

B

FERRETERIA UNO
BARRIO SAN JOSE, OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE
Marvin Jose Santos Portillo
Tel: 2653-2100
ca18C3EA9-2889B9-2C498A-2CCA2D-11F968-69
RA:000-001-01-00550001 A 00610000
FECHA LIMITE DE EMISION: 02/03/2023
ferreteriauno@yahoo.com.mx
RTN : 14011975002046
Fact. No.:000-001-01-00590850
Fecha: 14/02/2023 14:22:41
Forma de Pago: Credito 30 días
NOLVIA REGALADO

CLIENTE MUNICIPALIDAD SANTA FE OCOT.
OCOT

RTN.: 14149995434780

COD	CANT	DESCRIPCION	TOTAL
F0581	14.00	FOCO LED 40W	3,080.00
		LEDISON 258735	
F201	19.00	FOCO LED 40W	4,655.00
		TECNOLITE	
		40LH8LED765MV20	
		0	
F4040	6.00	FOCO LED 40W	1,110.00
		SK-ESL-40	
F4174	2.00	FOCO LED 40W	180.00
75		OCOMOR 417475	
		GLOBO	
F8512	35.00	FOTOCELDA	5,250.00
		FISHER PIERCE	
		08214	
G3560	1.00	CABLE CAJA 14	1,045.00
		PD	
T026	2.00	TAPE ELECT	200.00
		NEGRO GRANDE 3M	
		1711	
R100	25.00	ROSETA BEIGE	550.00
B2531	18.00	BASE	1,620.00
		P/FOTOCELDA	
		ORION C/SOPORTE	
B2514	7.00	BASE	1,085.00
9		P/FOTOCELDA	
		EAGLE 6889	
T158	100.00	TY TORN P/F 6X1	50.00
T0200	20.00	TERMI P/C 14-12	125.00
		HARANJA	

Debtotale y Rebajas Otorgadas:16,618.00
Importe GRAV.: 15,534.80
Importe EXE.: 1,085.00
I.S.V. 15%: 2,330.22
I.S.V. 18%: 0.0,
T O T A L 18,950.00
PAGO CLIENTE: 18,950.00
CAMBIO: 0.00
Son: DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCUEN
TA CON 00/100 Pesos

Hb Orden Compra Exenta

Hb Registro Exonerados

Hb Registro SAG

Original Cliente Copia Contribuyente Emisor

La Factura Es Beneficio De Todos. Exijala

Nombre: _____

ID: _____

Cel: _____

PASTELERIA Y REPOSTERIA LA ABUELITA



Venta de Repostería y Comida

Prop. Jesus Edy Polanco Rosa

R.T.N. 14141972000946 Tel: 2653-1138 Cel. 9791-6674

Correo Electrónico: edypolanco3@gmail.com

Una cuadra arriba de la Municipalidad, Barrio El Centro, Santa Fe, Ocotepeque, Honduras C.A.

DIA	MES	AÑO
20	12	2022

FACTURA

CONTADO ☐ CREDITO ☐ 000-001-01-00 **Nº 000747**

Señor(a): Municipalidad de Santa Fe

R.T.N: 74749995434780

Dirección:

CAI: 163326-1C8667-784699-6FDF6D-57DEE8-6A

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
40	Meriendas.	35.00		7400.00
40	Almuerzos.	100.00		4000.00
40	Meriendas.	35.00		7400.00
40	Almuerzos.	77.50		4600.00

La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"

TOTAL L.

Rango Autorizado
DE 000-001-01-00000601
A 000-001-01-00000750
F/R: 06/01/2022

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

FECHA LIMITE DE EMISIÓN

06/01/2023

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

I.S.V. AL 15% L.

I.S.V. AL 18% L.

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia Registro de Exonerados:

Nº Registro de la SAG:

TOTAL A PAGAR L.

SON: Once mil cuatrocientos netos.

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021289 TEL. 2661-2349 CERTIFICADO Nº 9231-21-10500-147

FERRETERIA MONROY



Prop.: Sergio Orlando Monroy Rosa

Le Ofrecemos todo lo necesario a Ferretería, Accesorios para motocicletas y Alimentos para Animales.

