

ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE
COMPRAS MES DE MARZO AÑO 2024




EMPRESA	FECHA	FACTURA	VALOR	CONCEP . . .
COHETERIA REYES	2024-03-15	000-001-01-00003157	105,000.00	Por el suministro de diversos juegos pirotécnicos como Show de Luces, Toro juegos, Baterías Multicolores, Carreras de bombas, Cohetes, para las actividades de la Feria Tradicional en Honor al Señor de Esquipulas.
ACOSA	2024-03-16	028-001-01-00135696	64,608.54	LT CEL, DELL, REF 15.6" S/N, 4GG, LT CEL, DELL, 15.6", 256 GB, MOCHILA LT 15.6", LT C13M HP, 15.6" 8GB, MULTIFUNCIONAL EPSON L4260. MULTIFUNCIONAL EPSON L4260, LT C13, DELL 15.6", 8GB, FUNDA P/PTL 15,6", FUNDA P/(LT KLIPX 15.6, FUNDA P/LT 15.6" Multifuncional Epson L4260, Papel Bond Carta B20,.
SUPER MERCADO GOASCORAN	2024-03-18	001-001-01-00036459/001-001-01-00036458/001-001-01-00036454/001-001-01-00036455	100,000.00	100 Canastas familiares, 50 resmas de papel carta, 50 resmas de papel oficio, 25 resmas de folder oficio, 25 resmas de folder carta, 25 docenas de lapz tinta, 30 galones de desinfectantes, 30 galones de cloro, 6 paquetes de papel, 12 escobas plasticas,12 palos de trapeador,3 fardos de detergente,24 franelas, 10 limpia vidrios, 20 royos de bolsas grande,20 royos de bolsa mediana,12 recogedor de basura, 10 bores sultan, 12 rastrillos, 12 basureros,10botes de jabón liquido, 3 ray.
FERRETERIA LA AMISTAD	2024-03-18	000-001-01-00002439/000-001-01-00002442/000-001-01-00002437/000-001-01-00002441/000-001-01-00002440	33,255.00	Por el suministro de diversos materiales de construcción más fletes de bines de agua, para el mejoramiento y reparación del alcantarillado de las grises y construcción de cajas de registro de los barrios y colonias del casco urbano

GRUPO APG S. DE R.L.	2024-03-19	003-001-01-00014138	15,600.00	Por el suministro de 120 platos de comida Lps. 130.00 cada uno para atender a los asistentes de la celebración del día del padre por el consejo de directores de los centros educativos del municipio
FERRETERIA LA AMISTAD	2024-03-27	000-001-01-00002447/000-001-01-00002445/000-001-01-00002444/	31,360.00	100 Bolsas de cemento, 58 laminas de zinc, 2 tablas 1x10x10, para ayudas sociales de mejoramiento de viviendas de familias que viven en extrema pobreza
FRANKLIN JAVIER LOPEZ GARCIA	2021-03-19	000-001-01-00000057/000-001-01-00000055/00-001-01-00000056	30,000.00	Almuerzos y meriendas y bebidas para atención a reunion de Corporación Municipal. Mes de Septiembre 2023.
CYME	2024-03-21	000-001-01-00302286	6,727.00	Dos contactos shint next, color negro de 885 amperios 220 voltios , más un Relay shint tripolar Nex negro 37-50 amperios 66 yardas de cable THHN2 negro 1640 ft phleps dodge y demas materiales para el mejoramiento de instalacion de lamparas para mejorar el alumbrado publico desde Gasolinera Puma al Parque central
FERRETERIA LA AMISTAD	2024-03-22	000-001-01-00002204/000-001-01-00001490/000-001-001-00001482/000-001-01-00002206/000-001-01-00002076/000-001-01-00001480/000-001-01-00001495/000-001-01-00002448/000-001-01-00001485/000-001-00-001488/	50,000.00	2 Galopes de diluyentye, 4 lijas, 3 felpa, 5 cemento, 5 clavoz acero 2/2, 1 brocha, 2 pares de guantes, 20 curva, 2 masilla, 1 hoja de cegueta, 1 tiner 1/4, 4 arenilla, 1 galon de diluyente, 20 curva 1/2, 5 tubo conduct 1/2, 9 yardas cable N. 8, 30 curva 2x4, 6 caja 2x4, 2 puntilla fillips, 2 arenilla. 1 viaje de arena, 228Bolsa de cemento, 54 laminas, 48 bolsas de cemento, 3 Metros de arena, 25 laminas, 1 saco de abono, 1 viaje de arena, 1 galones de tiner, 3 lijas, 1/2 lata PVC, 2 Hojas de segueta, 1 felpa, 1 Valvula 2 PVC, 4 Galones de diluyente, 1 brocha, 4 pares de guantes, 1 libra de alambre de amarre, 2 varillas 3/8, 11 Bolsas de cemento, 1 lamina, 1 Adaptador macho. 2 reductor, 8 lijas, 2 cinta aislante, 1 espatula, 5 arenilla, 2 felpa, 1 brocha, 1 yarda de cedaso, 1 esponja de pulir.

INVERSIONES ALEJANDRA	2024-03-22	000-001-01-00005938/000-001-01-00005939	20,000.00	66 Cajas mini lata, 42 barras de pan molde, 13 cajas de galletas, 70 libras de pollo, 20 libras de arroz, 22 gatorade, 10 paquetes de frescos 3 Ltos., 10 bolsas de churros, 10 paquetes de paletas.
FUNERARIA LA CONFIANZA	2024-03-22	0087/0088/0089/0090/0091	20,000.00	5 Ataúdes, Tipo Super Económico, como ayuda mortuoria.
FUNERALES VIDA ETERNA	2024-03-22	000006/000005/000004/000003/000008/	30,000.00	5 Ataúdes, Tipo Super Económico, como ayuda mortuoria.
MERCADITO LA BENDICION	2024-03-22	000-001-01-00000345/000-001-01-00000359/000-001-01-00000358/000-001-01-00000352/000-001-01-00000356	30,000.00	Insumos de abarroteria para ayudas mortuorias.
PULPERIA DANIELA	2024-03-23	000-001-01-00000058/000-001-01-00000055/000-001-01-00000057/000-001-01-00000056	200,000.00	Por el suministro de 20 fardos de xedex, 30 galones de azistin, y 250 bolsitas de cloro, para el aseo de la municipalidad y rastro municipal, Por el suministro de diversos productos alimenticios para la preparación de canastas familiares para la celebración día de las madres año 2023, Por el suministro de diversos productos alimenticios para la velación de diversos difuntos.
SEL	2024-03-26	015-002-01-00112446	4,500.00	Eagle base P/FOTOCELDA CON SOPORTE TPL-376, FOTOCELDA 105-305V 1000W 1800VA AZUL,CABLE THHN 02 7H NEGRO (1640 PIES) ® PHELPS DODGE, CONECTOR ALUMNIO CAL44A44 (YC25A25) A:1/0 B:1/0, LM BRAZO P/LAMP, T/CANASTA 36" (TUBO 01" C-2.5) P/NEMA HEAD AM, BOMBILLO LED 40W, 3600 LM, 6000K, 100-240V, E27/E40, LIGHT TEC, LUMINARIA CANASTA LED E27 C/FOCELDA S/BOMBILLO AMERICAM., para mejorar el alumbrado público, electrificación Lámparas LEED Barrio En Centro.
FERRETERIA HERCO	2024-03-26	000-001-01-05605490	12,683.25	5 LUMINARIA SUBURBIA TIPO COBRA LED para mejorar el alumbrado público, electrificación Lámparas LEED Barrio En Centro.

AGROFERRETERIA CAMPESTRE	2024-03-14	0001-001-01-00009549/0001-001-01-00009548/001-001-01-00009552/001-001-01-00009561/001-001-01-00009559/001-001-01-00009820	252,160.00	399 Sacos de Urea y 1 Saco de Sulfato, 50 libras de Urea., Por el suministro de urea y sulfato para apoyar al pequeño productor en la siembra de postrera
-----------------------------	------------	---	------------	---

Langue, Valle 02 de Julio del Año 2024.



 Prof. Oscar Armando Yáñez Sandoval
 Alcalde Municipal





 Lic. Wilmer Omar Vijil Santos
 Tesorero Municipal



CHEQUE N. 21488216

FECHA DE PAGAR 13/03/2024

MARCA DE AGUJERO
MARTHA DILIA LEONISGA GONZALEZ 103,200.00
Ciento cinco mil 103 Exacto

BY BANCO DE COMERCIO S.A.
HONDURAS C.A.

[Signature]
Firma

[Signature]

CO 1 5080 7900 1 50800000

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
Tienda Unimall Choluteca
C.C Unimall Local #187
Choluteca
WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
6D1B04-A0A15D-4C419C-1093C1-212D8D-53
FACTURA # 028-001-01-00135696
Fecha Limite Emision 08/08/2024

Referencia #: 136851
Cliente #: 2 MOSTRISV
Fecha: 16/03/2024 Hora: 06:03:37 p.
Cajero #: ige01 Caja #: 1
Vendedor #: 2192.

