



ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS LEMPIRA
HONDURAS CENTRO AMERICA
TELEFONO 2656-1392
ORDENES DE COMPRA MES DE AGOSTO DE 2019



Nº	NUMERO ORDEN	DESCRIPCION	No de Factura	PROVEEDOR	FECHA	Monto
1	51317	Para reparacion ave Jose Maria Medina	61378	Venta de Cemento la Bendicion	21/08/2019	4,100.00
2	51305	Para const. Parrillas para aguas lluvias	61376	Venta de Cemento la Bendicion	20/08/2019	1,380.00
3	51281	Para const. Aula escolar en la Hollada	61375	Venta de Cemento la Bendicion	19/08/2019	4,672.00
4	51274	Para const. Embaulado calle Eleuterio Galeano	61375	Venta de Cemento la Bendicion	19/08/2019	13,445.00
5	51287	Apoyo para Mejoramiento de Vivienda	61375	Venta de Cemento la Bendicion	19/08/2019	555.00
6	51277	Apoyo para Mejoramiento de Vivienda	61375	Venta de Cemento la Bendicion	19/08/2019	510.00
7	51288	Apoyo para Mejoramiento de Vivienda	61375	Venta de Cemento la Bendicion	19/08/2019	1,360.00
8	51285	Apoyo para Mejoramiento de Vivienda	61375	Venta de Cemento la Bendicion	19/08/2019	2,448.00
9	51240	Para reparacion y bacheo en calles	61374	Venta de Cemento la Bendicion	14/08/2019	2,050.00
10	51242	Para const. Aula escolar en la Hollada	61374	Venta de Cemento la Bendicion	14/08/2019	5,440.00
11	51294	Apoyo para Inst. de sanitarios Esc de Tablon	61375	Venta de Cemento la Bendicion	19/08/2019	4,908.00
12	51226	Apoyo para Mejoramiento de Vivienda	61373	Venta de Cemento la Bendicion	13/08/2019	2,000.00
13	51224	Para mejoras en terminal de buses Celaque	61373	Venta de Cemento la Bendicion	13/08/2019	2,040.00
14	51227	Apoyo para Mejoramiento de Vivienda	61373	Venta de Cemento la Bendicion	13/08/2019	2,040.00
15	51228	Apoyo para Mejoramiento de Vivienda	61372	Venta de Cemento la Bendicion	12/08/2019	1,600.00
16	51203	Apoyo para Mejoramiento de Vivienda	61372	Venta de Cemento la Bendicion	12/08/2019	1,600.00
17	51214	Apoyo para Mejoramiento de Vivienda	61372	Venta de Cemento la Bendicion	12/08/2019	1,700.00
18	51213	Apoyo para Mejoramiento de Vivienda	61372	Venta de Cemento la Bendicion	12/08/2019	1,650.00
19	51204	Para techado de Posta Policial la Lagunita	61372	Venta de Cemento la Bendicion	12/08/2019	2,488.00
20	51215	Apoyo para Mejoramiento de Vivienda	61372	Venta de Cemento la Bendicion	12/08/2019	2,448.00
21	51212	Para trabajos de soldadura en tractor Mpl	61372	Venta de Cemento la Bendicion	12/08/2019	1,250.00
22	51217	Apoyo para Mejoramiento de Vivienda	61372	Venta de Cemento la Bendicion	12/08/2019	1,020.00
23	51218	Para elab. De extensiones Dpto Obras Publicas	61372	Venta de Cemento la Bendicion	12/08/2019	965.00
24	51187	Apoyo para Mejoramiento de Vivienda	61371	Venta de Cemento la Bendicion	09/08/2019	2,040.00
25	51192	Apoyo para Mejoramiento de Vivienda	61371	Venta de Cemento la Bendicion	09/08/2019	2,040.00

26	51199	Apoyo para Mejoramiento de Vivienda	61371	Venta de Cemento la Bendicion	09/08/2019	1,836.00
27	51173	Apoyo para Mejoramiento de Vivienda	61369	Venta de Cemento la Bendicion	07/08/2019	1,025.00
28	51174	Apoyo para Mejoramiento de Vivienda	61369	Venta de Cemento la Bendicion	07/08/2019	1,435.00
29	51164	Para diferentes proyectos Municipales	61368	Venta de Cemento la Bendicion	06/08/2019	720.00
30	51158	Apoyo para Mejoramiento de Vivienda	61368	Venta de Cemento la Bendicion	06/08/2019	1,632.00
31	51133	Apoyo para Mejoramiento de Vivienda	61367	Venta de Cemento la Bendicion	05/08/2019	1,400.00
32	51145	Apoyo para Mejoramiento de Vivienda	61367	Venta de Cemento la Bendicion	05/08/2019	2,000.00
33	51163	Apoyo para Mejoramiento de Vivienda	61367	Venta de Cemento la Bendicion	05/08/2019	1,400.00
34	51138	Apoyo para Mejoramiento de Vivienda	61367	Venta de Cemento la Bendicion	05/08/2019	1,000.00
35	51144	Apoyo para Mejoramiento de Vivienda	61367	Venta de Cemento la Bendicion	05/08/2019	1,360.00
36	51162	Apoyo para Mejoramiento de Vivienda	61367	Venta de Cemento la Bendicion	05/08/2019	1,800.00
37	51135	Para const. Aula escolar en la Hollada	61367	Venta de Cemento la Bendicion	05/08/2019	10,250.00
38	51136	Para reparacion tragantes aguas lluvias	61367	Venta de Cemento la Bendicion	05/08/2019	6,250.00
39	51143	Para mej. En Esc Fausto Zacapa de Bonilla	61367	Venta de Cemento la Bendicion	05/08/2019	2,250.00
40	51130	Apoyo para Mejoramiento de Vivienda	61366	Venta de Cemento la Bendicion	02/08/2019	1,000.00
41	51118	Para reconst. De parrillas de aguas lluvias	61366	Venta de Cemento la Bendicion	02/08/2019	9,510.00
42	51101	Para reparacion de Bordillos Plaza Central	61365	Venta de Cemento la Bendicion	01/08/2019	2,920.00
43	51108	Para chapeado en calles y areas verdes	61365	Venta de Cemento la Bendicion	01/08/2019	1,160.00
44	51107	Para reparacion bordillos y aceras Parque C.	61365	Venta de Cemento la Bendicion	01/08/2019	934.00
45	51109	Apoyo para Mejoramiento de Vivienda	61365	Venta de Cemento la Bendicion	01/08/2019	1,000.00
46	51176	Apoyo para Mejoramiento de Vivienda	61370	Venta de Cemento la Bendicion	08/08/2019	1,600.00
47	51098	Apoyo para Mejoras Centro Basico de la Lima	61364	Venta de Cemento la Bendicion	31/07/2019	1,475.00
48	51084	Apoyo para Mejoramiento de Vivienda	61363	Venta de Cemento la Bendicion	30/07/2019	1,000.00
49	51090	Apoyo para Mejoramiento de Vivienda	61363	Venta de Cemento la Bendicion	30/07/2019	1,400.00
50	51069	Apoyo para Mejoramiento de Vivienda	61362	Venta de Cemento la Bendicion	29/07/2019	1,400.00
51	51058	Apoyo para Mejoramiento de Vivienda	61362	Venta de Cemento la Bendicion	29/07/2019	2,000.00
52	51060	Apoyo para Mejoramiento de Vivienda	61362	Venta de Cemento la Bendicion	29/07/2019	1,700.00
53	51064	Apoyo a CODECO de la Mision	61362	Venta de Cemento la Bendicion	29/07/2019	4,000.00
54	51049	Para reparacion y bacheo en calles	61362	Venta de Cemento la Bendicion	29/07/2019	900.00
55	51047	Apoyo para Mejoramiento de Vivienda	61362	Venta de Cemento la Bendicion	29/07/2019	1,505.00
56	51061	Apoyo para Mejoramiento de Vivienda	61362	Venta de Cemento la Bendicion	29/07/2019	590.00
57	51054	Apoyo para Mejoramiento de Vivienda	61362	Venta de Cemento la Bendicion	29/07/2019	2,925.00
58	51082	Apoyo para Mejoramiento de Vivienda	61362	Venta de Cemento la Bendicion	29/07/2019	1,350.00
59	51055	Apoyo para Mejoramiento de Vivienda	61362	Venta de Cemento la Bendicion	29/07/2019	1,632.00

60	51023	Apoyo para Mejoramiento de Vivienda	61361	Venta de Cemento la Bendicion	25/07/2019	800.00
61	51019	Para reparacion y bacheo en calles	61361	Venta de Cemento la Bendicion	25/07/2019	5,125.00
62	51008	Apoyo para Mejoramiento de Vivienda	61360	Venta de Cemento la Bendicion	24/07/2019	1,700.00
63	50994	Para delimitacion en Montaña Verde	61360	Venta de Cemento la Bendicion	24/07/2019	750.00
64	51085	Apoyo para Mejoramiento de Vivienda	61363	Venta de Cemento la Bendicion	30/07/2019	1,000.00
65	50988	Apoyo a personas por incendio en sus Negocios	61359	Venta de Cemento la Bendicion	23/07/2019	15,912.00
66	51015	Apoyo para Mejoramiento de Vivienda	61357	Venta de Cemento la Bendicion	19/07/2019	2,040.00
67	51016	Apoyo para Mejoramiento de Vivienda	61357	Venta de Cemento la Bendicion	19/07/2019	2,000.00
68	51018	Apoyo para Mejoramiento de Vivienda	61358	Venta de Cemento la Bendicion	22/07/2019	2,040.00
69	50967	Apoyo para Mejoramiento de Vivienda	61356	Venta de Cemento la Bendicion	18/07/2019	1,000.00
70	51007	Apoyo para Mejoramiento de Vivienda	61356	Venta de Cemento la Bendicion	18/07/2019	2,448.00
71	51006	Apoyo para Mejoramiento de Vivienda	61356	Venta de Cemento la Bendicion	18/07/2019	2,000.00
72	50958	Para Instalacion en el parque central	61355	Venta de Cemento la Bendicion	17/07/2019	2,950.00
73	51068	Apoyo para Mejoramiento de Vivienda	61354	Venta de Cemento la Bendicion	16/07/2019	1,350.00
74	50899	Apoyo para Mejoramiento de Vivienda	61354	Venta de Cemento la Bendicion	16/07/2019	1,975.00
75	50940	Apoyo para Mejoramiento de Vivienda	61353	Venta de Cemento la Bendicion	15/07/2019	2,050.00
76	50941	Apoyo para Mejoramiento de Vivienda	61353	Venta de Cemento la Bendicion	15/07/2019	2,050.00
77	50929	Apoyo para cerca campo fut bol de Rodelto	61353	Venta de Cemento la Bendicion	15/07/2019	4,500.00
78	50853	Apoyo para Mejoramiento de Vivienda	61352	Venta de Cemento la Bendicion	08/07/2019	2,448.00
79	50835	Apoyo a Iglesia Asambleas de Dios la Azomada	61352	Venta de Cemento la Bendicion	08/07/2019	2,000.00
80	50602	Apoyo para Mejoramiento de Vivienda	61351	Venta de Cemento la Bendicion	05/06/2019	820.00
81	50820	Apoyo con Medicinas a persona de escasos Rec. Economicos	21147	Farmacia el Carmen	04/07/2019	256.00
82	50828	Apoyo con Medicinas a persona de escasos Rec. Economicos	21151	Farmacia el Carmen	05/07/2019	250.00
83	50814	Apoyo con Medicinas a persona de escasos Rec. Economicos	21154	Farmacia el Carmen	04/07/2019	298.00
84	50850	Apoyo con Medicinas a persona de escasos Rec. Economicos	21159	Farmacia el Carmen	08/07/2019	400.00
85	50847	Apoyo con Medicinas a persona de escasos Rec. Economicos	21160	Farmacia el Carmen	08/07/2019	276.00
86	50813	Apoyo con Medicinas a persona de escasos Rec. Economicos	21162	Farmacia el Carmen	04/07/2019	300.00
87	50904	Apoyo con Medicinas a persona de escasos Rec. Economicos	21166	Farmacia el Carmen	11/07/2019	300.00
88	50846	Apoyo con Medicinas a persona de escasos Rec. Economicos	21171	Farmacia el Carmen	08/07/2019	400.00
89	50934	Apoyo con Medicinas a persona de escasos Rec. Economicos	21172	Farmacia el Carmen	15/07/2019	582.00
90	50943	Apoyo con Medicinas a persona de escasos Rec. Economicos	21175	Farmacia el Carmen	15/07/2019	300.00
91	50942	Apoyo con Medicinas a persona de escasos Rec. Economicos	21176	Farmacia el Carmen	15/07/2019	201.00
92	50951	Apoyo con Medicinas a persona de escasos Rec. Economicos	21178	Farmacia el Carmen	16/07/2019	1,060.00
93	50898	Apoyo con Medicinas a persona de escasos Rec. Economicos	21177	Farmacia el Carmen	16/07/2019	800.00

94	50960	Apoyo con Medicinas a persona de escasos Rec. Economicos	21185	Farmacia el Carmen	17/07/2019	378.00
95	50963	Apoyo con Medicinas a persona de escasos Rec. Economicos	21186	Farmacia el Carmen	17/07/2019	684.00
96	50966	Apoyo con Medicinas a persona de escasos Rec. Economicos	21189	Farmacia el Carmen	18/07/2019	231.00
97	50980	Apoyo con Medicinas a persona de escasos Rec. Economicos	21191	Farmacia el Carmen	19/07/2019	1,253.00
98	50977	Apoyo con Medicinas a persona de escasos Rec. Economicos	21192	Farmacia el Carmen	19/07/2019	1,838.00
99	50989	Apoyo con Medicinas a persona de escasos Rec. Economicos	21193	Farmacia el Carmen	23/07/2019	500.00
100	51009	Apoyo con Medicinas a persona de escasos Rec. Economicos	21195	Farmacia el Carmen	24/07/2019	489.00
101	51013	Apoyo con Medicinas a persona de escasos Rec. Economicos	21197	Farmacia el Carmen	24/07/2019	204.00
102	51029	Apoyo con Medicinas a persona de escasos Rec. Economicos	21200	Farmacia el Carmen	25/07/2019	1,572.00
103	51032	Apoyo con Medicinas a persona de escasos Rec. Economicos	21201	Farmacia el Carmen	25/07/2019	1,841.00
104	51039	Apoyo con Medicinas a persona de escasos Rec. Economicos	21204	Farmacia el Carmen	26/07/2019	121.00
105	51065	Apoyo con Medicinas a persona de escasos Rec. Economicos	21206	Farmacia el Carmen	29/07/2019	300.00
106	51057	Apoyo con Medicinas a persona de escasos Rec. Economicos	21205	Farmacia el Carmen	29/07/2019	500.00
107	51063	Apoyo con Medicinas a persona de escasos Rec. Economicos	21207	Farmacia el Carmen	29/07/2019	500.00
108	51038	Apoyo con Medicinas a persona de escasos Rec. Economicos	21209	Farmacia el Carmen	26/07/2019	1,059.00
109	51097	Apoyo con Medicinas a persona de escasos Rec. Economicos	21211	Farmacia el Carmen	31/07/2019	284.00
110	51120	Apoyo con Medicinas a persona de escasos Rec. Economicos	21214	Farmacia el Carmen	02/08/2019	208.00
111	50961	Pago compra de combustible para dif. Actividades mpales	1798837	Puma Circumvalacion	17/07/2019	600.00
112	50905	Pago compra de combustible para dif. Actividades mpales	1816774	Puma Circumvalacion	11/07/2019	500.00
113	50948	Pago compra de combustible para dif. Actividades mpales	1798789	Puma Circumvalacion	16/07/2019	495.43
114	50973	Pago compra de combustible para dif. Actividades mpales	1816952	Puma Circumvalacion	19/07/2019	500.00
115	50968	Pago compra de combustible para dif. Actividades mpales	1798927	Puma Circumvalacion	18/07/2019	600.00
116	50949	Pago compra de combustible para dif. Actividades mpales	1816861	Puma Circumvalacion	16/07/2019	600.00
117	50982	Pago compra de combustible para dif. Actividades mpales	1717080	Puma Circumvalacion	22/07/2019	1,000.00
118	50991	Pago compra de combustible para dif. Actividades mpales	1799222	Puma Circumvalacion	23/07/2019	600.00
119	51076	Pago compra de combustible para dif. Actividades mpales	1817454	Puma Circumvalacion	30/07/2019	400.00
120	50926	Pago compra de combustible para dif. Actividades mpales	1816794	Puma Circumvalacion	15/07/2019	200.00
121	50981	Pago compra de combustible para dif. Actividades mpales	1817067	Puma Circumvalacion	22/07/2019	200.00
122	50992	Pago compra de combustible para dif. Actividades mpales	1799180	Puma Circumvalacion	24/07/2019	460.02
123	51051	Pago compra de combustible para dif. Actividades mpales	1817378	Puma Circumvalacion	29/07/2019	200.00
124	51074	Pago compra de combustible para dif. Actividades mpales	1799558	Puma Circumvalacion	30/07/2019	300.00
125	50971	Pago compra de combustible para dif. Actividades mpales	1798914	Puma Circumvalacion	18/07/2019	200.00
126	51075	Pago compra de combustible para dif. Actividades mpales	1799619	Puma Circumvalacion	30/07/2019	200.00
127	51091	Pago compra de combustible para dif. Actividades mpales	1817493	Puma Circumvalacion	30/07/2019	200.00
128	50896	Pago compra de combustible para dif. Actividades mpales	1817553	Puma Circumvalacion	16/07/2019	1,162.10

