

"MULTI SERVICIOS Y PAPELERIA LAS FLORES"

Choluteca, Cels.: 9436-8168 / 9530-0024

VERONICA JOSEFA MATAMOROS LOPEZ

"MULTI SERVICIOS Y PAPELERIA LAS FLORES"

Barrio Arriba Frente a Pulperia Jireth, San Antonio de Flores

Cholulteca, Cels.: 9436-8168 / 9530-0024

(R. T. N. 06121975001485)

E-mail: hasel01zelaya@gmail.com

Contado ☐

Crédito ☐

Factura N° 000-001-01-00 000143

DÍA	MES	AÑO
08	07	2020

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: San Antonio de Flores, Cholulteca

CAI: 5572CC-C0B387-BB4FB6-67CCAD-C8366A-6E R.T.N. 06129995201612

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Caja de Papel Carta.	1.100 00		1.100 00
10	Caratulas Plasticas	70 00		700 00
10	Anillos de encajadora	8 00		80 00
2	almohadillas	45 00		90 00
5	Hesmas Papel Carta	110 00		550 00
2	VHU (Pegamento)	45 00		90 00
5	Hesmas Folders Carta	130 00		650 00
10	Caratulas de carton	8 00		80 00
2	Hesmas Papel Oficio	130 00		260 00
5	folders Leits.	70 00		350 00

Fecha Limite de Emisión: 06/09/2020

Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 hasta 000-001-01-00000200

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta	
No. Constancia de Registros Exonerados	
No. Registro SAG	

SON: Tres Mil Ochocientos
Cinco y Dos Centavos 9/100

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.

3.350 00

502 50

3.852 50

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050

Tel.: 2781-4305 /// CERTIFICACION N° 9231-19-10500-64

Original: Cliente

Copia: Emisor

FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

"MULTI SERVICIOS Y PAPELERIA LAS FLORES".

Choluteca, Cels.: 9436-8168 / 9530-0024

E-mail: hasel01zelaya@gmail.com

Contado ☐Crédito ☐

Factura N° 000-001-01-00 ~~000144~~

DÍA	MES	AÑO
08	07	2020

Cliente:

Dirección:

CAI: 5572CC-C0B387-BB4FB6-67CCAD-C8366A-6E

R.T.N.

Fecha Límite de Emisión: 06/09/2020

Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 hasta 000-001-01-00000200

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

SON: Cuatro Mil Ciento
Cuarenta Lempiros Exacto

SON:

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.

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050
Tel.: 2781-4305 /// CERTIFICACION N° 9231-19-10500-64

Original: Cliente
Copia: Emisor

FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

VERONICA JOSEFA MATAMOROS LOPEZ

"MULTI SERVICIOS Y PAPELERIA LAS FLORES"

Barrio Arriba Frente a Pulperia Jireth, San Antonio de Flores

Cholulteca, Cels.: 9436-8168 / 9530-0024

(R. T. N. 06121975001485)

E-mail: hasel01zelaya@gmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

Factura N° 000-001-01-00 000140

DÍA	MES	AÑO
08	07	2020

Cliente:

Dirección:

CAI: 5572CC-C0B387-BB4FB6-67CCAD-C8366A-6E R.T.N. 06129995201612

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
5	Banderas Predilubio	800.00		4,000.00
30	Mascarillas	50.00		1,500.00
8	Botes de Gel	200.00		1,600.00
1	Galón de 12 litros	350.00		350.00
3	Galones de alcohol	500.00		1,500.00
1	Bata	150.00		150.00
4	Caretas	130.00		520.00
2	Mascarillas Kn95	70.00		140.00

Fecha Límite de Emisión: 06/09/2020

Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 hasta 000-001-01-00000200

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta	
No. Constancia de Registros Exonerados	
No. Registro SAG	

SPN: Once Mil Sesenta

Remesas Exactos.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

1,060.00

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050

Tel.: 2781-4305 /// CERTIFICACION N° 9231-19-10500-64

Original: Cliente

Copia: Emisor

FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Scanned with CamScanner

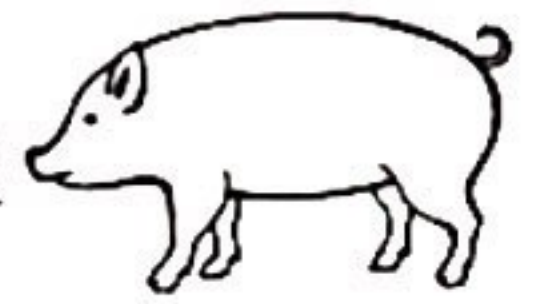
AGROPECUARIA "ARGUETA"

