



MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA
munilaunionlempira@hotmail.com
TESORERÍA



COMPRAS CAJA CHICA
MES DE JUNIO 2019

Nº	FECHA	NUMERO DE FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	CANTIDAD
1	3/6/2019	1430	Mercadito Génesis	Reembolso por pago de factura N° 1430 por compra de agua, platos, vasos, jugo grande, 4 cubiertos para evento del torneo CODECACADER el día 23 de Mayo 2019	200.00
2	3/6/2019	10350	Estación de Servicio Santa Lucía	Reembolso por pago de factura N° 10350 por compra de gasolina para uso de chapiadora para limpieza de Plaza Centenario	100.00
3	4/6/2019	066	Servicio Técnico Telefónico SERTEL	Pago de factura N° 066 por compra de 2 mauses para computadora de contabilidad y presupuesto y otro para computadora portátil asignada a contabilidad y presupuesto	400.00
4	5/6/2019	21430	Tigo Money	Reembolso por compra de una recarga de L. 100.00 para llamadas a líderes de comunidades para entrega de abono y semilla	100.00
5	6/6/2019	3828	Variedades Sayra	Pago de factura N° 3828 por compra de 2 recargas de L. 104.00 c/u para llamadas en el teléfono Fijo de Recepción.	208.00
6	6/6/2019	3829	Variedades Sayra	Reembolso por pago de factura N° 3829 por compra de recarga para uso de teléfono fijo en área de tesorería	104.00
7	7/6/2019	3955	Foto Artes E. J	Reembolso por pago de factura N° 3955 a Foto Artes E. J por compra de bombas, masquintape, cartulina, pape crepe, listón y 2 cuadernos, todo para Dirección Municipal de Educación	224.00
8	7/6/2019	10361	Estación de Servicio Santa Lucía	Reembolso por pago de factura 10361 por compra de combustible para la chapiadora para limpieza de laguna de oxidación	100.00
9	11/06/2019	45687	Clínica Medica Vida Abundante	Ayuda económica para la compra de medicamento en Clínica Medica Vida Abundante, en factura 45687 según receta médica del CIS La Unión	150.00





MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA
munilaunionlempira@hotmail.com
TESORERÍA



10	11/06/2019	1972	Ferretería Kairo's	Pago de factura 1972 a comercializadora Ferretera por compra de un candado boxer 50 mm para la toma en el mirador Barrio Marias	200.00
11	13/06/2019	149	Maricxa Barrientos Barrientos	Pago de factura N° 149 por compra de 5 almuerzos a L. 80.00 para personal que laboro en la entrega de techos a familias beneficiadas	400.00
12	13/06/2019	1663	Hotel y Comedor Nilson	Pago de factura N° 1663 por compra de 8 almuerzos a L. 60.00 para personal de BANADESA en cancelacio0n de contrato a los de Chamba Comunitaria	480.00
13	13/06/2019	11155	Comercial Don Popo	Pago de factura N° 11155 por compra de 3 docenas sobre manila tamaño oficio y 5 rollos tape claro para uso de tesorería	179.00
14	20/06/2019	231056	Distribuidora Modelo	Reembolso por pago de factura N° 231056 por compra de DIESEL para el carro de esta municipalidad en gira a San Vicente a reunión con la secretaria turismo	500.00
15	20/06/2019	45608	Clinica Medica Vida Abundante	Ayuda social como contraparte que esta municipalidad hace para pago de factura 45608 por atención medica para su hija Zoila Gómez Hernández	500.00
16	20/06/2019	816	Clinica Médica Vida Abundante	Ayuda económica para pago complementario para graduación de lentes para el niño Greidy Samuel Miranda el cual cuesta L. 1800.00, factura 816.00	500.00
17	25/06/2019	3879	Variedades Sayra	Pago de factura N° 3879 a variedades Sayra por compra de 1 fresco, 2 paquetes de galleta rellena para reunión con miembros de la Iglesia Evangélica	74.00
18	26/06/2019	10560	Estación de Servicio Santa Lucia	Reembolso por pago de factura N° 10560 por compra de gasolina para la ambulancia para trasladar a su hermana Ericka Yesenia Amaya al hospital Santa Bárbara el día 20/06/2019	500.00
20	26/06/2019	274	Vidriería ISAÍ	Pago de factura N° 274 por compra de un llavín abatible para puerta de vidrio de la Municipalidad	350.00
21	27/06/2019	3998	Foto Artes E J	Pago de factura N° 3998 por compra de un paquete de etiquetas para uso de inventario de mobiliario de esta municipalidad	18.00

Irma Edina García Reyes
Asistente de Tesorería



MERCADITO GENESIS

VENTA DE ABARROTERIA

De: Ana Idalia Garcia Reyes

R.T.N. 13091981002983

Cel. 9675-7715

E-mail: ana_ida81@hotmail.com

Bo. San Pedro media cuadra, antes del Polideportivo La Unión, Lempira.