129	50974	Pago compra de combustible para dif. Actividades mpales	1816945	Puma Circumvalacion	19/07/2019	500.00
130	50946	Compra de combustible para uso en tren de aseo	1816771	Puma Circumvalacion	15/07/2019	3,000.00
131	50978	Compra de combustible para uso en tren de aseo	1817038	Puma Circumvalacion	19/07/2019	3,890.00
132	50983	Compra de combustible para uso en tren de aseo	1799145	Puma Circumvalacion	22/07/2019	3,000.00
133	50895	Compra de combustible para uso en tren de aseo	1816784	Puma Circumvalacion	16/07/2019	3,000.00
134	51044	Compra de combustible para uso en tren de aseo	1799391	Puma Circumvalacion	26/07/2019	3,712.00
135	51045	Compra de combustible para uso en tren de aseo	1817310	Puma Circumvalacion	26/07/2019	3,000.00
136	51079	Compra de combustible para uso en tren de aseo	1817457	Puma Circumvalacion	30/07/2019	800.00
137	51129	Compra de combustible para uso en tren de aseo	1799768	Puma Circumvalacion	02/08/2019	1,805.27
138	51111	Compra de combustible para uso en tren de aseo	1799796	Puma Circumvalacion	01/08/2019	3,000.00
139	51110	Compra de combustible para uso en tren de aseo	1799891	Puma Circumvalacion	01/08/2019	3,437.00
140	50972	Pago compra de combustible para dif. Actividades mpales	1798913	Puma Circumvalacion	18/07/2019	1,000.00
141	50950	Pago compra de combustible para dif. Actividades mpales	1816835	Puma Circumvalacion	16/07/2019	600.00
142	51040	Pago compra de combustible para dif. Actividades mpales	1817298	Puma Circumvalacion	26/07/2019	700.00
143	51126	Pago compra de combustible para dif. Actividades mpales	1817583	Puma Circumvalacion	02/08/2019	800.00
144	50894	Pago compra de combustible para dif. Actividades mpales	1816783	Puma Circumvalacion	16/07/2019	500.00
145	51094	Pago compra de combustible para dif. Actividades mpales	1817484	Puma Circumvalacion	31/07/2019	400.00
146	51117	Pago compra de combustible para dif. Actividades mpales	1817576	Puma Circumvalacion	02/08/2019	700.00
147	50957	Pago compra de combustible para dif. Actividades mpales		Puma Circumvalacion	17/07/2019	600.00
148	50939	Pago compra de combustible para dif. Actividades mpales	1816865	Puma Circumvalacion	15/07/2019	1,000.00
149	51003	Pago compra de combustible para dif. Actividades mpales	1816976	Puma Circumvalacion	19/07/2019	1,000.00
150	51020	Pago compra de combustible para dif. Actividades mpales	1799293	Puma Circumvalacion	25/07/2019	930.15
151	50984	Pago compra de combustible para dif. Actividades mpales	1817107	Puma Circumvalacion	23/07/2019	800.00
152	51004	Pago compra de combustible para dif. Actividades mpales	1817103	Puma Circumvalacion	23/07/2019	800.00
153	51092	Pago compra de combustible para dif. Actividades mpales	1799623	Puma Circumvalacion	30/07/2019	800.00
154	51017	Pago compra de combustible para dif. Actividades mpales	1799221	Puma Circumvalacion	24/07/2019	300.00
155	51037	Pago compra de combustible para dif. Actividades mpales	1799532	Puma Circumvalacion	26/07/2019	700.00
156	51056	Pago compra de combustible para dif. Actividades mpales	1799503	Puma Circumvalacion	29/07/2019	300.00
157	51024	Pago compra de combustible para dif. Actividades mpales	1817234	Puma Circumvalacion	25/07/2019	500.00
158	51036	Pago compra de combustible para dif. Actividades mpales	1799357	Puma Circumvalacion	26/07/2019	200.00
159	51043	Pago compra de combustible para dif. Actividades mpales	1799375	Puma Circumvalacion	26/07/2019	500.00
160	51070	Pago Combustible const. Campo fut bol de el Zarzal	1817475	Puma Circumvalacion	29/07/2019	9,200.00
161	51127	Pago compra de combustible para dif. Actividades mpales	1817599	Puma Circumvalacion	02/08/2019	800.00
162	51099	Pago Combustible const. Campo fut bol de el Zarzal	1799692	Puma Circumvalacion	31/07/2019	8,000.00

163	51115	Pago Combustible const. Campo fut bol de el Zarzal	1799762	Puma Circumvalacion	02/08/2019	8,000.00
164	51119	Pago Combustible const. Campo fut bol de el Zarzal	1219666	Puma Circumvalacion	02/08/2019	360.00
165	51139	Pago Combustible const. Campo fut bol de el Zarzal	1799922	Puma Circumvalacion	05/08/2019	9,000.00
166	51116	Pago Combustible const. Campo fut bol de el Zarzal	1799805	Puma Circumvalacion	02/08/2019	8,000.00
167	51100	Pago compra de combustible para dif. Actividades mpales	1799682	Puma Circumvalacion	01/08/2019	150.00
168	51134	Pago compra de combustible para dif. Actividades mpales	1799914	Puma Circumvalacion	05/08/2019	600.00
169	51005	Pago compra de combustible para dif. Actividades mpales	1817166	Puma Circumvalacion	24/07/2019	600.00
170	50885	Compra de Suministros activ. Programa mujer	8593	Mini super Alejandra	10/07/2019	640.00
171	50886	Compra de Suministros activ. Programa mujer	8594	Mini super Alejandra	10/07/2019	1,092.00
172	50883	Compra de Suministros activ. Programa mujer	8593	Mini super Alejandra	10/07/2019	659.80
173	50884	Compra de Suministros activ. Programa mujer	8593	Mini super Alejandra	10/07/2019	840.00
174	50334	Compra de viveres elab. Canastas dia de la madre	8220	Mini super Alejandra	13/05/2019	4,992.00
175	50789	Para uso de atencion al publico en la Municipalidad	8498	Mini super Alejandra	01/07/2019	684.00
176	50704	Para uso de atencion al publico en la Municipalidad	8497	Mini super Alejandra	20/06/2019	660.00
177	50407	Compra de viveres elab. Canastas dia de la madre	8413	Mini super Alejandra	15/05/2019	816.00
178	50406	Compra de viveres elab. Canastas dia de la madre	8413	Mini super Alejandra	14/05/2019	2,234.00
179	50493	Para uso en cabildo abierto de Educacion	8406	Mini super Alejandra	24/05/2019	195.00
180	50481	Para celebracion dia del Periodista	8409	Mini super Alejandra	23/05/2019	884.00
181	50633	apoyo para ayuda social con viveres	8399	Mini super Alejandra	10/06/2019	500.00
182	50093	apoyo para ayuda social con viveres	8636	Mini super Alejandra	08/04/2019	1,990.00
183	50416	Para uso de atencion al publico en la Municipalidad	8408	Mini super Alejandra	14/05/2019	760.00
184	50565	Para uso de atencion al publico en la Municipalidad	8403	Mini super Alejandra	30/05/2019	344.00
185	50536	Para seccion cabildo abierto foro ambiental	8407	Mini super Alejandra	29/05/2019	150.00
186	50329	apoyo para ayuda social con viveres	8221	Mini super Alejandra	10/05/2019	856.00
187	51221	Lubricantes para uso vehiculo Municipal	3929	Lubricantes Eunifran	12/08/2019	2,400.00
188	51208	Lubricantes para uso vehiculo Municipal	3925	Lubricantes Eunifran	12/08/2019	2,020.00
189	51189	Lubricantes para uso vehiculo Municipal	3920	Lubricantes Eunifran	09/08/2019	540.00
190	51148	Lubricantes para uso vehiculo Municipal	3918	Lubricantes Eunifran	06/08/2019	540.00
191	50956	Lubricantes para uso vehiculo Municipal	3879	Lubricantes Eunifran	17/07/2019	540.00
192	51105	Lubricantes para uso vehiculo Municipal	3908	Lubricantes Eunifran	01/08/2019	230.00
193	51106	Lubricantes para uso vehiculo Municipal	3907	Lubricantes Eunifran	01/08/2019	540.00
194	51095	Lubricantes para uso vehiculo Municipal	3904	Lubricantes Eunifran	31/07/2019	540.00
195	51093	Lubricantes para uso vehiculo Municipal	3903	Lubricantes Eunifran	30/07/2019	360.00
196	51083	Lubricantes para uso vehiculo Municipal	3927	Lubricantes Eunifran	15/07/2019	4,350.00

197	51014	Lubricantes para uso vehiculo Municipal	3896	Lubricantes Eunifran	25/07/2019	360.00
198	51011	Lubricantes para uso vehiculo Municipal	3894	Lubricantes Eunifran	24/07/2019	920.00
199	50993	Lubricantes para uso vehiculo Municipal	3891	Lubricantes Eunifran	27/07/2019	380.00
200	50987	Lubricantes para uso vehiculo Municipal	3893	Lubricantes Eunifran	23/07/2019	570.00
201	50959	Lubricantes para uso vehiculo Municipal	3880	Lubricantes Eunifran	17/07/2019	2,050.00
202	50893	Lubricantes para uso vehiculo Municipal	3875	Lubricantes Eunifran	16/07/2019	180.00
203	50903	Lubricantes para uso vehiculo Municipal	3860	Lubricantes Eunifran	11/07/2019	180.00
204	50841	Lubricantes para uso vehiculo Municipal	3859	Lubricantes Eunifran	08/07/2019	180.00
205	50864	Lubricantes para uso vehiculo Municipal	3852	Lubricantes Eunifran	09/07/2019	540.00
206	50816	Lubricantes para uso vehiculo Municipal	3847	Lubricantes Eunifran	04/07/2019	360.00
207	50804	Lubricantes para uso vehiculo Municipal	3845	Lubricantes Eunifran	03/07/2019	750.00
208	50786	Lubricantes para uso vehiculo Municipal	3840	Lubricantes Eunifran	01/07/2019	400.00
209	50763	Lubricantes para uso vehiculo Municipal	3880	Lubricantes Eunifran	27/06/2019	80.00
210	50752	Lubricantes para uso vehiculo Municipal	3826	Lubricantes Eunifran	26/06/2019	540.00
211	51207	Lubricantes para uso vehiculo Municipal	3926	Lubricantes Eunifran	08/08/2019	3,800.00
212	50907	Lubricantes para uso vehiculo Municipal	3911	Lubricantes Eunifran	11/07/2019	1,250.00
213	51103	Reparacion de llanata	3909	Lubricantes Eunifran	01/08/2019	50.00
214	51159	Compra de Neumatico	3916	Lubricantes Eunifran	06/08/2019	200.00
215	51077	Compra de llantas para vehiculo municipal	3924	Lubricantes Eunifran	09/07/2019	7,600.00
216	51081	Compra de llantas para vehiculo municipal	3928	Lubricantes Eunifran	17/07/2019	2,800.00
217	51157	Compra de madera para reparacion de calles	5568	Maderera Espinoza	06/08/2019	2,200.00
218	51080	Compra de madera rep. Antiguo Rastro Municipal	5542	Maderera Espinoza	30/07/2019	3,400.00
219	51102	Compra de madera para rep. En parque central	5554	Maderera Espinoza	01/08/2019	1,166.60
220	50986	Compra de madera para rep. Parrillas de aguas lluvias	5514	Maderera Espinoza	23/07/2019	5,000.00
221	50758	Materiales para Inst. en salon Municipal	48090	SEL STORE	05/07/2019	1,249.84
222	51141	Materiales electricos Ayuda Soc. a Isidoro Ariza	49533	SEL STORE	05/08/2019	5,364.97
223	51142	Materiales electricos Ayuda Soc. a Isidoro Ariza	49533	SEL STORE	05/08/2019	946.84
224	51299	Compra de Ataudes para personas pobres	400	Funeraria Graciana	09/08/2019	20,230.00
225	51286	Compra de Ataudes para personas pobres	400	Funeraria Graciana	23/07/2019	14,450.00
226	51376	Compra de Insecticidas en campaña contra el dengue	21792	Agropecuaria Maya	23/08/2019	19,200.00
227	51140	Ayuda Social a Bernardina Chavez	61367	Venta de Cemento la Bendicion	05/08/2019	600.00
		TOTAL				437,208.02

WILVER ESPINAL
TESORERO MUNICIPAL

VENTA DE CEMENTO

"LA BENDICION"

De: Carlos Alvarado Castañeda
R.T.N.: 13011966001260

Tels: 2656-0193 / 9870-2357 E-mail: alvaradohernandez_18@live.com
Bo. Villa Rosario, contiguo a Oficinas de los Derechos Humanos, Gracias, Lempira, Honduras, C.A.

Fecha: 20/08/19 ☐ Crédito ☐ días Contado ☐ en
Cliente: Municipio Municipal
R.T.N.:
Dirección: G. Lempira
CAI: 15582C-B99351-4B4B90-4C02DE-E1C53C-B4 Fecha Límite de Emisión: 04/06/2020

FACTURA 000-001-01-00 061376

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
2	1/2 Plastico				900.00
1	1/2 Plastico 3/8 Lg				480.00

RANGO AUTORIZADO 100 T. 1cop. Az. DEL 000-001-01-00058901 AL 000-001-01-00063900 E. 05/06/19
Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Emisor

Orden de Compra Exenta #:	Desc. / Rebajas L.
Const. Reg. de Exonerados #:	Importe Exonerado L.
No. Reg. S.A.G.:	Importe Exento L.
Cant. en Letras: <u>Nil Treinta</u>	Importe Gravado 15% L.
<u>ochenta 2ps</u>	Importe Gravado 18% L.
	Sub - Total L.
	15% I. S. V. L.
	18% I. S. V. L.
	TOTAL A PAGAR L. 1380.00

FIRMA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 04/06/2019

VENTA DE CEMENTO

"LA BENDICION"

De: Carlos Alvarado Castañeda
R.T.N.: 13011966001260

Tels: 2656-0193 / 9870-2357 E-mail: alvaradohernandez_18@live.com
Bo. Villa Rosario, contiguo a Oficinas de los Derechos Humanos, Gracias, Lempira, Honduras, C.A.

Fecha: 25/8/19 ☐ Crédito ☐ días Contado ☐ en
Cliente: Municipio Municipal
R.T.N.:
Dirección: G. Lempira
CAI: 15582C-B99351-4B4B90-4C02DE-E1C53C-B4 Fecha Límite de Emisión: 04/06/2020

FACTURA 000-001-01-00 061378

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
20	B/mento Bigo				4100.00

RANGO AUTORIZADO 100 T. 1cop. Az. DEL 000-001-01-00058901 AL 000-001-01-00063900 E. 05/06/19
Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Emisor

Orden de Compra Exenta #:	Desc. / Rebajas L.
Const. Reg. de Exonerados #:	Importe Exonerado L.
No. Reg. S.A.G.:	Importe Exento L.
Cant. en Letras: <u>Cuatro mil</u>	Importe Gravado 15% L.
<u>Cien Lempiras</u>	Importe Gravado 18% L.
	Sub - Total L.
	15% I. S. V. L.
	18% I. S. V. L.
	TOTAL A PAGAR L. 4100.00

FIRMA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 04/06/2019

VENTA DE CEMENTO

"LA BENDICION"

De: Carlos Alvarado Castañeda

R.T.N.: 13011966001260

Tels: 2656-0193 / 9870-2357 E-mail: alvaradohernandez_18@live.com

Bo. Villa Rosario, contiguo a Oficinas de los Derechos Humanos, Gracias, Lempira, Honduras, C.A.