R.T.N. 14011979029122 Tel.: 2653-1002 Cel.: 95029500

Correo Electrónico: www.sergiomonroyelche@gmail.com

Frente a Vivero Santa Fe, Carretera Internacional, Barrio San Antonio, Santa Fe, Ocotepeque, Honduras, C. A.

DIA	MES	AÑO
07	02	23

CONTADO ☐
CREDITO ☐

FACTURA

Nº 018049

La Factura es beneficio de Todos, "EXIJALA"

000-001-01-00

Señor (a): Jesús Alcaldía Santa Fe
R.T.N.: 1414-9995-434780
Dirección: Santa Fe Ocotepeque

CAI: 9A63B6-A03A14-5B46AD-56E025-69F487-48

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG.	TOTAL
40	Yorde cable # 10	25		1000
1	Canta aislante	50		50
2	Cajas octagonal	35		70
4	Bolsos de cemento	220		880
2	14 Acutes	230		460
10	Foces Horma	50		500

TOTAL L.

2960

No. Correlativo de Orden De Compra Exenta :

No. Correlativo de Const. del Reg. De Exonerados:

No. Identificativo Del Registro de la SAG :

N.I. 000-001-01-00017751 N.F. 000-001-01-00018750

Elab. 11/11/2022. 20T.

Fecha Límite de Emisión 11/05/2023

Original: Cliente / Copia Emisor / P.Q.

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.

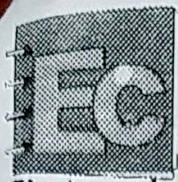
2573 91

386 09

2960

Valor en Letras: Doce mil novecientos sesenta —

IMPRESA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019046 CEL. 9647-2535 y 9861-3549
e-mail: impresaarcolrishn@gmail.com CERTIFICACION No. 9231-22-10500-70



Electrocopias
Lomejor en copias

R.T.N. 13241964000496

Bo. Concepcion Entre 1ra
y 2da Calle, N.E.
Geotepeque, Honduras,

Tel: 2653-2540

Cel: 3157-1121

REDUCCIONES, AMPLIACIONES,
ENCUADERNADOS, LAMINADOS, UTILES
ESCOLARES Y OFICINA, OTROS.

E-mail: eelectrocopias1992@gmail.com

CAB: 1CA966-3A9724-06-H85-32FF83-
04CB9C-BD

Factura # 000-002-01-00105409

Fecha: 21/02/2023 Hora: 02:30:56 p.m.

Original

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

R.T.N.: CF

Descripcion		
Cantidad	Precio U.	Total
FOMI NORMAL AMARILLO PLIEGO		
1	L. 38.00	L. 38.00
FOMI NORMAL VERDE PLIEGO L.38.00		
3	L. 38.00	L. 114.00
FOMI ESCARCHADO ROJO PLIEGO		
1	L. 58.00	L. 58.00
FOMI ESCARCHADO BLANCO PLIEGO		
2	L. 58.00	L. 116.00
PISTOLA DE SILICON GENIAL NEGRA		
1	L. 98.00	L. 98.00
GRAPAS DELI 23/13		
1	L. 24.00	L. 24.00

Sub Total:	L.	389.54
Desechos Y Rebajas:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado al 15%:	L.	389.54
Importe Gravado al 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	58.46
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total a Pagar:	L.	448.00
Efectivo:	L.	500.00
Cambio:	L.	52.00

Valor en Letras:

CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO
CON 00/100

Fecha Limite de Emision: 17-01-2024

Rango Autorizado: 000-002-01-00099001
Hasta 000-002-01-00119000

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!

Original: Cliente Copia: Emisor

N° Orden de Compra Exenta:

N° Constancia Reg de Exonerados:

N° Registro SAG.

Factura al: Contado

GRACIAS POR SU COMPRA!!

*Le Ofrecemos todo lo necesario a Ferretería, Accesorios para motocicletas
y Alimentos para Animales.*

R.T.N. 14011979029122 Tel.: 2653-1002 Cel.: 95029500

Correo Electrónico: www.sergiomonroyelche@gmail.com

Frente a Vivero Santa Fe, Carretera Internacional,
Barrio San Antonio, Santa Fe, Ocotepeque, Honduras, C. A.