FACTURA

No. 000-001-01-00
001430

CAI: 74BB1E-BB6D52-0443A7-8E1880-141538-18

CONTADO

CREDITO

La Unión, L. 23 de Mayo del 2019

RTN:

Dirección: La Unión Lempira

Orden de Compra Exenta #

Const. Reg. de Exonerados #

No. Reg. S. A. G.

IMPRESOS LA REYNA Gracias, Lempira Cel. 9621-8467 RTN 01012003025840 N° Certificación 9231-16-10500-7

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
2	Botellones con agua	25 ^{cc}	50 ^a	
2	Pag platos	25 ^a	50 ^a	
2	Pag vasos	25 ^{cc}	50 ^a	
1	Jugo tamarindo grande	38 ^{cc}	38 ^{cc}	
1	Paquete de Cebolla	12 ^{cc}	12 ^{cc}	

Elab. 02/2019

150 Fact. 001301 al 001450

Fecha limite de emisión 26/11/2019

Original: Cliente

Copia: Emisor

Firma del Cliente
SON Lps.

Descuento y Rebajas Otorgadas

V. Exenta L.

Exonerado L.

V. Gravada L.

18% I. S. V. L.

Sub-Total L.

15% I.S.V. L.

TOTAL Lps.

200^{cc}

200^{cc}

200 Lempiras exactas

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

ESTACION DE SERVICIO SANTA LUCIA

PROP. JOSUE FERNANDO DIAZ R.
R. T. N. 13111982002842 // CEL. 9932-1757
Bo. SAN PEDRO, CALLE PRINCIPAL, LA UNION, LEMPIRA, HONDURAS
Email: ferndjosue@gmail.com
CAI: BA30C6-4C7FBE-38498F-1871F3-699AD2-B3

La Unión, Lempira, 03 de *Junio* del 20 *19*

Señor: *Municipalidad*

RTN

Dirección: *La Unión*

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC. REG. OTORGADOS	TOTAL
	GALONES GASOLINA SUPER			100.00
	GALONES DIESEL OIL			
	ACEITE DE MOTOR			

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO	IMPORTE EXONERADO L.
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.	IMPORTE EXENTO L.
ORDEN DE COMPRA EXENTA	IMPORTE GRAVADO 16% L.
	IMPORTE GRAVADO 18% L.
	16% IMP. S. / VTAS L.
	18% IMP. S. / VTAS L.
	TOTAL A PAGAR L. 100.00

FACTURA

002-001-01-00

Nº 010350

CONTADO

CREDITO

FIRMA RESPONSABLE

Original: Cliente fra. Copia: Credito Zda. Copia: Emisor **LA FACTURA EN BENEFICIO DE TODOS, EXHALA**

mpo. Sta. Barbara - R. T. N. 06011985913770 - CERT. No. 9231-14-10505-97 - Tel. 2543-1308
24 P. 002-001-01-00009,831 - 002-001-01-00011,000 - Fach. Reception - 13/03/2019 - Lembre Emisión - 13/03/2020

Son: *100 exactos*

SERVICIOS TECNICO TELEFONICOS (SERTEL)



PROP. OSNI OZIEL GOSSELIN RAMOS

R. T. N. 13111991001004 - Tel. 96259625

Bo. San Pedro, calle principal, La Unión, Lempira, Honduras, C. A.

Email: vernaveosni@gmail.com

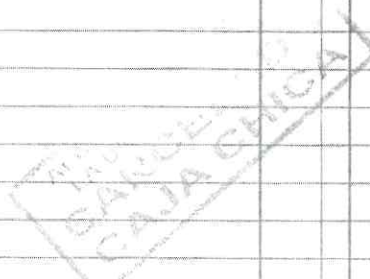
CAI: 9B8C4A-708D04-994E89-CFC5CB-D3619C-E8

La Unión, Lempira, 04 de 06 de 2019

Cliente: Municipalidad La Unión L. R.T.N.

