



Alcaldía Mpal.
Santa Fe Ocot.

MUNICIPALIDAD DE SANTA FE

Departamento de Ocotepeque, Honduras C.A.

Tel. 2653-1170, 2653-1171, Fax: 2653-1193

E-mail: municipalidad_santafe@yahoo.es



Registros de Compras

Fecha	Proveedor	Pagado	Orden	Detalle de la Compra
01/02/2017	UNO SESECAPA	700.00	3924	PAGO DE COMBUSTIBLE.
01/02/2017	CAFETERIA LA ROTONDA	1,427.59	3928	PAGO DE 5 ALMUERZOS.
01/02/2017	ABARROTERIA VILLEDA	500.00	3929	PAGO DE GALLETAS Y BOLSAS DE DULCES PARA DAR EN CEMENTERIO MUNICIPAL POR CELEBRACION DIA DE FINADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA TODOS POR LA PAZ.
01/02/2017	LA CASA DE LAS TELAS	94.83	3930	PAGO DE UN CUARTO DE TELA BLANCO Y 4 ENCAJES PARA DECORAR PESEBRE DE NIÑO DIOS, POR CELEBRACION DIA REYES EN ESTE CASCO URBANO, EN EL MARCO DEL PROMAMA TODOS POR LA PAZ.
01/02/2017	LIBRERIA LETTY	51.72	3931	PAGO DE 6 PLIEGOS DE PAPEL CELOFAN PARA ELABORAR FAROLES PARA PASTORELA DEL 6 DE ENERO, DIA DE REYES, EN EL MARCO DEL PROGRAMA TODOS POR LA PAZ.
01/02/2017	ELECTROCOPIAS	1,258.00	3932	PAGO DE USB 64 GB MET FIRMA FBO PARA EQUIPO DE CLASES DE ZUMBA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA TODOS POR LA PAZ.
01/05/2017	UNO SESECAPA	500.00	3933	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PLANTA MUNICIPAL.
01/05/2017	ELECTROCOPIAS	325.00	3934	PAGO DE CARTONCILLOS, PAPEL LAMINADO, CARTULINAS Y UN CUADERNO PARA USO DE ESTAS OFICINAS MUNICIPALES.
01/05/2017	UNIMODAS DNC	1,074.00	3935	PAGO DE VARIOS ACCESORIOS PARA PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN PASTORELA DE DIA DE REYES EN ESTE CASCO URBANO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA TODOS POR LA PAZ.
01/05/2017	HOT FOOD	225.00	3936	PAGO DE ALIMENTACION.
01/05/2017	SUPERMERCADO EL SOL S.A DE CV.	645.01	3937	PAGO DE CONFITES PARA CELEBRACION DIA DE REYES, CASCO URBANO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA TODOS POR LA PAZ.
01/09/2017	UNO SESECAPA	1,500.00	3938	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL.
01/17/2017	PURIFICADORA DE AGUA SAN JOSE	100.00	3941	PAGO DE 5 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE EMPLEADOS MUNICIPALES Y VISITANTES.
01/18/2017	TRANSPORTES TERESTRES CONGOLON, S DE R.L	92.00	3942	PAGO DE ENVIO DE UN SOBRE HACIA TEGUCIGALPA.
01/18/2017	FERRETERIA MONROY Y MAS	110.00	3943	PAGO DE UN NEUMATICO PARA MOTOCICLETA MUNICIPAL , OFICINA CATASTRO.
01/19/2017	UNO SESECAPA	987.00	3945	PAGO DE CONBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA MUNICIPAL.
01/22/2017	PURIFICADORA DE AGUA SAN JOSE	60.00	3991	PAGO DE 3 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE EMPLEADOS Y VISITANTES.
01/23/2017	MUNDOCEL	2,000.00	3992	PAGO DE UNA RECARGA TIGO PARA TELEFONO CELULAR DE ALCALDE MUNICIPAL, POR PLAN TELEFONICO SEGUN ACUERDO MUNICIPAL.
01/30/2017	PASTELERIA Y CAFE LAS DELICIAS	655.17	3999	POR PAGO DE ALIMENTOS.
01/30/2017	EL ACACIO RESTAURANT BAR Y KARAOKE	8,860.00	4001	PAGO DE ALIMENTACION, CENA NAVIDEÑA GRUPO DE ZUMBA DE ESTE CASCO URBANO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA TODOS POR LA PAZ.
01/31/2017	EL ACACIO RESTAURANT BAR Y KARAOKE	540.00	4004	PAGO DE ALIMENTACION.
01/31/2017	ELECTROMOTOS UNIVERSALES	1,224.14	4007	PAGO DE BATERIAS PARA MOTOCICLETAS MUNICIPALES ASIGNADAS A DEPTOS. DE CATASTRO Y UMA.
01/31/2017	GASOLINERA LAS FRONTERAS	517.24	4008	PAGO DE COMBUSTIBLE.
01/31/2017	EL ACACIO RESTAURANT BAR Y KARAOKE	1,520.00	4009	PAGO DE ALIMENTACION.

•Santa Fe, Rinconcito encantador de la región del Trifinio•



Alcaldia Mpal.
Santa Fe Ocot.

MUNICIPALIDAD DE SANTA FE

Departamento de Ocotepeque, Honduras C.A.

Tel. 2653-1170, 2653-1171, Fax: 2653-1193

E-mail: municipalidad_santafe@yahoo.es



01/31/2017	LIBRERIA Y VARIEDADES CRISTAL	3,337.00	4010	PAGO DE 10 KIT ESCOLARES PARA ESCUELAS DE ESTE MUNICIPIO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA VIDA MEJOR.
01/31/2017	FERRETERIA ROBERT	58.00	4011	PAGO DE MACHOTES DE LLAVES DE PUERTAS DE ESTAS OFICINAS MUNICIPALES.
01/31/2017	ESTACION DE SERVICIO SUYAPA	1,040.00	4012	PAGO DE COMBUSTIBLE.
01/31/2017	TRANSPORTES TERRESTRES CONGOLON, S DE R.L.	92.00	4013	PAGO DE ENVIO DE UN SOBRE CONTENIENDO DOCUMENTACION MUNICIPAL A TEGUCIGALPA MDC.
01/31/2017	CAFETERIA LA ROTONDA	1,103.45	4014	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS.
01/31/2017	FERRETERIA MONROY Y MAS	55.00	4015	PAGO DE UN TOMA SUPERFICIAL PARA MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN ESTAS OFICINAS MUNICIPALES.
01/31/2017	LIBRERIA ARCO IRIS	1,096.55	4016	PAGO DE 300 HOJAS LINO CARTA, 10 LAPICEROS PARA ELABORACION DE TARJETAS PARA CENA DEL RECUERDO FERIA PATRONAL, EN EL MARCO DEL PROGRAMA TODOS POR LA PAZ.