DIA	MES	AÑO
11	08	23

CONTADO

CREDITO

FACTURA

№ 018066

000-001-01-00

La Factura es beneficio de Todos, "EXIJALA"

Señor (a):

R.T.N.:

Dirección:

CAI: 9A63B6-A03A14-5B46AD-56E025-69F487-48

No. Correlativo de Orden De Compra Exenta :

No. Correlativo de Const. del Reg. De Exonerados:

No. Identificativo Del Registro de la SAG :

N. I. 000-001-01-00017751 N. F. 000-001-01-00018750

Elab. 11/11/2022. 20T.

Fecha Límite de Emisión 11/05/2023

Original: Cliente / Cópia Emissor / P.Q.

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.

Valor en Letras:

IMPRENTA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019046 CEL. 9647-2535 y 9861-3549
e-mail: imprentaarcolrishn@gmail.com CERTIFICACION No. 0231.22.10500-70

Escaneado con CamScanner

"Variedades Dayan"

Prop.: Yesky Nazareth Berganza Erazo

VENTA DE ROPA PARA DAMAS, CABALLEROS Y NIÑOS, ACHINERÍA Y OTROS.

R.T.N. 14011979001498 Tel.: 2653-3198 Cel.: 96218042

Correo Electrónico: manuelberganza.mb@gmail.com

Al par de Jesenia Salon en Plaza Polanco, Calle Internacional,
Barrio Concepción, Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras C.A.

DIA	MES	AÑO
22	02	23

FACTURA

CONTADO ☒ CREDITO ☐ 000-001-01-00 **Nº 010104**

Señor(a): Municipalidad Santo Fe

R.T.N.: 1414 9995 434780

Dirección:

CAI: 7FF616-A650AF-A446A0-B3E1C3-028A22-47

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Palucha	650		
1	Palito	350		
1	brochos.	500		

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

TOTAL L.

Original: Cliente / Copia: Emisor

N. I. 000-001-01-00009401

N. F. 000-001-01-00010400

Elaborados 08/08/2022. 20T.

Fecha Límite de Emisión 08/08/2023

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.

1304	34
165	65
1500	00

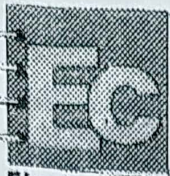
No. Correlativo de la Orden De Compra Exenta :

No. Correlativo de la Const. del Reg. De Exonerados :

No. Identificativo del Registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS: Mil quinientos Exactos

IMPRESA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019046 CEL. 9647-2535 y 9861-3549
e-mail: Imprentaarcoirishn@gmail.com CERTIFICACION No. 9231-22-10500-70



Electrocopias
Lomejor en copias

R.T.N. 13241964000496

Bo. Concepcion Entre Ira
y 2da Calle, N.E.
Ocotepeque, Honduras.

Tel: 2653-2540

Cel: 3157-1121

REDUCCIONES, AMPLIACIONES,
ENCUADERNADOS, LAMINADOS, UTILILES
ESCOLARES Y OFICINA, OTROS

E-mail: electrocopias1992@gmail.com

CAL: 1CA966-3A9724-064B85-32FF83-
04C19C-ED

Factura # 000-002-01-00102877

Fecha: 08/02/2023

Hora: 10:56:29 a.m.

Original

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTA FE

R.T.N. 14149995434780

Descripcion		
Cantidad	Precio U.	Total
TIJERA ADVANCED GREEN 21CM 8-1		
1	L. 88.00	L. 88.00
GRAPAS STANDAR GENIAL		
2	L. 32.00	L. 64.00
ENGRAPADORA ESSENTIAL MET		
1	L. 188.00	L. 188.00
ENGRAPADORA ESSENTIAL MET		
1	L. 188.00	L. 188.00
TIJERA ADVANCED GREEN 21CM 8-1		
2	L. 88.00	L. 176.00
TIJERA MAPED OFFICE 25 CM 10		
2	L. 278.00	L. 556.00

Sub Total: L. 1,095.66

Descuentos Y Rebajas: L. 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Gravado al 15%: L. 1,095.66

Importe Gravado al 18%: L. 0.00

I.S.V. 15%: L. 164.34

I.S.V. 18%: L. 0.00

Total a Pagar: L. 1,260.00

Efectivo: L. 1,500.00

Cambio: L. 240.00

Valor en Letras:

UN MIL DOSCIENTOS SESENTA CON
00/100

Fecha Limite de Emision: 17-01-2024

Rango Autorizado: 000-002-01-00099001

Hasta 000-002-01-00119000

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!