17079003443644
CLIENTE / RTN
ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE
VALLE

CFR228 - LT CEL,DELL,REF 15.6" 4GB,128G
Cant:1 Precio Normal:L. 6,248.70 ISV
Precio con descuento:L. 5,076.62 Total:L. 5,076.62
SN:
CN0361 - LT CI3,DELL, 15.6"8GB,256GB SSD
Cant:1 Precio Normal:L. 13,360.87 ISV
Precio con descuento:L. 10,860.87 Total:L. 10,860.87
SN:
R1084 - MOCHILA LT 15.6" GRATIS FERRIN
Cant:1 Precio Normal:L. 0.01 ISV
Precio con descuento:L. 0.01 Total:L. 0.01
CN0375 - LT CI3,HP,15.6"8GB,256GB SSD,2
Cant:1 Precio Normal:L. 11,593.04 ISV
Precio con descuento:L. 10,433.91 Total:L. 10,433.91
SN:
A65842 - MULTIFUNCIONAL EPSON L4260 WIF
Cant:1 Precio Normal:L. 8,086.09 ISV
Precio con descuento:L. 6,078.26 Total:L. 6,078.26
SN:

A65842 - MULTIFUNCIONAL EPSON L4260 WIF
 Cant:1 Precio Normal:L. 8,086.09 ISV
 Precio con descuento:L. 6,078.26 Total:L. 6,078.26
 SN:
 CN0361 - LT C13,DELL,15.6*8GB 256GB SSD
 Cant:1 Precio Normal:L. 13,360.87 ISV
 Precio con descuento:L. 10,860.87 Total L. 10,860.87
 SN:
 A62992 - FUNDA P/LT 15.6" KLIPX KNS-120
 Cant:1 Precio Normal:L. 300.00 ISV
 Precio con descuento:L. 278.26 Total:L. 278.26
 A20641 - FUNDA P/LT KLIPX 15.6 NEG/AZUL
 Cant:1 Precio Normal:L. 238.09 ISV
 Precio con descuento:L. 214.26 Total:L. 214.26
 A62025 - FUNDA P/LT 15.6" KLIPX KNS-120
 Cant:1 Precio Normal:L. 246.09 ISV
 Precio con descuento:L. 221.74 Total:L. 221.74
 A65842 - MULTIFUNCIONAL EPSON L4260 WIF
 Cant:1 Precio Normal:L. 8,086.09 ISV
 Precio con descuento:L. 6,078.26 Total:L. 6,078.26
 SN:
 R2007 - PAPEL BOND CARTA B20 GRATIS 8.
 Cant:2 Precio Normal:L. 0.01 ISV
 Precio con descuento:L. 0.01 Total:L. 0.02

=====	
Descuentos y Rebaj	L. 13,424.62
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
=====	
Importe Gravado 15	L. 56,181.34
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	8427.2
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 64,608.54
Total Items	13
EFFECTIVO Pagado	L. 64,608.54
Su Cambio	L. 0.00

SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS
 OCHO LEMPIRAS CON 54/100
 ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
 TRIBUTARIO
SU AHORRO: L. 13,424.62

#Correlativo de OCE _____
 #Identificativo de la SAG _____
 #Correlativo de Constancia del Registro
 Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
 Tienda Unimall Choluteca
 EN UN TIEMPO RECORDANDO

ESPERAMOS REGRESE PRONTO
 ESPERAMOS REGRESE PRONTO
 Rango Autorizado
 Del 028-001-00107000 Hasta 028-
 Del 028-001-00107000 Hasta 028-
 001-01-00152000

11-500-00000
MUNICIPALIDAD DE LA AMATILLO, VALLE
CALLE EL CENTRO LA AMATILLO, VALLE
FRENTE A PARQUE 9810 4743
3300 3172

CHEQUE No. 84488356


AMATILLO EL AMATILLO
Lugar y Fecha

18/03/2024

Páguese a la orden de Jose Terencio Diaz Cruz

Cantidad en letras Cien mil 1/2 Exactos

 Banco Agrario de Honduras S.A.
HONDURAS, C.A.



⑆01508090001⑆5080000074⑆01⑆88356

118 50

SUPERMERCADO "GOASCORAN N° 2"

DE: TERCENCIO DÍAZ

Calle Principal Entrada a Nacaome, Nacaome, Valle Tel. 2795-5296

E-mail: diazterencio1955@gmail.com

R.T.N. 17061955004211

CAI 828C64-C97479-E14CBD-7D0A17-7C7D52-E6

Contado Crédito

DÍA	MES	AÑO
18	03	24

Factura 001-001-01-00 N° 036455

Cliente: Alcalde Municipal Langue Valle.

Dirección: _____ R.T.N.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO UNITARIO REALIZADO	TOTAL
12	recolector basura			552
10	bata Sultan			700
12	rastrillos			1160
12	basurero			2880
10	bata plan liquid			2500
10	prog plan mixter			1000
3	Day			204
TOTAL L.				2

La factura es beneficio de todos. "EXIJALA"
 CONSUMIDOR FINAL
 ORIGINAL CLIENTE, 1RA COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 SRN: Nuevo mil quinientos
diez y seis LEMPIRAS
 FIRMA AUTORIZADA

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	8274.79
IMPORTE GRAVADO 18% L	
15% I.S.V. L	1241.24
18% I.S.V. L	
TOTAL A PAGAR L	9516

Tiraje Autorizado del 001-001-01-00035501 / 001-001-01-00036700 Fecha Límite de Emisión 12/07/2024

Dpto Imp. Genesys, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga Tel. 2781-3230 / R.T.N. 17081977001140 Certificación N° 9231-22-10500-89

SUPERMERCADO "GOASCORAN N° 2"

DE: TERCICIO DÍAZ

Calle Principal Entrada a Nacaome, Nacaome, Valle Tel. 2795-5296

E-mail: diazterencio1955@gmail.com

R.T.N. 17061955004211

CAI 828C64-C97479-E14CBD-7D0A17-7C7D52-E6

Contado Crédito

DÍA	MES	AÑO
18	03	24

Factura 001-001-01-00 N° 036454

Cliente: Alcaldía Municipal Lengua Valle

Dirección: _____ R.T.N.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	TOTAL
30	pabuer desinfectante			9200-
30	pabuer Cloro			2400-
6	pa papel			1200-
12	asobos plasticos			552-
12	mecha hachader			552-
12	pala hachader			552-
3	lud detergente			2090-
24	hamelas			480-
10	limpia vidrio			480-
20	Paq bolsa grande			1800-
20	mediana			1200-
TOTAL L.				

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"
 CONSUMIDOR FINAL
 ORIGINAL CLIENTE, 1RA COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 SQN: Quince mil Cientos
ochenta y Seis LEMPIRAS
 FIRMA AUTORIZADA
 N° Correlativo de la Orden de Compra Exente:
 N° Correlativo de la Constancia del Registro de Emvencidos:
 N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el
 Despacho de Agricultura y Ganadería:

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	2880 =
IMPORTE GRAVADO 15% L	10961.74
IMPORTE GRAVADO 18% L	
15% I.S.V. L	1644.26
18% I.S.V. L	
TOTAL A PAGAR L	15486 =

Tiraje Autorizado del 001-001-01-00035501 / 001-001-01-00036700 Fecha Límite de Emisión 12/07/2024

SUPERMERCADO "GOASCORAN N° 2"

DE: TERENCEO DÍAZ

Calle Principal Entrada a Nacaome, Nacaome, Valle Tel. 2795-5296

R.T.N. 17061955004211

E-mail: diazterencio1955@gmail.com

CAI 828C64-C97479-E14CBD-7D0A17-7C7D52-E6

Contado Crédito

Factura 001-001-01-00 N° 036458

DÍA	MES	AÑO
18	03	24

Cliente: Alcalde Municipal Langue Valle

Dirección: _____

R.T.N.: _____

Datos Imp. Génesis: San Lorenzo, Valle. Santón Fidel Hernández Marroña. Tel. 2781-3220 // R.T.N. 1706197061140. Certificación N° 9231-22-10904-99

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE RESERVADO	TOTAL
50	Polvo para lavar			1000
50	Polvo para lavar			8000
25	Polvo para lavar			5550
25	- - - - -			4875
20	doc. Lopez Int.			573
TOTAL L.				

La factura es beneficio de todos. "EXLJALA"
CONSUMIDOR FINAL

ORIGINAL CLIENTE, 1RA. COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON: Veinte mil novecientos y ochenta y tres LEMPIRAS

FIRMA AUTORIZADA

N° Correlativo de la Orden de Compra Exento:

N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganadería:

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	21737.40
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	3260.60
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	24998

Tiraje Autorizado del 001-001-01-00035501 / 001-001-01-00036700 Fecha Límite de Emisión 12/07/2024

Ferretería La Amistad

Propietario: Nelson Humberto Yanez Nuñez
 Dirección: Barrio Nuevo, una cuadra antes de la Escuela Dr. Ramón Rosa
 Langue, Valle. Celular: 3234-9085

Correo Electrónico: yaneznelson1988@gmail.com

R.T.N. 17071989000953 CAI: 57EA30-107CSF-034EA2-DA05E7-40A76D-B3

FACTURA 000-001-01-00 N° 002440

Contado Día Mes Año
 Crédito 18 | 03 | 24

R.T.N. 1707 900 3443 644

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección:

Cant.	Descripción	Unidad	Valor
2	Pino Hule		70
3	Cemento		570
3	Condado		300
3	Cemento		570
10	Estrociaras		1500
1	Incal		90
1	fono corriente		45
1	Felpa		45
1	Brocha		90
1	Mungo		65
1	Felpa		35
TOTAL L.			3380

Inventarios Pien S. de R.L. R.T.N. 09019001498850 Tel: 2796-3775 No. Certificado 0201-91-10800-185 No. Certificado 0201-91-10800-185

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
 No. Orden de Compra Exente: _____
 No. Const. de Registro Exonerado: _____
 No. Registro de la SAG: _____

La Factura es Beneficio de Todos "Exiteles"
 Fecha Límite de Validación: 11/10/2024
FERRETERIA LA AMISTAD
CANCELADO

Firma: _____
 Original: Cliente Copia: Cliente
 LANGUE, VALLE

Importe Exonerado L.	
Importe Exente L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL L.	3380

Son
 Valor en Letras

Lps.

Ferretería "a Amistad"

Propietario: Nelson Humberto Yanez Nuñez
 Dirección: Barrio Nuevo, una cuadra antes de la Escuela Dr. Ramón Rosa
 Langua, Valle. Celular: 3234-9085

Correo Electrónico: yaneznelson1968@gmail.com
 CAI: 87EA30-107C5F-034EA2-DA05E7-48A76D-B3

R.T.N. 17071980000953

FACTURA 000-001-01-00 No. 002437

Contado

01 11 24

Crédito

18 3 24

R.T.N.

1707 900 3443 644

Cliente:

Alcaldía Municipal

Dirección:

Ayuda Social

Cant.	Descripción	Valor
1500	telas	12,000
25	membrado	5,000
24	lamina	4,800
TOTAL L.		21,800

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta: _____
 No. Const. de Registro Exonerado: _____
 No. Registro de la 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 L. 21,800

Firma _____

Ferretería "a Amistad"
CANCELADO

Original: Cliente Copia: Obligado

dat: 000-001-01-00002161 al 000-001-01-00002490

Son

Valor en Letras

Lps.