Dirección: La Unión Lempira.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Maus para computadora	2000		400.00



FACTURA () CONTADO 000-001-01-00 () CREDITO Nº 000066	IMPORTE EXONERADO L.	
	IMPORTE EXENTO L.	
CONSTANCIA DE REG. EXONERADO	IMPORTE GRAVADO 15% L.	347.83
ORDEN DE COMPRA EXENTA	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.	15% IMP. S. / VTAS L.	53.17
	18% IMP. S. / VTAS L.	
	TOTAL A PAGAR L.	400.00

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
 Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011985913770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398
 4Td. 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000200 - Fech. Recepción - 30/03/2019 - Limite. Emisión - 30/09/2019

Son: cuatrocientos / 00 ceros



MUNICIPALIDAD DE LA UNION
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA



RECIBO

CAJA CHICA

N° 02171

Por Lps.

100.00

Yo Robeth Adalia Tejada Reyes con identidad 1311-1984-00330

Recibí de CAJA CHICA la cantidad de: Cien Lempiras

En concepto de: Reembolso por compra de una recarga de
Lps. 100.00 para llamados al líderes de comunidades
para entrega de abono y semilla

Objeto de Gasto 03/04/21430

Fecha: 05/06/2019

Imp. Filadelfia S. de R. L. Gracias, L. Tel. 9764-5071 R. T. N. 13019009209936 Elab. 7/18 10 Tals. del 1901 al 2400 D. DE


FIRMA



VARIEDADES SAYRA

PROP. MIRSA YANETH CARCAMO GOMEZ

R. T. N. 13111964000725 // TEL. 98257575

Bo. San Pedro, calle principal La Unión, Lempira Honduras, C. A.

Email: amayauristela@gmail.com

CAI: 5ED8E2-B4FB55-594A87-0999C8-3ADF78-8D

La Unión, Lempira 06 de Junio de 2019
 Cliente: Municipalidad la Unión Lempira
 R.T.N.
 Dirección: La Unión, Lempira

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADO	TOTAL
2	Recargos	104.00		208.00



FACTURA () CONTADO	IMPORTE EXONERADO L.	
000-001-01-00 () CREDITO	IMPORTE EXENTO L.	208.00
Nº 003828	IMPORTE GRAVADO 15% L.	
	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
	15% IMP. S. / VTAS L.	
	18% IMP. S. / VTAS L.	
	TOTAL A PAGAR L.	208.00

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO
 ORDEN DE COMPRA EXENTA
 NUMERO DE REGISTRO S.A.G.

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
 Impul. Sin. Barbara - R. T. N. 05011985013770 - CERT No 9231-14-10300-97 - Tel. 2843-1398
 12Ta. 000-001-01-00003.601 - 000-001-01-00004.200 - Fech. Recepción - 23/02/2019 - Límite Emisor - 23/02/2020

Son: Quientos ocho - los - Lempiras

VARIEDADES SAYRA

PROP. MIRSA YANETH CARCAMO GOMEZ

R. T. N. 13111964000725 // TEL. 98257575

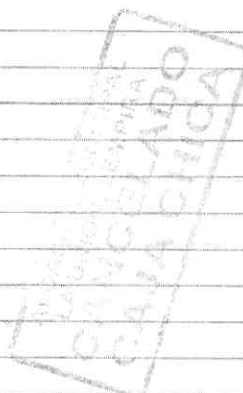
Bo. San Pedro, calle principal La Unión, Lempira Honduras, C. A.

Email: amayaauristela@gmail.com

CAI: 5ED8E2-B4FB55-594A87-0999C8-3ADF78-8D

La Unión, Lempira 06 de Junio de 2019
 Cliente: Municipalidad La Unión Lempira
 R.T.N.
 Dirección: La Unión, Lempira

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Reuiga	104.00		104.00



FACTURA () CONTADO	IMPORTE EXONERADO L.	
000-001-01-00 () CREDITO	IMPORTE EXENTO L.	104.00
Nº 003829	IMPORTE GRAVADO 15% L.	
	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
	15% IMP. S. / VTAS L.	
	18% IMP. S. / VTAS L.	
	TOTAL A PAGAR L.	104.00

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO
 ORDEN DE COMPRA EJENTA
 NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
 Impr 5ra Barbeta - R T N 05011905013770 - CERT No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398
 121d. 000-001-01-00003,801 - 000-001-01-00004,200 - Fecha Recepción - 26/02/2019 - Limite Emision - 28/02/2020

Son: Ciento cuatro - lps -
 Lempiras

FOTO
Artes
E.J.