Sandra Arely Guerra

Departamento de Contabilidad

•Santa Fe, Rinconcito encantador de la región del Trifinio•

UNO SESECAPA



Prop.: Xiomara Iveth Mendez Alvarado
Compra y Venta de Combustible

R.T.N. 08011966062790 Tel.: 2653-1647 Cel.: 9935-1916

Correo Electrónico: uno_palmarcal@hotmail.com

OFICINA PRINCIPAL: Número Casa 01, Km46, Aldea Bella Vista, El Negrito, Yoro.
Calle Internacional, Barrio el Eden, Sinuapa, Ocotepeque, Honduras, C. A.

DIA	MES	AÑO
02	01	2017

CONTADO ☐ CREDITO ☐ POR MAYOR ☐

FACTURA 001-001-01-000 N° 18218

Vendido a: Municipalidad Santa Fe,

R.T.N.: _____ Vehículo: _____

Placa: _____ Dirección: _____

CAI: 46BBAB-01097C-564294-2E3820-DF4DDD-0A

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTAS	GRAVADAS
314306	GASOLINA SUPER / 22.36		7000%	
	GASOLINA REGULAR			
	DIESEL			
	KEROSINA			
	ACEITE			
	ENGRASE			
	LAVADO			
	OTROS			
Original: Cliente // 2 Copias		Sub- Total L.		
N. I. 001-001-01-00018001		15% I.S.V. L.		
N. F. 001-001-01-00023000		Total L.	7000%	

SON: Seto Cientos exactos

La Factura es Recibo de Todos, "Exigible" IMPRENTA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019048 TEL. 2653-3852 y 95887543
e-mail: hrimprentaarcoiris@hotmail.com CERTIFICACION No. 9231-15-10500-59



CAFETERÍA LA ROTONDA

1 avenida A 10-30 zona 1, Esquipulas, Chiquimula.

Luz Marina Lorenzo Pinto

NIT: 596188-2

DÍA 22 MES 09 AÑO 2016

Nombre: Municipalidad de Santa Fe Ocoatepeque Nit: C/F
Dirección: Ciudad

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR
5	Almuerzos	414.00
Cancelado		11
FACTURA SERIE R1		
No.014341		TOTAL Q. 414.00

** SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES **

Autorizado según Resolución de SAT No. 2016-5-103725-3562, válida del 17/06/2016 al 17/06/2018 del 12,501 al 15,000
Impresora Gómez, Esquipulas, NIT 1741991-3 • Tel.: 7943-0434

Q 414.00 ÷ 0.29 = L.1,427.59

ABARROTERIA VILLEDA

Prop.: Soveida Lisseth Villeda

COMPRA Y VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL.

R.T.N. 14011981024475 Tel.: 2653-3931

Correo Electrónico: soveidalisseth.villeda@yahoo.com

Calle del Centro, Barrio San José, Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras, C.A.

DIA	MES	AÑO
2	11	16

FACTURA

000-001-01-0000 № 4073

CONTADO ☒

CREDITO ☐

Señor (a):

R.T.N.: C. F. 210

Dirección:

CAI: 64F5D9-24A5E4-F340AB-522F47-3DA67D-02

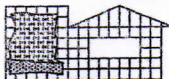
[illegible]

SON: $\frac{1}{2} \sqrt{2} \approx 0.707$

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

IMPRENTA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019046 TEL. 2653-3852 y 95887543
e-mail: lbrdmprentaarcoiris@hotmail.com CERTIFICACION No. 9231-15-10500-59

84019046 TEL. 2653-3852 y 95887543
CERTIFICACION No. 9231-15-10500-59



La Casa De Las Telas

4a. Ave. 8-15, Zona 1, Esquipulas, Chiquimula.

PROP.: EVELIN YANETH MARTINEZ MORALES DE HERNANDEZ

FACTURA SERIE F
Nº 0004253

NIT.: 1761794-4

ESQUIPULAS		
DIA	MES	AÑO
02	1	17

Nombre: Municipalidad de Santa Fe

Dirección: Ciudad

NIT: clt

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
1/4	Blanco	7.50
4	Endajes	20.00
TOTAL Q		27.50

SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES

Res. SAT 2016-9-20158-3917 Serie F de fecha 27/10/2016 Vigencia hasta 28/10/2018 Del No. 4001 al 4500
Imprenta y Litografía MAYA, NIT 5189664-8, Esquipulas.

Q. 27.50 ÷ 0.29 = 94.83

Librería Letty

7a. calle 4-11 zona 1, Esquipulas, Chiquimula.

Teléfono: 7943-3950

Leticia Amparo Villela Santos

NIT: 4844921-0

DIA

2

MES

01

AÑO

2017

NOMBRE: Municipalidad de Santa Fe

NIT: C/f

DIRECCIÓN: Ciudad

[illegible]

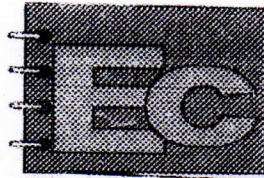
**** SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ****

Autorizado según resolución de SAT No. 2016-5-103728-3793, del 7,001 al 8,000, de fecha 05/10/2016
Impresos Gomez, Esquipulas • NIT: 1741991-3

Vence el 05/10/2018

$$Q. 15.00 \div 0.29 = L. 51.72$$

03-01



R.T.N. 13241964000496
Bo. Concepcion, Entre 1ra y
2da Calle, N.E. Ocotepeque,
Honduras C.A.
Tel: 2653-2540 Cel: 9719-0322

Electrocopias Lomejor en copias

Reducciones, Ampliaciones, Encuadernados,
Laminados, Utiles Escolares y de Oficina, Otros

E-mail: eelectrocopias@yahoo.com

C.A.141F1C8-8033BD-45419A-07D9E7-8B04EF-DE

Factura # 000-002-01-00012207

Fecha: 03/12/2016 Hora: 01:55:11 p.m.

Reimpresión

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTA FE

R.T.N. Cliente: 14149995434780

Cantidad	Descripcion	Precio U	Total
USB 64GB MET FIRMA F80			
1		L. 1,258.00	L. 1,258.00
Sub Total			L. 1,093.91
Descuento:			L. 0.00
Monto Exento			L. 0.00
Monto Gravado			L. 1,093.91
I.S.V. 15%			L. 164.09
Total a Pagar:			L. 1,258.00
Efectivo:			L. 1,258.00
Cambio:			L. 0.00

Son: L. UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y

Fecha Limite de Emision: 06-10-2017

Rango Autorizado: 000-002-01-00011001
Hasta 000-002-01-00021000

La Factura Es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente

Copia: Emisor

UNO SESECAPA



Prop.: Xiomara Iveth Mendez Alvarado
Compra y Venta de Combustible
R.T.N. 08011966062790 Tel.: 2653-1647 Cel.: 9935-1916
Correo Electrónico: uno_palmareal@hotmail.com

OFICINA PRINCIPAL: Número Casa 01, Km46, Aldea Bella Vista, El Negrillo, Yoro.
Calle Internacional, Barrio el Eden, Sinuapa, Ocotepeque, Honduras, C. A.