Fecha: 14/08/19 CONDICIONES DE PAGO: Crédito ☐ días Contado ☒ en

Cliente: Desdía Municipal

R.T.N.:

Dirección: G. Lemp.

CAI: 15582C-B99351-4B4B90-4C02DE-E1C53C-B4 Fecha Limite de Emisión: 04/06/2020

FACTURA 000-001-01-00 061374

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
1	B/Cemento Biga				2050.00
3	UR. emg 3/8				3600.00
26	UR. res 1/4				1300.00
30	ab anillo				540.00

RANGO AUTORIZADO 100 T. 1cop. Az. DEL 000-001-01-00058901 AL 000-001-01-00063900 E. 05/06/19

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Emisor

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Siute mil

Quatrocientos NOVENTA

LPS

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	7490.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010809 C. N° 9231-14-10500-118

Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 04/06/2019

VENTA DE CEMENTO

"LA BENDICION"

De: Carlos Alvarado Castañeda

R.T.N.: 13011966001260

Tels: 2656-0193 / 9870-2357 E-mail: alvaradohernandez_18@live.com

Bo. Villa Rosario, contiguo a Oficinas de los Derechos Humanos, Gracias, Lempira, Honduras, C.A.

Fecha: 19/08/19 CONDICIONES DE PAGO: Crédito ☐ días Contado ☒ en

Cliente: Desdía Municipal

R.T.N.:

Dirección: G. Lemp.

CAI: 15582C-B99351-4B4B90-4C02DE-E1C53C-B4 Fecha Limite de Emisión: 04/06/2020

FACTURA 000-001-01-00 061375

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
25	B/Cemento Biga				5125.00
6	platinas 1/4x2.				2700.00
6	Angulos 1/4x2.				4770.00
10	Disco @ metal #7.				850.00
30	URs emg 3/8x8				3600.00
20	URs res 1/4				1000.00
4	hls clavo 2 1/2				72.00
5	hms zinc 6 FTS.				510.00
3	mc 3x20 DREN				555.00
12	hms zinc 12 FTS.				2448.00
13	hms zinc 8 FTS.				1768.00
2	Smritauis Blanco Completas				4500.00

RANGO AUTORIZADO 100 T. 1cop. Az. DEL 000-001-01-00058901 AL 000-001-01-00063900 E. 05/06/19

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Emisor

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Veintisiete mil

Ochocientos NOVENTA y Ocho

LPS

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	27898.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010809 C. N° 9231-14-10500-118

Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 04/06/2019

VENTA DE CEMENTO

"LA BENDICION"

De: Carlos Alvarado Castañeda

R.T.N.: 13011966001260

Tels: 2656-0193 / 9870-2357 E-mail: alvaradohernandez_18@live.com

Bo. Villa Rosario, contiguo a Oficinas de los Derechos Humanos, Gracias, Lempira, Honduras, C.A.

Fecha: 12/08/19

CONDICIONES DE PAGO:

Crédito ☐ días Contado ☒

Cliente: Alcaldía Municipal

R.T.N.:

Dirección: B. Lemp.

CAI: 15582C-B99351-4B4B90-4C02DE-E1C53C-B4 Fecha Límite de Emisión: 04/06/2020

FACTURA 000-001-01-00 061372

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
16	B/Cemento Immuies				3200.00
1	B/Cemento Lindro				1650.00
10	ms 2ino 10 FTS				1700.00
29	ms 2ino 12 FTS				5916.00
2	alo clavo p/2ino				40.00
10	MTS 1comido 3x6				2500.00
4	Armaduras poralm.				1000.00
20	yds esq #12				240.00
3	Brick 15 mp.				330.00
5	Bombillo Ahorro				325.00
5	cjs 2x4				70.00

RANGO AUTORIZADO 100 T. 1cop. Az. DEL 000-001-01-00058901 AL 000-001-01-00063900 E. 05/06/19

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Emisor

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Catorce mil

Setenta y dos mil

LPS

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	14,721.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 04/06/2019

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

VENTA DE CEMENTO

"LA BENDICION"

De: Carlos Alvarado Castañeda

R.T.N.: 13011966001260

Tels: 2656-0193 / 9870-2357 E-mail: alvaradohernandez_18@live.com

Bo. Villa Rosario, contiguo a Oficinas de los Derechos Humanos, Gracias, Lempira, Honduras, C.A.

Fecha: 13/08/19

CONDICIONES DE PAGO:

Crédito ☐ días Contado ☒

Cliente: Alcaldía Municipal

R.T.N.:

Dirección: B. Lemp.

CAI: 15582C-B99351-4B4B90-4C02DE-E1C53C-B4 Fecha Límite de Emisión: 04/06/2020

FACTURA 000-001-01-00 061373

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
10	B/Cemento Immuies				2000.00
20	ms 2ino 12 FTS				4080.00

RANGO AUTORIZADO 100 T. 1cop. Az. DEL 000-001-01-00058901 AL 000-001-01-00063900 E. 05/06/19

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Emisor

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Sin mil

Ocho mil Lempiras

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	6,080.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 04/06/2019

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

VENTA DE CEMENTO

"LA BENDICIÓN"

De: Carlos Alvarado Castañeda

R.T.N.: 13011966001260

Tels: 2656-0193 / 9870-2357 E-mail: alvaradohernandez_18@live.com

Bo. Villa Rosario, contiguo a Oficinas de los Derechos Humanos, Gracias, Lempira, Honduras, C.A.

Fecha: 8 / 8 / 19 ☐ Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Alcaldía Municipal

R.T.N.: S. Lemp.

Dirección: S. Lemp.

CAI: 15582C-B99351-4B4B90-4C02DE-E1C53C-B4 Fecha Límite de Emisión: 04/06/2020

FACTURA 000-001-01-00 061370

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
8	B/Cemento Amolles				3600.00

RANGO AUTORIZADO 100 T. 1cop. Az. DEL 000-001-01-00058901 AL 000-001-01-00063900 E. 05/06/19

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Emisor

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

No. Reg. S.A.G.: _____

Cant. en Letras: Mil Seicientos

2PS

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	3.600.00

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010809 C. N° 9231-14-10500-118

Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 04/06/2019

VENTA DE CEMENTO

"LA BENDICIÓN"

De: Carlos Alvarado Castañeda

R.T.N.: 13011966001260

Tels: 2656-0193 / 9870-2357 E-mail: alvaradohernandez_18@live.com

Bo. Villa Rosario, contiguo a Oficinas de los Derechos Humanos, Gracias, Lempira, Honduras, C.A.

Fecha: 9 / 8 / 19 ☐ Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Alcaldía Municipal

R.T.N.: S. Lemp.

Dirección: S. Lemp.

CAI: 15582C-B99351-4B4B90-4C02DE-E1C53C-B4 Fecha Límite de Emisión: 04/06/2020

FACTURA 000-001-01-00 061371

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
12	ms Zlnc 10 FTS				2040.00
19	ms Zlnc 12 FTS				3876.00

RANGO AUTORIZADO 100 T. 1cop. Az. DEL 000-001-01-00058901 AL 000-001-01-00063900 E. 05/06/19

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Emisor

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

No. Reg. S.A.G.: _____

Cant. en Letras: Cinco mil

NOVECIENTOS Diez y Seis

2PS.

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	5.916.00

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010809 C. N° 9231-14-10500-118

Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 04/06/2019

VENTA DE CEMENTO

"LA BENDICION"

De: Carlos Alvarado Castañeda

R.T.N.: 13011966001260

Tels: 2656-0193 / 9870-2357 E-mail: alvaradohernandez_18@live.com

Bo. Villa Rosario, contiguo a Oficinas de los Derechos Humanos, Gracias, Lempira, Honduras, C.A.

Fecha: 06/08/19 CONDICIONES DE PAGO: Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Altesdía Municipal

R.T.N.:

Dirección: G. Lemp.

CAI: 15582C-B99351-4B4B90-4C02DE-E1C53C-B4 Fecha Límite de Emisión: 04/06/2020

FACTURA 000-001-01-00 061368

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
8	ms, 2mc 12FTS				1632.00
	plata Nitro				720.00

RANGO AUTORIZADO 100 T. 1cop. Az. DEL 000-001-01-00058901 AL 000-001-01-00063900 E. 05/06/19

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Emisor

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Dos mil

Treinta y cinco y
Dos lps

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	2352.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010809 C. N° 9231-14-10500-118
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 04/06/2019

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

VENTA DE CEMENTO

"LA BENDICION"

De: Carlos Alvarado Castañeda

R.T.N.: 13011966001260

Tels: 2656-0193 / 9870-2357 E-mail: alvaradohernandez_18@live.com

Bo. Villa Rosario, contiguo a Oficinas de los Derechos Humanos, Gracias, Lempira, Honduras, C.A.

Fecha: 07/08/19 CONDICIONES DE PAGO: Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Altesdía Municipal

R.T.N.:

Dirección: G. Lemp.

CAI: 15582C-B99351-4B4B90-4C02DE-E1C53C-B4 Fecha Límite de Emisión: 04/06/2020

FACTURA 000-001-01-00 061369

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
12	B/6 cemento Biga				2460.00

RANGO AUTORIZADO 100 T. 1cop. Az. DEL 000-001-01-00058901 AL 000-001-01-00063900 E. 05/06/19

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Emisor

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Dos mil

Cuarenta y
Seis lps

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	2460.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010809 C. N° 9231-14-10500-118
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 04/06/2019

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

VENTA DE CEMENTO

"LA BENDICIÓN"

De: Carlos Alvarado Castañeda

R.T.N.: 13011966001260

Tels: 2656-0193 / 9870-2357 E-mail: alvaradohernandez_18@live.com
Bo. Villa Rosario, contiguo a Oficinas de los Derechos Humanos, Gracias, Lempira, Honduras, C.A.

Fecha: 21/08/19 CONDICIONES DE PAGO: ☐ Crédito ☐ días Contado ☐ en
Cliente: Alameda Municipal
R.T.N.: S. Lemp
Dirección: S. Lemp
CAI: 15582C-B99351-4B4B90-4C02DE-E1C53C-B4 Fecha Límite de Emisión: 04/06/2020

FACTURA 000-001-01-00 061366

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
1	mc HB 2 C/ROSCA				8100.00
2	DECO C/METAL #7				260.00
2	VR 1/2 hgs				420.00
2	C/S Electro 6011				730.00
5	B/Cemento Anillos				1000.00

RANGO AUTORIZADO 100 T. 1cop. Az. DEL 000-001-01-00058901 AL 000-001-01-00063900 E: 05/06/19
Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Emisor

Orden de Compra Exenta #:	Desc. / Rebajas L.
Const. Reg. de Exonerados #:	Importe Exonerado L.
No. Reg. S.A.G.:	Importe Exento L.
Cant. en Letras: Diez mil	Importe Gravado 15% L.
veinte Diez LPS	Importe Gravado 18% L.
	Sub - Total L.
	15% I. S. V. L.
	18% I. S. V. L.
	TOTAL A PAGAR L. 10.510.00

FIRMA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJA LA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 04/06/2019

VENTA DE CEMENTO

"LA BENDICIÓN"

De: Carlos Alvarado Castañeda

R.T.N.: 13011966001260

Tels: 2656-0193 / 9870-2357 E-mail: alvaradohernandez_18@live.com
Bo. Villa Rosario, contiguo a Oficinas de los Derechos Humanos, Gracias, Lempira, Honduras, C.A.

Fecha: 5/08/19 CONDICIONES DE PAGO: ☐ Crédito ☐ días Contado ☐ en
Cliente: Alameda Municipal
R.T.N.: S. Lemp
Dirección: S. Lemp
CAI: 15582C-B99351-4B4B90-4C02DE-E1C53C-B4 Fecha Límite de Emisión: 04/06/2020

FACTURA 000-001-01-00 061367

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
38	B/Cemento Anillos				7600.00
10	mc 2mc 7 FTs				1360.00
25	B/Cemento Bijao				5,125.00
5	VRs 1/2 hgs				1,125.00
50	B/Cemento Bijao				10,250.00
1	Molino Molino				600.00
1	Al Molino Cidra 6FTs				2,250.00

RANGO AUTORIZADO 100 T. 1cop. Az. DEL 000-001-01-00058901 AL 000-001-01-00063900 E: 05/06/19
Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Emisor

Orden de Compra Exenta #:	Desc. / Rebajas L.
Const. Reg. de Exonerados #:	Importe Exonerado L.
No. Reg. S.A.G.:	Importe Exento L.
Cant. en Letras: Veintiocho mil	Importe Gravado 15% L.
Treinta Diez LPS	Importe Gravado 18% L.
	Sub - Total L.
	15% I. S. V. L.
	18% I. S. V. L.
	TOTAL A PAGAR L. 28,310.00

FIRMA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJA LA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 04/06/2019

VENTA DE CEMENTO

"LA BENDICION"

De: Carlos Alvarado Castañeda

R.T.N.: 13011966001260

Tels: 2656-0193 / 9870-2357 E-mail: alvaradohernandez_18@live.com

Bo. Villa Rosario, contiguo a Oficinas de los Derechos Humanos, Gracias, Lempira, Honduras, C.A.

Fecha: 31/07/15

CONDICIONES DE PAGO:

Credito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Alstidia Municipal

R.T.N.:

Dirección: S. Lemp.

CAI: 15582C-B99351-4B4B90-4C02DE-E1C53C-B4 Fecha Límite de Emisión: 04/06/2020

FACTURA 000-001-01-00 061364

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
5	mac puc 4x20 D.				1475.00

RANGO AUTORIZADO 100 T. 1cop. Az. DEL 000-001-01-00058901 AL 000-001-01-00063900 E. 05/06/19

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Emisor

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Mil Cuatrocientos

Setenta y Cinco Lps

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	1475.00

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 04/06/2019

VENTA DE CEMENTO

"LA BENDICION"

De: Carlos Alvarado Castañeda

R.T.N.: 13011966001260

Tels: 2656-0193 / 9870-2357 E-mail: alvaradohernandez_18@live.com

Bo. Villa Rosario, contiguo a Oficinas de los Derechos Humanos, Gracias, Lempira, Honduras, C.A.

Fecha: 01/08/19

CONDICIONES DE PAGO:

Credito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Alstidia Municipal

R.T.N.:

Dirección: S. Lemp.

CAI: 15582C-B99351-4B4B90-4C02DE-E1C53C-B4 Fecha Límite de Emisión: 04/06/2020

FACTURA 000-001-01-00 061365

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
10	B/Cemento Biga				2050.00
1	1/2 Pulgada				450.00
3	Yds Zanco 36				120.00
2	Desa e/ conato #7				130.00
2	Brocas 5/8				170.00
5	B/Cemento Mexico				1000.00
100	clavos 2-1/2				150.00
6	hls clavos 2-3.				108.00
20	hls anillos				520.00
2	Brocas 3/8				116.00
6	Columnas				510.00
1	ej limas				300.00
1	ej sacos				350.00

RANGO AUTORIZADO 100 T. 1cop. Az. DEL 000-001-01-00058901 AL 000-001-01-00063900 E. 05/06/19

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Emisor

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Sin mil

Catorce Lps

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	6014.00

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 04/06/2019

VENTA DE CEMENTO

"LA BENDICION"

De: Carlos Alvarado Castañeda

R.T.N.: 13011966001260

Tels: 2656-0193 / 9870-2357 E-mail: alvaradohernandez_18@live.com

Bo. Villa Rosario, contiguo a Oficinas de los Derechos Humanos, Gracias, Lempira, Honduras, C.A.

Fecha: 29 / 07 / 19 CONDICIONES DE PAGO: Crédito ☐ días Contado ☒ en

Cliente: Alsedin Municipal

R.T.N.:

Dirección: G. Lemp.

CAI: 15582C-B99351-4B4B90-4C02DE-E1C53C-B4 Fecha Límite de Emisión: 04/06/2020

FACTURA 000-001-01-00 061362

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
37	B/Cemento Homocies				7400.00
1	ms Zeng 10 FTS				1700.00
20	Yds Acoplado 3x6.				500.00
18	Yds cable #8				630.00
1	W. polo Tenor				75.00
4	Focos Ahorrativos				300.00
2	Ys plasticon				900.00
9	Cables 2x4.				2925.00
2	Pulsos 1"				590.00
8	ms Zeng 12 FTS				1632.00
1	Cable #12.				1350.00

RANGO AUTORIZADO 100 T. 1cop. Az. DEL 000-001-01-00058901 AL 000-001-01-00063900 E. 05/06/19

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Emisor

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Diez y ocho

mil Dos Lps

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	18,002.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-116
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 04/06/2019

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

VENTA DE CEMENTO

"LA BENDICION"

De: Carlos Alvarado Castañeda

R.T.N.: 13011966001260

Tels: 2656-0193 / 9870-2357 E-mail: alvaradohernandez_18@live.com

Bo. Villa Rosario, contiguo a Oficinas de los Derechos Humanos, Gracias, Lempira, Honduras, C.A.