FOTO ARTES E.J.

PROP. EVER DONAY JUAREZ BARRIENTOS
R. T. N. 13111987002743 // TEL. 98257565
Bo. SAN PEDRO, CALLE PRINCIPAL
LA UNION, LEMPIRA, HONDURAS, C. A.
Email: fotoartesej@yahoo.com
CAI: 4B3795-941E03-1B4EB2-59F075-34266E-4F

La Unión, Lempira 06 de Junio de 2019
 Cliente: Dirección Municipal
 R.T.N.
 Dirección: La Unión Lempira

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
46	Bombas			46.00
1	Mas quintey			25.00
2	Cartulina lustre			24.00
3	Papel Crepe			30.00
	Liston (Yardas)			9.00
2	Cuadernos	HS.00		90.00

FACTURA () CONTADO	IMPORTE EXONERADO L.
000-001-01-00 () CREDITO	IMPORTE EXENTO L.
Nº 003955	IMPORTE GRAVADO 15% L.
	IMPORTE GRAVADO 18% L.
	16% IMP. S. / VTAS L.
	18% IMP. S. / VTAS L.
	TOTAL A PAGAR L. 224.00

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO
 ORDEN DE COMPRA EXENTA
 NUMERO DE REGISTRO S.A.G.

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA
 Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398
 I.S.T.D. 000-001-01-00003.801 - 000-001-01-00004.800 - Fecha Recepción - 26/02/2019 - Limite Emisión - 28/02/2020

Son: = Doscientos Veinti Cuatro exactos
 = Lempiras

ESTACION DE SERVICIO SANTA LUCIA

PROP. JOSUE FERNANDO DIAZ R.
R. T. N. 13111982002842 // CEL. 9932-1757
Bo. SAN PEDRO, CALLE PRINCIPAL, LA UNION, LEMPIRA, HONDURAS
Email: ferndjosue@gmail.com
CAI: BA30C6-4C7FBE-38498F-1871F3-699AD2-B3

La Unión, Lempira, 05 de Junio del 2019

Señor: Municipalidad

RTN

Dirección: La Unión

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC. REG. OTORGADOS	TOTAL
	GALONES GASOLINA SUPER			100.00
	GALONES DIESEL OIL			
	ACEITE DE MOTOR			

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO		IMPORTE EXONERADO L.	
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.		IMPORTE EXENTO L.	
ORDEN DE COMPRA EXENTA		IMPORTE GRAVADO 16% L.	
FACTURA		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
002-001-01-00		16% IMP. S. / VTAS L.	
Nº 010361		18% IMP. S. / VTAS L.	
<input type="checkbox"/> CONTADO		TOTAL A PAGAR L.	100.00
<input type="checkbox"/> CREDITO			
		FIRMA RESPONSABLE	

Original: Cliente 1ra. Copia; Credito 2da. Copia; Emisor **LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, UNIALA**

Imp. Soc. Betanca - R. T. N. 06011956013770 - CERT. No. 9231-14-10520-97 - Tel. 2942-1388
C41: 002-001-01-00000 001 - 002-001-01-00011 000 - Fecha. Recepción - 13/05/2018 - Límite Emisión - 13/03/2020

Son: 100.00



MUNICIPALIDAD DE LA UNION
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA



RECIBO

CAJA CHICA

N° 02180

Por Lps.

150.00

Yo: Miguel Ángel Bejarano con identidad 1311-1948-00096

Recibí de CAJA CHICA la cantidad de: Ciento cincuenta lempiras

En concepto de: Ayuda económica para la compra de medicamento según receta médica del Cis la Unión.

Objeto de Gasto 03 / 01 / 51220

Fecha: 11 / 06 / 2019

Imp. Filadelfia S. de R. L. Gracias, L. Tel. 9764-5071 R. T. N. 13019009209936 Elab. 7/18 10 Tals. del 1901 al 2400



FIRMA



MARICXA BARRIENTOS BARRIENTOS

R. T. N. 13111973000212 // TEL. 95141100

Bo. San Isidro, Calle Principal,

La Unión, Lempira, Honduras, C. A.