DIA	MES	AÑO	CONTADO ☒	CREDITO ☐	POR MAYOR ☐
5	01	2017			

FACTURA 001-001-01-000 N° 19006

Vendido a: Municipalidad de Santa Fe

R.T.N.: _____ Vehículo: _____

Placa: _____ Dirección: _____

CAI: 46BBAB-01097C-564294-2E3820-DF4DDD-0A

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTAS	GRAVADAS
	GASOLINA SUPER			
23	GASOLINA REGULAR	21.64	500.00	
	DIESEL			
	KEROSINA			
	ACEITE			
	ENGRASE			
	LAVADO			
	OTROS			
Original: Cliente // 2 Copias		Sub- Total L.		
N. I. 001-001-01-00018001		15% I.S.V. L.		
N. F. 001-001-01-00023000		Total L.	500.00	
Elab. 14/10/2016. 1007.				
Fecha Límite De Emisión 13/07/2017				

SON:

Quinientos

La Factura es Recibo de Pagos, "Exigible" IMPRENTA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019046 TEL. 2653-3852 y 95687543
e-mail: hrimprentascoliris@hotmail.com CERTIFICACION No. 9231-15-10500-59

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

EC

De: Lorenia Domitila Cartagena Gómez
R.T.N. 13241964000496 Telefax: 2653-2540 • Cel.: 9719-0322
E-mail: eelectrocopias@yahoo.com
Bo. Concepción, entre 1ra. y 2da. Calle N.E., Ocotepeque, Honduras, C.

Bo. Concepción, entre 1ra. y 2da. Calle N.E., Ocotepeque, Honduras, C.A.

FACTURA

DIA	MES	AÑO
05	01	17

000-001-01-00 NC 008377

CAI: BFACC3-A5A368-614AA0-E96CD0-E4B846-BD

Señor(a): Municipalidad de Santa Fe

Dirección:

R.T.N.: 14149995434780 CONTADO ☒ CREDITO ☐

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADA
3	Cortoncillos	15		\$45 00
3	Papel laminado	16		\$48 00
2	Papel laminado De	20		\$40 00
6	Cort. Laminado	16		\$96 00
1	Cuaderno	36		\$36 00
Son:	Trescientos Veinte y Cinco Exactos	SUB-TOTAL L.		\$382 00
		15% I.S.V. L.		42 35
		TOTAL L.		\$425 00

Fecha límite de emisión 24-03-2017

ORIGINAL - CLIENTE / COPIA - EMISOR

UNIMODAS DNC



Propietario: Roberto Carlos Lara
Venta de Productos de uso diario, Accesorios y Mas

R.T.N. 14011983005531 Cel.: 97118978

Correo Electrónico: carloslara619@yahoo.es

Oficina Principal: Número Casa 01, Edificio Hotel Internacional, Fte Copy Centro, Bo Concepción, Ocotepeque.
Calle Internacional, Frente a Banco de Occidente, Barrio Concepción, Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras, C. A.

DIA MES AÑO CONTADO ☒ CREDITO ☐
05 01 17

FACTURA 001-001-01-0000 N° 3164

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

Dirección: Santa Fe Ocotepeque
CAI: 5C5083-68DFB7-7B4CA3-B98DDA-8823F2-C3

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	EXENTAS	GRAVADAS
2	Cola			40.00
4	Art			100.00
1	Art			15.00
1	Accesorio			23.00
1	Bandero			20.00
2	Pintado			30.00
1	Contorno			15.00
1	Broche para Samba			15.00
1	Pintado			20.00
1	Gelatina			25.00

Original: Cliente // Copia: Emisor

N.I. 001-001-01-00003001

N.F. 001-001-01-00004000

Elab. 21/10/2016. 20T.

Fecha Límite de Emisión 14/10/2017

Sub-Total L.

15% I.S.V. L.

Total L.

262.83

39.42

302.25

SON: trecentos ochocientos y dos con

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala" IMPRENTA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019048 TEL. 2653-3852 y 95887543 e-mail: itrimprntasarciris@hotmail.com CERTIFICACION No. 9231-15-10500-59

UNIMODAS DNC



Propietario: Roberto Carlos Lara
Venta de Productos de uso diario, Accesorios y Mas

R.T.N. 14011983005531 Cel.: 97118978

Correo Electrónico: carloslara619@yahoo.es

Oficina Principal: Número Casa 01, Edificio Hotel Internacional, Fte Copy Centro, Bo Concepción, Ocotepeque.
Calle Internacional, Frente a Banco de Occidente, Barrio Concepción, Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras, C. A.

DIA MES AÑO CONTADO ☒ CREDITO ☐
05 01 17

FACTURA 001-001-01-0000 N° 3163

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

Dirección: Santa Fe Ocotepeque
CAI: 5C5083-68DFB7-7B4CA3-B98DDA-8823F2-C3

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	EXENTAS	GRAVADAS
1	hules			25.00
2	Limous			60.00
1	estuche de pinta			15.00
2	Rimcu			54.00
1	Perines			30.00
1	Delinierdo			18.00
1	Delinierdo			15.00
2	Sombros			140.00
1	Rimcu			60.00
3	Brillio unit			180.00

Original: Cliente // Copia: Emisor

N.I. 001-001-01-00003001

N.F. 001-001-01-00004000

Elab. 21/10/2016. 20T.

Fecha Límite de Emisión 14/10/2017

Sub-Total L.

15% I.S.V. L.

Total L.

666.09

99.91

766.00

SON: Setecientos sesenta y seis con

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala" IMPRENTA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019048 TEL. 2653-3852 y 95887543 e-mail: itrimprntasarciris@hotmail.com CERTIFICACION No. 9231-15-10500-59

SON: Documentos Vert y Cinto.

SUPERMERCADO EL SOL
S.A. de C.V.

[illegible]

Forma limitada de coexistência: 22/10/2009

[illegible]

7 8 100 00	
7 9 100 00	
8 0 100 00	
8 1 100 00	
8 2 100 00	
8 3 100 00	
8 4 100 00	
8 5 100 00	
8 6 100 00	
8 7 100 00	
8 8 100 00	
8 9 100 00	
9 0 100 00	
9 1 100 00	
9 2 100 00	
9 3 100 00	
9 4 100 00	
9 5 100 00	
9 6 100 00	
9 7 100 00	
9 8 100 00	
9 9 100 00	
100 100 00	

DEL MAS GRANDE COM	INVESTO	04.17
LOS MAS GRANDES PRECIO	INVESTO	04.17
OCOTUPRE	INVESTO	04.17

TOTAL	675.01
TOTAL	675.01
EFFECTIVE	677.00
PAID TO	671.00
PAID TO	1.00

SEPTIENTES CUARENTA Y CINCO LENTIRAS

[illegible]

SESECAPA

Prop.: Xiomara Iveth Mendez Alvarado
Compra y Venta de Combustible

R.T.N. 08011966062790 Tel.: 2653-1647 Cel.: 9935-1916

Correo Electrónico: uno_palmareal@hotmail.com

OFICINA PRINCIPAL: Número Casa 01, Km46, Aldea Bella Vista, El Negrito, Yoro.
Calle Internacional, Barrio el Eden, Sinuapa, Ocotepeque, Honduras, C. A.