Inversión Pías S de P.L. R.T.N. 09019001450850 Tel: 2796-3775 No. Certificación 0231-21-10900-109

Ferretería La Amistad

Propietario: Nelson Humberto Yanez Nuñez
 Dirección: Barrio Nuevo, una cuadra antes de la Escuela Dr. Ramón Rosa
 Langue, Valle. Celular: 3234-9085

Correo Electrónico: yaneznelson1988@gmail.com

R.T.N. 17071989000963 CAI: 87EA39-107CSF-034EA2-DA05E7-40A76D-B3

FACTURA 000-001-01-00 N° 002442

Contado

Día Mes Año

Crédito

15/03/24

R.T.N. 1707 900 3443 644

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección:

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
1	Bin Agua		100
1	lata PVC		100
4	Camisa 4 Drenaj		160
4	tubo 1/2		440
8	tubo 1/2		880
1	Bin Agua		100
2	Camisa 1 1/2		50
1	Camisa 2		35
5	tapones 1/2		50
2	hoja sigate		70
8	Cemento		1520
TOTAL L.			3505

No. Certificación 923-21-10900-165
 No. 2785-378
 Tel: 2785-378
 R.T.N. 06019001438850
 Ferreteria La Amistad S. de R.L.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exento: _____

No. Const. de Registro Exonerado: _____

No. Registro de la SAG: _____

La Factura es Beneficio de Tercer. Fecha Límite de Pago: 11/10/24

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 L.	3505

FERRETERIA LA AMISTAD
CANCELADO
 CEL. 3234-9085 CEL. 9795-0398
 LANGUE, VALLE

Firma _____

Son _____
 Valor en Letras

Lps.

Ferretería La Amistad

Propietario: Noleonberto Yanez Muñoz
 Dirección: Barrio Nuevo, una cuadra antes de la Escuela Dr. Ramón Rosa
 Langue, Valle. Celular: 3294-9086
 Correo Electrónico: yaneznoleon1986@gmail.com

R.T.N. 17071900000953 CAJ: 57EA39-107CSF-034EA2-DABSE7-40A76D-B3

FACTURA 000-001-01-00 N° 002439

Credito

R.T.N. 1707 900.3443 644

Credito

18/03/24

Gentil: Alcaldía Municipal

Dirección:

2	tubo 1x6x12				500
1	bolso 2 1/2				25
1	puerto 2x4x20				500
3	tubo 1/2				330
13	carbo 1/2				130
2	tee 1/2				20
1	pasto PVC				40
77	tacoñiche y tornillo				20
1	llave 1/2				90
1	hoja seque				35
13	tornillo y tacoñiche				65
TOTAL L.					1755

DETALLES DEL REQUERIMIENTO EXONERADO

No. Orden de Compra Exento: _____
 No. Const. de Registro Exonerado: _____
 No. Registro de la SAG: _____

La Factura es Beneficio de Terceros. ESTABLE
 Fecha Límite de Pago: 15/04/2024

FERRETERIA LA AMISTAD
CANCELADO

Firma: _____

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
LS.V. 15%	L.	
LS.V. 18%	L.	
TOTAL L.		1755

Son
 Valor en Letras

CEL 3294-9086
 LANGUE, VALLE

Lps.

Inverecor S.p.A. R.T.N. 09019001438890 T.M. 2798-5178 No. Cédula de Comercio: 0901-21-10000-188

11-000-00000-0
MUNICIPIO DE LA PAZ, VALLE
CALLE DE LOS ANGELES, VALLE
FRONTERA S MARQUE NO. 2731
TELEFONO 2777

CHEQUE No. 84488386


ADUANA EL MATILLO
Lugar y Fecha

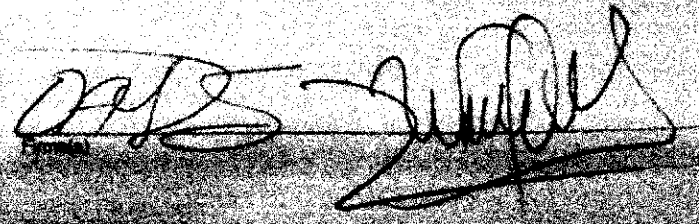
19/03/2024

Páguese a la orden de GRUPO APGO S DE R.L.

15,600.00

Quince Mil Seiscientos IPS Exactos

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



⑆015080796001100000074784488386



RESTAURANTE FINCA SUR
GRUPO APGO S. DE R.L
EDIFICIO RIVERA Y COMPANIA
NACAOME, VALLE, HONDURAS C.A.
Tel. 5049900-0000
Email: GRUPOAPGO@GMAIL.COM
RTN:17019022417150
FACTURA DE VENTA

Fecha: 19-mar.-2024 Tipo Venta: CONTADO
Factura No: 003-001-01-00014138
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL, LANGUE, VALLE
RTN: 17079003443644
No Orden Compra Exenta:
No Registro Exonerado:
No Registro SAG:

Cantidad	Descripcion	Total
1.0	POR CONSUMO DE ALIMENTOS	15,600.00
	Importe Exonerado	0.00
	Importe Exento	15,600.00
	Importe ISV 15%	0.00
	ISV 15%	0.00
	TOTAL a pagar L	15,600.00
	EFFECTIVO L	15,600.00
	Su cambio L	0.00
Total items facturados: 1		
	Precio \$ 24.0000	Total \$ 650.00

Son quince mil seiscientos lempiras exactos
CAI
1928E4-A25445-E342B7-F3868B-9B0758-98
Fecha limite emision: 25-oct.-2024
Rango autorizado: 003-001-01-00008001 a 003-001-01-0002300..

Cajero: DARWIN
Vendedor: MESERO4
Enviar
<G> = Producto gravado con impuesto
<E> = Producto exento de impuesto
ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES VENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Pedidos llamas al: 98231085

Ferretería La Amistad

Propietario: Nelson Amberto Yanez Nuñez
 Dirección: Barrio Nuevo, una cuadra antes de la Escuela Dr. Ramón Rosa
 Langua, Valle. Celular: 3234-9085
 Correo Electrónico: yaneznelson1988@gmail.com

R.T.N. 17071989000953 CAI: 87EA38-187C5F-834EA2-DA05E7-40A76D-B3

FACTURA 000-001-01-00 N° 002447

Contado Día Mes Año
 Crédito 23 3 24

R.T.N. 17079003443 644

Cliente: Alcaldía Municipal


Dirección:

Cant.	Descripción	Valor
30	Cemento	5700
2	lata 1X10X10	760
10	laminu 12 zinc	2000
10	laminu 12 zinc	2000
4	laminu 12 zinc	800
50	Cemento	9500
TOTAL L.		20,760

Inversiones Pies S. de R.L. R.T.N. 08019001438850 Tel: 2795-3775 No. Certificación 9231-21-10500-155 Nicaragua, Valle

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
 No. Orden de Compra Exenta: _____
 No. Const. de Registro Exonerados: _____
 No. Registro de la SAG: _____

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"
 Fecha Límite de Emisión: 11/10/2024

Firma 

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 L.	20,760

Original: Cliente Copia: Obligado Tribuendo Emisor Rango Autorizado del: 000-001-01-00002151 al 000-001-01-00002450

Son
 Valor en Letras

Lps.

Ferretería La Amistad

Propietario: Nelson Humberto Yanez Nuñez
 Dirección: Barrio Nuevo, una cuadra antes de la Escuela Dr. Ramón Rosa
 Langue, Valle. Celular: 3234-9085
 Correo Electrónico: yaneznelson1988@gmail.com

R.T.N. 17071989000953 CAI: 87EA30-107C5F-034EA2-DA05E7-40A76D-B3

FACTURA 000-001-01-00 N° 002444

R.T.N. 1707 900 3443 644

Contado Día Mes Año
 Crédito 22 3 24

Cliente: Alcaide Municipal

Dirección:

Cant.	DESCRIPCIÓN	Presupuesto	Importe	IMPORTE
34	lamina zinc			6800
10	cerrojo			1900
TOTAL L.				8700

Inversiones Pías S. de R.L. R.T.N. 08019001439850 Tel: 2795-3775 No. Certificación 9231-21-10500-155 Nariño, Valle

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta: _____
 No. Const. de Registro Exonerados: _____
 No. Registro de la SAG: _____

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"
 Fecha Límite de Emisión: 11/10/2024

Firma: 

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 L.	8700

Original: Cliente Copia: Órgano Tribu... Rango Autorizado del: 000-001-01-00002151 al 000-001-01-00002450

Son _____ **Lps.**
 Valor en Letras

11-000-000007-4
MUNICIPALIDAD MUNICIPAL LANGRE, VALLE
CARRERA EL CENTRO LANGRE, VALLE
FRENTE A PARQUE 8612 4743
3365 S:77

CHEQUE No. 84488364

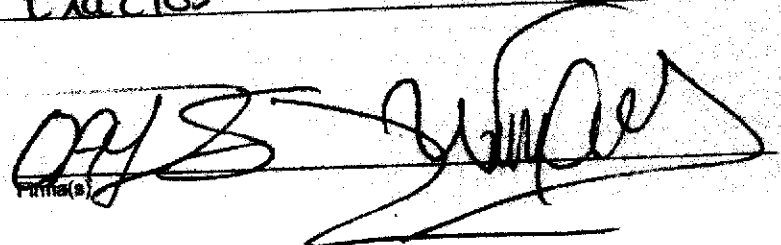
ADIANA EL MATILLO
Lugar y Fecha

19/02/2024

Páguese a la orden de Franklin Javier Lopez Garcia L. 30,000.00

Cantidad en letras Treinta mil lps Exactos. Lempiras

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


Firma(s)

⑆01508079⑆00115080000074⑆84488364

Franklin Javier Lopez Garcia

Dirección: Barrio Polivala, afuera de la Iglesia El Rey Jesús, Langue, Valle.

Celular: 3166-0643 Correo Electrónico: f7214513@gmail.com

R.T.N. 17071969009439

CAI: 40B5F8-B47DA6-3144A4-0A8602-B73F26-21

FACTURA 000-001-01-00 N° 000055

Contado

Crédito

Día	Mes	Año
19	03	24

Cliente:

Dirección:

R.T.N.

Cant.	DESCRIPCION	Proc./Unid.	Deudas y Retenidos	TOTAL
	Merienda de reuniones del sector sabd de jornadas de vacaciones 2023			7,500
100	ordenes de taras			}
100	portatiles			
TOTAL L.				

Mencionados: Pres. S. de R.L. R.T.N. 06010071438950 Tel: 2796-3776 No. Certificado: 8231-21-1000-155

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO


No. Orden de Compra Exenta _____

No. Const. de Registro Exonerado _____

No. Registro de la SAG _____

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

Fecha Límite de Emisión: 04/11/2024

Firma 

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	7,725.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL L.	8,625.00

Original: Cliente Copia: Oficina Tributaria Emisor

Rango Autorizado del: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000100

Son

Valor en Letras

Lps.