Fecha: 30 / 07 / 19 CONDICIONES DE PAGO: Crédito ☐ días Contado ☒ en

Cliente: Alsedin Municipal

R.T.N.:

Dirección: G. Lemp.

CAI: 15582C-B99351-4B4B90-4C02DE-E1C53C-B4 Fecha Límite de Emisión: 04/06/2020

FACTURA 000-001-01-00 061363

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
17	B/Cemento Homocies				3400.00

RANGO AUTORIZADO 100 T. 1cop. Az. DEL 000-001-01-00058901 AL 000-001-01-00063900 E. 05/06/19

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Emisor

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Trece mil

Cuatrocientos Lps.

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	3,400.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-116
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 04/06/2019

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

VENTA DE CEMENTO

"LA BENDICION"

De: Carlos Alvarado Castañeda

R.T.N.: 13011966001260

Tels: 2656-0193 / 9870-2357 E-mail: alvaradohernandez_18@live.com

Bo. Villa Rosario, contiguo a Oficinas de los Derechos Humanos, Gracias, Lempira, Honduras, C.A.

Fecha: 24/07/19 CONDICIONES DE PAGO: Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Alstedia Municipal

R.T.N.:

Dirección: B. Lemp.

CAI: 15582C-B99351-4B4B90-4C02DE-E1C53C-B4 Fecha Límite de Emisión: 04/06/2020

FACTURA 000-001-01-00 061360

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
1	mc 6X20 DENS.				750.00
1	ms Zinc 10 FTS				1700.00

RANGO AUTORIZADO 100 T. 1cop. Az. DEL 000-001-01-00058901 AL 000-001-01-00063900 E. 05/06/19

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Emisor

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Dos mil

Cuatrocientos cincuenta

LPS

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	2450.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 04/06/2019

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

VENTA DE CEMENTO

"LA BENDICION"

De: Carlos Alvarado Castañeda

R.T.N.: 13011966001260

Tels: 2656-0193 / 9870-2357 E-mail: alvaradohernandez_18@live.com

Bo. Villa Rosario, contiguo a Oficinas de los Derechos Humanos, Gracias, Lempira, Honduras, C.A.

Fecha: 25/07/19 CONDICIONES DE PAGO: Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Alstedia Municipal

R.T.N.:

Dirección: B. Lemp.

CAI: 15582C-B99351-4B4B90-4C02DE-E1C53C-B4 Fecha Límite de Emisión: 04/06/2020

FACTURA 000-001-01-00 061361

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
25	B/Cemento Bifoo				5.125.00
4	B/Cemento America				800.00

RANGO AUTORIZADO 100 T. 1cop. Az. DEL 000-001-01-00058901 AL 000-001-01-00063900 E. 05/06/19

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Emisor

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Cinco mil

NOUECIENTOS VINTIANCINCO LPS

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	5,925.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 04/06/2019

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

VENTA DE CEMENTO

"LA BENDICION"

De: Carlos Alvarado Castañeda

R.T.N.: 13011966001260

Tels: 2656-0193 / 9870-2357 E-mail: alvaradohernandez_18@live.com

Bo. Villa Rosario, contiguo a Oficinas de los Derechos Humanos, Gracias, Lempira, Honduras, C.A.

Fecha: 22/07/19 CONDICIONES DE PAGO: Crédito ☐ días Contado ☒ en

Cliente: Alcaldía Municipal

R.T.N.:

Dirección: G. Lemp.

CAI: 15582C-B99351-4B4B90-4C02DE-E1C53C-B4 Fecha Límite de Emisión: 04/06/2020

FACTURA 000-001-01-00 061358

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
10	bms Zune 12.FTS				2040.00

RANGO AUTORIZADO 100 T. 1cop. Az. DEL 000-001-01-00058901 AL 000-001-01-00063900 E. 05/06/19

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Emisor

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Dos mil

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	2040.00

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 04/06/2019

VENTA DE CEMENTO

"LA BENDICION"

De: Carlos Alvarado Castañeda

R.T.N.: 13011966001260

Tels: 2656-0193 / 9870-2357 E-mail: alvaradohernandez_18@live.com

Bo. Villa Rosario, contiguo a Oficinas de los Derechos Humanos, Gracias, Lempira, Honduras, C.A.

Fecha: 23/07/19 CONDICIONES DE PAGO: Crédito ☐ días Contado ☒ en

Cliente: Alcaldía Municipal

R.T.N.:

Dirección: G. Lemp.

CAI: 15582C-B99351-4B4B90-4C02DE-E1C53C-B4 Fecha Límite de Emisión: 04/06/2020

FACTURA 000-001-01-00 061359

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
78	bms Zune 12.FTS				15912.00

RANGO AUTORIZADO 100 T. 1cop. Az. DEL 000-001-01-00058901 AL 000-001-01-00063900 E. 05/06/19

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Emisor

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Quince mil

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	15.912.00

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 04/06/2019

VENTA DE CEMENTO

"LA BENDICION"

De: Carlos Alvarado Castañeda

R.T.N.: 13011966001260

Tels: 2656-0193 / 9870-2357 E-mail: alvaradohernandez_18@live.com

Bo. Villa Rosario, contiguo a Oficinas de los Derechos Humanos, Gracias, Lempira, Honduras, C.A.

Fecha: 18/07/19 CONDICIONES DE PAGO: Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Alsedia Municipal

R.T.N.:

Dirección: G. Lempira

CAI: 15582C-B99351-4B4B90-4C02DE-E1C53C-B4 Fecha Límite de Emisión: 04/06/2020

FACTURA 000-001-01-00 061356

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
15	B/Cemento Américo				3.000.00
1	ms Zinc 12.FTS				2.448.00

RANGO AUTORIZADO 100 T. 1cop. Az. DEL 000-001-01-00058901 AL 000-001-01-00063900 E. 05/06/19

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Emisor

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

No. Reg. S.A.G.: _____

Cant. en Letras: Cuatro mil

Cuarenta y ocho LPS

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	5.448.00

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010809 C. N° 9231-14-10300-118
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 04/06/2019

VENTA DE CEMENTO

"LA BENDICION"

De: Carlos Alvarado Castañeda

R.T.N.: 13011966001260

Tels: 2656-0193 / 9870-2357 E-mail: alvaradohernandez_18@live.com

Bo. Villa Rosario, contiguo a Oficinas de los Derechos Humanos, Gracias, Lempira, Honduras, C.A.

Fecha: 19/07/19 CONDICIONES DE PAGO: Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Alsedia Municipal

R.T.N.:

Dirección: G. Lempira

CAI: 15582C-B99351-4B4B90-4C02DE-E1C53C-B4 Fecha Límite de Emisión: 04/06/2020

FACTURA 000-001-01-00 061357

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
10	B/Cemento Américo				2.000.00
10	ms Zinc 12.FTS				2.040.00

RANGO AUTORIZADO 100 T. 1cop. Az. DEL 000-001-01-00058901 AL 000-001-01-00063900 E. 05/06/19

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Emisor

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

No. Reg. S.A.G.: _____

Cant. en Letras: Cuatro mil

Cuarenta LPS

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	4.040.00

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010809 C. N° 9231-14-10300-118
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 04/06/2019

VENTA DE CEMENTO

"LA BENDICION.J"

De: Carlos Alvarado Castañeda

R.T.N.: 13011966001260

Tels: 2656-0193 / 9870-2357 E-mail: alvaradohernandez_18@live.com

Bo. Villa Rosario, contiguo a Oficinas de los Derechos Humanos, Gracias, Lempira, Honduras, C.A.

Fecha: 16/07/19

CONDICIONES DE PAGO:

Credito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Alcaldia Municipal

R.T.N.:

Dirección: G. Lemp.

CAI: 15582C-B99351-4B4B90-4C02DE-E1C53C-B4 Fecha Límite de Emisión: 04/06/2020

FACTURA 000-001-01-00 061354

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
1	ca de cemento # 12				1350.00
1	concretas 2x4 kg				1925.00

RANGO AUTORIZADO 100 T. 1cop. Az. DEL 000-001-01-00058901 AL 000-001-01-00063900 E. 05/06/19

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Emisor

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Tres mil

Trasenta Vintianco

LPS

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	3325.00

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 04/06/2019

VENTA DE CEMENTO

"LA BENDICION"

De: Carlos Alvarado Castañeda

R.T.N.: 13011966001260

Tels: 2656-0193 / 9870-2357 E-mail: alvaradohernandez_18@live.com

Bo. Villa Rosario, contiguo a Oficinas de los Derechos Humanos, Gracias, Lempira, Honduras, C.A.

Fecha: 17/07/19

CONDICIONES DE PAGO:

Credito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Alcaldia Municipal

R.T.N.:

Dirección: G. Lemp.

CAI: 15582C-B99351-4B4B90-4C02DE-E1C53C-B4 Fecha Límite de Emisión: 04/06/2020

FACTURA 000-001-01-00 061355

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
1	placa de concreto prefabricado				2950.00

RANGO AUTORIZADO 100 T. 1cop. Az. DEL 000-001-01-00058901 AL 000-001-01-00063900 E. 05/06/19

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Emisor

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Dos mil

Noventa y Cinco LPS

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	2950.00

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 04/06/2019

VENTA DE CEMENTO

"LA BENDICION"

De: Carlos Alvarado Castañeda

R.T.N.: 13011966001260

Tels: 2656-0193 / 9870-2357 E-mail: alvaradohernandez_18@live.com

Bo. Villa Rosario, contiguo a Oficinas de los Derechos Humanos, Gracias, Lempira, Honduras, C.A.

Fecha: 8 / 7 / 19

CONDICIONES DE PAGO:

Credito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Alcaldia Municipal

R.T.N.: H. Lemp.

Dirección: H. Lemp.

CAI: 15582C-B99351-4B4B90-4C02DE-E1C53C-B4 Fecha Límite de Emisión: 04/06/2020

FACTURA 000-001-01-00 061352

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
10	B/Cemento Amicus				2.000,00
1	m. Zlms 12 FTS.				2448,00

RANGO AUTORIZADO 100 T. 1cop. Az. DEL 000-001-01-00058901 AL 000-001-01-00063900 E. 05/06/19

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Emisor

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: cuatro mil

cuatrocientos cuarenta y ocho Lps

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	4.448,00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 04/06/2019

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

VENTA DE CEMENTO

"LA BENDICION"

De: Carlos Alvarado Castañeda

R.T.N.: 13011966001260

Tels: 2656-0193 / 9870-2357 E-mail: alvaradohernandez_18@live.com

Bo. Villa Rosario, contiguo a Oficinas de los Derechos Humanos, Gracias, Lempira, Honduras, C.A.

Fecha: 15 / 07 / 19

CONDICIONES DE PAGO:

Credito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Alcaldia Municipal

R.T.N.: H. Lemp.

Dirección: H. Lemp.

CAI: 15582C-B99351-4B4B90-4C02DE-E1C53C-B4 Fecha Límite de Emisión: 04/06/2020

FACTURA 000-001-01-00 061353

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
2	B/Cemento Amicus				4.500,00
20	B/Cemento Bijao				4.100,00

RANGO AUTORIZADO 100 T. 1cop. Az. DEL 000-001-01-00058901 AL 000-001-01-00063900 E. 05/06/19

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Emisor

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Ocho mil

Seiscientos Lps.

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	8.600,00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 04/06/2019

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

INVERSIONES EL CARMEN



De: Aixa Marlene Hernández Alvarado

R.T.N. 13011971001982

Tel: 2656-1202 / Cel: 9456-7542

E-mail: farmaciaelcarmen71@gmail.com

Bo. Mercedes, Calle principal, frente a Mercado Municipal, Gracias, Lempira, Honduras, C. A.

Fecha: 05 / 07 / 19 Crédito ☒ días Contado ☐ en

Cliente: Al Cauda Municipal

R.T.N.: 1301-1943-1831

Dirección: G.C.

CAI: DD740C-B6955D-DC459F-8961E4-6568E0-8E Fecha Límite de Emisión: 28/01/2020

FACTURA 000-001-01-00 021151

Cant.	Descripción	P. / U	Exento	Gravado
5	Rowatmax 400		250	
Al crédito				

RANGO AUTORIZADO 24T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00020701 AL 000-001-01-00021900 E. 30/01/19

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Dos Cientos

Cincuenta

Carlos Reyes

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

DESCUENTOS/REBAJAS	
Exento L.	250 00
Exonerado L.	
Gravado L.	
Sub-Total L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	250 00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010959

C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198

Fecha de Recepción: 28/01/2019

Original Blanco; Cliente; Copia Amarilla; Emisor

INVERSIONES EL CARMEN



De: Aixa Marlene Hernández Alvarado

R.T.N. 13011971001982

Tel: 2656-1202 / Cel: 9456-7542

E-mail: farmaciaelcarmen71@gmail.com

Bo. Mercedes, Calle principal, frente a Mercado Municipal, Gracias, Lempira, Honduras, C. A.

Fecha: 4 / 7 / 19 Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Municipalidad

R.T.N.: 130119431831

Dirección: G.R.

CAI: DD740C-B6955D-DC459F-8961E4-6568E0-8E Fecha Límite de Emisión: 28/01/2020

FACTURA 000-001-01-00 021147

Cant.	Descripción	P. / U	Exento	Gravado
1	Medicamento		250 00	
S				

RANGO AUTORIZADO 24T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00020701 AL 000-001-01-00021900 E. 30/01/19

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Docientos

Cincuenta y seis

Dora G.

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

DESCUENTOS/REBAJAS	
Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	
Sub-Total L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	256 00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010959

C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198

Fecha de Recepción: 28/01/2019

Original Blanco; Cliente; Copia Amarilla; Emisor

INVERSIONES EL CARMEN



De: Aix Marlene Hernández Alvarado

R.T.N. 13011971001982

Tel: 2656-1202 / Cel: 9456-7542

E-mail: farmaciaelcarmen71@gmail.com

Bo. Mercedes, Calle principal, frente a Mercado Municipal, Gracias, Lempira, Honduras, C. A.

Fecha: 12 / 07 / 19 Crédito ☒ días Contado ☐ en

Cliente: Al Cauda Municipal

R.T.N.: 1301-1943-1831

Dirección: G.C.

CAI: DD740C-B6955D-DC459F-8961E4-6568E0-8E Fecha Límite de Emisión: 28/01/2020

FACTURA 000-001-01-00 021185

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
	Caja de Hilos #1		378 W	
	Al crédito			

RANGO AUTORIZADO 24T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00020701 AL 000-001-01-00021900 E. 30/01/19

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

N. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Trescientos

Setenta y ocho

Carlos Reyes

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIALA"

DESCUENTOS/REBAJAS	
Exento L.	378 W
Exonerado L.	
Gravado L.	
Sub-Total L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	378 W

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010908

C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198

Fecha de Recepción: 28/01/2019

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor

INVERSIONES EL CARMEN



De: Aix Marlene Hernández Alvarado

R.T.N. 13011971001982

Tel: 2656-1202 / Cel: 9456-7542

E-mail: farmaciaelcarmen71@gmail.com

Bo. Mercedes, Calle principal, frente a Mercado Municipal, Gracias, Lempira, Honduras, C. A.

Fecha: 16 / 7 / 19 Crédito ☒ días Contado ☐ en

Cliente: Aludía Municipal

R.T.N.: 1301-1943-1831

Dirección: G.C.

CAI: DD740C-B6955D-DC459F-8961E4-6568E0-8E Fecha Límite de Emisión: 28/01/2020

FACTURA 000-001-01-00 021177

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
	Medicamentos.		800 =	

RANGO AUTORIZADO 24T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00020701 AL 000-001-01-00021900 E. 30/01/19

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Ochocientos

Lps

Delmy

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIALA"

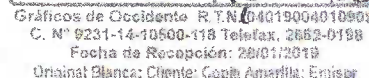
DESCUENTOS/REBAJAS	
Exento L.	800 =
Exonerado L.	
Gravado L.	
Sub-Total L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	800 F

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010908

C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198

Fecha de Recepción: 28/01/2019

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor



R.T.N. 13011971001982

Tel: 2656-1202 / Cel: 9456-7542

E-mail: [farmaciaelcarmen71@gmail.com](mailto:farmaciaeLCarmen71@gmail.com)

Bo. Mercedes, Calle principal, frente a Mercado Municipal, Gracias, Lempira, Honduras, C. A.