Original: Cliente Copia: Emisor

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia Reg de Exonerados:

Nº Registro SAG

Factura al Contado

GRACIAS POR SU COMPRA!!

Al par de Hospedaje San Antonio, 3 Ave, 2 Calle, Barrio Concepción, Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras, C. A.

Al par de Hospedaje San Antonio, 3 Ave, 2 Calle, Barrio Concepción, Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras, C. A.



Cel.: 9657-3169 • E-mail: heydyyamileth_108@hotmail.com
R.T.N. 05011988066062

[illegible]

Rango Autorizado: 000-001-01-00018101 - 000-001-01-00019300
Fecha de Recepción: 12/10/2022 • Fecha Límite de Emisión: 12/07/2023
C.A.I. 57DCFA-6CD9FD-C147AA-F8E205-56DEA0-2A

IMPRESSA: **IDEAS** • CEL.: 9984-5959 • CORREO: IMPRESSA@IDEASHN.COM • R.T.N.: 05011990122625 • CERTIFICADO NO. 9231-22-10500-85

"COMERCIAL RUBEN DARIO"

Prop: Yeimi Yanira Mejia Valle



Venta de todo tipo de tela, Uniformes, adornos y artículos de costura.

R.T.N. 14031978000577 Cel.: 9926-0775 Tel.: 2653-3635

Correo Electrónico: yeimiyemejia@gmail.com

Media cuadra antes de Hotel Maya Chortis, Calle 3
Barrio San José, Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras C. A.

DIA	MES	AÑO
21	02	2023

FACTURA

CONTADO ☒ CREDITO ☐ 000-001-01-00

Nº 004522

Señor(a): Alcaldía Municipal de Santa Fe

R.T.N.: 14149995434780

Dirección: Ocotepeque

CAI: F86BA3-A69701-544A81-7236F6-0784DB-22

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
4 yd.	Kiana verde			360.00
21/4 yd.	Kiana amarilla			202.50
21/4 yd.	dacón ancho rojo			270.00
La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"		TOTAL L.		

Original: Cliente /Copia: Emisor P.Q

N. I. 000-001-01-00004401

N. F. 000-001-01-00004700

Elaborados 23/11/2022. 6T.

Fecha Límite de Emisión 23/11/2023

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Tasa de Cambio \$

I. S. V. 15% L.

I. S. V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

723.91	
10859	
832.50	

No. Correlativo de la Orden De Compra Exenta :

No. Correlativo de la Const. del Reg. De Exonerados :

No. Identificativo del Registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

Ochocientos treinta y dos con 50/100

IMPRESA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019046 CEL. 9647-2535 y 9861-3549

e-mail: imprentaarcoirishn@gmail.com

CERTIFICACION No. 9231-22-10500-70

TIENDAS EL BARATILLO

Venta de Artículos Varios.

Prop.: Fredy de Jesús Aguilar González.

R.T.N. 14011985002669 Cel.: 95670256

Correo Electrónico: tiendaselbaratillohn@gmail.com

Frente a Banco Atlantida, Calle Internacional, Barrio Concepción,
Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras C.A.

DIA	MES	AÑO
21	02	23

FACTURA

CONTADO ☐ CREDITO ☐

000-001-01-00

Nº 009593

Señor(a): Municipalidad de Santa Fe
R.T.N.: 14149995434780
Dirección: Ocotepeque

CAI: B191F7-0DA822-EB4D88-D3A1E7-FFB954-32

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
14	OASIS	32		448.00
10	baños de silicona	5		50.00

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

TOTAL L.

498.00

Original: Cliente/Copia: Emisor

N. I. 000-001-01-00009001

N. F. 000-001-01-00011000

Elaborados 03/10/2022. 40T.

Fecha Límite de Emisión 03/10/2023

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.

498.00

No. Correlativo de la Orden De Compra Exenta :

No. Correlativo de la Const. del Reg. De Exonerados :

No. Identificativo del Registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

cuatrocientos noventa y ocho

IMPRESA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019046 CEL. 9647-2535 y 9861-3549

e-mail: imprentaarcoirishn@gmail.com CERTIFICACION No. 9231-22-10500-70