Franklin Javier Lopez Garcia

Dirección: Barrio Polvales, , tras de la Iglesia El Rey Jesús, Langua, Valle.
 Celular: 3166-0643 Correo Electrónico: f7214513@gmail.com
 R.T.N. 17071989009439

CAL: 4GB5FR-B470A6-8345A-0A8602-BT212621

FACTURA 000-001-01-00 N° 000056

Contado Día Mes Año
 Crédito 19 | 02 | 24

Cliente:

Dirección:

R.T.N.

Cant.	DESCRIPCION	Preco./Unid.	Importe Subtotal Impuesto	TOTAL
	Merienda del aniversario del I.T.C. S.F.K año 2023 500 Sandwich			12,500.00
TOTAL L.				

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO
 No. Orden de Compra Exento _____
 No. Const. de Registro Exonerador _____
 No. Registro de la SAG _____

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"
 Fecha Límite de Exención: 04/11/2024

Firma 

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	787.50
I.S.V. 18% L.	
TOTAL L.	14,375.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Rango Autorizado del: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000100

Son
 Valor en Letras

Lps.

Franklin Javier Lopez Garcia

Dirección: Barrio Polvales, , atrás de la Iglesia El Rey Jesús, Langue, Valle.

Celular: 3166-0643 Correo Electrónico: ff7214513@gmail.com

R.T.N. 17071989009439

CAI: 4CB51E-B47DA6-3344A: 0A8C02 B7 3F26-24

FACTURA 000-001-01-00 N° 000057

Contado

Crédito

Día Mes Año

19 03 24

Cliente:

Dirección:

R.T.N.

Cant.	DESCRIPCION	Prec./Unit.	Descuento y Retén de Impuesto	TOTAL
	Almuerzos, meriendas y bebidas de reuniones de conmemoración del mes de Septiembre año 2024			6,087.00
TOTAL L.				

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exento _____

No. Const. de Registro Exonerado _____

No. Registro de la SAG _____

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"
Fecha Límite de Emisión: 04/11/2024

Firma 

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 L.

973.00

7,000.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado del: 000-001-01-00000061 al 000-001-01-00000100

Son

Valor en Letras

Lps.

ALCALDIA MUNICIPAL LANGUE, VALLE
CALLE 100 CENTRO LANGUE, VALLE
FRENTE A PARQUE 8912 4743
3306 0172

CHEQUE No. 84486391

ADUANA EL MATILLO
Lugar y Fecha

27/03/2024

Páguese a la orden de Wilmer Omar Vigil Santos 6,727.00

Cantidad en letras Seis mil setecientos veintisiete lps Exactos Letras



HONDURAS C.A.

Firma(s)

1508079000115080000071484188391

100

Teléfono: 2225-1233

CAI: 203F95-7339F8-EA4BAE-E8140B-D0EF3D-8B

Correo Miguelrivera@cyme.hn

RTN 08019002280170



FACTURA

No.: 000-001-01-00302286

CYME, S. DE R.L.

Pag. 1/1

Fecha: 20/03/2024

Cliete: ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE

RTN: 17079003443644

Dirección:

TIPO DE VENTA

Codigo Cliente: TG-002

CONTADO

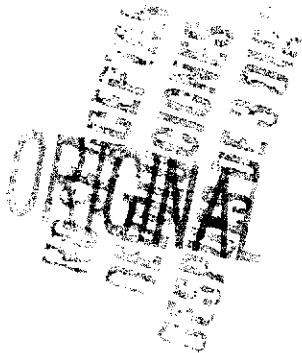
No. de Orden de Compra Exenta

Orden de Compra:

No. de Constancia de Registro de Exoneracion:

No. Registro SAG:

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unitario	DescYReb	Total
2.00	938177	CONTACTOR CHINT NEXT NEGRO 85A 220V	1,342.06	0.00	2,684.13
1.00	837124	RELAY CHINT TRIPOLAR NEXT NEGRO 37-50A	567.33	0.00	567.33
66.00	THHN-2N-B1	CABLE THHN-2 NEGRO 1640FT PHELPS DODGE	36.60	0.00	2,415.71
1.00	33-66-3M	CINTA AISLANTE SUPER SCOTCH 33X66	143.36	0.00	143.36
1.00	1711	CINTA AISLANTE 3M 3/4	39.04	0.00	39.04



Items: 5				Total		L 0.00		5,849.57	
Seis Mil Setecientos Veintisiete Lempiras.						Descuento		0.00	
Vendedor		Comp. Entrega		Nombre del Cliente		Importe Exonerado		0.00	
CARLOS ROBERTO PERDO						Importe Exento		0.00	
						Imp.Gravado 15%		5,849.57	
						Impuesto		877.43	
						Gran Total		6,727.00	

"La Factura es Beneficio de Todos , Exijala"

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

- 1.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
- 2.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIJBLE. LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL

Fecha Limite de Emision: 27/11/2024 Rango Autorizado: 000-001-01-00288001 a 000-001-01-00320000

Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor

MUNICIPALIDAD DE LA ALFONSO QUINONES RIVERA, VALLE
HONORAS, C.A. CARRILLO LINDO, VALLE
FRONTE A PARQUE SAIZ 4743
3368 3170

CHEQUE No. 84488394

ATYANS EL SPATLLO
Lugar y Fecha

22/03/2024

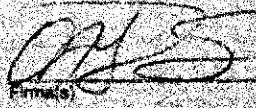
Paguese a la orden de Alejandrina Zavala Acosta

20,000.00

Cantidad en letras Veinte Mil /ps Exactos

Lempiras

 HONORAS, C.A.


Firma(s)



60150807910011508000007684488394

50

Inversiones "Alejandrina"

Propietaria: Alejandrina Zavala Acosta
 Barrio El Centro, 1/2 cuadra antes del Parque,
 Langue, Valle, Honduras, C.A.
 Tel. +(504) 2794-9476 R.T.N. 17081986002383
 Correo Electrónico: jariashn@yahoo.com

CAI: 5EB480-ED71A1-2F4AA0-EE8649-A24E4F-83

FACTURA

000-001-01-00 N° 005938

DIA	MES	AÑO
22	03	2024

Señor (a): Alcaldia municipal

Dirección: Barrio el centro

R.T.N.: 1707 9003443644 TEL:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total L.
56	caja mini lata	140 -	7,840 -
42	barra pan maldito	45 -	1,890 -
3	caja galleta	240 -	720 -
40	Lb. pollo	30 -	1,200 -
20	Lb. Arroz	12 -	240 -
22	getorc	25 -	550 -
10	pa. fresco 3lt	300 -	3,000 -
S		Total	

Fecha Límite de Emisión: 08/03/2025

Valor en letras: _____

Rango autorizado: 000-001-01-00005901 al 000-001-01-00006450

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor.

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia del Registro de Exonerados: _____

No. del Registro del SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. ¡E X I J A L A !

Firma

Alejandrina Zavala A

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 L.	75,440 -

Inversiones "Alejandrina"

Propietaria: Alejandrina Zavala Acosta
 Barrio El Centro, 1/2 cuadra antes del Parque,
 Langua, Valle, Honduras, C.A.
 Tel. +(504) 2794-9476 R.T.N. 17081986002383
 Correo Electrónico: jariashn@yahoo.com

CAJ: 5EB460-5D71A1-8F4AA0-EE9549-A24E4F-63

FACTURA

000-001-01-00 N° 005939

DIA	MES	AÑO
22	03	2024

Señor (a): Alcaldía municipal
 Dirección: 02 el centro
 R.T.N.: 1707 900-3448 TEL:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Unid. y Forma Original	Total L.
70	mini lata	240	-	2,400 -
32	lb. polle	30	-	960 -
10	bolsa charro	100	-	1,000 -
70	pa. paletas	20	-	200 -
Total				

Fecha Límite de Emisión: 06/03/2025

Valor en letras: _____

Rango autorizado: 000-001-01-00005901 al 000-001-01-00006450

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor.

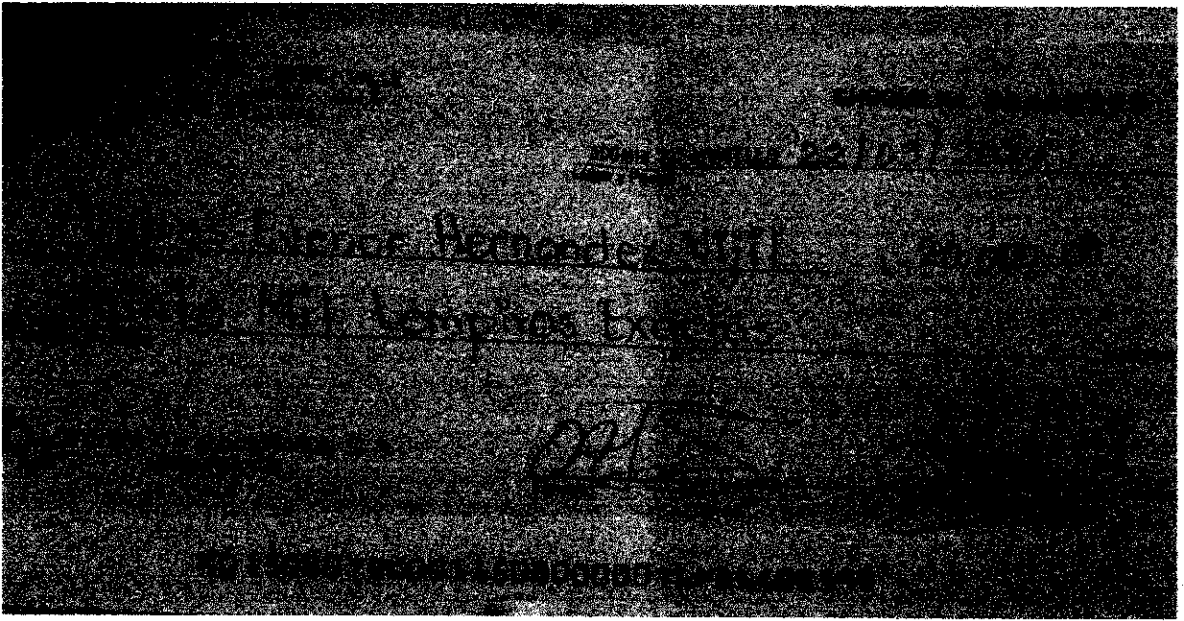
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta: _____
 No. Constancia del Registro de Exonerados: _____
 No. del Registro del 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 L.	4,560 -

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, IE X I J A L A I

Firma Alejandrina Zavala A



ASESOROS DE SEGUROS FUNERAR

FACTURA



LA CONFIANZA

Colonia Rotaria Calle Principal frente
al cementerio general
Nacaome valle HONDURAS.
Tel.: 795-3507

Nº 0091

R.T.N. 17021948001060

Fecha: 27-4-22

Señor: Alcaldía Municipal

Dirección: Bº El Centro, Lanque, Valle

Cantidad	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Ataud Tipo Super Económico	4,000	4,000
Nombre del Difunto: José Trinidad Euceda.			
Nombre del Solicitante: José Urbano Euceda			
Aldea: El Tropiche Lanque, Valle.			
<i>[Handwritten signature]</i>			

SON:

Cuatro mil Lps. exactos

TOTAL L 4,000.

