San Andrés, Lempira, Honduras, C. A.

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|-----|
| 25  | 10  | 22  |

## CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Municipalidad.

R.T.N.:

Dirección: San Andres, Lempira

**FACTURA 000-001-01-00 N° 000977**

| Cant. | Descripción         | P. / U. | EXENTO | GRAVADO |
|-------|---------------------|---------|--------|---------|
| 7     | bolsas cemento      | 250.00  | /      | 1750.00 |
| 1     | Bar de quintonal/t. | 320.00  | /      | 320.00  |
|       |                     |         |        |         |
|       |                     |         |        |         |
|       |                     |         |        |         |
|       |                     |         |        |         |
|       |                     |         |        |         |
|       |                     |         |        |         |
|       |                     |         |        |         |
|       |                     |         |        |         |

RANGO AUTORIZADO 10 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00000801 AL 000-001-01-00001300 E. 11/05/2022

CAI: AE05AE-05B58E-1946B8-6B69EA-E533C5-EE

Fecha Límite de Emisión: 10/05/2023

Fecha de Recepción: 10/05/2022

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 "EXJALA"

*Reniery Guevara*

FACTURADO POR

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Desc. / Rebajas Otorgados L. |         |
| Importe Exonerado L.         |         |
| Importe Exento L.            |         |
| Importe Gravado 15% L.       |         |
| Importe Gravado 18% L.       |         |
| Sub - Total L.               | 1800.00 |
| 15% I. S. V. L.              | 270.00  |
| 18% I. S. V. L.              |         |

**TOTAL A PAGAR L. 2070.00**

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: dosmil setenta lps.



Honduras, C.A.

SAN ANDRÉS, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2022

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/10/2022

Hora : 03:30 p.m.

USUARIO: GUEYBI.VELASQUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 331

L.: 13,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 310

Fecha de Emisión: 27/10/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: BERTA ALICIA MONGE VASQUEZ

Id/RTN: 13161974001441

La Cantidad en Letras: TRECE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE ALIMENTACIÓN QUE SE DIO EN DIFERENTES REUNIONES CON PERSONAL DE SALUD DEL MUNICIPIO Y REUNIÓN INSTITUCIONAL.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                                | MONTO     |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 10,350.00 |
| 03 00 000 001 000 31110 11-001-01 | Productos Alimenticios y Bebidas                                       | 3,450.00  |

| RETENCIONES           |             |       |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   |           |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       | MONTO     |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local | 13,800.00 |
| Monto Total:                          |                                   | 13,800.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 13,800.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00      |
| TOTAL                       | 13,800.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Berta Alicia Monge Vasquez  
13161974001441

0s+js/f9JmcofXFUI11ojw02t4z8kb2FmziouH60FGOWVj6b46jWAPsc93vaWdmQcPFaKPP1OZDEIQz+vMRYXyF2mE6Ufw7UXb+u7f6XRsbVeP5ZyzGLGYjB4SG  
aBA16loDDnxgWFbW1K8AEzi3L7hICEzPHualnLVMWnMOE=

011100020939  
ALCALDIA MUNICIPAL DE  
SAN ANDRÉS LEMPIRA  
El Centro, San Andrés; Lempira

CHEQUE No. 11005207

SAN ANDRÉS 27 de octubre de 2022  
Lugar y Fecha

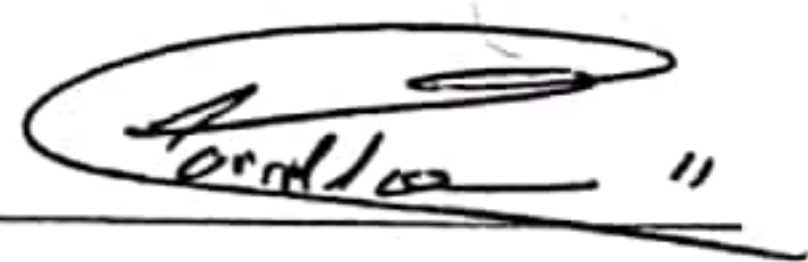
BERTA ALICIA MONGE VASQUEZ  
Páguese a la orden de

L 13,800.00

TRECE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS  
Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco  
Atlántida**  
Banco Atlántida, S.A.

  
Firma(s) 

⑈01011020⑈00011100020939⑈11005207

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.