CONDICIONES DE PAGO:

Cliente: Alcaldía municipal

R.T.N.: 1301-1943-1831.

Dirección: _____

CAI: DD740C-B6955D-DC459F-8961E4-6568E0-8E Fecha Límite de Emisión: 28/01/2020

[illegible]

RANGO AUTORIZADO 24T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00020701 AL 000-001-01-00021900 E. 30/01/19

Orden de Compra Exenta #:	DESCUENTOS / REBAJAS	
---------------------------	----------------------	--

Const. Reg. de Exonerados #: 789

Nº Reg. S.A.G.: Gravado

Cant. en Letras: <u>Cinco</u>	Sub-Total L.	
-------------------------------	--------------	--

Cientos ochenta y nueve

Charles Reyes

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJIALA"

DESCUENTOS / REBAJAS		
Exento L.	489	W
Exonerado L.		
Gravado L.		
Sub-Total L.		
15% I.S.V. L.		
18% I.S.V. L.		
GRAN TOTAL L.	489	W

Gráficos de Occidente R.T.M. 04018004310995
C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2862-0195
Fecha de Recepción: 28/01/2019
Original Blanco: Cliente: Conia Amadita, Enisor

R.T.N. 13011971001982

Tel: 2656-1202 / Cel: 9456-7542

E-mail: [farmaciaelcarmen71@gmail.com](mailto:farmaciaeLCarmen71@gmail.com)

Bo. Mercedes, Calle principal, frente a Mercado Municipal, Gracias, Lempira, Honduras, C. A.

CONDICIONES DE PAGO

Cliente: Alcaldía Municipal.

R.T.N.: 1301 1943 18 31

Dirección: Gracias Lempira

CAI: DD740C-B6955D-DC459F-8961E4-6568E0-8E Fecha Limite de Emisión: 28/01/2020

[illegible]

RANGO AUTORIZADO 24T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00020701 AL 000-001-01-00021900 E. 30/01/19

Orden de Compra Exenta #:	DESCUENTOS / REBAJAS	
---------------------------	----------------------	--

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.: _____

Cant. en Letras:	Sub-Total I.
------------------	--------------

Aminientos excelsos

Burns
FIRM

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXDUALA"

DESCUENTOS/REBAJAS		
Exento L.		
Exonerado L.		
Gravado L.		
Sub-Total L.		
15% I.S.V. L.		
18% I.S.V. L.		
GRAN TOTAL L.		500.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 0401900401030
C. N° 9231-14-10500-118 Telefax: 2652-0190
Fecha de Recepción: 28/01/2019
Origen: Elabro: Cliente: Conis Amadillo: Emisor:

R.T.N. 13011971001982

E-mail: farmaciacarmen71@gmail.com

Bo. Mercedes, Calle principal, frente a Mercado Municipal, Gracias, Lempira, Honduras, C. A.

Fecha: 26 / 7 / 19 **CONDICIONES DE PAGO:** Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Akaldia Maniapa

R.T.N.: 1301-1943-1831

Dirección: 50

CAI: DD740C-B6955D-DC459F-8961E4-6568E0-8E Fecha Límite de Emisión: 28/01/2020

FACTURA 000-001-01-00 021204

[illegible]

RANGO AUTORIZADO 24T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00020701 AL 000-001-01-00021900 E. 30/01/19

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

Nº Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Ciento

veinte y uno los

Delmy
FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIDALA"

DESCUENTOS / REBAJAS		
Exento L.	121.00	
Exonerado L.		
Gravado L.		
Sub-Total L.		
15% I.S.V. L.		
18% I.S.V. L.		
GRAN TOTAL L.	121.00	

Gráficas de Occidente R.T.N. 04019004010999
C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2652-0192
Fecha de Recepción: 28/01/2019
Original Blanca. Cliente: Copia Amarilla: Emisor

R.T.N. 13011971001982

E-mail: farmaciaelcarmen71@gmail.com

Bo. Mercedes, Calle principal, frente a Mercado Municipal, Gracias, Lempira, Honduras, C. A.

CONDICIONES DE PAGO:
Fecha: 25 / 07 / 19 Crédito ☒ días Contado ☐ en _____

Cliente: Alcaldia Municipal

R.T.N.: 1301-1943-183

Dirección: Gracias Tempira

CAI: DD740C-B6955D-DC459F-8961E4-6568E0-8E Fecha Limite de Emisión: 28/01/2020

FACTURA 000-001-01-00 021201

[illegible]

RANGO AUTORIZADO 24T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00020701 AL 000-001-01-00021900 E. 30/01/19

Orden de Compra Exenta #:

Const. Req. de Exonerados #:

No. Req. S.A.G.:

Cant. en Letras: Un mil

quienientos cuarenta y uno

Delm
FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" EXIDUALA"

DESCUENTOS/REBAJAS	
Exento L.	1841.00
Exonerado L.	
Gravado L.	
Sub-Total L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	1841.00

Gráficos de Occidente R.L.N. 0401900401900
C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
Fecha de Recepción: 28/01/2019
Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor

Inversiones Lempira
Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras, C.A.

Puma Circunvalacion
De: Walter Yovany Polanco Rosa
Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras C.A.

Email: pumacircunvalacion@yahoo.com
R.T.N.: 13011972003539
Tel.: 2656-0440

16/07/2019 07:28:46 a.m.

FACTURA: 000-007-01-01816774
CAI6252C2-866264-D144A6-D85C2B-A91ERC-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-007-01-01810001
Factura final 000-007-01-02210000
Fecha de emision: 16/07/2019
Fecha limite de emision: 09/02/2020

Codigo Cliente: 12348
Nombre: Municipalidad de Gracias Lempira
Direccion:
R.T.N.: 1301900343183
Placa: OC:

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
23.354	6	Diesel L	21.41 L	500.00

DESCUENTO		0.00
BASE GRAVADA 15%	L	0.00
BASE GRAVADA 18%	L	0.00
BASE EXENTA	L	500.00
BASE EXONERADA	L	
ISV 15%	L	0.00
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	500.00
EFFECTIVO	L	0.00
CAMBIO	L	0.00

QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

No de orden de compra exenta

No. de Registro de exonerados:

No. de Registro de SAG:

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor

Forma de Pago: Credito

Firma:

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Inversiones Lempira
Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras, C.A.

Puma Circunvalacion
De: Walter Yovany Polanco Rosa
Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras C.A.

Email: pumacircunvalacion@yahoo.com
R.T.N.: 13011972003539
Tel.: 2656-0440

17/07/2019 12:47:41 p.m.

FACTURA: 000-008-01-01798837
CAIF2BC6B-792ED5-054F9D-B79BCD-1F73A6-13
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-008-01-01790001
Factura final 000-008-01-02290000
Fecha de emision: 17/07/2019
Fecha limite de emision: 09/02/2020

Codigo Cliente: 12348
Nombre: Municipalidad de Gracias Lempira
Direccion:
R.T.N.: 1301900343183
Placa: OC:

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
28.024	7	Diesel L	21.41 L	600.00

DESCUENTO		0.00
BASE GRAVADA 15%	L	0.00
BASE GRAVADA 18%	L	0.00
BASE EXENTA	L	600.00
BASE EXONERADA	L	
ISV 15%	L	0.00
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	600.00
EFFECTIVO	L	0.00
CAMBIO	L	0.00

SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

No de orden de compra exenta

No. de Registro de exonerados:

No. de Registro de SAG:

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor

Forma de Pago: Credito

Firma:

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Inversiones Lempira
Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras, C.A.

Puna Circunvalacion
Dr. Walter Yovany Polanco Rosa
Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras C.A.
Email: punacircunvalacion@yahoo.com
R.T.N.: 13011973003539
Tel.: 2656-0440

22/07/2019 11:31:18 a.m.
FACTURA: 000-007-01-01799222
CAI625202-866264-0144A6-083C2E-A915BC-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-007-01-01799222
Factura final 000-007-01-02210000
Fecha de emision: 22/07/2019
Fecha limite de emision: 09/02/2020

Codigo Cliente: 17348
Nombre: Municipalidad de Gracias Lempira
Direccion:
R.T.N.: 13011900343183
Placa: 3C

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
28.450	5	Regular	23.39 L	400.00

DESCUENTO		
BASE GRAVADA 15%	L	0.00
BASE GRAVADA 18%	L	0.00
BASE EXENTA	L	400.00
BASE EXONERADA	L	
ISV 15%	L	0.00
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	400.00
EFFECTIVO	L	0.00
CAMBIO	L	0.00

SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CTVS
No de orden de compra exenta
No. de Registro de exonerados :
No. de Registro de SAG :
Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor.
Forma de Pago: Credito
Firma:

PUNA CIRCUNVALACION
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA
TEL.: 2656-0440 GRACIAS, LEMPIRA

Inversiones Lempira
Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras, C.A.

Puna Circunvalacion
Dr. Walter Yovany Polanco Rosa
Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras C.A.
Email: punacircunvalacion@yahoo.com
R.T.N.: 13011973003539
Tel.: 2656-0440

22/07/2019 04:17:38 p.m.
FACTURA: 000-007-01-01817080
CAI625202-866264-0144A6-083C2E-A915BC-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-007-01-01810001
Factura final 000-007-01-02210000
Fecha de emision: 22/07/2019
Fecha limite de emision: 09/02/2020

Codigo Cliente: 17348
Nombre: Municipalidad de Gracias Lempira
Direccion:
R.T.N.: 13011900343183
Placa: 3C

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
46.361	5	Diesel	21.57 L	1,000.00

DESCUENTO		
BASE GRAVADA 15%	L	0.00
BASE GRAVADA 18%	L	0.00
BASE EXENTA	L	1,000.00
BASE EXONERADA	L	
ISV 15%	L	0.00
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	1,000.00
EFFECTIVO	L	0.00
CAMBIO	L	0.00

SEIS LEMPIRAS CON 00/100 CTVS
No de orden de compra exenta
No. de Registro de exonerados :
No. de Registro de SAG :
Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor.
Forma de Pago: Credito
Firma:

PUNA CIRCUNVALACION
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA
TEL.: 2656-0440 GRACIAS, LEMPIRA

Inversiones Lempira
Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras, C.A.

Puma Circunvalacion
De: Walter Yovany Polanco Rosa
Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras C.A.
Email:pumacircunvalacion@yahoo.com
R.T.N.:13011972003539
Tel.:2656-0440

16/07/2019 11:36:49 a.m.
FACTURA:000-007-01-01816794
CAI6252C2-866264-D144A6-085C2B-A91EBC-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-007-01-01810001
Factura final 000-007-01-02210000
Fecha de emision: 16/07/2019
Fecha limite de emision : 09/02/2020

Codigo Cliente : 17348
Nombre: Municipalidad de Gracias Lempira
Direccion:
R.T.N: 1301900343183
Placa: _____ OC: _____

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
7.743	6	Super	L 25.83 L	200.00

DESCUENTO		0.00
BASE GRAVADA 15%	L	0.00
BASE GRAVADA 18%	L	0.00
BASE EXENTA	L	200.00
BASE EXONERADA	L	
ISV 15%	L	0.00
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	200.00
EFFECTIVO	L	0.00
CAMBIO	L	0.00

DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

No de orden de compra exenta _____

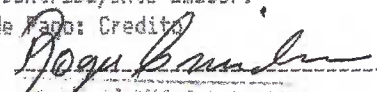
No. de Registro de exonerados : _____

No. de Registro de SAG : _____

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Credito

Firma: 

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA
GRACIAS POR FAVOR
GRACIAS, LEMPIRA

Inversiones Lempira
Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras, C.A.

Puma Circunvalacion
De: Walter Yovany Polanco Rosa
Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras C.A.
Email:pumacircunvalacion@yahoo.com
R.T.N.:13011972003539
Tel.:2656-0440

30/07/2019 02:33:10 p.m.
FACTURA:000-007-01-01817454
CAI6252C2-866264-D144A6-085C2B-A91EBC-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-007-01-01810001
Factura final 000-007-01-02210000
Fecha de emision: 30/07/2019
Fecha limite de emision : 09/02/2020

Codigo Cliente : 17348
Nombre: Municipalidad de Gracias Lempira
Direccion:
R.T.N: 1301900343183
Placa: _____ OC: _____

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
18.467	6	Diesel	L 21.66 L	400.00

DESCUENTO		0.00
BASE GRAVADA 15%	L	0.00
BASE GRAVADA 18%	L	0.00
BASE EXENTA	L	400.00
BASE EXONERADA	L	
ISV 15%	L	0.00
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	400.00
EFFECTIVO	L	0.00
CAMBIO	L	0.00

CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

No de orden de compra exenta _____

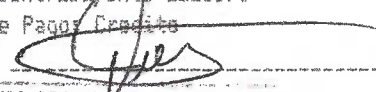
No. de Registro de exonerados : _____

No. de Registro de SAG : _____

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Credito

Firma: 

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA
GRACIAS POR FAVOR
GRACIAS, LEMPIRA

INVERSIONES LEMPIRA

Tienda de Conveniencia Puma Circunvalacion
B. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira

Walter Yovany Polanco Rosa

B. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira

TEL: 2656-1247/0440

TEL: 2656-1247/0440

RTN: 13011972003539

CAI: C7816 D50A83-454C99-183CE6-B2D1D2-61

Email: pumacircunvalacion@yahoo.com

Facturas N: FECHA: 22/07/2019
000-002-01-01215553 HORA: 08:47 36
TERMINOS: Contado
VEND: GRISSEL

Ciente: MUNICIPALIDAD DE GRACIAS
LEMPIRA

GRACIAS LEMPIRA

RTN: /

1301900343183

CANT	DESCRIPCION	TOTAL L.
10.00	04A POWER STERING LUBRIN	890.00
	Precio: 89.00	
	SUB-TOTAL	890.00
	EXONERADO	0.00
	EXCENTO	0.00
	DESCUENTO	
	IMPTO	116.09
	TOTAL L.	890.00

CANT. TOTAL DE MOVIMIENTO DE MONEDAS

1310-1964-00065

Efectivo: 890.00

Vuelto: 0.00

No. Orden de Compra Exenta

No. de Constancia del Registro de Exonerados

No. de Registro de SAG

GRACIAS por su compra, regrese pronto.
Lo Esperamos.

PUMA CIRCUNVALACION
CANCELADO
GRACIAS POR PENSAR EN NOSOTROS
ORIGINAL - COMPRADOR

Inversiones Lempira

B. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras, C.A.

Puma Circunvalacion

De: Walter Yovany Polanco Rosa

B. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras C.A.

Email: pumacircunvalacion@yahoo.com

R.T.N.: 13011972003539

Tel.: 2656-0440

22/07/2019 06:45:46 a.m.

FACTURA: 000-007-01-01817038

CAI: 6252C2-846264-D144A6-085C2B-A91EBC-12

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 000-007-01-01810001

Factura final 000-007-01-02210000

Fecha de emision: 22/07/2019

Fecha limite de emision: 07/02/2020

Codigo Cliente: 12348

Nombre: Municipalidad de Gracias Lempira

Direccion:

R.T.N.: 1301900343183

Placa: AAM 7623

Cant	Bomba	Descrip	Precio	Subtotal
13.908	5	Diesel L	21.57 L	300.00
125.17	5	Diesel L	21.57 L	2,700.00

	DESCUENTO	0.00
BASE GRAVADA 15%	L	0.00
BASE GRAVADA 18%	L	0.00
BASE EXENTA	L	3,000.00
BASE EXONERADA	L	
ISV 15%	L	0.00
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	3,000.00
EFFECTIVO	L	0.00
CAMBIO	L	0.00

TRES MIL LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

No de orden de compra exenta

No. de Registro de exonerados:

No. de Registro de SAG:

Original: Cliente

Copias: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Credito

Firma:

LA FANTASIA BENEFICIO DE TODOS EXITALA
2330

Inversiones Lempira
Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras, C.A.

Puma Circunvalacion
De: Walter Yovany Polanco Rosa
Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras C.A.

Email:pumacircunvalacion@yahoo.com

R.T.N.:13011972003539

Tel.:2656-0440

16/07/2019 09:32:08 a.m.