ASESORES DE SEGUROS FUNERAR

FACTURA



LA CONFIANZA

Colonia Rotaria Calle Principal frente
al cementerio general
Nacaome valle HONDURAS.
Tel.: 795-3507

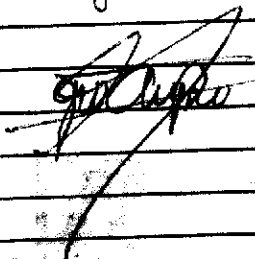
Nº 0090

R.T.N. 17021948001060

Fecha: 25-4-22.

Señor: Alcaldia Municipal

Dirección: Bº El Centro, Langue, Valle

Cantidad	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Ataud Tipo Super Economico	4,000	4,000
Nombre del Difunto Ernestina Hernandez			
Nombre de Solicitante Jose Hernandez			
Aldea: Casas Nuevas Langue, Valle			
			
SON: Cuatro mil Lps. exactos			TOTAL L 4,000

ASESORES DE SEGUROS FUNERAR



LA CONFIANZA

Colonia Rotaria Calle Principal frente
al cementerio general

Nacaome valle HONDURAS.

Tel.: 795-3507

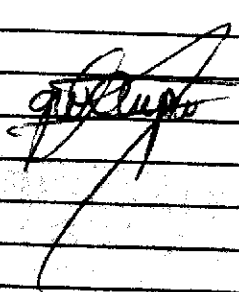
FACTURA

Nº 0088

Fecha: 15-4-22

Señor: Alcaldía Municipal

Dirección: Bº El Centro, Lanque Valle

Cantidad	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Ataud Tipo Super Economico	4,000	4,000
	Nombre del Difunto Alexander Alvarado.		
	Nombre de Solicitante Isai Cardenas		
	Aldea: Concepción de maria. Lanque		
			
SON:		TOTAL L	4,000
Cuatro mil Lps. exactos			

ASESORES DE SEGUROS FUNERAR



LA CONFIANZA

Colonia Rotaria Calle Principal frente
al cementerio general
Nacaome valle HONDURAS.
Tel.: 795-3507

FACTURA

Nº 0087

R.T.N. 17021948001060

Fecha: 1-4-22

Señor: Alcaldía Municipal

Dirección: Bº El Centro, Langue Valle

Cantidad	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Ataud Tipo Super Economico	4,000	4,000
	Nombre del Difunto Dabio Mejia		}
	Nombre del Solicitante Joelindo Martinez		
	Aldea - El Burio Langue, Valle		
	<i>[Handwritten signature]</i>		
SON: Cuatro mil Lps. exactos			TOTAL L 4,000

INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
VENEZUELA

BOGOTÁ, COLOMBIA

JUAN D. BUSTAMANTE 22/01/2017

Gustavo Amador Andre Lopez, 30 años de edad
Cédula de Identificación No. 10.123.456



INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS



Funerales "VIDA ETERNA"

Barrio el Carrero, a la Par de Llantera
Martínez Lopez, Langue, Valle
Tel.: 3263-6067

Factura
al Contado

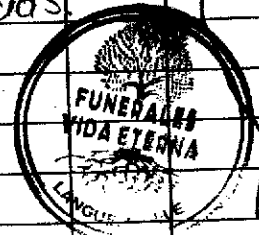
Nº 000098


DÍA	MES	AÑO
25	10	23

Señor Alcaldía Municipal

Dirección: Bº El Centro, Langue, Valle.

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNID.	VALOR
1	Ataúd tipo Jardín	1	11,500 ⁰⁰
Nombre del Difunto: Hilda Rosa Alvarado			
Nombre del Solicitante: José Teovanni Alvarado			
Lugar: Bº Las Delicias			



 FIRMA	Sub - Total	
	15 Impto. SV	
	TOTAL	11,500 ⁰⁰

IMP. SAN LORENZO C.T.N. 09161983000892 San Lorenzo, Valle / Tel.: 9812-9681

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala!"



Funerales "VIDA ETERNA"

Barrio el Calvario, a la Par de Llantera
Martínez Lopez, Langué, Valle
Tel.: 3263-6067

Factura
al Contado

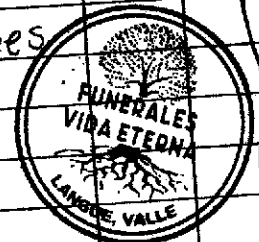
Nº 000003

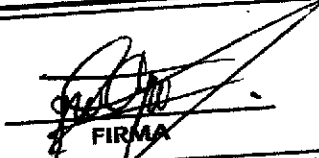
DÍA	MES	AÑO
01	06	23

Señor **Alcaldía Municipal**

Dirección: **Bº El Centro, Langué, Valle**

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Ataúd tipo Super Económico		5,000.00	
Nombre del Difunto: Pedro Pablo Izaguirre				
Nombre del Solicitante: Pedro Izaguirre Hernandez				
Lugar: Llanitos Verdes				



 FIRMA	Sub - Total		
	15 Implo. SV		
	TOTAL	5,000.	00.

"IMP. SAN LORENZO" R.T.N. 06161683000892 San Lorenzo, Valle / Tel.: 9812-9681

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala!"



Funerales "VIDA ETERNA"

Barrio el Carrero, a la Par de Llantera
Martínez Lopez, Langue, Valle
Tel.: 3263-6067

Factura
al Contado

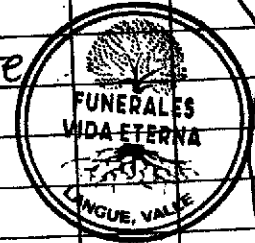
Nº 000004

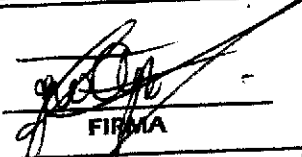
DÍA	MES	AÑO
28	06	23

Señor Alcaldía Municipal

Dirección: Bº El Centro, Langue, Valle

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR
1	Ataúd tipo Super Económico	1	5,000.00
Nombre del Difunto: Abraham Sosa			
Nombre del Solicitante: Jany Melitza Zerón			
Lugar: Bº Polivalente			



 FIRMA	Sub-Total	
	15 Imppto. SV	
	TOTAL	5,000.00

IMP. SAN LORENZO R.T.N. 06161983000892 San Lorenzo, Valle / Tel.: 9812-9681

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala!"



Funeriales "VIDA ETERNA"

Barrio el Calvario, a la Par de Llantera
Martínez Lopez, Langué, Valle
Tel.: 3263-6067

DÍA	MES	AÑO
02	08	23


Factura
al Contado

Nº 0000095

Señor Alcaldía Municipal
Dirección: Bº El Centro, Langué, Valle

DESCRIPCIÓN	CANT.	COTIZ.
1 Atavú tipo Super Económico	1	5,000.00
Nombre del Difunto: <u>Felix Cabrera Bonilla</u>		
Nombre del Solicitante: <u>Melvin Cabrera Bonilla</u>		
Lugar: <u>El Picacho</u>		



 FIRMA	Sub - Total	
	15 Impto. SV	
	TOTAL	5,000.00

"IMP. SAN LORENZO" C.T.N. 0816-983000892 San Lorenzo, Valle / Tel.: 9812-9681

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala!"

MERCADITO LA BENDICION

Propietaria: Katherine Lartzza Gallardo Garcia

Dirección: Bo. El Cementerio, costado este de la Iglesia Católica, Langu, Valle.

Celular: 3259-7946 Correo Electrónico: gallardokatherin@yahoo.es

R.T.N. 17071992001460 CAI: 643457-5CF6A9-EB4C9A-F8FBFA-D967E3-64

FACTURA 000-001-01-00Nº 000356

Contado Día Mes Año

R.T.N. 1707-9003443644 Crédito 22 03 24

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: Frente al parque Central

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
2	fardos Arina	250 00	500 00
10	libras Azucar	13 00	130 00
1	bolsa Cubito		78 26
200	Vasos # 8	26 08	104 34
5	fardos Pepsibon	285 00	1425 00
24	Pag. Cullcha	21 73	521 82
5	Carne Molida	65 00	325 00
15	Vasos hielo	20 00	300 00
1	Carbon huido		150 00
3	maires casame	21 73	65 19

TOTAL L. 3599 31

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exento _____
 No. Const. de Registro Exonerado _____
 No. Registro de la SAG _____

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"
 Fecha Límite de Emisión: 07/06/2024

Firma _____

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	2830 00
Importe Gravado 15% L.	769 31
Importe Gravado 18% L.	
LS.V. 15% L.	115 39
LS.V. 18% L.	
TOTAL L.	3714 07

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Rango Autorizado del: 000-001-01-0000251 al 000-001-01-0000460

Son Tres mil Setecientos Cuatorce Lps.
 Valor en Letras con 07/100

Inventarios P. de S. de R.L. R.T.N. 09019001430690. Tel: 2706-3775. No. Certificación 8231-21-19800-196

MERCADITO LA BENDICION

Propietaria: Katherine Larizza Gallardo Garcia

Dirección: Bo. El Cementerio, costado este de la Iglesia Católica, Langua, Valle.