Email: maricxa.barrientos73@yahoo.com

CAI: CEBD23-589DF5-5E48B3-2C122C-0156B7-ED

La Unión, Lempira 31 de 16 Mayo de 20 19

Cliente: Municipalidad

R.T.N. 13119999434134

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS DIBUJADOS	TOTAL
5	Almuerzos	80		400

FACTURA () CONTADO
000-001-01-00 () CREDITO

Nº 000149

IMPORTE EXONERADO L.	—
IMPORTE EXENTO L.	—
IMPORTE GRAVADO 15% L.	347.85
IMPORTE GRAVADO 18% L.	—
15% IMP. S. / VTAS L.	52.17
18% IMP. S. / VTAS L.	—
TOTAL A PAGAR L.	400

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S.A.G.

Original: Cliente Copia: Emisor **LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA**

Imp. Sig. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 5231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398

2Td. 000-001-01-00000101 - 000-001-01-00000200 - Fech. Recepción - 26/02/2019 - Limite Emisión - 26/02/2020

Son: 400 cuatrocientos Lempiras

COMERCIAL DON POPO

PROP. ANA LUISA RENDON CANO
 R. T. N. 04011954000099 - Cel. 95733333
 Bo. San Pedro, calle principal, La Unión, Lempira
 Email: comercialdonpopo@yahoo.com
 CAI: 1F3A9B-EEEE7D-6748B0-C35C66-4055EB-9E

"Venta de Mercadería en General"

La Unión, Lempira, 13 de Junio de 2019
 Cliente: Municipalidad La Unión R.T.N.
 Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADO	TOTAL LPS.
3	Docenas sobre Manito Tico	48		144 ⁰⁰
5	Rollos Tape clarito	7		35 ⁰⁰

COMERCIAL DON POPO
PAGADO
 LA UNION LEMPIRA HONDURAS

FACTURA () CONTADO
 000-001-01-00 () CREDITO
 No 011155



CONSTANCIA DE REG. EXONERADO
 ORDEN DE COMPRA EXENTA
 NUMERO DE REGISTRO S.A.G.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	179 ⁰⁰

Original: Cliente Copia: Emisor **LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA**
 Impr. Sta Barbara - R. T. N. 05011065013770 - CERT. No. 19231-14-10500-97 - Tel. 2843-1398
 SGT. 000-001-01-00510.501 - 000-001-01-00013.100 - Fech. Recepción: 11/02/2019 - Límite. Emisión: 11/02/2020

Son: _____

Distribuidora Modelo, S. de R. L. de C. V. N°2

R. T. N. 16019995436090 - Tels. 2643-2262
 Bo. Llano del Conejo, salida a Tegus.
 Santa Bárbara, S. B., Honduras, C. A.  
 Email: essomodelo1y2@hotmail.com

CAI: 7C5C5B-B3C195-6E4289-5AE03B-4A4DA8-0D

Sta. Bárbara, S. B. ⁰⁶ de del 20 / 19

Señor: *Alcaldía la Unión Comuna*

RTN

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC. REB. OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA SUPER			
	GASOLINA REGULAR			
	SUPER DIESEL			500.00
	KEROSINA			

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO IMPORTE EXONERADO L.

NUMERO DE REGISTRO S. A. G. IMPORTE EXENTO L.

ORDEN DE COMPRA EXENTA IMPORTE GRAVADO 16% L.

FACTURA IMPORTE GRAVADO 18% L.

001-001-01-00 16% IMP. S. / VTAS L.

Nº 231056 18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L. 500.00

CONTADO

CREDITO

TERCERO

FIRMA RESPONSABLE

Original: Cliente 1ra. Copia; Credito 2da. Copia; Emisor **LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIALA**

Bo. Bárbara - R. T. N. 6501166501370 - CERT. No. 023-14-19523-97 - Tel. 2643-1398

60CTs del 01-01-01-00212 / 01 al 01-01-01-00237.700 - Fecha Recepción - 09/02/2019 - Límite Emisión - 02/02/2020

Son: *Quinientos 45*



MUNICIPALIDAD DE LA UNION
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA



RECIBO

CAJA CHICA

N° 02191

Por Lps.