FACTURA:000-007-01-01816784

CAI6252C2-866264-B144A6-085C2B-A91EBC-12

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 000-007-01-01810001

Factura final 000-007-01-02210000

Fecha de emision: 16/07/2019

Fecha limite de emision : 09/02/2020

Codigo Cliente : 12348

Nombre: Municipalidad de Gracias Lempira

Direccion:

R.T.N: 1301900343183

Placa: _____ OC: _____

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
------	-------	---------	--------	----------

140.12	5	Diesel L	21.41 L	3,000.00
--------	---	----------	---------	----------

DESCUENTO		0.00
BASE GRAVADA 15%	L	0.00
BASE GRAVADA 18%	L	0.00
BASE EXENTA	L	3,000.00
BASE EXONERADA	L	
ISV 15%	L	0.00
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	3,000.00
EFFECTIVO	L	0.00
CAMBIO	L	0.00

TRES MIL LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

No de orden de compra exenta_____

No. de Registro de exonerados : _____

No. de Registro de SAG : _____

Original: Cliente

Copis: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Credito

Firma: Oscar A. Vallacillos

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE FONDOS EXIJALA

GRACIAS, LEMPIRA

Inversiones Lempira
Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras, C.A.

Puma Circunvalacion
De: Walter Yovany Polanco Rosa
Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras C.A.

Email:pumacircunvalacion@yahoo.com

R.T.N.:13011972003539

Tel.:2656-0440

16/07/2019 06:50:31 a.m.

FACTURA:000-008-01-01790148

CAIF2BC48-793ED8-054F8D-B74B0D-17734A-13

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 000-008-01-01790001

Factura final 000-008-01-02290000

Fecha de emision: 16/07/2019

Fecha limite de emision : 09/02/2020

Codigo Cliente : 12348

Nombre: Municipalidad de Gracias Lempira

Direccion:

R.T.N: 1301900343183

Placa: _____ OC: _____

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
------	-------	---------	--------	----------

109.08	7	Diesel L	21.97 L	3,000.00
--------	---	----------	---------	----------

DESCUENTO		0.00
BASE GRAVADA 15%	L	0.00
BASE GRAVADA 18%	L	0.00
BASE EXENTA	L	3,000.00
BASE EXONERADA	L	
ISV 15%	L	0.00
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	3,000.00
EFFECTIVO	L	0.00
CAMBIO	L	0.00

TRES MIL LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

No de orden de compra exenta_____

No. de Registro de exonerados : _____

No. de Registro de SAG : _____

Original: Cliente

Copiar: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Credito

Firma: Oscar A. Vallacillos

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE FONDOS EXIJALA

GRACIAS, LEMPIRA

INVERSIONES LEMPIRA

DE CONVENIENCIA PUMA CIRCUNVALACION
EMPRESA ASIGNADA
BULEVAR MARCO ANTONIO DE SOTO Y PARRAL
BO. BRISAS DE CELAQUE, GRACIAS, LEMPIRA
DE WALTER YOVANY POLANCO ROSA
TEL: 2656 0440

RTN: 13011972003539

CA1C7816-D50A83-454C99-183CE6-B2D1D2-B1

Email: pumacircunvalacion@yahoo.com

Facturas N: FECHA: 27/07/2019
000-002-01- 01217334 HORA 06:52:29
TERMINOS: Contrado
VEND: GRISSEL

Ciente: MUNICIPALIDAD DE GRACIAS
LEMPIRA
GRACIAS LEMPIRA
RTN /
1301900343183

CANT	DESCRIPCION	TOTAL L.
8.00	04A POWER STERING LUBRIN	712.00
	Precio: 89.00	
	SUB-TOTAL	712.00
	EXONERADO	0.00
	EXCENTO	0.00
	DESCUENTO	
	IMPTO :	92.87
	TOTAL L.	712.00

SELECCION DE MONEDAS

1310-1964-00065

Efectivo : 712.00
Vuelto : 0.00

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

GRACIAS por su compra, regrese pronto.

PUMA CIRCUNVALACION
CANCELADO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
TEL: 2656-0440 GRACIAS, LEMPIRA
ORIGINAL COMPROBANTE

Inversiones Lempira

Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras, C.A.

Puma Circunvalacion

De: Walter Yovany Polanco Rosa

Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras C.A.

Email: pumacircunvalacion@yahoo.com

R.T.N.: 13011972003539

Tel.: 2656-0440

27/07/2019 06:54:48 a.m.

FACTURA: 000-008-01-01799391
CAIF2BC6B-792ED5-054F9D-B79BCD-1F73A6-13
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 000-008-01-01790001

Factura final 000-008-01-02290000

Fecha de emision: 27/07/2019

Fecha limite de emision : 09/02/2020

Codigo Cliente : 12345
Nombre: Municipalidad de Gracias Lempira

Direccion:
R.T.N: 1301900343183

Placa: AAM 4623

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
139.08	7	Diesel L	21.57 L	3,000.00

DESCUENTO	0.00
BASE GRAVADA 15% L	0.00
BASE GRAVADA 18% L	0.00
BASE EXENTA L	3,000.00
BASE EXONERADA L	
ISV 15% L	0.00
ISV 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	3,000.00
EFFECTIVO L	0.00
CAMBIO L	0.00

TRES MIL LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

No de orden de compra exenta

No. de Registro de exonerados :

No. de Registro de SAG :

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor.

Forma de pago: Credito

Firma:

LA FACTURA DE COMPRA DE TOROS EXIJALA
GRACIAS POR PREFERIRNOS
TEL: 2656-0440 GRACIAS, LEMPIRA

Inversiones Lempira
Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras, C.A.

Puma Circunvalacion
De: Walter Yovany Polanco Rosa
Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras C.A.
Email: pumacircunvalacion@yahoo.com
R.T.N.: 13011972003539
Tel.: 2656-0440

30/07/2019 02:55:31 p.m.
FACTURA: 000-007-01-01817457
CAI6252C2-866264-D144A6-085C2B-A91EBC-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-007-01-01810001
Factura final 000-007-01-02210000
Fecha de emision: 30/07/2019
Fecha limite de emision : 09/02/2020

Codigo Cliente : 12348
Nombre: Municipalidad de Gracias Lempira
Direccion:
R.T.N: 1301900343183
Placa: _____ OC: _____

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
36.934	5	Diesel L	21.66 L	800.00

DESCUENTO		0.00
BASE GRAVADA 15% L		0.00
BASE GRAVADA 18% L		0.00
BASE EXENTA L		800.00
BASE EXONERADA L		
ISV 15% L		0.00
ISV 18% L		0.00
TOTAL A PAGAR L	800.00	
EFFECTIVO L		0.00
CAMBIO L		0.00

OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

No de orden de compra exenta _____

No. de Registro de exonerados : _____

No. de Registro de SAG : _____

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Credito

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA
GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Inversiones Lempira
Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras, C.A.

Puma Circunvalacion
De: Walter Yovany Polanco Rosa
Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras C.A.
Email: pumacircunvalacion@yahoo.com
R.T.N.: 13011972003539
Tel.: 2656-0440

27/07/2019 10:23:20 a.m.
FACTURA: 000-007-01-01817310
CAI6252C2-866264-D144A6-085C2B-A91EBC-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-007-01-01810001
Factura final 000-007-01-02210000
Fecha de emision: 27/07/2019
Fecha limite de emision : 09/02/2020

Codigo Cliente : 12348
Nombre: Municipalidad de Gracias Lempira
Direccion:
R.T.N: 1301900343183
Placa: _____ OC: _____

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
139.08	5	Diesel L	21.57 L	3,000.00

DESCUENTO		0.00
BASE GRAVADA 15% L		0.00
BASE GRAVADA 18% L		0.00
BASE EXENTA L		3,000.00
BASE EXONERADA L		
ISV 15% L		0.00
ISV 18% L		0.00
TOTAL A PAGAR L	3,000.00	
EFFECTIVO L		0.00
CAMBIO L		0.00

TRES MIL LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

No de orden de compra exenta _____

No. de Registro de exonerados : _____

No. de Registro de SAG : _____

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Credito

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA
GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

...the ...

Inversiones Lempira
Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras, C.A.

Puma Circunvalacion
De: Walter Yovany Polanco Rosa
Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras C.A.

Email:pumacircunvalacion@yahoo.com
R.T.N.:13011972003539
Tel.:2656-0440

17/07/2019 11:15:09 a.m.

FACTURA:000-007-01-01816835
CAI6252C2-866264-D144A6-085C2B-A91EBC-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-007-01-01810001
Factura final 000-007-01-02210000
Fecha de emision: 17/07/2019
Fecha limite de emision : 09/02/2020

Codigo Cliente : 12348
Nombre: Municipalidad de Gracias Lempira
Direccion:
R.T.N: 1301900343183
Placa: OC:

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
23.229	6	Super	L 25.83	L 600.00

DESCUENTO	0.00
BASE GRAVADA 15% L	0.00
BASE GRAVADA 18% L	0.00
BASE EXENTA L	600.00
BASE EXONERADA L	
ISV 15% L	0.00
ISV 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	600.00
EFFECTIVO L	0.00
CAMBIO L	0.00

SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

No de orden de compra exenta
No. de Registro de exonerados :
No. de Registro de SAB :
Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor.
Forma de Pago: Credito
Firma:

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

IV 1301 11972 00 416

Inversiones Lempira
Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras, C.A.

Puma Circunvalacion
De: Walter Yovany Polanco Rosa
Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras C.A.

Email:pumacircunvalacion@yahoo.com
R.T.N.:13011972003539
Tel.:2656-0440

18/07/2019 05:28:04 p.m.

FACTURA:000-008-01-01798913
CAIF2BC6B-792ED5-054F9D-B79BCD-1F73A6-13
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-008-01-01790001
Factura final 000-008-01-02290000
Fecha de emision: 18/07/2019
Fecha limite de emision : 09/02/2020

Codigo Cliente : 12348
Nombre: Municipalidad de Gracias Lempira
Direccion:
R.T.N: 1301900343183
Placa: OC:

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
38.715	7	Super	L 25.83	L 1,000.00

DESCUENTO	0.00
BASE GRAVADA 15% L	0.00
BASE GRAVADA 18% L	0.00
BASE EXENTA L	1,000.00
BASE EXONERADA L	
ISV 15% L	0.00
ISV 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	1,000.00
EFFECTIVO L	0.00
CAMBIO L	0.00

MIL LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

No de orden de compra exenta
No. de Registro de exonerados :
No. de Registro de SAB :
Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor.
Forma de Pago: Credito
Firma:

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

GRACIAS POR PREFERENCIA
1301 11972 00 416

Inversiones Lempira
Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras, C.A.

Puma Circunvalacion
De: Walter Yovany Polanco Rosa
Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras C.A.
Email: pumacircunvalacion@yahoo.com
R.T.N.: 13011972003539
Tel.: 2656-0440

31/07/2019 09:36:57 a.m.
FACTURA: 000-007-01-01817484
CAI6252C2-846264-D144A6-085C2B-A91EBC-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-007-01-01810001
Factura final 000-007-01-02210000
Fecha de emision: 31/07/2019
Fecha limite de emision : 09/02/2020

Codigo Cliente : 12348
Nombre: Municipalidad de Gracias Lempira
Direccion:
R.T.N: 1301900343183
Placa: _____ OC: _____

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
18.467	5	Diesel L	21.66 L	400.00

DESCUENTO		0.00
BASE GRAVADA 15%	L	0.00
BASE GRAVADA 18%	L	0.00
BASE EXENTA	L	400.00
BASE EXONERADA	L	
ISV 15%	L	0.00
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	400.00
EFFECTIVO	L	0.00
CAMBIO	L	0.00

CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

No de orden de compra exenta

No. de Registro de exonerados :

No. de Registro de SAG :

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Credito

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

GRACIAS POR PREFERENCIA
TEL: 2656-0440

Inversiones Lempira
Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras, C.A.

Puma Circunvalacion
De: Walter Yovany Polanco Rosa
Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras C.A.
Email: pumacircunvalacion@yahoo.com
R.T.N.: 13011972003539
Tel.: 2656-0440

16/07/2019 09:24:42 a.m.
FACTURA: 000-007-01-01816783
CAI6252C2-846264-D144A6-085C2B-A91EBC-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-007-01-01810001
Factura final 000-007-01-02210000
Fecha de emision: 16/07/2019
Fecha limite de emision : 09/02/2020

Codigo Cliente : 12348
Nombre: Municipalidad de Gracias Lempira
Direccion:
R.T.N: 1301900343183
Placa: _____ OC: _____

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
23.354	6	Diesel L	21.41 L	500.00

DESCUENTO		0.00
BASE GRAVADA 15%	L	0.00
BASE GRAVADA 18%	L	0.00
BASE EXENTA	L	500.00
BASE EXONERADA	L	
ISV 15%	L	0.00
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	500.00
EFFECTIVO	L	0.00
CAMBIO	L	0.00

QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

No de orden de compra exenta

No. de Registro de exonerados :

No. de Registro de SAG :

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Credito

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

GRACIAS POR PREFERENCIA
TEL: 2656-0440

Inversiones Lempira
Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras, C.A.

Puma Circunvalacion
De: Walter Yovany Polanco Rosa
Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras C.A.

Email:pumacircunvalacion@yahoo.com

R.T.N.:13011972003539

Tel.:2656-0440

17/07/2019 10:23:57 a.m.

FACTURA:000-008-01-01798823
CAIF2BC6B-792ED5-054F9D-B79BCD-1F73A6-13
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-008-01-01790001
Factura final 000-008-01-02290000
Fecha de emision: 17/07/2019
Fecha limite de emision : 09/02/2020

Codigo Cliente : 12348
Nombre: Municipalidad de Gracias Lempira
Direccion:
R.T.N: 1301900343183
Placa: OC:

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
28.024	7	Diesel L	21.41 L	600.00

DESCUENTO	0.00
BASE GRAVADA 15% L	0.00
BASE GRAVADA 18% L	0.00
BASE EXENTA L	600.00
BASE EXONERADA L	
ISV 15% L	0.00
ISV 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	600.00
EFFECTIVO L	0.00
CAMBIO L	0.00

SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

No de orden de compra exenta

No. de Registro de exonerados :

No. de Registro de SAB :

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Credito

Firma:

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Inversiones Lempira
Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras, C.A.

Puma Circunvalacion
De: Walter Yovany Polanco Rosa
Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras C.A.

Email:pumacircunvalacion@yahoo.com

R.T.N.:13011972003539

Tel.:2656-0440

02/08/2019 10:16:50 a.m.

FACTURA:000-007-01-01817576
CAI6252C2-866264-D144A6-085C2B-491EBC-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-007-01-01810001
Factura final 000-007-01-02210000
Fecha de emision: 02/08/2019
Fecha limite de emision : 09/02/2020

Codigo Cliente : 12348
Nombre: Municipalidad de Gracias Lempira
Direccion:
R.T.N: 1301900343183
Placa: OC:

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
32.318	6	Diesel L	21.66 L	700.00

DESCUENTO	0.00
BASE GRAVADA 15% L	0.00
BASE GRAVADA 18% L	0.00
BASE EXENTA L	700.00
BASE EXONERADA L	
ISV 15% L	0.00
ISV 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	700.00
EFFECTIVO L	0.00
CAMBIO L	0.00

SETECIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

No de orden de compra exenta

No. de Registro de exonerados :

No. de Registro de SAB :

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Credito

Firma:

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Inversiones Lempira
Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras, C.A.

Puma Circunvalacion
De: Walter Yovany Polanco Rosa
Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras C.A.
Email: pumacircunvalacion@yahoo.com
R.T.N.: 13011972003539
Tel.: 2656-0440

31/07/2019 08:10:58 a.m.

FACTURA:000-008-01-01799623
CAIF2BC6B-792ED5-054F9D-B79BCD-1F73A6-13
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-008-01-01790001
Factura final 000-008-01-02290000
Fecha de emision: 31/07/2019
Fecha limite de emision : 09/02/2020

Codigo Cliente : 17348
Nombre: Municipalidad de Gracias Lempira
Direccion:
R.T.N.: 1301900343183
Placa: _____ OC: _____

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
27.832	7	Super L	26.31 L	732.26
2.575	7	Super L	26.31 L	67.74

DESCUENTO		0.00
BASE GRAVADA 15% L		0.00
BASE GRAVADA 18% L		0.00
BASE EXENTA L		800.00
BASE EXONERADA L		
ISV 15% L		0.00
ISV 18% L		0.00
TOTAL A PAGAR L		800.00
EFFECTIVO L		0.00
CAMBIO L		0.00

OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

No de orden de compra exenta _____

No. de Registro de exonerados : _____

No. de Registro de SAG : _____

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Credito

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURAS BENEFICIO DE EXENCIÓN EXIJALA

Inversiones Lempira
Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras, C.A.

Puma Circunvalacion
De: Walter Yovany Polanco Rosa
Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras C.A.
Email: pumacircunvalacion@yahoo.com
R.T.N.: 13011972003539
Tel.: 2656-0440

23/07/2019 08:43:56 a.m.