Propietario: ORVIN MANUEL ARGUETA GARCÍA

Compra y Venta de Productos Agropecuarios y Agrícolas



Barrio Las Delicias Contiguo A Pulpería Norma
Pespire, Choluteca / Tel: 2776-1186 / Cel.: 9453-5779



R. T. N. 06111973004826

e-mail: orvinmanuel@yahoo.com

Contado ☒ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
13	07	20

Factura N° 000-001-01-00 001063

Cliente: Alcaldía Municipal

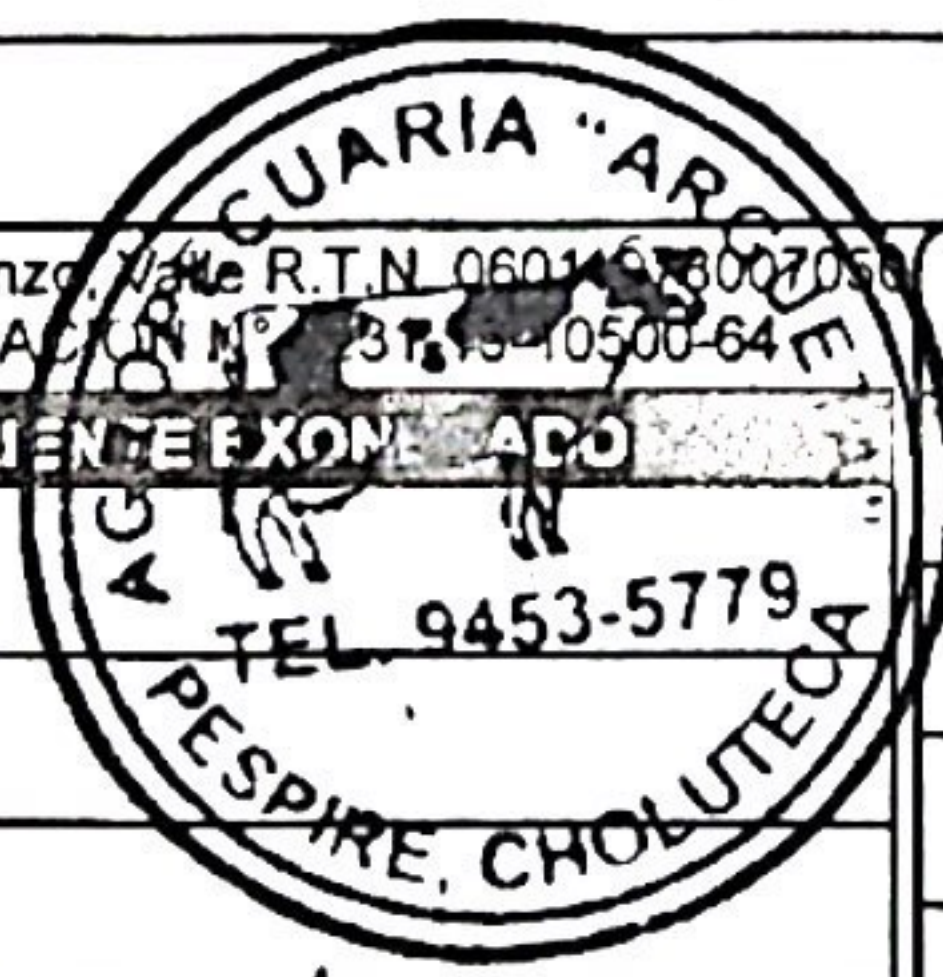
Dirección: San Antonio de Flores.

CAI: E99914-5A49BA-0344B1-5B5054-FAAC53-5D R.T.N. 0612 9995 201612.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
22	Formula 18-46-0	660		14,520
22	Urea.	480		10,560
22	Machete. coma vuelta.	175		3,850
22	Lima plana.	270		5,940
22	puyaguante. ochozo.	160		3,520
22	Correton de mano	1200		26,400

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Tel.: 2781-4305 /// CERTIFICACIÓN N° 3713-10500-64

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. Orden de Compra Exenta	
No. Constancia de Registros Exonerados	
No. Registro SAG	



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.	64,790

SON: Sesenta y cuatro mil setecientos noventa Lps.