Celular: 3259-7946 Correo Electrónico: gallardokatherin@yahoo.es

R.T.N. 17071992001460 CAI: 643457-5CF6A9-EB4C9A-F8FBFA-D967E3-64

FACTURA 000-001-01-00Nº 000352

Contado Día Mes Año

R.T.N. 1707-9003443644 Crédito 22 03 24

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Frente al parque Central

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	Subtotal	TOTAL
20	fardo Pepsi lata	285 00		5,700 00
20	barra pan Molde	50 00		1000 00
3	fardos azucar	235 00		705 00
5	Bolsas Cafe	85 00		425 00
100	libras Pollo	32 00		3200 00
10	Fardo Cola 3 libras	330 00		3300 00
2	fardos Arroz	250 00		500 00
1	Fardo Arina	250 00		250 00
10	libras de Carne Cerdo	75 00		750 00
10	fardos Agua	18 00		180 00
TOTAL L.				16,010 00

No. Certificación 0031-21-10500-166
 No. Registro de la SAG 2739-SITTS
 No. Orden de Compra Exenta 000190014369592
 No. Const. de Registro Exonerado
 No. Registro de la SAG
 Proceso de Pasa S. de R.L. R.T.N. 000190014369592

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta _____

No. Const. de Registro Exonerado _____

No. Registro de la SAG _____

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"
 Fecha Límite de Emisión: 07/06/2024

Firma _____

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	16,010 00
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL L.	16,010 00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Rango Autorizado del: 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000450

Son Diez y Seis mil Diez Lps.
 Valor en Letras

MERCADITO L. BENDICION

Propietaria: Katherine Larizza Gallardo Garcia

Dirección: Bo. El Cementerio, costado este de la Iglesia Católica, Langue, Valle.

Celular: 3259-7948 Correo Electrónico: gallardokatherin@yahoo.es

R.T.N. 17071992001460 CAI: 643457-5CF6A8-EB4C9A-F8FBFA-D967E3-64

FACTURA 000-001-01-00Nº 000358

Contado Día Mes Año
 Crédito 23 03 24

R.T.N. 1707-4003443644

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: Frente al Párvulo Central

Cant.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	TOTAL
30	bolsas Pandulce	32		960 00
3	bolsa Cafe	25		255 00
300	vaso termico #8			224 56
3	paquetes Coca	390 00		1170 00
300	vaso #7			150 38
20	Bolsas Mellizas	10 43		208 64
1	paquete Mandy 6x6	75 00		450 00
1	paquete Azucar			237 00
3	docena Salsa dulce	104 34		313 02
1	Muchomora 280 ml			100 00

TOTAL L. 4053 65

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exento _____
 No. Const. de Registro Exonerado _____
 No. Registro de la SAG _____

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"
 Fecha Límite de Emisión: 07/06/2024

Firma _____

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.	3072	00
Importe Gravado 15% L.	481	65
Importe Gravado 18% L.		
I.S.V. 15% L.	147	24
I.S.V. 18% L.		
TOTAL L.	4200	84

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Rango Autorizado del: 000-001-01-0000251 al 000-001-01-0000450

Son Cuatro mil docientos con 84/100 Lps.
 Valor en Letras

Inversiones Pasa B. de R.L. R.T.N. 00010001439960 Telf. 2795-3776 No. Certificación 5231-21-19500-168

MERCADITO LA BENDICION

Propietaria: Katherine Lartza Gallardo Garcia

Dirección: Bo. El Cementerio, costado este de la Iglesia Católica, Langue, Valle.

Celular: 3259-7946 Correo Electrónico: gallardokatherin@yahoo.es

R.T.N. 17071992001460 CAI: 843457-5CF8A9-EB4C9A-F8FBFA-D967E3-64

FACTURA 000-001-01-001-0000359

Contado Día Mes Año

R.T.N. 17079003443644

Crédito 22/03/24

Cliente: Alcaldía Municipal Langue.

Dirección: Frente al Parque.

Cant.	DESCRIPCION	Prec.	Util.	TOTAL
15k	libros pollo	32		4800.00
2	tardes Arcos	250		500.00
15	Pan Molde	50		750.00
TOTAL L.				6050.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta _____
 No. Const. de Registro Exonerado _____
 No. Registro de la SAG _____

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"
 Fecha Límite de Emisión: 07/06/2024

Firma _____

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	6050.00
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
LS.V. 15% L.	
LS.V. 18% L.	
TOTAL L.	6050.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Rango Autorizado del: 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000450

Son Seis mil Cincuenta Lps.
 Valor en Letras

MERCADITO L. BENDICION

Propietaria: Katherine Larizza Gallardo Garcia

Dirección: Bo. El Cementerio, costado este de la Iglesia Católica, Langue, Valle.

Celular: 3259-7946 Correo Electrónico: gallardokatherin@yahoo.es

R.T.N. 17071992001460 CAI: 643457-5CF6A9-EB4C9A-F8FBFA-D967E3-64


FACTURA 000-001-01-00 N° 000345

Contado Día Mes Año
 Crédito 29/03/24

R.T.N. 1707-9003443644

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: frente al Parque

Cant.	DESCRIPCIÓN	Prec/Unit.	TOTAL	
2	bolsas de pan	12.52	25	04
				
TOTAL L.			25	04

Inventarios: Ptas. 9 de R.L. R.T.N. 08018001438860 Tel: 2795-3775 No. Certificación: 8231-21-10500-195 Necezone Valle

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta _____

No. Const. de Registro Exonerado _____

No. Registro de la SAG _____

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"
 Fecha Límite de Emisión: 07/06/2024

Firma _____

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.	25	04
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
I.S.V. 15% L.		
I.S.V. 18% L.		
TOTAL L.	25	04

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Entor Rango Autorizado del: 000-001-01-00002251 al 000-001-01-00000480

Valor en Letras **son veinticinco 04/100 Lps.**



JOSELITO GARCÍA

Pulpería "ANIELA"

Dirección: B° El Centro, contiguo a Pollos del Valle
Langue, Valle Cel. 8996-3749



R.T.N. 17071967008050

Email: joselito1967garcia@gmail.com

CAI: BED32B-61BFC4-684BBE-EBFB19-C35B2B-44

DÍA	ME	AÑO
23	03	24

Factura 000-001-01 00 N° 000058

R.T.N. 1707 900 34 43 644

CONTADO
CRÉDITO

Señor Alcaldía Municipal

Dirección: Langue Valle.

Cant.	DESCRIPCIÓN	Prec./Unit.	Descuentos y Retenciones Omitidas	TOTAL
10	bolsas cubitos	85 00		850
10	ristras especias	25 00		250
13	paquete bandajo # 8	105 00		1365
34	paquete serridleta	10 00		340
10	ristras achiote	25 00		250
60	paquete tenedores	10 00		600
TOTAL L.				

Datos Imp. Colección, San Lorenzo, Valle, Sucesor Fidei Comodatario, No. 2701-5209 y R.T.N. 17071967008050, No. 2701-5209-99

Datos del Adquirente Exonerado		Importe Exonerado L.	
No. de Orden de Compra Exento:		Importe Exento L.	3655
No. Const. de Registro de Exonerados:		Importe Gravado 15% L.	
No. de Registro de la SAG:		Importe Gravado 18% L.	
"La Factura Es Beneficio de Todos Exijala" Fecha Límite de Emisión: 30/05/2024		I.S.V. 18% L.	
		I.S.V. 15% L.	
		TOTAL L.	3655
Firma			

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Exoner Rangos Autorizados: del 000-001-01-00000001 // 000-001-01-00000000

Lps

Cantidad en Letras



JOSELITO GARCÍA

Pulpería "DANIELA"

Dirección: B° El Centro, contiguo a Pollos del Valle
Langue, Valle Cel. 8996-3749



R.T.N. 17071967008050

Email: joselito1967garcia@gmail.com

CAI: BED32B-61BFC4-684BBE-EBFB19-C35B2B-44

DÍA	ME	AÑO
23	03	24

Factura 000-001-01 00 N° 000055

R.T.N. 1707 9003443644

CONTADO
CRÉDITO

Señor Alcaldía Municipal

Dirección: Langue Valle

Cant.	DESCRIPCIÓN	Prec./Unit.	Descuento y Otros Cargos	TOTAL
400	Libras espaguetis	16 00		6400
400	Libras frijoles	22 00		8800
800	Libras de arroz	12 00		9600
400	Libras café	85 00		34000
400	Libras manteca	26 00		10400
800	Salsas dulces	12 00		9600
400	Libras sal	10 00		4000
400	Libras harina	12 00		4800
25	paquete bolsas	25 00		625
400	bolsas de pan	22 00		8800
TOTAL L.				

Datos Imp. Cuentas, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga Tel. 2741-0230 # R.T.N. 1706197701140 Certificado N° 0211-22-0500-08

Datos del Adquirente Exonerado		Importe Exonerado L.
Nº. de Orden de Compra Exenta:		
Nº. Cont. de Registro de Exonerados:		
Nº. de Registro de la SAC:		
"La Factura Es Beneficio de Todos Exijala"		
Fecha Limite de Emisión: 30/06/2024		
Firma		
		Importe Exento L. 97025 00
		Importe Gravado 15% L.
		Importe Gravado 18% L.
		I.S.V. 18% L.
		I.S.V. 15% L.
		TOTAL L. 97025 00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Rango Autorizado: del 000-001-01-00000001 // 000-001-01-00000000

Cantidad en Letras

Lps



JOSELITO GARCÍA

Pulpería " ANIELA "



Dirección: B° El Centro, contiguo a Pollos del Valle
Langue, Valle Cel. 8906-3749

R.T.N. 17071967008050

Email: joselito1967garcia@gmail.com

CAL: BED32B-61BFC4-684BBE-EBFB19-C35B2B-44

DÍA	MES	AÑO
23	03	24

Factura 000-001-01 00 N° 000057

R.T.N. 1707 900 34 43 6 44

CONTADO
CRÉDITO

Señor Alcaldía Municipal

Dirección: Langue Valle.

Cant.	DESCRIPCIÓN	Prec./Unit.	Documentos y Bolsas Ocupadas	TOTAL
200	Libras arroz	12 00		2400
400	Libras azúcar	12 00		4800
200	Libras de café	85 00		17000
100	Kilos de manteca	50 00		5000
800	Libras de pollo	30 00		24 000
400	Bolsas de pan	22 00		8800
70	fardos de frescos	290 00		20300
80	fardos de agua	20 00		1600
140	paquetes Vasos térmicos	18 00		2520
100	paquetes Vasos # 10	25 00		2500
100	paquetes Platos # 8	15 00		1500
TOTAL L.				