DIA MES AÑO CONTADO ☐ CREDITO ☐ POR MAYOR ☐
01 12 16

FACTURA 001-001-01-000 N° 18119

Vendido a: Municipalidad Santo f.

R.T.N.: _____ Vehículo: _____

Placa: _____ Dirección: _____

CAI: 46BBAB-01097C-564294-2E3820-DF4DDD-0A

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	EXENTAS	GRAVADAS
	GASOLINA SUPER			
	GASOLINA REGULAR			
	DIESEL 18.11: 27.609		500.00	
	KEROSINA			
	ACEITE			
	ENGRASE			
	LAVADO			
	OTROS			
Original: Cliente // 2 Copias		Sub- Total L.		
N. I. 001-001-01-00018001		15% I.S.V. L.		
N. F. 001-001-01-00023000		Total L.	500.00	
Elab. 14/10/2016. 100T.				
Fecha Límite De Emisión 13/07/2017				

SON: Quinientos exactos

La Factura es Beneficio de Todos, "Exigible" IMPRENTA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019046 TEL. 2653-3852 y 95887543 e-mail: thrimprentaarciris@hotmail.com CERTIFICACION No. 9231-15-10500-59

UNO SESECAPA



Prop.: Xiomara Iveth Mendez Alvarado
Compra y Venta de Combustible

R.T.N. 08011966062790 Tel.: 2653-1647 Cel.: 9935-1916

Correo Electrónico: uno_palmareal@hotmail.com

OFICINA PRINCIPAL: Número Casa 01, Km46, Aldea Bella Vista, El Negrito, Yoro.
Calle Internacional, Barrio el Eden, Sinuapa, Ocotepeque, Honduras, C. A.

DIA MES AÑO CONTADO ☐ CREDITO ☐ POR MAYOR ☐
02 01 17

FACTURA 001-001-01-000 N° 18923

Vendido a: Municipalidad de Santa f.

R.T.N.: _____ Vehículo: _____

Placa: _____ Dirección: _____

CAI: 46BBAB-01097C-564294-2E3820-DF4DDD-0A

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	EXENTAS	GRAVADAS
	GASOLINA SUPER			
	GASOLINA REGULAR			
	DIESEL 2: 25.974	1925	500.00	
	KEROSINA			
	ACEITE			
	ENGRASE			
	LAVADO			
	OTROS			
Original: Cliente // 2 Copias		Sub- Total L.		
N. I. 001-001-01-00018001		15% I.S.V. L.		
N. F. 001-001-01-00023000		Total L.	500.00	
Elab. 14/10/2016. 100T.				
Fecha Límite De Emisión 13/07/2017				

SON: Quinientos exactos

La Factura es Beneficio de Todos, "Exigible" IMPRENTA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019046 TEL. 2653-3852 y 95887543 e-mail: thrimprentaarciris@hotmail.com CERTIFICACION No. 9231-15-10500-59

Correo Electrónico: uno_palmareal@hotmail.com

OFICINA PRINCIPAL: Número Casa 01, Km46, Aldea Bella Vista, El Negrito, Yoro.
Calle Internacional, Barrio el Eden, Sinuapa, Ocotepeque, Honduras, C. A.

DIA MES AÑO CONTADO ☐ CREDITO ☐ POR MAYOR ☐
09 01 2017

FACTURA 001-001-01-000 N° 19111

Vendido a: Municipalidad Santa f.

R.T.N.: _____ Vehículo: _____

Placa: _____ Dirección: _____

CAI: 46BBAB-01097C-564294-2E3820-DF4DDD-0A

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	EXENTAS	GRAVADAS
	GASOLINA SUPER			
	GASOLINA REGULAR			
	DIESEL 2: 19.41		500.00	
	KEROSINA			
	ACEITE			
	ENGRASE			
	LAVADO			
	OTROS			
Original: Cliente // 2 Copias		Sub- Total L.		
N. I. 001-001-01-00018001		15% I.S.V. L.		
N. F. 001-001-01-00023000		Total L.	500.00	
Elab. 14/10/2016. 100T.				
Fecha Límite De Emisión 13/07/2017				

SON: Quinientos exactos

La Factura es Beneficio de Todos, "Exigible" IMPRENTA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019046 TEL. 2653-3852 y 95887543 e-mail: thrimprentaarciris@hotmail.com CERTIFICACION No. 9231-15-10500-59

Purificadora de Agua "San José"

Osmosis Inversa ★★★★★

Prop. Luis Alberto Palomo Cartagena

VENTA DE AGUA PURIFICADA ENVASADA Y PRODUCTOS VARIOS

CAI. 4D8DC5-6412A2-F54BAB-15488B-D2425E-6E

Correo: purificadorasanjose15@hotmail.com

Tel. 2653-0083 R.T.N. 14011977002784

Antigua Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras, C.A.

DISTRIBUIDOR #2

FACTURA

Día	Mes	Año
-----	-----	-----

17	01	2017
----	----	------

000-002-01-00

№ 001973

CONTADO ☐ **CRÉDITO** ☐

Cliente: Municipalidad de Santa Fe RTN: 414995434780

Dirección: Oco-Loreque

[illegible]

Fecha Límite de Emisión: 17/11/2017

Original: Cliente
Copia: Emisor

485-55-5000

"La Factura es beneficio de todos, exíjala"

Sub Total L.

15% I. S. V. L.

TOTAL L.

Son: Cien exactos

Lps.

TRANSPORTES TERRESTRES CONGOLON, S. DE R. L.

FACTURA
007-001-01-00

Nº 032676

C.A.I. 67D861-1F278D-33478D-2554CD-6BB801-91

Barrio Lempira, 9 y 10 Calle, 8 y 9 Ave. S.O., Tel.: 2553-1174,
E-mail: ramosmu03@aol.com, gerencia@transportescongolon.com
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

Barrio Las Flores, Carretera Internacional
Tel.: 2653-3064,
Ocotepeque, Honduras, C.A.