500.00

yo Concepción Ponce Mejías con identidad 1622-1968-00007

Recibí de CAJA CHICA la cantidad de: Quinientos (empiras)

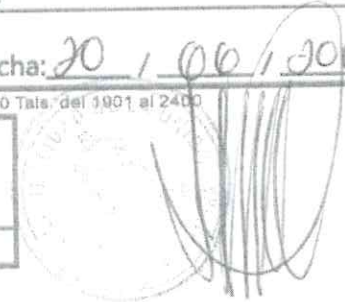
En concepto de: Ayuda social como contraparte que esta municipalidad
hace para pago de factura 45608 por atención médica
para su hijo Zaida Gómez Hernandez.

Objeto de Gasto 03/001/51220

Fecha: 20/06/2019

Imp. Filadelfia S. de R. L. Gracias, L. Tel. 9764-5071 R. T. N. 13019009209936 Elab. 7/18 10 Tals. del 1901 al 2400


FIRMA





VIDA ABUNDANTE
CLINICA MEDICA

Contabilidad

SOCIEDAD CULTURAL ESPIRITUAL EVANGÉLICA AMIGOS
Clínica Médica Vida Abundante

Barrio San Isidro
Frente a Escuela Bilingüe Vida Abundante
La Unión, Lempira
R.T.N. 08019000232756

FACTURA

Nº 012-003-01-00000816

CAL: C4A51B-7E35AF-AC42BE-7A463D-B6EB57-38

Telefono: 2225-3532

Correo: sosidaddei01@gmail.com

Cliente: *Municipalidad de La Unión Lempira*

Fecha: *20 Junio 2019*

RTN.: *13111994321134*

CANT.	DETALLE	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	VALOR TOTAL
	<i>Ayuda a pago complementario graduación de Lentes</i>			<i>500.00</i>

Imprenta y Papelería América S. de R.L. Tel. 2225-4139 R.T.N. 0001900024543 CERTIFICADO No. 9231-19-19500-15

Son: *Quinientos Lempiras exactos* Consumidor Final

Lps:

CONDICIONES DE PAGO

Efectivo: Transferencia: Cheque No.: _____
 T. Crédito: Banco: _____

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 L.	<i>500.00</i>

La factura es beneficio de todos, exíjala

Original: Cliente - Copia: Contabilidad - 2 Copia: Archivo
Fecha Límite de Emisión: 07/02/2020
Rango Autorizado: 012-003-01-00000801 al 012-003-01-00001050

FIRMA RESPONSABLE
[Handwritten Signature]
CLINICA MEDICA VIDA ABUNDANTE
ADMINISTRACION
LA UNION, LEMPIRA

VARIEDADES SAYRA

PROP. MIRSA YANETH CARCAMO GOMEZ

R. T. N. 13111964000725 // TEL. 98257575

Bo. San Pedro, calle principal La Unión, Lempira Honduras, C. A.

Email: amayaauristela@gmail.com

CAI: 5ED8E2-B4FB55-594A87-0999C8-3ADF78-8D

La Unión, Lempira 25 de Junio de 20 19

Cliente: Municipalidad

R.T.N.

Dirección: La Unión Lempira

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC./REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Fresco	50 =		50 =
2	paq. galleta rellena	12 =		24 =

FACTURA () CONTADO	IMPORTE EXONERADO L.	
000-001-01-00 () CREDITO	IMPORTE EXENTO L.	
Nº 003879	IMPORTE GRAVADO 15% L.	
	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
	15% IMP. S. / VTAS L.	
	18% IMP. S. / VTAS L.	
	TOTAL A PAGAR L.	74 =

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S.A.G.

Original: Cliente Copia: Emisor **LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA**
 Imp. Sta. Barbara - R. T. N. 09011965013720 - CURR No 9231-14-10560-97 - Tel 2843-1358
 12Td 090-001-01-00003,001 - 000-001-01-00004,200 - Fecha Recopado - 28/03/2019 - Limite Emision - 28/03/2020

Son: Setenta y cuatro Lps exactos.