Datos Imp. Chiriquí, San Lorenzo, Valle. Sinca Fiel Nombre de Empresa. No. 771-3200 P. A.T.A. (Prestación de Servicios) No. 9231-22-1000-06

Datos del Adquirente Exonerado		Importe Exonerado L.	
No. de Orden de Compra Exenta:		Importe Exento L.	904 2000
No. Const. de Registro de Exonerados:		Importe Gravado 15% L.	
No. de Registro de la SAG:		Importe Gravado 18% L.	
La Factura Es Beneficio de Todos Exijala Fecha Límite de Emisión: 30/08/2024		I.S.V. 18% L.	
		I.S.V. 15% L.	
		TOTAL L.	90420 00
Firma			

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Rango Autorizado: del 000-001-01-00000001 // 000-001-01-00000300

Lps

Cantidad en Letras:



JOSELITO GARCÍA

Pulpería "ANIELA"

Dirección: B° El Centro, contiguo a Pollos del Valle
Langue, Valle Cel. 8906-3749



R.T.N. 17071967008050

Email: joselito1967garcia@gmail.com

CAL: BED32B-61BFC4-684BBE-EBFB19-C35B2B-44

DA	ME	AÑO
23	03	24

Factura 000-001-01 00 N° 000056

CONTADO
CRÉDITO

R.T.N. 1707 900 3443 644

Señor Alcaldía Municipal

Dirección: Langue Valle

Cant.	DESCRIPCIÓN	Prec./Unit.	Descuentos y Rebajas Operativas	TOTAL
20	fardos de Xedex	220 00		4400
30	Galones de asustin	110 00		3300
240	Bolsitas cloro	5 00		1200
TOTAL L.				

Datos Imp. Clave: San Lorenzo, Valle, San José. No. de Registro: 278-3229 y J. I.N. 170619701148 Certificado: 921-02-10000-09

Datos del Adquirente Exonerado		Importe Exonerado L.	
No. de Orden de Compra Exenta:		Importe Exento L.	8900 00
No. Const. de Registro de Exonerados:		Importe Gravado 15% L.	
No. de Registro de la SAC:		Importe Gravado 18% L.	
La Factura Es Beneficio de Todos Exijala Fecha Límite de Emisión: 30/05/2024		I.S.V. 18% L.	
		I.S.V. 15% L.	
		TOTAL L.	8900 00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Banco Autorizado: del 000-001-01-00000001 // 000-001-01-00000300

Lps

Cantidad en Letras:

11-508-00007-4
ALCALDIA MUNICIPAL LANGUE, VALLE
BARRIO EL CENTRO LANGUE, VALLE
FRENTE A PARQUE 8212 4743
3356 9172

CHEQUE No. 84488416

ADUANA EL MATILLO
Lugar y Fecha

26/03/2024

SEL.

L 4,500.00

Páguese a la orden de

Cuatro Mil Quinientos lps Exactos.

Cantidad en letras

Lempin



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

[Handwritten Signature]
Firma(s)

[Handwritten Signature]

⑆0⑆508079⑆00⑆⑆5080000074⑆84488416



FACTURA

CONTADO

Interno: 800112446

Fecha: 26/03/2024 HF: 5:13PM

FACTURA N° 015-002-01-0011244

MINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V

C.T.N.: 05019995092273

Correo: gerencia@selhn.com

C.A.I:	3DFB39-386227-CC4E84-E47C18-6BFC03-E4	Fecha límite de emisión:	13/12/2024	Rango autorizado desde 015-002-01-00110351 hasta 015-002-01-00117350
--------	---------------------------------------	--------------------------	------------	--

CLIENTE: CCH100001 Alcaldia Municipal De Langué, Valle

DIRECCIÓN:

RTN CLIENTE: 17079003443644

Registro SAG:

Registro De Exonerados:

Carnet Diplomático:

Orden de Compra Exenta:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Obligadas	Precio Total
100371	EAGLE BASE P/FOTOCELDA CON SOPORTE TPL-376	2	124.71	0.00	249
122227	FOTOCELDA 105-305V 1000W 1800VA AZUL	10	107.35	0.00	1,073
158930	CABLE THHN 02 7H NEGRO (1640 PIES) (R) PHELPS DODGE	10	43.28	0.00	432
103137	CONECTOR ALUMINIO CAL44A44 (YC25A25) A: 1/0 B: 1/0	10	15.78	0.00	157
153583	LM BRAZO P/LAMP. T/CANASTA 36" (TUBO 01" C- 2.5) P/NEMA HEAD AM	2	198.98	0.00	397
161006	BOMBILLO LED 40W, 3600 LM, 6000K, 100-240 V, E27/E40, LIGHT TEC	2	148.96	0.00	297
161218	LUMINARIA CANASTA LED E27 C/FOTOCELDA S/BOMBILLO AMERICAN	2	651.96	0.00	1,303

U.L.

Pedido #: 4057370	Clase Entrega: Original: Cliente	Total Descuento y Rebajas Obligadas	L.	0.00
Vendedor: CCH Ruben Bonilla	Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL	L.	0
Orden de Compra #: CHEQUE OCCIDENTE		SUBTOTAL Exento	L.	0.00
		SUBTOTAL Obligado	L.	3,913.04
		SUBTOTAL Gravados	L.	0.00
		ISV IS	L.	586.96
		ISV IS	L.	0.00
		TOTAL	L.	4,500.00

Identidad

Recibí conforme

La factura es beneficio de todos, exija

Cuatro mil quinientos Lempiras con 00/100

NO SE ACEPTAN REVOLUCIONES 5 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA.

SEL
MINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V.

26 MAR. 2024

ENTREGADO

POR: *Muñoz*

JUAN 14:27 - La paz de Dios, mi paz, mi alegría, no me abandona jamás. No se turba nuestro corazón, ni nuestra conciencia.

1.- SE COBRARÁ UN PORCENTAJE MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

2.- SE COBRARÁ L.1,000.00 POR CAD. CHEQUE DEVUELTO

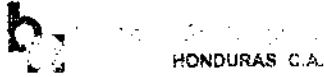
11 000 00000000
ALMACEN MINISTROS LANGUE, VALLE
BARRIO DE LOS MINISTROS, VALLE
TELEFONO: 2460 1212 2747
7300 0000

CHEQUE No. 84488436

ADUANA EL BRAYILLO 26/03/2024
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de FERRETERIA HERCO L 12,683.25

Doce Mil Seiscientos Ochenta y Tres con 25 ctvo. Exactos
Cantidad en letras Lempras



[Handwritten Signature]
Firma(s)

⑆0 15080 79⑆00 1 150800000 74⑆84488436



HERCO
WYBRO PERRETERO
 S. de R.L. de C.V.
 R.T.N 06019008128560

HERCO PANAMERICANA
 Barrio Valle, Calle Boulevard Mauricio Oliva, Casa No: NA, Municipio
 Cholulteca, Departamento Cholulteca

FACTURA: 000-001-01-05605490

CONTROL: 0004174391

FACTURA DE VENTA

2780-1670		3142-6900		www.hercobn	Dia	Mes	Año	Hora
				email: ventas@hercobn	26	MARZO	2024	18:35:46
CLIENTE:	01718-ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE	O. Comp:		Reg. Exonerado:				
RTN:	17079003443644	QC Exento:		Reg. SAG:				
		Vendedor:	AJAGURRE	Tipo Venta:	CONTADO			
				Cajero:	AJAGURRE			

5.00 UNIDAD - LUMINARIA SUBURBANA TIPO COBRA LED L.3,170.81 L.3,170.80 L.12,683.25
 100W 85- 265V 10,000LM PLR-151 PROW - TIENDA SL

ORIGINAL: CLIENTE	PESO LBS	Vta. Gravada: L.	11,028.91	SubTotal: L.	11,028.91
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR	0.00	Vta. Exenta: L.	0.00	Descuento: L.	3,170.80
		Vta. Exonerada: L.	0.00	Rebaja: L.	0.00
		Articulos tienda: 1 / 5		ISV 15%: L.	1,654.34
				Total: L.	12,683.25

SON: DOCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES Lps con 25/100 ctvs

CAI: 748061-79112A-F5408F-261487-7F0268-88

Fecha limite de emision: 02/02/2025

Rango autorizado: del 000-001-01-05550001 al 000-001-01-06250000

email: contactolegal@hercobn

ENTREGA TIENDA
 * -Exento
 ** -Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXIJALA!

11-908-000007-4
ALCALDIA MUNICIPAL LANGUA, VALLE
BARIO EL CENTRO LANGUA, VALLE
FRENTE A PERONER 2012 2013
7500 0112

CHEQUE No. 84488300

ADUANA EL AMATILLO
Lugar y Fecha

14/03/2024

Walter Sabino Garcia Avila

252,160.00

Páguese a la orden de

Doscientos Cincuenta y Dos Mil Ciento Sesenta Lempiras ^{Exacto} Lempiras
Cantidad en letras

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


Firma(s)



0015080790001508000007484488300



AGRO-FERRETERIA CAMPESTRE 2

DE: WALTER JINO GARCÍA AVILA

Costado Norte del Mercado Municipal, Calle Nueva hacia Los Llanos Langué, Valle
Teléfono: 2794-9327 / 9524-1730 / 3338-8703

CAI: 934220-B01F95-DF47B5-90718B-05E439-60



E-mail walter1973@yahoo.es R.T.N. 17071973006776

DÍA	MES	AÑO
05	10	23

FACTURA 001-001-01 00 N° 009559

R.T.N.

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: Langué Valle Bodega:

Dives Inq. Calveza, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández, Mariposa, Tel. 2795-5230, R.T.N. 1701977001001, Cancellation N° 921-22-10200-49

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNID.	VALOR
31	Sacos de Urea	630	19,530.00
25	Sacos de Urea	630	15,750.00
29	Sacos de Urea	630	18,270.00
18	Sacos de Urea	630	11,340.00
02	Sacos de Urea	630	1,260.00
04	Sacos de Urea	630	2,520.00
50	lbs de Urea	030	350.00
06	Saco de Urea	630	3,780.00
TOTAL L.			72,800.00

La factura es beneficio de todos. "EXIJALA"
CONSUMIDOR FINAL
ORIGINAL: CUENTE, 1RA COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON:

[Signature] LEMPIRAS
FIRMA

N° Correlativo de la Orden de Compra Emitida:

N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el

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.	72,800.00

Despacho de Agricultura y Ganadería:

NOTA: El precio que ampara la mercadería al tenor de la presente es que ha sido pactada justamente entre el proveedor y comprador y negociado a satisfacción mutua a través del Departamento de Ventas de esta Empresa.