Transporte de Pasajeros Vía Terrestre, Encomiendas y Carga

R.T.N. 05019002060496

DIA	MES	AÑO
18	7	17

NOMBRE DEL CLIENTE:

La

ORA DE SALIDA:

9 AM

CONSIGNATARIO:

RTN: CLIENTE:

Lic. José Miguel Rodilla

DESTINO:	No. PASAJES	VALOR UNITARIO	VALOR DE PASAJES A COBRAR	VAL. DE ENCOMIENDA / CARGA	CONTENIDO
Agua Caliente					1 sobre
Ciudad Guatemala					
Cucuyagua					
Desvío San Marcos					
El Salvador					
Esquipulas					
Lucerna					
Ocotepeque					
Río Hondo					
San Pedro Sula					
Santa Rosa					
Sensenti					
Tegucigalpa					
Otros					
SUB TOTAL LPS.	80				
DESCUENTO LPS.	12				FIRMA ORIGINISTA RECIBIO
DESCUENTO TERCERA EDAD LPS.	02				
15% IMPUESTO SOBRE VENTAS LPS.					
TOTAL LPS.					FIRMA CONSIGNATARIO QUE RECIBIO

AL EN LETRAS:

Original: Cliente
Copia: Emisor
Copia: Emisor

Fecha límite de Emisión: 27/12/2017

Rango Autorizado: 007-001-01-00027901 - 007-001-01-00032900

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"

RTN:05011958010318-TEL: 2558-5187-FAX: 2558-5872 - CERTIFICACION # 9231-14-10500-31

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

Correo Electrónico: www.sergiomonroyelche41@gmail.com

Carretera Internacional, Bo. San Antonio, Santa Fe, Ocotepeque, Honduras, C. A.

FACTURA

DIA	MES	AÑO
18	01	17

CONTADO ☐ CREDITO ☐ 000-001-01-0000 Nº 4464

Señor(a): Municipal R.T.N.:

Dirección: Santa Fe Occidental

CAI: 56F1AB-894967-C54CAA-6B2169-6A6A56-A4

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	XENTAS	GRAVADAS
1	Nematocitos #26-110	110		

AGROPECUARIA MONROY S.A.
ENTREGADO
 DATE OF RECEIPT
 HONDURAS C.A.CE.-957.185

Original: Cliente. Copia: Emisor
 N.I. 000-001-01-00003601
 N.F. 000-001-01-00005600
 Elaborados 28/08/2016, 40T.
 Fecha Límite de Emisión 28/08/2017

15% LSV.L.
 Total L.

Original: Cliente Copia: Emisor
N. I. 000-001-01-00003601
N. F. 000-001-01-00005600
Elaborados 28/09/2016. 40T.
Fecha Límite de Emisión 28/09/2017

SON

SON: **Ciento Diez pesos**
La Factura en Beneficio de Todos, "Excluye"
 IMPRENTA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019044 TEL. 2853-3852 Y 95687543
 e-mail: thirupremsarcotis@hotmail.com CERTIFICACION No. 9231-15-10500-59

SESECAPA

Prop.: Xiomara Iveth Mendez Alvarado
Compra y Venta de Combustible

R.T.N. 08011966062790 Tel.: 2653-1647 Cel.: 9935-1916

Correo Electrónico: uno_palmareal@hotmail.com

OFICINA PRINCIPAL: Número Casa 01, Km46, Aldea Bella Vista, El Negrito, Yoro.
Calle Internacional, Barrio el Eden, Sinuapa, Ocotepeque, Honduras, C. A.

DIA 3 MES 1 AÑO 2012 CONTADO ☐ CREDITO ☐ POR MAYOR ☐

FACTURA 001-001-01-000 N° 19023

Vendido a: Municipalidad de Santa Fe

R.T.N.: Vehículo:

Placa: Dirección:

CAI: 46BBAB-01097C-564294-2E3820-DF4DDD-0A

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTAS	GRAVADAS
	GASOLINA SUPER		300	
	GASOLINA REGULAR			
	DIESEL			
	KEROSINA			
	ACEITE			
	ENGRASE			
	LAVADO			
	OTROS			
Original: Cliente // 2 Copias		Sub- Total L.		
N. I. 001-001-01-00018001		15% I.S.V. L.		
N. F. 001-001-01-00023000		Total L.	300	
Elab. 14/10/2016. 100T.				
Fecha Límite De Emisión 13/07/2017				

SON: Trece

La Factura es Beneficio de Todos, "Ejemplo" IMPRENTA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019046 TEL. 2653-3852 y 95887543 e-mail: ihimpresarciris@hotmail.com CERTIFICACION No. 9231-15-10500-59

Prop.: Xiomara Iveth Mendez Alvarado
Compra y Venta de Combustible

R.T.N. 08011966062790 Tel.: 2653-1647 Cel.: 9935-1916

Correo Electrónico: uno_palmareal@hotmail.com

OFICINA PRINCIPAL: Número Casa 01, Km46, Aldea Bella Vista, El Negrito, Yoro.
Calle Internacional, Barrio el Eden, Sinuapa, Ocotepeque, Honduras, C. A.

DIA 15 MES 01 AÑO 12 CONTADO ☐ CREDITO ☐ POR MAYOR ☐

FACTURA 001-001-01-000 N° 19368

Vendido a: Municipalidad de Santa Fe

R.T.N.: Vehículo:

Placa: Dirección:

CAI: 46BBAB-01097C-564294-2E3820-DF4DDD-0A

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTAS	GRAVADAS
	GASOLINA SUPER			
-	GASOLINA REGULAR	60912216	135.25	
	DIESEL			
	KEROSINA			
	ACEITE			
	ENGRASE			
	LAVADO			
	OTROS			
Original: Cliente // 2 Copias		Sub- Total L.		
N. I. 001-001-01-00018001		15% I.S.V. L.		
N. F. 001-001-01-00023000		Total L.	135.25	
Elab. 14/10/2016. 100T.				
Fecha Límite De Emisión 13/07/2017				

SON: Ciento treinta y cinco

La Factura es Beneficio de Todos, "Ejemplo" IMPRENTA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019046 TEL. 2653-3852 y 95887543 e-mail: ihimpresarciris@hotmail.com CERTIFICACION No. 9231-15-10500-59

SESECAPA

Prop.: Xiomara Iveth Mendez Alvarado
Compra y Venta de Combustible

R.T.N. 08011966062790 Tel.: 2653-1647 Cel.: 9935-1916

Correo Electrónico: uno_palmareal@hotmail.com

OFICINA PRINCIPAL: Número Casa 01, Km46, Aldea Bella Vista, El Negrito, Yoro.
Calle Internacional, Barrio el Eden, Sinuapa, Ocotepeque, Honduras, C. A.