*[Firma]*



Ministra Directora

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicarle a la Administración de Ingresos cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412- 2205140

Transacción: BD740E



República de Honduras  
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos  
Registro Tributario Nacional

RTN: 13161974001441

BERTA ALICIA MONGE VASQUEZ

Nombre o Razón Social

Inscripciones

|                  |                          |                                         |                          |
|------------------|--------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| Ventas-Selectivo | <input type="checkbox"/> | Productores Importadores de Cigarrillos | <input type="checkbox"/> |
| Importador       | <input type="checkbox"/> | Productor Alcoholes Licores             | <input type="checkbox"/> |
| Exportador       | <input type="checkbox"/> | Distribuidor Alcoholes Licores          | <input type="checkbox"/> |
| Imprentas        | <input type="checkbox"/> | Importador Alcoholes Licores            | <input type="checkbox"/> |
| Prestamista      | <input type="checkbox"/> |                                         |                          |

Fecha de Emisión: 20160208

# Berta Alicia Monge Vásquez

R.T.N.: 13161974001441

Tel: 9966-1660 E-mail: bertamonge17@gmail.com

Bo. La Tejera, 5 cuadras al norte de Iglesia Evangélica Pentecostal, San Andrés, Lempira, Honduras, C. A.

| Día | Mes | Año  |
|-----|-----|------|
| 27  | 10  | 2022 |

## CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☐ en \_\_\_\_\_

Cliente: Alcaldia San Andres Lempira

R.T.N.: 13169995434815

Dirección: San Andres Lempira

**FACTURA 000-001-01-00 N° 000106**

| Cant. | Descripción                         | P./U.  | EXENTO | GRAVADO   |
|-------|-------------------------------------|--------|--------|-----------|
| 120   | Almuerzos para diferentes reuniones | 115.00 |        | 13,800.00 |
|       |                                     |        |        |           |
|       |                                     |        |        |           |
|       |                                     |        |        |           |
|       |                                     |        |        |           |
|       |                                     |        |        |           |
|       |                                     |        |        |           |
|       |                                     |        |        |           |
|       |                                     |        |        |           |
|       |                                     |        |        |           |

RANGO AUTORIZADO 1 T. 1 Cop. V. DEL 000-001-01-00000101 AL 000-001-01-00000150 E. 08/08/2022

CAI: 4C5251-7EF145-44429B-4D5B2F-FFA9CA-AD

Fecha Límite de Emisión: 08/08/2023

Fecha de Recepción: 08/08/2022

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-21-10500-176 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.

12,000.00

1,800.00

**TOTAL A PAGAR L.**

13,800.00

FACTURADO POR

Cant. en Letras: \_\_\_\_\_

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor



Honduras, C.A.

SAN ANDRÉS, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 28/10/2022

Hora : 02:05 p.m.

USUARIO: GUEYBI.VELASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 332

L.: 21,940.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 311

Fecha de Emisión: 28/10/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: CARLOS RENE REYES

Id/RTN: 04011979002090

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE DIFERENTES PRODUCTOS COMO APOYO A LA POLICIA NACIONAL Y MILITAR ASIGNADA A LA POSTA DE LA COMUNIDAD DE SOSOAL, SAN ANDRES LEMPIRA, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN SOPORTE.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO     |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 21,940.00 |

| RETENCIONES           |             |       |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   |           |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       | MONTO     |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local | 21,940.00 |
| Monto Total:                          |                                   | 21,940.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 21,940.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00      |
| TOTAL                       | 21,940.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0401197900209

0s+js/j9JmcofXFUI11ojw02t4z8kb2FmziouH60FGOWVj6b46jWAPsc93vaWdmQcPFaKPp10ZDEIQz+vMRYXyF2mE6Ufw7UXb+u7f6XRsbVeP5ZzyzGLGYJB4SG  
aBA16loDDnxgWfBW1K8AEzi3L7hICEzPHualnLVMWnMOE=

011100020939  
ALCALDIA MUNICIPAL DE  
SAN ANDRÉS LEMPIRA  
El Centro, San Andrés; Lempira

CHEQUE No. 11005208

SAN ANDRÉS  
Lugar y Fecha

28 de octubre de 2022

CARLOS RENE REYES

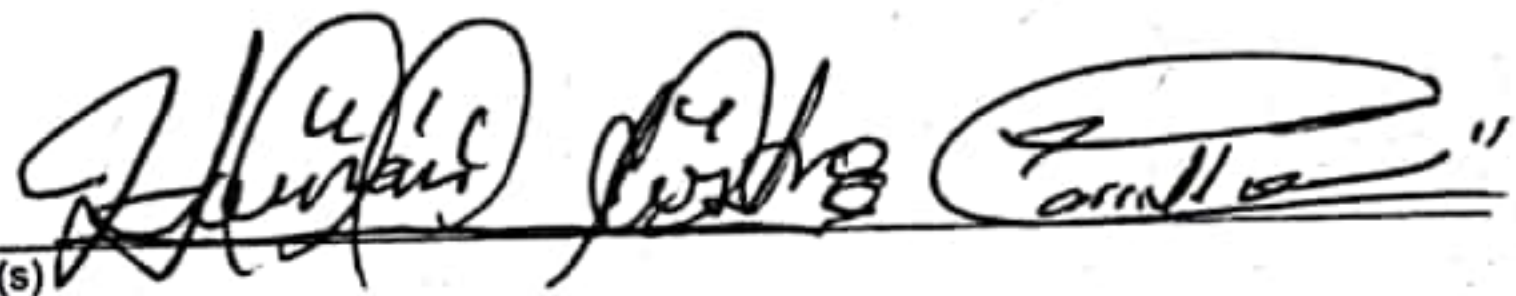
Páguese a la orden de

21,940.00

VEINTIUN MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS  
Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco  
Atlántida**  
Banco Atlántida, S.A.