Cualquier demora en el pago del saldo a favor de remitente a partir de _____ días contados desde la fecha del despacho o entrega será objeto de un cargo adicional por manejo de cuenta computado a razón de _____ mensual por el saldo a esta fecha y por cada día de retraso hasta el día de cobro total por la Empresa del saldo compuesto por el monto original más el cargo por manejo de cuenta que resulte por esta factura a esa fecha.

El solo hecho de haber aceptado la mercadería, objeto de esta transacción y haber dejado transcurrir el tiempo aquí amparado, según párrafo anterior resulta en aceptación y conformidad tácita, implícita y explícita de la obligación y responsabilidad aquí descrita.

TIRAJE AUTORIZADO DEL 001-001-01-0009301 // 001-001-01-0009900 FECHA LIMITE DE EMISIÓN 21/02/2024



AGRO-FERRETERIA CAMPESTRE 2

DE: WALTER INO GARCÍA AVILA

Costado Norte del Mercado Municipal, Calle Nueva hacia Los Llanos Lengua, Valle

Teléfono: 2794-9327 / 9524-1730 / 3338-8703



"Tu Campo es nuestro Campo"

CAI: 934220-B01F95-DF47B5-90718B-05E439-60

E-mail walter1973@yahoo.es R.T.N. 17071973006776

DÍA	MES	AÑO
05	10	23

FACTURA 001-001-01 00 N° 009561

R.T.N.

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Lengua Valle.

Bodega:

03	3	Ureol	630	1,890	00
01	99	Urea.	630	630	00
01	99	Urea	630	630	00
01	99	Urea	630	630	00
01	99	Urea	630	630	00
01	99	Urea	630	630	00
			TOTAL L.	5,040	00

La factura es beneficio de todos. "EXIJA!"

CONSUMIDOR FINAL

ORIGINAL: CLIENTE. IVA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON:

LEMPIRAS

FIRMA

N° Constancia de la Orden de Compra Emitida

N° Constancia de la Constancia del Registro de Exonerados

N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el

Departamento de Agricultura y Ganadería

NOTA: El precio que ampara la mercadería al tenor de la presente es que ha sido pactado justamente entre el proveedor y comprador y negociado a satisfacción recíproca a través del Departamento de Ventas de esta Empresa.

Cualquier demora en el pago del saldo a favor de remitente a partir de _____ días contados desde la fecha del despacho o entrega será objeto de un cargo adicional por manejo de cuenta computado a razón de _____ mensual por el saldo a esta fecha y por cada día de retraso hasta el día de cobro total por la Empresa del saldo compuesto por el monto original más el cargo por manejo de cuenta que resulte por esta factura a esa fecha.

El solo hecho de haber aceptado la mercadería, objeto de esta transacción y haber dejado transcurrir el tiempo aquí amparado, según párrafo anterior resulta en aceptación y conformidad tácita, implícita y explícita de la obligación y responsabilidad aquí descrita.

TIRAJE AUTORIZADO DEL 001-001-01-00009301 // 001-001-01-00009900 FECHA LIMITE DE EMISIÓN 21/02/2024

Dato Imp. Clave: San Lorenzo, Val. Santo Fidel Hernández Mora. Tel. 2791-3200. R.T.N. 17071973006776. Céd. Ident. N° 001-22-00000000



AGRO-FERRETERIA CAMPESTRE 2



DE: WALTER CABINO GARCÍA AVILA
Costado Norte del Mercado Municipal, Calle Nueva hacia Los Llanos Langue, Valle
Teléfono: 2794-9327 / 9524-1730 / 3338-8703

"Te Campo es nuestro Campo"

CAI: 934220-B01F95-DF47B5-90718B-05E439-60

E-mail walter1973@yahoo.es R.T.N. 17071973006776

DÍA	MES	AÑO
02	10	23

FACTURA 001-001-01 00 N° 000552

R.T.N.

Cliente: Alcalde Municipal

Dirección:

Langue Valle

Bodega:

Dato Imp. Clave: San Lorenzo, Valle, Santos Pineda Hernández, Manager, Tel. 2791-3220, R.T.N. 17061973006776, C.C. 9231-23-9230-98

108 sacos de Urea	630.	68,040.00
2	2	2
TOTAL L.		68,040.00

La factura es beneficio de todos. "EXLIALA"
CONSUMIDOR FINAL
ORIGINAL: CLIENTE, 1RA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON:

LEMPIRAS

[Handwritten Signature]
FIRMA

N° Correlativo de la Orden de Compra Emisor

N° Correlativo de la Constancia del Registro de Emisor

N° Identificador del Registro de la Secretaría de Estado en el

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
18% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	68,040.00

Departamento de Agricultura y Ganadería

NOTA: El precio que ampara la mercadería al tenor de la presente es que ha sido pactada justamente entre el proveedor y comprador y negociado a satisfacción mutua a través del Departamento de Ventas de esta Empresa.

Cualquier demora en el pago del saldo a favor de remitente a partir de _____ días contados desde la fecha del despacho o entrega será objeto de un cargo adicional por manejo de cuenta computado a razón de _____ mensual por el saldo a esta fecha y por cada día de retraso hasta el día de cobro total por la Empresa del saldo compuesto por el monto original más el cargo por manejo de cuenta que resulte por esta factura a esa fecha.

El solo hecho de haber aceptado la mercadería, objeto de esta transacción y haber dejado transcurrir el tiempo aquí amparado, según párrafo anterior resulta en aceptación y conformidad tácita, implícita y explícita de la obligación y responsabilidad aquí descrita.

TIRAJE AUTORIZADO DEL 001-001-01-00009301 // 001-001-01-00009900 FECHA LIMITE DE EMISIÓN 21/02/2024



AGRO-FERRETERIA CAMPESTRE 2

DE: WALTER LABRINO GARCÍA AVILA

Cestado Norte del Mercado Municipal, Calle Nueva hacia Los Llanos Langue, Valle
Teléfono: 2794-9327 / 9524-1730 / 3338-8703

CAI: 934220-B01F95-DF47B5-90718B-05E439-60



E-mail: walter1973@yahoo.es R.T.N. 17071973006776

DÍA	MES	AÑO
29	09	23

FACTURA 001-001-01 00 N° 009548

R.T.N.

Cliente: Alcalde Municipal

Dirección:

Bodega:

Dato Imp. G. Cam. 21. 17071973006776 Certificado N° 921-22-000048

10	4	Ureol	630	6,300	00
12	9	Ureol	630	2,560	00
14	9	Urea	630	8,820	00
14	9	Urea	630	5,820	00
14	9	Urea	630	5,820	00
09	9	Urea	630	5,670	00
03	9	Urea	630	1,890	00
14	9	Urea	630	8,820	00
			TOTAL L.	56,700	00

La factura es beneficio de todos. "EXLJALA"
CONSUMIDOR FINAL
ORIGINAL: CLIENTE. 1RA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON:

56,700 LEMPIRAS
FIRMA

N° Correlativo de la Orden de Compra Emisor:

N° Correlativo de la Constancia del Registro de Emisores:

N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado es el

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
18% L.S.V. L.		
18% L.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	56,700	00

Despacho de Agricultura y Ganadería:

NOTA: El precio que ampara la mercadería al tenor de la presente es que ha sido pactada justamente entre el proveedor y comprador y negociado a satisfacción mutua a través del Departamento de Ventas de esta Empresa.

Cualquier demora en el pago del saldo a favor de residente a partir de _____ días contados desde la fecha del despacho o entrega será objeto de un cargo adicional por manejo de cuenta computado a razón de _____ mensual por el saldo a esta fecha y por cada día de retraso hasta el día de cobro total por la Empresa del saldo compuesto por el monto original más el cargo por manejo de cuenta que resulte por esta factura a esta fecha.

El solo hecho de haber aceptado la mercadería, objeto de esta transacción y haber dejado transcurrir el tiempo aquí amparado, según párrafo anterior resulta en aceptación y conformidad tácita, implícita y explícita de la obligación y responsabilidad aquí descrita.

TIRAJE AUTORIZADO DEL 001-001-01-00009301 // 001-001-01-00009900 FECHA LIMITE DE EMISION 21/02/2024



AGRO-FERRETERIA CAMPESTRE 2

DE WALTER CABRINO GARCÍA AVILA

Costado Norte del Mercado Municipal, Calle Nueva hacia Los Llanos Langué, Valle
Teléfono: 2794-9327 / 9524-1730 / 3338-8703



"Tu Campo es nuestro Campo"

CAI: 934220-B01F95-DF47B5-90718B-05E439-60

E-mail walter1973@yahoo.es R.T.N. 17071973006776

DÍA	MES	AÑO
29	09	73

FACTURA 001-001-01 00N° 000549

R.T.N.

Cliente: Alcalde Municipal

Dirección:

San José Valle

Bodega:

05	# Urea	630	3,250 00
03	# Urea	630	1,890 00
01	# Sulfato	440	440 00
04	# Urea	630	2,570 00
03	# Urea	630	1,890 00
35	# Urea	630	22,050 00
08	# Urea	630	5,040 00
03	# Urea	630	1,890 00
		TOTAL L.	38,870 00

La factura es beneficio de todos. "EXIJA"

CONSUMIDOR FINAL

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

SON:

LEMPIRAS

N° Cedula de la Orden de Compra Emitida

N° Cedula de la Constancia del Registro de Emisor

N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el

Departamento de Agricultura y Ganadería

NOTA: El precio que ampara la mercadería al tenor de la presente es que ha sido pactado justamente entre el proveedor y comprador y negociado a satisfacción mutua a través del Departamento de Ventas de esta Empresa.

Cualquier demora en el pago del saldo a favor de remitente a partir de _____ días contados desde la fecha del despacho o entrega será objeto de un cargo adicional por manejo de cuenta computado a razón de _____ mensual por el saldo a esta fecha y por cada día de retraso hasta el día de cobro total por la Empresa del saldo compuesto por el monto original más el cargo por manejo de cuenta que resulte por esta factura a esa fecha.

El solo hecho de haber aceptado la mercadería, objeto de esta transacción y haber dejado transcurrir el tiempo aquí amparado, según párrafo anterior resulta en aceptación y conformidad tácita, implícita y explícita de la obligación y responsabilidad aquí descrita.

TIRAJE AUTORIZADO DEL 001-001-01-00009301 // 001-001-01-00009900 FECHA LIMITE DE EMISIÓN 21/02/2024

Cédula No. C-000001, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Monge, No. 2791-3200, R.T.N. 17071973006776, Cédula No. 001-001-01-00009301