DIA 12 MES 01 AÑO 12 CONTADO ☐ CREDITO ☐ POR MAYOR ☐

FACTURA 001-001-01-000 N° 19209

Vendido a: Municipalidad de Santa Fe

R.T.N.: Vehículo:

Placa: Dirección:

CAI: 46BBAB-01097C-564294-2E3820-DF4DDD-0A

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTAS	GRAVADAS
	GASOLINA SUPER			
	GASOLINA REGULAR		70	
	DIESEL			
	KEROSINA			
	ACEITE			
	ENGRASE			
	LAVADO			
	OTROS			
Original: Cliente // 2 Copias		Sub- Total L.		
N. I. 001-001-01-00018001		15% I.S.V. L.		
N. F. 001-001-01-00023000		Total L.	70	
Elab. 14/10/2016. 100T.				
Fecha Límite De Emisión 13/07/2017				

SON: Setenta y dos exactos

La Factura es Beneficio de Todos, "Ejemplo" IMPRENTA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019046 TEL. 2653-3852 y 95887543 e-mail: ihimpresarciris@hotmail.com CERTIFICACION No. 9231-15-10500-59

Prop.: Xiomara Iveth Mendez Alvarado
Compra y Venta de Combustible

R.T.N. 08011966062790 Tel.: 2653-1647 Cel.: 9935-1916

Correo Electrónico: uno_palmareal@hotmail.com

OFICINA PRINCIPAL: Número Casa 01, Km46, Aldea Bella Vista, El Negrito, Yoro.
Calle Internacional, Barrio el Eden, Sinuapa, Ocotepeque, Honduras, C. A.

DIA 16 MES 01 AÑO 17 CONTADO ☐ CREDITO ☐ POR MAYOR ☐

FACTURA 001-001-01-000 N° 19254

Vendido a: Municipalidad de Santa Fe

R.T.N.: Vehículo:

Placa: Dirección:

CAI: 46BBAB-01097C-564294-2E3820-DF4DDD-0A

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTAS	GRAVADAS
-	GASOLINA SUPER	24.22	100.25	
	GASOLINA REGULAR			
	DIESEL			
	KEROSINA			
	ACEITE			
	ENGRASE			
	LAVADO			
	OTROS			
Original: Cliente // 2 Copias		Sub- Total L.		
N. I. 001-001-01-00018001		15% I.S.V. L.		
N. F. 001-001-01-00023000		Total L.	100.25	
Elab. 14/10/2016. 100T.				
Fecha Límite De Emisión 13/07/2017				

SON: Cien con veinte y cinco

La Factura es Beneficio de Todos, "Ejemplo" IMPRENTA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019046 TEL. 2653-3852 y 95887543 e-mail: ihimpresarciris@hotmail.com CERTIFICACION No. 9231-15-10500-59

UNO SESECAPA



Prop.: Xiomara Iveth Mendez Alvarado
Compra y Venta de Combustible

R.T.N. 08011966062790 Tel.: 2653-1647 Cel.: 9935-1916

Correo Electrónico: uno_palmareal@hotmail.com

OFICINA PRINCIPAL: Número Casa 01, Km46, Aldea Bella Vista, El Negrito, Yoro.
Calle Internacional, Barrio el Eden, Sinuapa, Ocotepeque, Honduras, C. A.

DIA	MES	AÑO	CONTADO	CREDITO	POR MAYOR
08	01	2017	☒	☐	☐

FACTURA 001-001-01-000 N° 19384

Vendido a: Municipalidad de Santa Fe

R.T.N.: Vehículo:

Placa: Dirección:

CAI: 46BBAB-01097C-564294-2E3820-DF4DDD-0A

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	EXENTAS	GRAVADAS
113.70	GASOLINA SUPER			
24.02	GASOLINA REGULAR			
	DIESEL			
	KEROSINA			
	ACEITE			
	ENGRASE			
	LAVADO			
	OTROS			

Original: Cliente // 2 Copias

N. I. 001-001-01-00018001

N. F. 001-001-01-00023000

Elab. 14/10/2016. 1007.

Fecha Límite De Emisión 13/07/2017

Sub- Total L.

15% I.S.V. L.

Total L.

82.00

SON: ochenta y dos

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala" IMPRENTA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019048 TEL. 2653-3852 y 95887543 e-mail: ihimprensaarcoins@hotmail.com CERTIFICACION No. 9231-15-10500-59

UNO SESECAPA



Prop.: Xiomara Iveth Mendez Alvarado
Compra y Venta de Combustible

R.T.N. 08011966062790 Tel.: 2653-1647 Cel.: 9935-1916

Correo Electrónico: uno_palmareal@hotmail.com

OFICINA PRINCIPAL: Número Casa 01, Km46, Aldea Bella Vista, El Negrito, Yoro.
Calle Internacional, Barrio el Eden, Sinuapa, Ocotepeque, Honduras, C. A.

DIA	MES	AÑO	CONTADO	CREDITO	POR MAYOR
19	1	2017	☐	☐	☐

FACTURA 001-001-01-000 N° 19413

Vendido a: Municipalidad de Santa Fe

R.T.N.: Vehículo:

Placa: Dirección:

CAI: 46BBAB-01097C-564294-2E3820-DF4DDD-0A

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	EXENTAS	GRAVADAS
	GASOLINA SUPER			
	GASOLINA REGULAR		700	
	DIESEL			
	KEROSINA			
	ACEITE			
	ENGRASE			
	LAVADO			
	OTROS			

Original: Cliente // 2 Copias

N. I. 001-001-01-00018001

N. F. 001-001-01-00023000

Elab. 14/10/2016. 1007.

Fecha Límite De Emisión 13/07/2017

Sub- Total L.

15% I.S.V. L.

Total L.

700

SON: Treinta

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala" IMPRENTA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019048 TEL. 2653-3852 y 95887543 e-mail: ihimprensaarcoins@hotmail.com CERTIFICACION No. 9231-15-10500-59

Purificadora de Agua "San José"

Osmosis Inversa ★★★★★

Prop. Luis Alberto Palomo Cartagena

VENTA DE AGUA PURIFICADA ENVASADA Y PRODUCTOS VARIOS

CAI. 1D45A0-12E52A-C44D8A-F11F3C-77D66B-6D

Correo: purificadorasanjose15@hotmail.com

Tel. 2653-0083 R.T.N. 14011977002784

Antigua Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras, C.A.

DISTRIBUIDOR #2

FACTURA

Día	Mes	Año
22	11	2016

000-002-01-00 № 001520

CONTADO ☐ **CRÉDITO** ☐

Cliente: Municipalidad de Santa Fe RTN: 14119995734788
Dirección: Crotonaque

Dirección: Coatzenango

[illegible]

Fecha Límite de Emisión: 07/06/2017
Original: Cliente
Copia: Emisor

Original: Cliente
Cópia: Emissor

film studies

"La Factura es beneficio de todos, exíjala"

Sub Total L.

15% I. S. V. L.

TOTAL L.

Son:

Seventy exactos

Lps.

MUNDOCEL

Propietaria: Lic. Jenny Elizabeth Portillo Cartagena
 Venta de Teléfonos Celulares, Tarjetas, Accesorios y Otros.
 Tel.: 2653-2053 Cel.: 99258692 R.T.N. 03011974006607
 Correo Electrónico: jennyportillo97@yahoo.com
 Número Casa 01, 2CH 2 Ave, Bo San José, Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras, C. A.