Lempiras

ESTACION DE SERVICIO SANTA LUCIA

PROP. JOSUE FERNANDO DIAZ R.
 R. T. N. 13111962002842 // CEL. 9932-1757
 Bo. SAN PEDRO, CALLE PRINCIPAL, LA UNION, LEMPIRA, HONDURAS
 Email: ferndjosue@gmail.com
 CAI: BA30C6-4C7FBE-38498F-1871F3-699AD2-B3

La Unión, Lempira, 20 de Junio del 2014
 Señor: Municipalidad
 RTN
 Dirección: La Unión

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC. REB. OTORGADOS	TOTAL
	GALONES GASOLINA SUPER			500.00
	GALONES DIESEL OIL			
	ACEITE DE MOTOR			

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO	IMPORTE EXONERADO L
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.	IMPORTE EXENTO L
ORDEN DE COMPRA EXENTA	IMPORTE GRAVADO 18% L
FACTURA 002-001-01-00 Nº 010560	IMPORTE GRAVADO 18% L
	15% IMP. S. / VTAS L
	16% IMP. S. / VTAS L
	TOTAL A PAGAR L 500.00
<input type="checkbox"/> CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO	FIRMA RESPONSABLE

Original: Cliente 1ra. Copia: Credito 2da. Copia: Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXUALA
Av. Dr. Baltazar - R. T. N. 06011986013775 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2943-1386
2478 312301-01-00009.9031 - 002 201-01-00011.600 - Fecha Recepción - 13/03/2016 - Límite Emisión - 12/03/2020
 Son: QUINIENTOS

VIDRIOS Y ALUMINIOS ISAI

De: Enry Joel Sor alderon

R.T.N. 16031985004817 Cel: 9823-7525

E-mail: aluminiosisai@gmail.com

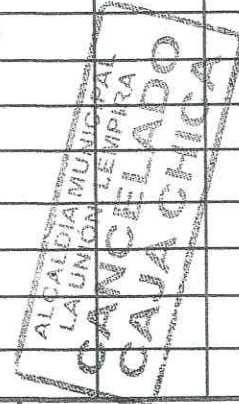
Bo. San Juan, calle principal, Lepaera, Lempira, Honduras
C.A.

Día	Mes	Año	CONTADO <input type="checkbox"/>	FACTURA
07	06	19	CREDITO <input type="checkbox"/>	Nº 0000274

CAI: 69222D-610DDA-35408A-1EA753-0A5483-7A Fecha Límite de Emisión: 19/08/2019
 ITAL I.c. Rango Autorizado del: Nº 000-001-01-00000251 AL Nº 000-001-01-00000300

Cliente: <u>Alcaldia Municipal La Union Lempira</u> R.T.N. <u>1311-9995-4341</u> Dirección: Nº Orden de Compra Exenta: Nº Constancia del Registro de Exonerados: Nº Reg. S.A.G.:

CANT.	DESCRIPCION	P.Unit.	EXENTA	GRAVADA
1	Yavin abatible para puerta de vidrio de la Municipalidad			350.00



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"	 FIRMA	Total Exento L.	
		Exonerado L.	
		Total Gravado L.	304.35
		15% I.S.V. L.	45.65
		GRAN-TOTAL L.	350.00

Original: Cliente Copia: Emisor

SON: Trescientos cincuenta



FOTO ARTES E.J.

PROP. EVER DONAY JUAREZ BARRIENTOS
 R. T. N. 13111987002743 // TEL. 98257565
 Bo. SAN PEDRO, CALLE PRINCIPAL
 LA UNION, LEMPIRA, HONDURAS, C. A.
 Email: fotoartesej@yahoo.com
 CAI: 4B3795-941E03-1B4EB2-59F075-34266E-4F

La Unión, Lempira 27 de Junio de 2019
 Cliente: Municipalidad La Unión Lempira
 R.T.N.
 Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Paquete de etiquetas	18.00		18.00

FACTURA () CONTADO	IMPORTE EXONERADO L.	—
000-001-01-00 () CREDITO	IMPORTE EXENTO L.	—
Nº 003998	IMPORTE GRAVADO 15% L.	15.65
	IMPORTE GRAVADO 18% L.	—
	15% IMP. S. / VTAS L.	2.35
	18% IMP. S. / VTAS L.	—
	TOTAL A PAGAR L.	18.00

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO
 ORDEN DE COMPRA EXENTA
 NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXJALA
 Imp. Sta Barbara - R. T. N. 05011985012770 - CERT. No 9231-14-10000-97 - Tel 2643-1398
 TETA 000-001-01-00003.901 - 000-001-01-00004.500 - Fecha Recepcion - 26/02/2019 - Limite Emision - 26/02/2020

Son: Dieciocho Lempiras