  
Firma(s)

⑈01011020⑈00011100020939⑈11005208

# INVERSIONES JUNIOR

De: Carlos René Reyes

E-mail: carlosreyesjr1979@gmail.com

R.T.N.: 04011979002090 Tel: 9920-9018

Bo. San Francisco, calle principal, frente a COCEPRADIL, Candelaria, Lempira, Honduras C. A.

| Día | Mes | Año  |
|-----|-----|------|
| 28  | 10  | 2022 |

## CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☒ en

Cliente: Alcaldía Municipal San Andres

R.T.N.: 13169995434815

Dirección: San Andres Lempira

FACTURA 000-002-01-00

Nº 000370

| Cant. | Descripción                  | P. / U. | EXENTO | GRAVADO |
|-------|------------------------------|---------|--------|---------|
| 2     | Camas buen descanso          | 4600.00 |        | 9200.00 |
| 1     | Camra olimpica unipersonal   | 4300.00 |        | 4300.00 |
| 2     | cotchonetas unipersonal 8p.  | 900.00  |        | 1800.00 |
| 1     | percoladora Sanfell 45 Tbars | 1600.00 |        | 1600.00 |
| 1     | percoladora super stel. 307  | 1400.00 |        | 1400.00 |
| 5     | almohadas silicona Natik     | 250.00  |        | 1250.00 |
| 5     | Cobijas Algodon              | 250.00  |        | 1250.00 |
| 6     | Sillas plasticas sin brazo   | 190.00  |        | 1140.00 |
|       |                              |         |        |         |
|       |                              |         |        |         |

RANGO AUTORIZADO 3 T. 1cop. V. DEL 000-002-01-00000301 AL 000-002-01-00000450 E. 07/04/2022

CAI: 8BD027-9764A5-6B4693-0ABE05-4FB897-9D

Fecha Límite de Emisión: 06/04/2023

Fecha de Recepción: 06/04/2022

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 "EXUALA"

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Desc. / Rebajas Otorgados L. |           |
| Importe Exonerado L.         |           |
| Importe Exento L.            |           |
| Importe Gravado 15% L.       |           |
| Importe Gravado 18% L.       |           |
| Sub - Total L.               | 18,649.00 |
| 15% I. S. V. L.              | 3,291.00  |
| 18% I. S. V. L.              |           |

TOTAL A PAGAR L. 21,940.00

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

FACTURADO POR

Cant. en Letras: Veinte y un mil novecientos cuarenta y cuatro

# INVERSIONES JUNIOR

De: carlos Rene Reyes

E mail: carlosreyesjr1997@ gmail.com

R.T.N.: 04011979002090 tel.: 9920-9018

Bo. san Francisco, calle principal, frente a cocepradil candelaria Lempira

COTIZACION N.-----

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 18  |     |     |

| CONTADO |  |
|---------|--|
| CREDITO |  |

|           |                                       |
|-----------|---------------------------------------|
| CLIENTE   | Alcaldia San Andres Lempira           |
| DIRECCION | San Andres Lempira RTN 13169995434815 |

| CANT | DESCRIPCION                      | P/UNIT   | DESCUENTOS | TOTAL    |
|------|----------------------------------|----------|------------|----------|
| 2    | Camas buen descuento Matrimonial | 4,600.00 |            | 9,200.00 |
| 1    | Camas olimpica unipersonal       | 4,300.00 |            | 4,300.00 |
| 2    | cochonetes unipersonal 8 pulg.   | 900.00   |            | 1,800.00 |
| 1    | percoladora sonkel 45 rasos      | 1,600.00 |            | 1,600.00 |
| 1    | percoladora supershet 30 rasos   | 1,400.00 |            | 1,400.00 |
| 5    | almohadas silicon Matrimonial    | 250.00   |            | 1,250.00 |
| 5    | Cobijas Algodon                  | 250.00   |            | 1,250.00 |
| 6    | sillas plasticas sin brazo       | 190.00   |            | 1,140.00 |
|      |                                  |          |            |          |
|      |                                  |          |            |          |
|      |                                  |          |            |          |
|      |                                  |          |            |          |
|      |                                  |          |            |          |
|      |                                  |          |            |          |
|      |                                  |          |            |          |
|      |                                  |          |            |          |

  
FIRMA

EN LETRAS

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Descuentos          |           |
| importe exonerado   |           |
| importe exento      |           |
| importe gravado 15% |           |
| importe grabado 18% |           |
| sub total L         | 18,649.00 |
| 15% ISV L           | 3,291.00  |
| 18% ISV L           | -         |
| TOTAL A PAGAR L     | 21,940.00 |



# COTIZACIÓN



Bulevar Principal atrás de Gasoline Puma San Cristobal, Gracias Lempira.