FACTURA

DIA	MES	AÑO
23	01	17

CONTADO ☐ CREDITO ☐ 000-001-01-0000 N° 3779

Sr: Municipalidad de Santa Fe
 R.T.N.: 14149995434780
 Dirección:

CAI: 5C8FD5-9F45F5-76488A-6FA75D-7A91BF-D5

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	EXENTAS	GRAVADAS
1	Recarga Tigo			1739.13

Original: Cliente Copia: Emisor N. I. 000-001-01-00003201 N. F. 000-001-01-00004200 Elab. 16/09/2016. 20T. Fecha Límite de Emisión 14/09/2017 ¡Gracias Por Su Compra!	Sub-Total L. 15% I.S.V. L. 260.87 Total L. 2000
--	---

SON: Dos mil Lps Exactos

La Factura es Beneficio de Todos, IMPRENTA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019046 TEL. 2653-3852 y 95887543
 "Exijala" e-mail: hrinprentaarcoiris@hotmail.com CERTIFICACION No. 9231-15-10500-59

Pastelería y Café
Las Delicias

5a. Avenida 8-99 Zona 1, Esquipulas, Chiquimula. Tels.: 7943-1524 7943-2668.

PROP.: MARIA ELIZABETH ROSAS CONTRERAS DE RODRIGUEZ

FACTURA SERIE D3

NIT. 499295-4

ESQUIPULAS

DIA MES AÑO

№ 0000027

02	1	2017
----	---	------

Nombre:

Nombre: Municipalidad Sta Fe
Dirección: Ciudad

Dirección:

NIT

[illegible]

Res. SAT 2016-5-20158-4076 Serie D3 de fecha 26/12/2016. Vigencia hasta 25/12/2018
Del No. 01 al 3000. Imprenta y Litografía MAYA, NIT 5189664-8. Esquipulas.

SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

$$Q. 190.00 \div 0.29 = \$655.17$$

"EL ACACIO RESTAURANT BAR Y KARAOKE"



De: Delkin Waleska Polanco Peña

R.T.N.: 14141989001050

Cels: 9655-5348 / 9728-7426

E-mail: delkinpolanco@yahoo.es

Bo. La Cruz, Calle hacia el Mojanal, Santa Fe, Ocotepeque, Hond.

CAI: 0DE778-4A779B-42449D-AB8064-C615B0-F7 Fecha limite de Emisión: 12/01/2017

Día Mes Año

16	12	16
----	----	----

FACTURA

001-001-01-00 001074

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 / 2662-4258
20T. 1C. Am. 001-001-01-00000301 001-001-01-00001300 E/ 14/04/16 Fecha de Recepción: 12/04/16

20T. 1C. Am. 001-001-01-00000301 001-001-01-00001300 E/ 14/04/16 Fecha de Recepción: 12/04/16

Cliente: Municipalidad de Santa Fe

R.T.N.: 14149995434780

Dirección:

Cant.	Descripción	P. Unit.	Gravada 15%	Gravada 18%
A	Alimentación		8860 ⁹⁰	
CONTADO ☐ CRÉDITO ☐		Gravada 15% L.	7704.35	
Original Blanca: Cliente Copia Amarilla: Emisor		Gravada 18% L.		
La factura es beneficio de todos ¡Exíjala!		15% I.S.V. L.	1155.65	
		18% I.S.V. L.		
		Total L.	8860 ⁼	
Cantidad en letras: ochenta mil ochocientos sesenta				

Cantidad en letras:

Ocho mil ochachocientos sesenta
exactos.

R.T.N.: 14141989001050

Cels: 9655-5348 / 9728-7426

E-mail: delkinpolanco@yahoo.es

Bo. La Cruz, Calle hacia el Mojanal, Santa Fe, Ocotepeque, Hond.

CAI: 0DE778-4A779B-42449D-AB8064-C615B0-F7 Fecha límite de Emisión: 12/01/2017

Día Mes Año

FACTURA

21 12 16 001-001-01-00 001088

Gráficos de Occidente R.T.N. 04018004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 / 2662-4258
20T. 1C. Am. 001-001-01-00000301 001-001-01-00001300 E. 14/04/16, Fecha de Recepción: 12/04/16

Cliente: Municipalidad de Santo Domingo

R.T.N.: 14149995434780

Dirección:

[illegible]

Cantidad en letras:

Quinientos cuarenta

ElectroMotos Universales

ELECTROMOTOS UNIVERSALES, SOCIEDAD ANONIMA
5a. Avenida 8-71 zona 1, Barrio San Sebastián
Esquipulas, Chiquimula. Tel.: 7943-1069



NIT: 9044269-5

DIA

17

MES

01

AÑO

2017

Nombre: Municipalidad de Santa Fe

NIT: Cif

Dirección: Santa Fe, Ocoatepeque.

CANT.

DESCRIPCION

VALOR

1

Bateria YTX7L-BS Jitaho

205.00

1

Bateria YB6L-B Jitaho

150.00

Integrado

$Q. 355 \div 0.29 = Q. 1,224.14$

Total en letras:

Trescientos cincuenta y cinco quetzales exactos.

FACTURA SERIE B

Nº 012961

TOTAL Q.

355.00

SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

*Resolución SAT # 2016-5-11240-1336 *No. del 10,001 al 13,000 *Fecha 30-08-2016 vigentes al 29-08-2018
CUALQUIER RECLAMO, PRESENTAR FACTURA - CUALQUIER CAMBIO O DEVOLUCIÓN DEBERÁ REALIZARSE
DURANTE LOS PRIMEROS 8 DÍAS DE RECIBIDO EL PRODUCTO.

Offset e Imprenta El Milagro Nit. 1795078-3

gasolinera

Las Fronteras

NIT: 2377263-8

Fecha, 17 de 07		de 2,0 77	
Nombre: municipalidad santa fe			
Dirección: ciudad		NIT: C.F	
CANT.	DESCRIPCION	VALOR	
5.47	SUPER	750.00	
	REGULAR		
	DIESEL		
cancelado			
FACTURA Serie A		TOTAL Q 750.00	
No. 007807		Res. No. 2016-5-17846-1257, del 7,001 al 8,000, fecha 29-08-2016. Vence: 29-08-2018	
SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES			

$$Q. 150 \div 0.29 = \text{£} 517.24$$

Mil quinientos veinte

828
 ... villa@guiboo.com / 127 del 0002401 al 0003000 E. 02/09/2016

FERRETERIA ROBERT de Angel Roberto Chinchilla - RTN. 14161932000049
 BARRIO SAN JOSE 3 CALLE N.E. CASA 2-3 OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE Correo Electronico: chobeto.chinchilla@gmail.com
 TEL 2653-3111 FACTURA CONTADO No. 000-001-01-00015246