FACTURA:000-007-01-01817103
CAIF6252C2-866264-D144A6-085C23-A91ENC-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-007-01-01810001
Factura final 000-007-01-02210000
Fecha de emision: 23/07/2019
Fecha limite de emision : 09/02/2020

Codigo Cliente : 17348
Nombre: Municipalidad de Gracias Lempira
Direccion:
R.T.N.: 1301900343183
Placa: _____ OC: _____

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
30.549	5	Super L	26.17 L	800.00

DESCUENTO		0.00
BASE GRAVADA 15% L		0.00
BASE GRAVADA 18% L		0.00
BASE EXENTA L		800.00
BASE EXONERADA L		
ISV 15% L		0.00
ISV 18% L		0.00
TOTAL A PAGAR L		800.00
EFFECTIVO L		0.00
CAMBIO L		0.00

OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

No de orden de compra exenta _____

No. de Registro de exonerados : _____

No. de Registro de SAG : _____

Original: Cliente

Copias: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Credito

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURAS BENEFICIO DE EXENCIÓN EXIJALA

MINISUPER ALEJANDRA

TODO EN ABARROTERIA, CARNES, LACTEOS Y OTROS
De: Sandra Elizabeth Murillo Pérez
R.T.N. 13131977002045 Tels. 2656-0639 / 9876-4581
E-mail: sandramurillo7777@yahoo.com
B° Mercedes, Gracias, Lempira

Fecha: 16/07/2019 FACTURA CONTADO ☐ CREDITO ☒
Señor: Alcaldía Municipal
RTN: 13019063931831
Dirección:

CAI:4CBADF-17377C-5C469D-280567-95D47E-50 Fecha Limite de Emisión:16/05/2020

Original: Cliente Copia: Emisor No. 000-002-01-00 008594

Imp. VEMAREL Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 9231 13201984003031 9ª Certificación 9231-14-10500-135

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	arina			4800
1	arina fina			4800
4	arina chocolate			19200
8	bolsa chocolate			78400
1	Sabor soda		2000	

Elab. 05/19 600 Fact.

de 000-002-01-00008301 al 000-002-01-00008900

Datos del Adquiriente Exonerado

Constancia de reg. exonerados N°:

Orden de compra exenta N°:

No. de registro S.A.G:

Descuentos y Rebajas otorgados	
Importe Gravado L.	107200
Importe Exento/ ISV L.	2000
Importe exonerado L.	
15% I.S.V.	
18% I.S.V.	
TOTAL L.	109200

Cantidad en Letras: Damos ciento noventa y dos IPS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

MINISUPER ALEJANDRA

TODO EN ABARROTERIA, CARNES, LACTEOS Y OTROS
De: Sandra Elizabeth Murillo Pérez
R.T.N. 13131977002045 Tels. 2656-0639 / 9876-4581
E-mail: sandramurillo7777@yahoo.com
B° Mercedes, Gracias, Lempira

Fecha: 16/07/2019 FACTURA CONTADO ☐ CREDITO ☒
Señor: Alcaldía Municipal
RTN: 13019063931831
Dirección:

CAI:4CBADF-17377C-5C469D-280567-95D47E-50 Fecha Limite de Emisión:16/05/2020

Original: Cliente Copia: Emisor No. 000-002-01-00 008593

Imp. VEMAREL Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 9231 13201984003031 9ª Certificación 9231-14-10500-135

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
60	Huevos		19980	
8	libras arroz		11200	
12	Moltes aluminio		15600	
32	barril Margarina		19200	
4	bolsa Pan Molido		16800	
4	avena Molido		6000	
8	latas Cocker			20000
12	litros leche		30000	
4	leches evaporadas			11200
4	leches condensadas			15200
2	Mantequilla Vanill.		14400	
12	bolsa Pan Lengua		18000	
12	Maicenas		6000	
4	litros Jugo		10400	

Elab. 05/19 600 Fact.

del 000-002-01-00008301 al 000-002-01-00008900

Datos del Adquiriente Exonerado

Constancia de reg. exonerados N°:

Orden de compra exenta N°:

No. de registro S.A.G:

Descuentos y Rebajas otorgados	
Importe Gravado L.	46000
Importe Exento/ ISV L.	167580
Importe exonerado L.	
15% I.S.V.	
18% I.S.V.	
TOTAL L.	213580

Cantidad en Letras: Damos ciento sesenta y siete 80/a

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

MINISUPE ALEJANDRA



TODO EN ABARROTERIA, CARNES, LACTEOS Y OTROS

De: Sandra Elizabeth Murillo Pérez

R.T.N. 13131977002045 Tels. 2656-0639 / 9876-4581

E-mail: sandramurillo7777@yahoo.com

B° Mercedes, Gracias, Lempira

Fecha: 13/05/2019 FACTURA CONTADO ☐ CREDITO ☐

Señor: Alcaldía Municipal

RTN: 1319003431831

Dirección: 6819003431831

CAI:05654B-58A30E-DB40BD-FF38AC-1FC3A6-61 Fecha Limite de Emisión:13/02/2020

Original: Cliente Copia: Emisor No. 000-002-01-00 008219

Imp. 9204REC Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 9204 13201984003031 9P Certificación 9231-14-10500-135

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
2	caja Chermol			49800
3	latas lacteos			24000
3	8 Galletas		20400	
3	U. no. 1			54000
3	cafe		36000	
3	bolsa avena		8100	
3	Atopos			8100
3	carne panga			36000
3	caja fang			18000
3	caja Margarin			8100
3	Masera		5400	
3	botes Mie		13500	
3	cremoras			36000
6	bolsa arroz		8100	

Elab. 02/19 600 Fact.

000-002-01-00007701 al 000-002-01-00008300

Datos del Adquiriente Exonerado

Constancia de reg. exonerados N°:

Orden de compra exenta N°:

No. de registro S.A.G:

Cantidad en Letras: Tercera docena de Cien mil

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Descuentos y Rebajas otorgados	
Importe Gravado L.	233700
Importe Exento/ ISV L.	91800
Importe exonerado L.	
15% I.S.V.	
18% I.S.V.	
TOTAL L.	325500

MINISUPE ALEJANDRA



TODO EN ABARROTERIA, CARNES, LACTEOS Y OTROS

De: Sandra Elizabeth Murillo Pérez

R.T.N. 13131977002045 Tels. 2656-0639 / 9876-4581

E-mail: sandramurillo7777@yahoo.com

B° Mercedes, Gracias, Lempira

Fecha: 13/05/2019 FACTURA CONTADO ☐ CREDITO ☐

Señor: Alcaldía Municipal

RTN: 1319003431831

Dirección: 6819003431831

CAI:05654B-58A30E-DB40BD-FF38AC-1FC3A6-61 Fecha Limite de Emisión:13/02/2020

Original: Cliente Copia: Emisor No. 000-002-01-00 008220

Imp. 9204REC Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 9204 13201984003031 9P Certificación 9231-14-10500-135

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
6	arroz		16800	
6	Salsina			14400
3	M. l. tomate			13800
3	arroz		10500	
3	chocolate			36000
3	salsa tortara			12600
3	babaco			11400
3	scudajo			11400
3	vinagre			3400
3	salsa soya			11400
3	caudina			21600
3	carne		3000	
3	espaguet		5400	

Elab. 02/19 600 Fact.

del 000-002-01-00007701 al 000-002-01-00008300

Datos del Adquiriente Exonerado

Constancia de reg. exonerados N°:

Orden de compra exenta N°:

No. de registro S.A.G:

Cantidad en Letras: un mil setecientos treinta y siete mil

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Descuentos y Rebajas otorgados	
Importe Gravado L.	138000
Importe Exento/ ISV L.	35700
Importe exonerado L.	
15% I.S.V.	
18% I.S.V.	
TOTAL L.	173700

De: Sandra Elizabeth Murillo Pérez

R.T.N. 13131977002045 Tels. 2656-0639 / 9876-4581

E-mail: sandramurillo7777@yahoo.com

Bº Mercedes, Gracias, Lempira

Señor: Alcaldia Municipal

RTN: 130119003931831

Dirección: Gracias Lempira

CAI:4CBADF-17377C-5C469D-280567-95D47E-50 Fecha Límite de Emisión:16/05/2020

Original: Cliente Copia: Emisor No. 000-002-01-00 008497

Imp. VIMARCEL Gracías, Lugo. Tel. 2656-0124. BPO. 1320198/0003031. N° Certificado 9231-14-10500-13

Elab. 05/19 600 Fact.	Descuentos y Rebajas otorgados		
del 000-002-01-00008301 al 000-002-01-00008900	Importe Gravado L.		
Datos del Adquiriente Exonerado	Importe Exento/ ISV L.	660.00	
Constancia de reg. exonerados N°:	Importe exonerado L.		
Orden de compra exenta N°:	15% I.S.V.		
No. de registro S.A.G:	18% I.S.V		
	TOTAL L.	660.00	

Elab. 05/19 600 Fact.

del 000-002-01-00008301 al 000-002-01-00008900

Datos del Adquiriente Exonerado

Constancia de reg. exonerados N°:

Orden de compra exenta N°:

No. de registro S.A.G:

Cantidad en Letras: Seiscientos Seenta

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

De: Sandra Elizabeth Murillo Pérez

E-mail: sandramurillo7777@yahoo.com

Bº Mercedes, Gracias, Lempira

Señor: Alcaldia Municipal

RTN: 1301 19003931831

Dirección: Gracias Lempira

CAI:4CBADF-17377C-5C469D-280567-95D47E-50 Fecha Límite de Emisión:16/05/2020

Original: Cliente Copia: Emisor No. 000-002-01-00 008498

Imp. VTM S.R.L. Genova, Liguria Tel. 2656-0124 FAX 13201904003831 3ª Certificazione 9231-14-10780-115

[illegible]

E14 05/19 600 Fact.

10-002-01-00008301 al 000-002-01-00008900

Datos del Adquiriente Exonerado

Constancia de reg. exonerados N°:

Orden de compra exenta N°:

No. de registro S.A.G:

Cantidad en Letras: Seiscientos ochenta y cuatro

Desuentos y Rebajas otorgados		
Importe Gravado L.	424.00	
Importe Exento/ ISV L.	260.00	
Importe exonerado L.		
15% I.S.V.		
18% I.S.V		
TOTAL L.	684.00	

De: Sandra Elizabeth Murillo Pérez

E-mail: sandramurillo7777@yahoo.com

B° Mercedes, Gracias, Lempira

Señor: Alcaldia Municipal

RTN: 130119003931831

Dirección: Gracias Lempire

CAI:4CBADF-17377C-5C469D-280567-95D47E-50 Fecha Limite de Emisión:16/05/2020

Original: Cliente Copia: Emisor No. 000-002-01-00 008413

ISSN 0190-8242 Gracias, Lemmon Tel. 2656-0124 @TIN 13201984003031 9ª Certificación 9231-14-10500-135

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
3	chocolate			180.00
7	bolsas M&M			980.00
21	bolsa de bombon			672.00
3	bolsa chiche			216.00
3	bolsas chiclementa			186.00
2	bolsas confites			180.00
2	Drco			96.00
5	bolsas besitos			210.00
4	confites			180.00
2	Confite Sultido			250.00

Elab. 05/19 600 Fact.

del 000-002-01-00008301 al 000-002-01-00008900

Datos del Adquiriente Exonerado

Constancia de reg. exonerados N°:

Orden de compra exenta N°:

No. de registro S.A.G:

Cantidad en Letras: Tres mil cincuenta.

Descuentos y Rebajas otorgados		
Importe Gravado L.	3050.00	
Importe Exento/ ISV L.		
Importe exonerado L.		
15% I.S.V.		
18% I.S.V		
TOTAL L.	3050.00	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

MINISUPER ALEJANDRA



TODO EN ABARROTERIA, CARNES, LACTEOS Y OTROS

De: Sandra Elizabeth Murillo Pérez

R.T.N. 13131977002045 Tels. 2656-0639 / 9876-4581

E-mail: sandramurillo7777@yahoo.com

B° Mercedes, Gracias, Lempira

Fecha: 15.1.06 / 19 **FACTURA** CONTADO ☐ CREDITO ☐

Señor: Alcaldia Municipal

RTN: 130119003931831

Dirección: Gracias Lempira

CAI:4CBADF-17377C-5C469D-280567-95D47E-50 Fecha Limite de Emisión:16/05/2020

Original: Cliente Copia: Emisor No. 000-002-01-00 008409

Imp. VIBRAEL Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 QTY. 13201984003031 9ª Certificación 9231-14-10500-135

CA	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
6	Bolsas besitos			300.00
5	bolsas chicleton			200.00
1	chicles			72.00
1	bolsa leche burro			48.00
5	bolsas bombon			224.00
1	cobampino			40.00

Elab. 05/19 600 Fact.
del 000-002-01-00008301 al 000-002-01-00008900

Datos del Adquiriente Exonerado
Constancia de reg. exonerados N°:
Orden de compra exenta N°:
No. de registro S.A.G.:

Descuentos y Rebajas otorgados	
Importe Gravado L.	884.00
Importe Exento/ ISV L.	
Importe exonerado L.	
15% I.S.V.	
18% I.S.V.	
TOTAL L.	884.00

Cantidad en Letras: ochocientos ochenta y cuatro

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

MINISUPER ALEJANDRA



TODO EN ABARROTERIA, CARNES, LACTEOS Y OTROS

De: Sandra Elizabeth Murillo Pérez

R.T.N. 13131977002045 Tels. 2656-0639 / 9876-4581

E-mail: sandramurillo7777@yahoo.com

B° Mercedes, Gracias, Lempira

Fecha: 15.1.06 / 19 **FACTURA** CONTADO ☐ CREDITO ☐

Señor: Alcaldia Municipal

RTN: 130119003931831

Dirección: Gracias Lempira

CAI:4CBADF-17377C-5C469D-280567-95D47E-50 Fecha Limite de Emisión:16/05/2020

Original: Cliente Copia: Emisor No. 000-002-01-00 008406

Imp. VIBRAEL Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 QTY. 13201984003031 9ª Certificación 9231-14-10500-135

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
13	botes con agua		195.00	

Elab. 05/19 600 Fact.
del 000-002-01-00008301 al 000-002-01-00008900

Datos del Adquiriente Exonerado
Constancia de reg. exonerados N°:
Orden de compra exenta N°:
No. de registro S.A.G.:

Descuentos y Rebajas otorgados	
Importe Gravado L.	
Importe Exento/ ISV L.	195.00
Importe exonerado L.	
15% I.S.V.	
18% I.S.V.	
TOTAL L.	195.00

Cantidad en Letras: Ciento noventa y cinco

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

De: Sandra Elizabeth Murillo Pérez

E-mail: sandramurillo7777@yahoo.com

B° Mercedes, Gracias, Lempira

Señor: Alcaldia Municipal

RTN: 13019003931831

Dirección: Gracias Limpia

Original: Cliente Copia: Emisor No. 000-002-01-00 008403

Imp. VIMAREC, Gracias, Lespina Tel. 2656-0124 @IM. 13201984003031 N° Certificación 9231-14-10500-135

El 15/19 600 Fact.	Descuentos y Rebajas otorgados		
de J-002-01-00008301 al 000-002-01-00008900	Importe Gravado L.		
<u>Datos del Adquiriente Exonerado</u>	Importe Exento/ ISV L.	344.	00
Constancia de reg. exonerados N°:	Importe exonerado L.		
Orden de compra exenta N°:	15% I.S.V.		
No. de registro S.A.G:	18% I.S.V		
	TOTAL L.	344.	00

MINISUPER ALEJANDRO



De: Sandra Elizabeth Murillo Pérez

E-mail: sandramurillo7777@yahoo.com

Bº Mercedes, Gracias, Lempira

Señor: Alcaldia Municipal

RTN: 1301 9003931831

Dirección: Gracias Limpiero

Original: Cliente Copia: Emisor No. 000-002-01-00 008408

Imp. VIMARCEL Gracías, Lemoine Tel. 2656-0124 CDM. 13201984003031 N° Certificación 9231-14-10500-135

Elab. 05/19 600 Fact.	Descuentos y Rebajas otorgados		
del 000-002-01-00008301 al 000-002-01-00008900	Importe Gravado L.	500.	00
<u>Datos del Adquiriente Exonerado</u>	Importe Exento/ ISV L.	260.	00
Constancia de reg. exonerados N°: _____	Importe exonerado L.		
Orden de compra exenta N°: _____	15% I.S.V.		
No. de registro S.A.G: _____	18% I.S.V		
	TOTAL L.	760.	00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