Teléfono: 2651-0020 | 2651-0069

RTN: 13169995434815

Exonerado: NO

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES LEMPIRA

No. Cotización: 72736

Fecha: 25/10/22

Vendedor: ALEJANDRA MENJIVAR

Teléfono vendedor: 96924439

Código Cliente: C0002

| Código   | Descripción                                     | Cantidad | Precio   | ISV | Total      |
|----------|-------------------------------------------------|----------|----------|-----|------------|
| A0004968 | CAMA MATRIMONIAL COMFORT FIRM BOX TOP           | 2        | 10686.96 | Y   | L.21373.92 |
| A0069777 | CAMA UNIPERSONAL COMFORT FIRM                   | 1        | 7208.70  | Y   | L.7208.70  |
| A0005101 | COLCHON UNIPERSONAL POPULAR ECONOMICO           | 2        | 3121.73  | Y   | L.6243.46  |
| A0078683 | PERCOLADORA BLACK DECKER CMU4010 40 TAZAS       | 1        | 1730.43  | Y   | L.1730.43  |
| A0073644 | PERCOLADORA SUPERCHEF 30 TAZAS/ 6LTS RCM035-4.5 | 1        | 1208.69  | Y   | L.1208.69  |
| A0076530 | ALMOHADA STANDAR PRIMARY COMFORT 51X66CM        | 5        | 156.52   | Y   | L.782.60   |
| A0086770 | FRAZADA HOME YOU 200X240CM                      | 5        | 565.22   | Y   | L.2826.10  |
| A0034014 | SILLA SPARTA SIN BRAZO BLANCA                   | 6        | 154.78   | Y   | L.928.68   |

**\*\*VALIDO POR 30 DIAS Y SUJETO A EXISTENCIAS\*\***

Encuetranos en facebook como: "La Occidental"

Sub total: L. 42302.58

Descuento: L. 2538.15

I.S.V. L. 5964.66

Total: L. 45729.09



**COMERCIAL JOLEX****De Jose Lino Caceres Chacon**

R.T.N.04011970009087 CEL.98755359

**Gracias Lempira Boulevard 1/2 Cuadra Adelante de Banco de Occidente a la par de Moto Mundo**

COTIZACION

FECHA 15/10/2022

CLIENTE ALCALDIA SAN ANDRES LEMPIRA

R.T.N.-

| Cantidad | Detalle                          | PU          | PT          | Total     |              |
|----------|----------------------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|
| 2        | CAMAS BUEN DESCANSO MATRIMONIAL  | L. 4,800.00 | L. 9,600.00 | Sub Total | L. 20,434.78 |
| 1        | CAMA OLIMPIA UNIPERSONAL         | L. 4,500.00 | L. 4,500.00 | 15% ISV   | L. 3,065.22  |
| 2        | COLCHOENTAS UNIPERSONAL DE 8 PLG | L. 950.00   | L. 1,900.00 | Total     | L. 23,500.00 |
| 1        | PERCOLADORA SANKEY DE 45 TAZAS   | L. 1,800.00 | L. 1,800.00 |           |              |
| 1        | PERCOLADORA SUPER CHEF 30 TAZAS  | L. 1,500.00 | L. 1,500.00 |           |              |
| 5        | ALMOHADAS SILICON MATRIMONIAL    | L. 300.00   | L. 1,500.00 |           |              |
| 5        | COBUAS ALGODÓN                   | L. 300.00   | L. 1,500.00 |           |              |
| 6        | SILLAS PLASTICAS SIN BRAZO       | L. 200.00   | L. 1,200.00 |           |              |
|          |                                  |             | L. 0.00     |           |              |
|          |                                  |             | L. 0.00     |           |              |
|          |                                  |             | L. 0.00     |           |              |
|          |                                  |             | L. 0.00     |           |              |
|          |                                  |             | L. 0.00     |           |              |
|          |                                  |             | L. 0.00     |           |              |
|          |                                  |             | L. 0.00     |           |              |
|          |                                  |             | L. 0.00     |           |              |
|          |                                  |             | L. 0.00     |           |              |
|          |                                  |             | L. 0.00     |           |              |

Jose Lino Caceres.

COMERCIAL JOLEX  
R.T.N. 04011970009087  
GRACIAS LEMPIRA