DESTINO A: 9999 S. de S. MUNICIPALIDAD SANTA FE

FECHA: 25. Ene/17

LAC
 NOMBRE DEL CLIENTE:
 VENDEDOR: El Angel
 FORMA DE PAGO: CONTADO

CONSUMIDOR FINAL

CANT	CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL IMPORTE
1.00	017-001-048	UNIDAD	MACHETE RII-U-510	25.22	25.22
1.00	017-001-007	UNIDAD	MACHETE RSL	25.22	25.22

Sub-Total 50.43
 Exenta 0.00

CAI 67DC23-F4C788-A143B0-76CF6A-C12559-8D
 *****LPS CINCUENTA Y OCHO EXACTOS*****

I.S.V. 7.57
 Venta Total 58.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!
 RANGO AUTORIZADO: 00010001 - 00015000
 100 SE ADELANTAN REVOLUCIONES

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA : CONTABILIDAD
 FECHA LIMITE DE EMISION 04-04-2017

BK ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA

SINUAPA, OCOTEPEQUE, HONDURAS

VENTA DE

COMBUSTIBLES DE MARIA HAYDEE GUILLEN

AGUILAR

Tel:2653-1292

RTN:14011976002071

eMail: texacosuyapaocot@yahoo.com

FACTURA: 000-002-01-00031402

C.A.I. 9F24F7-A1F179-404DB7-FC0F22-6CB8
47-48

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00000001

Factura Final: 000-002-01-00300000

Fecha límite de emisión: 28-01-2017

Fecha de emisión: 27-01-2017 Hora:11:57

Cajero: CAJA1

Cliente: MUNICIP SANTA FE

RTN: -

FORMA DE PAGO: Efectivo

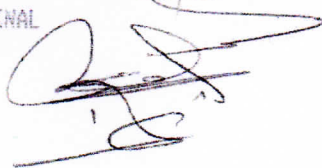
Cant. Producto	Precio L	Total L
53.50 DIESEL		
Surtidor: 1	19.44	L1,040.10 L
SubTotal	Exento	1,040.10 L
TOTAL A PAGAR 1,040.10 L		
	Pago	1,040.10 L
	Cambio	0.00 L

Un mil cuarenta Lempiras con 10/100

La Factura es beneficio de todos:

ORIGINAL

EXITALA

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the word "EXITALA" at the top and some illegible text below it. The signature is a cursive-style name.

TRANSPORTES TERRESTRES CONGOLON, S. DE R. L.

FACTURA
007-001-01-00

Nº 031737

C.A.I. 67D861-1F278D-33478D-255 CD-6BB801-91

Barrio Lempira, 9 y 10 Calle, 8 y 9 Ave. S.O., Tel.: 2553-1174,
E-mail: ramosmu03@aol.com, gerencia@transportescongolon.com
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

Barrio Las Flores, Carretera Internacional
Tel.: 2653-3064,
Ocotepeque, Honduras, C.A.

Transporte de Pasajeros Vía Terrestre, Encomiendas y Carga

R.T.N. 05019002060496

DIA	MES	AÑO
28	7	17

DS.: NOMBRE DEL CLIENTE: *Monte Escondido de S.A. PB*

HORA DE SALIDA: *12:00*

RTN: CLIENTE: *José M. Juan Pacheco*

CONSIGNATARIO: *José M. Juan Pacheco*

DESTINO:	No. PASAJES	VALOR UNITARIO	VALOR DE PASAJES A COBRAR	VAL. DE ENCOMIENDA / CARGA	CONTENIDO
Agua Caliente					
Ciudad Guatemala					
Cucuyagua					
Desvío San Marcos					
El Salvador					
Esquipulas					
Lucerna					
Ocotepeque					
Río Hondo					
San Pedro Sula					
Santa Rosa					
Sensenti					
Tegucigalpa					
Otros					
SUB TOTAL LPS.					
DESCUENTO LPS.					
DESCUENTO TERCERA EDAD LPS.					
15% IMPUESTO SOBRE VENTAS LPS.					
TOTAL LPS.					

FIRMA OFICINISTA RECIBIO

FIRMA CONSIGNATARIO QUE RECIBIO

TOTAL EN LETRAS:

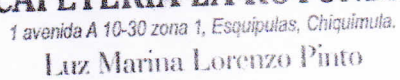
Original: Cliente
Copia: Emisor
Copia: Emisor

Fecha límite de Emisión: 27/12/2017

Rango Autorizado: 007-001-01-00027901 - 007-001-01-00032900

RTN 05011956010318 • TEL: 2558-5187 • FAX: 2558-5872 - CERTIFICACION # 9231-14-10500-31

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"



**** SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ****
 Autorizado según Resolución de SAT No. 2016-5-103728-3834, válida del 17/10/2016 al 17/10/2018 del 15,001 al 17,500
 Ingresos Gómez, Esquivelas, NIT 1741961-3 • Tel.: 7843-0424

Q. 320.00 = 0.29 x 1,103.45

Sergio Orlando Monroy Rosa
FERRETERIA MONROY Y MÁS



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

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

Correo Electrónico: www.sergiomonroyelche41@gmail.com

Carretera Internacional, Bo. San Antonio, Santa Fe, Ocotepeque, Honduras, C. A.

DIA	MES	AÑO
31	01	17

FACTURA

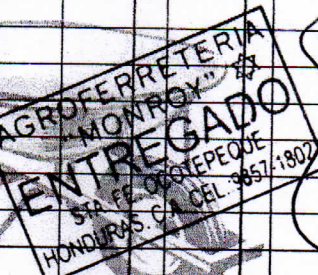
CONTADO ☒ CREDITO ☐ 000-001-01-0000 N° 4561

Señor(a): Municipalidad Santa Fe R.T.N.: cf

Dirección: Santa Fe ocot

CAI: 56F1AB-894967-C54CAA-6B2169-6A6A56-A4

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	EXENTAS	GRAVADAS
1	1 tom superficial			55.00



Original: Cliente Copia: Emisor
 N. I. 000-001-01-00003601
 N. F. 000-001-01-00005600
 Elaborados 28/09/2016. 40T.
 Fecha Límite de Emisión 28/09/2017

Sub-Total L.
 15% LSV. L.
 Total L. 55.00

SON: Cincuenta y cinco lempiras

La Factura es Beneficio de Terceros, "Exigible" IMPRENTA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019046 TEL. 2653-3652 y 95887543 e-mail: thrimprentasarciris@hotmail.com CERTIFICACION No. 9231-15-10500-59



PROP.: ROXANA JANETH DUARTE GUERRA

FACTURA SERIE "B"

017542

NOMBRE:	Alcaldia Municipal de Santa fe	NIT:	C/F
DIRECCION:	Ciudad		

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
300	hojas lino Carta	240 <u>00</u>
10	lapiceros	78 <u>00</u>
Cancelado		
SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DEL I.S.R.		

IMPRESA Y LIBRERÍA ESQUIPULAS, NIT 1796135-1, TEL: 79434996

TOTAL Q

318 00

$$Q. 318.00 \div 0.29 = £. 1,096.55$$