Original: Cliente / Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 07/10/2020

Rango Autorizado: 000-001-01-00000801 hasta 000-001-01-00001100

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Pulpería "JIRETH"

PROPIETARIO: JOAQUÍN FLORES PAVÓN

Dirección: B° El Centro Frente Al Campo San Antonio De Flores Pespire, Choluteca Cel: 3234-1319

CAI C57D67-2809C8-884392-65EAD4-0FC38F-2B

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

E-mail: floresamadoeliezer@gmail.com

(R.T.N. 06121968000933)

FACTURA 000-001-01 00 **Nº 000922**

DIA	MES	AÑO
15	07	20

R.T.N. 06129995201612

Señor Alcaldía Municipal

Dirección: San Antonio de Flores

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	Nº Const. de Registro de Exoneración	Nº Orden de Compra Exenta	Nº de Registro de SAG.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
440	Lb. Frijoles	26.00		11,440.00
440	Lb. Arroz blanco	11.00		4,840.00
440	harina de maiz (2Lb)	18.00		7,920.00
220	Lb. espaguetis	12.00		2,640.00
264	Salsas de tomate	12.00		3,168.00
330	Sopas magdas	12.00		3,960.00
220	latas Sardinis	36.00		7,920.00
44	bolsas de cafe	46.00		2,024.00
352	Libras Azucar	12.00		4,224.00
		TOTAL L.		48,136.00

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"
CONSUMIDOR FINAL ☐

ORIGINAL: CLIENTE, 1RA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON: Cuarenta y ocho mil
Ciento Treinta y Seis LEMPIRAS



FIRMA

Rango Autorizado de 000-001-01-00000851 000-001-01-00001000
Fecha Limite de Emisión 08/07/2020

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	48,136.00

Pulpería "JIRETH"

PROPIETARIO: JOAQUÍN FLORES PAVÓN

Dirección: B° El Centro Frente Al Campo San Antonio De Flores Pespire, Choluteca Cel: 3234-1319

CAI C57D67-2809C8-884392-65EAD4-0FC38F-2B

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

E-mail: floresamadoeliezer@gmail.com

R.T.N. 06121968000933

FACTURA 000-001-01 00 N° 000923

DIA	MES	AÑO
15	07	20

R.T.N. 06129995201612

Señor Alcaldía Municipal

Dirección: San Antonio de Flores

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	N° Const. de Registro de Exoneración	N° Orden de Compra Exenta	N° de Registro de SAG.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
44	bolsas de cubitos	70.00		3,080.00
176	bolsitas de Sal	4.00		704.00
132	Kilos de manteca	34.00		4,498.00
22	Botes Alcohol 70%	130.00		2,860.00
22	Galones de cloro	80.00		1,760.00
220	jabones de lavar platos	20.00		4,400.00
132	Jabones de lavar ropa	22.00		2,904.00
44	paq. papel higiénico	54.00		2,376.00
6	paq. bolsas plásticas	32.00		192.00
	TOTAL L.			22,764.00

La factura es beneficio de todos. EXONERADO
CONSUMIDOR FINAL ☐ SAN ANTONIO DE FLORES IMPORTE EXONERADO L.
ORIGINAL: CLIENTE, 1RA. COPIA: OBLIGADO EMISOR

SON: Veintidas mil Setecientos
Sesenta y Cuatro LEMPIRAS



FIRMA

Rango Autorizado del 000-001-01-00000851 000-001-01-00001000
Fecha Limite de Emisión 08/07/2020

IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	22,764.00

Pulpería "JIRETH"

PROPIETARIO: JOAQUÍN FLORES PAVÓN

Dirección: B° El Centro Frente Al Campo San Antonio De Flores Pespire, Choluteca Cel: 3234-1319

CAI C57D67-2809C8-884392-65EAD4-0FC38F-2B

E-mail: floresamadoeliezer@gmail.com

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

R.T.N. 06121968000933

FACTURA 000-001-01 00 **Nº** 000924

DIA	MES	AÑO
15	07	20

R.T.N. 06129995201612

Señor Alcaldia Municipal

Dirección: San Antonio de Flores

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	N° Const. de Registro de Exoneración	N° Orden de Compra Exenta	N° de Registro de SAG.

[illegible]

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"
CONSUMIDOR FINAL ☐

ORIGINAL: CLIENTE, 1RA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON: Quinientos ochenta
y cuatro LEMPIRAS

FIRMA

Rango Autorizado del 000-001-01-00000851 000-001-01-00001000
Fecha Limite de Emisión 08/07/2020

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% I.S.V. L.		
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	584	00



CAI: 418770-60251D-6C46B1-23060B-E69E63-24

Calle Principal B° La Ceibita 1/2 Cuadra al Sur de Servicentro PUMA,

San Lorenzo, Valle, Honduras, C. A. Tel.: 2781-4397

DE: ADA ROSSELY PÉREZ PERDOMO

R. T. N. 06111971000432

FACTURA

Nº 000-001-01-00 001777

Contado ()	Crédito()
-------------	------------

Cliente:

Alcalde Municipal de San Antonio de Flores

Dirección:

San Antonio de Flores, Choluteca

R.T.N. 0612 9995 2016/2

Scanned with CamScanner