MINISUPEL ALEJANDRA



TODO EN ABARROTERIA, CARNES, LACTEOS Y OTROS

De: Sandra Elizabeth Murillo Pérez

R.T.N. 13131977002045 Tels. 2656-0639 / 9876-4581

E-mail: sandramurillo7777@yahoo.com

B° Mercedes, Gracias, Lempira

Fecha: ____/____/____ **FACTURA** CONTADO ☐ CREDITO ☐

Señor: _____

RTN: _____

Dirección: _____

CAI:05654B-58A30E-DB40BD-FF38AC-1FC3A6-61 Fecha Limite de Emisión:13/02/2020

Original: Cliente Copia: Emisor No. 000-002-01-00 008221

Imp. 913M/REC. Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 R.T.N. 13201984003031 9ª Certificación 9231-14-10500-135

	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
10	pollo		300.00	
4	balsa abaca		92.00	
3	caupira		81.00	
4	arroz		48.00	
1	cafe		57.00	
1	cremore			78.00
1	Margarina			29.00
5	sabor			60.00
3	salina			42.00
2	sal		14.00	
1	galleta		57.00	

02/19 600 Fact.
del 000-002-01-00007701 al 000-002-01-00008300

Datos del Adquiriente Exonerado

Constancia de reg. exonerados N°:

Orden de compra exenta N°:

No. de registro S.A.G.:

Descuentos y Rebajas otorgados	
Importe Gravado L.	
Importe Exento/ ISV L.	207.00
Importe exonerado L.	649.00
15% I.S.V.	
18% I.S.V.	
TOTAL L.	856.00

Cantidad en Letras: ochocientos cincuenta y seis 101

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

MINISUPER ALEJANDRA



TODO EN ABARROTERIA, CARNES, LACTEOS Y OTROS

De: Sandra Elizabeth Murillo Pérez

R.T.N. 13131977002045 Tels. 2656-0639 / 9876-4581

E-mail: sandramurillo7777@yahoo.com

B° Mercedes, Gracias, Lempira

Fecha: 15/06/19 **FACTURA** CONTADO ☐ CREDITO ☐

Señor: Alcaldia Municipal

RTN: 13019003931931

Dirección: Gracias Lempira

CAI:4CBADF-17377C-5C469D-280567-95D47E-50 Fecha Limite de Emisión:16/05/2020

Original: Cliente Copia: Emisor No. 000-002-01-00 008407

Imp. 913M/REC. Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 R.T.N. 13201984003031 9ª Certificación 9231-14-10500-135

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
10	bolsas con agua		150.00	

Elab. 05/19 600 Fact.

del 000-002-01-00008301 al 000-002-01-00008900

Datos del Adquiriente Exonerado

Constancia de reg. exonerados N°:

Orden de compra exenta N°:

No. de registro S.A.G.:

Descuentos y Rebajas otorgados	
Importe Gravado L.	
Importe Exento/ ISV L.	150.00
Importe exonerado L.	
15% I.S.V.	
18% I.S.V.	
TOTAL L.	150.00

Cantidad en Letras: Ciento cincuenta.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

VENTA DE LUBRICANTES, VENTA DE LLANTAS NUEVAS Y DE SEGUNDA

R.T.N. 13011974001156 Cel. 9847-5366

E-mail: jacobomejia05@hotmail.com



DIA	MES	AÑO	FACTURA	CAI:CE95A9-D3B691-3E4B85-AB04F5-CD49E6-22
6	08	19	CONTADO ☐	No. 000-001-01-00003918
			CREDITO ☐	

Dirección: 61

RTN: 13019003431831

Constancia de req. exonerados

Nº. Orden de compra exenta

Nº. de registro S.A.G:

Imp. VIMARL Gracias, Lengua Tel. 2656-0124 QYN. 13201984003031 N° Certificación: 9231-74-10500-135

[illegible]

Rango Autorizado. 000-001-01-00003601

Descuentos y Rebajas otorgados

Importe Gravado L.

Importe Exento/ ISV L

Importe exonerado L.

15% I.S.V.

18% I.S.V.

TOTAL L.

Fecha Limite de Emisión 08/02/2020

Original: Cliente

Copia: Emissor

Cantidad en Letras :

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

VENTA DE LUBRICANTES. VENTA DE LLANTAS NUEVAS Y DE SEGUNDA

R.T.N. 13011974001156 Cel. 9847-5366

E-mail: jacobomejia05@hotmail.com



DIA	MES	AÑO	FACTURA	CAI:CE95A9-D38691-3E4B85-AB04F5-CD49E6-22
9	8	19	CONTADO ☐	No. 000-001-01-00 003920
			CREDITO ☐	

Dirección:

RTN:

Nº. Constancia de reg. exonerados

Nº. Orden de compra exenta

Nº. de registro S.A.G:

Imp. VIMARL Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 R.T.N. 13201984003031 N° Certificación 9231-14-10500-135

[illegible]

Rango Autorizado. 000-001-01-00003601

Descuentos y Rebajas otorgados

Importe Gravado L.

Importe Exento/ ISV L

Importe exonerado L.

15% I.S.V.

18% I.S.V.

TOTAL L.

Original: Cliente

Conia: Emisor

Cantidad en Letras :

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

LLANTERÍA Y LUBRICANTES EUNIFRAN

VENTA DE LUBRICANTES, VENTA DE LLANTAS NUEVAS Y DE SEGUNDA

De: Jacobo Mejía López

R.T.N. 13011974001156 Cel. 9847-5366

E-mail: jacobomejia05@hotmail.com

Boulevard Tulio Palomo,, Gracias, Lempira



DIA	MES	AÑO	FACTURA	CAI:CE95A9-D3B691-3E4B85-AB04F5-CDA9E6-22
1	8	19	CONTADO	No. 000-001-01-00 003908
			CREDITO	

Señor: Municipalidad

Dirección: G.L.

RTN: 1301900343/831

Datos del Adquiriente Exonerado

Constancia de reg. exonerados	Nº. Orden de compra exenta	Nº. de registro S.A.G.

Imp. VIMAREL Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RTN: 13201984003031 N° Certificación 9231-14-10500-135

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	Combo Aceite			180
1	Reparacion llanta			50
				230

Elab. 02/19 600 Fact.
Rango Autorizado. 000-001-01-00003601
000-01-00004200

Fecha Limite de Emisión 08/02/2020

Original: Cliente

Copia: Emisor

Cantidad en Letras :

Descuentos y Rebajas otorgados

Importe Gravado L.

Importe Exento/ ISV L.

Importe exonerado L.

15% I.S.V.

18% I.S.V.

TOTAL L.

230

LLANTERÍA Y LUBRICANTES EUNIFRAN

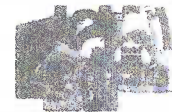
VENTA DE LUBRICANTES, VENTA DE LLANTAS NUEVAS Y DE SEGUNDA

De: Jacobo Mejía López

R.T.N. 13011974001156 Cel. 9847-5366

E-mail: jacobomejia05@hotmail.com

Boulevard Tulio Palomo,, Gracias, Lempira



DIA	MES	AÑO	FACTURA	CAI:CE95A9-D3B691-3E4B85-AB04F5-CDA9E6-22
17	7	19	CONTADO	No. 000-001-01-00 003879
			CREDITO	

Señor: municipalidad,

Dirección:

RTN:

Datos del Adquiriente Exonerado

Nº. Constancia de reg. exonerados	Nº. Orden de compra exenta	Nº. de registro S.A.G.

Imp. VIMAREL Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RTN: 13201984003031 N° Certificación 9231-14-10500-135

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
34	aceite 15w40			540
	castrol			

Elab. 02/19 600 Fact.
Rango Autorizado. 000-001-01-00003601
al 000-001-01-00004200

Fecha Limite de Emisión 08/02/2020

Original: Cliente

Copia: Emisor

Cantidad en Letras :

Descuentos y Rebajas otorgados

Importe Gravado L.

Importe Exento/ ISV L.

Importe exonerado L.

15% I.S.V.

18% I.S.V.

TOTAL L.

540

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

LLANTERÍA Y LUBRICANTES EUNIFRAN

VENTA DE LUBRICANTES, VENTA DE LLANTAS NUEVAS Y DE SEGUNDA

De: Jacobo Mejía López

R.T.N. 13011974001156 Cel. 9847-5366

E-mail: jacobomejia05@hotmail.com

Boulevard Tulio Palomo,, Gracias, Lempira

DIA MES AÑO
23 7 19

FACTURA
CONTADO ☐
CREDITO ☐

CAI:CE95A9-D3B691-3E4B85-AB04F5-CD49E6-22
No. 000-001-01-00 003893

Señor: Municipalidad

Dirección: G.L.

RTN: 13019003431831

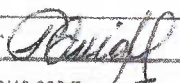
Datos del Adquiriente Exonerado

Constancia de reg. exonerados

N°. Orden de compra exenta

N°. de registro S.A.G.

Imp. VISAREC Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RTN. 13201984003031 N° Certificación 9231-14-10500-135

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
3/4	Acete Castor			570
				
Elab. 02/19 600 Fact.		Descuentos y Rebajas otorgados		
Rango Autorizado. 000-001-01-00003601		Importe Gravado L.		
J-001-01-00004200		Importe Exento/ ISV L.		
Fecha Limite de Emisión 08/02/2020		Importe exonerado L.		
Original: Cliente		15% I.S.V.		
Copia: Emisor		18% I.S.V.		
Cantidad en Letras :		TOTAL L.		
		570.		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

LLANTERÍA Y LUBRICANTES EUNIFRAN

VENTA DE LUBRICANTES, VENTA DE LLANTAS NUEVAS Y DE SEGUNDA

De: Jacobo Mejía López

R.T.N. 13011974001156 Cel. 9847-5366

E-mail: jacobomejia05@hotmail.com

Boulevard Tulio Palomo,, Gracias, Lempira

DIA MES AÑO
23 7 19

FACTURA
CONTADO ☐
CREDITO ☐

CAI:CE95A9-D3B691-3E4B85-AB04F5-CD49E6-22
No. 000-001-01-00 003891

Señor: Municipalidad

Dirección: G.L.

RTN: 13019003431831

Datos del Adquiriente Exonerado

N°. Constancia de reg. exonerados

N°. Orden de compra exenta

N°. de registro S.A.G.

Imp. VISAREC Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RTN. 13201984003031 N° Certificación 9231-14-10500-135

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
2/4	Acete Castor			380
				
Elab. 02/19 600 Fact.		Descuentos y Rebajas otorgados		
Rango Autorizado. 000-001-01-00003601		Importe Gravado L.		
al 000-001-01-00004200		Importe Exento/ ISV L.		
Fecha Limite de Emisión 08/02/2020		Importe exonerado L.		
Original: Cliente		15% I.S.V.		
Copia: Emisor		18% I.S.V.		
Cantidad en Letras :		TOTAL L.		
		380		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

MADERERA "ESPINOZA"

De: Juan de Jesús Espinoza Muñoz

R. T. N. 13011949001086 Tels. 2656-1384 / 9862-8287

E-mail: juanespinozamunoz@hotmail.com

B° Mercedes, calle principal, Gracias, Lempira

FACTURA DE MADERA ASERRADA

DIA MES AÑO

30 07 2019

CONTADO ☐

CAI: 911452-E5496A-634F96-3BEB32-7042C7-F2

CREDITO ☐

No. 000-001-01-00005542

Señor: Municipalidad de Gracias Lempira

Dirección: Gracias Lempira

RTN: 13019003431831

Datos del Adquiriente Exonerado

N°. Constancia de reg. exonerados

N°. Orden de compra exenta

N°. de registro S.A.G.

Imp. VIMARL Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RTN: 13201984003031 N° Certificación 9231-14-10500-135

CANT. ANCHO Y GRUESO	DESCRIP. PIEZAS Y LARGOS	TOTAL PIEZAS	VOL. P.T. / TAB.	TOTAL LPS.
10x2	6 — 12	6	120	2400-
3x2	10 — 10	10	50	1000-
		16		
Elab. 02/19 600 Fact. Rango Autorizado. 000-001-01-00005001 al 000-001-01-00005600 Fecha Limite de Emisión 26/02/2020		Descuentos y Rebajas otorgados		
		Importe Gravado L. 2,98.82		
		Importe Exento/ ISV L.		
		Importe exonerado L.		
		15% I.S.V. 443.98		
		18% I.S.V.		
		TOTAL L. 170 3400-		
Cantidad en Letras:		Tres mil Cuatrocientos		

VEHICULO MARCA	PLACA #
ESPECIE Pino	CALIDAD PC
FIRMA DESPACHADOR	Firma Sello I.C.F.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

ORIG. Cliente

C. AMARILLA: I.C.F.

C. AZUL: Archivo

MADERERA "ESPINOZA"

De: Juan de Jesús Espinoza Muñoz

R. T. N. 13011949001086 Tels. 2656-1384 / 9862-8287

E-mail: juanespinozamunoz@hotmail.com

B° Mercedes, calle principal, Gracias, Lempira

FACTURA DE MADERA ASERRADA

DIA MES AÑO

06 08 2019

CONTADO ☐

CAI: 911452-E5496A-634F96-3BEB32-7042C7-F2

CREDITO ☐

No. 000-001-01-00005568

Señor: Municipalidad de Gracias Lempira

Dirección: Gracias Lempira

RTN: 13019003431831

Datos del Adquiriente Exonerado

N°. Constancia de reg. exonerados

N°. Orden de compra exenta

N°. de registro S.A.G.

Imp. VIMARL Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RTN: 13201984003031 N° Certificación 9231-14-10500-135

Imp. VIMOSOL Grupos, Limpieza y Mantenimiento S.A. de C.V.						
CANT. ANCHO Y GRUESO	DESCRIP. PIEZAS Y LARGOS		TOTAL PIEZAS	VOL. P.T. / TAB.	TOTAL LPS.	
3X2	10	— 12	10	60	1200	
3X2	10	— 10	10	50	1000	
			2			
			20			
Elab. 02/19 600 Fact. Rango Autorizado. 000-001-01-00005001 al 000-001-01-00005600 Fecha Limite de Emisión 26/02/2020			Descuentos y Rebajas otorgados			
			Importe Gravado L.			1913.04
			Importe Exento/ ISV L.			
			Importe exonerado L.			
			15% I.S.V.			286.96
			18% I.S.V.			
			TOTAL L.			110
Original: Cliente			CANTIDAD EN LETRAS: Dos mil Doscientos			
Copia 1: I.C.F.						
Copia 2: Emisor						

VEHICULO MARCA	PLACA #
ESPECIE Pino	CALIDAD PC
FIRMA DESPACHADOR	Firma Sello I.C.F.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

ORIG. Cliente

C. AMARILLA: I.C.F.

C. AZUL: Archivo

MADERERA "ESPINOZA"

De: Juan de Jesús Espinoza Muñoz

R. T. N. 13011949001086 Tels. 2656-1384 / 9862-8287

E-mail: juanespinozamunoz@hotmail.com

B° Mercedes, calle principal, Gracias, Lempira

DIA MES AÑO

23 07 2019

FACTURA DE MADERA ASERRADA

CONTADO ☐

CAI: 911452-E5496A-634F96-3BEB32-7042C7-F2

CREDITO ☐

No. 000-001-01-00005514

Señor: Municipalidad de Gracias Lempira

Dirección: Gracias Lempira

RTN: 13019003431831

Datos del Adquiriente Exonerado

N°. Constancia de reg. exonerados

N°. Orden de compra exenta

N°. de registro S.A.G:

Imp. VIMAREL Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RTN: 13201984003031 N° Certificación 9231-14-10500-135

CANT. ANCHO Y GRUESO	DESCRIP. PIEZAS Y LARGOS	TOTAL PIEZAS	VOL. P.T. / TAB.	TOTAL LPS.
10X1	25 - 12	25	250	5000
		25		
Elab. 02/19 600 Fact. Rango Autorizado. 000-001-01-00005001 al 000-001-01-00005600 Fecha Limite de Emisión 26/02/2020		Descuentos y Rebajas otorgados		
Original: Cliente		Importe Gravado L.		
Copia 1: I.C.F.		Importe Exento/ ISV L.		
Copia 2: Emisor		Importe exonerado L.		
		15% I.S.V.		
		18% I.S.V.		
		TOTAL L.		
Cantidad en Letras: Cinco mil		250 5000		

VEHICULO MARCA

ESPECIE

FIRMA DESPACHADOR

PLACA #

CALIDAD

Firma y Sello I.C.F.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

ORIG. Cliente

C. AMARILLA: I.C.F.

C. AZUL: Archivo

MADERERA "ESPINOZA"

De: Juan de Jesús Espinoza Muñoz

R. T. N. 13011949001086 Tels. 2656-1384 / 9862-8287

E-mail: juanespinozamunoz@hotmail.com

B° Mercedes, calle principal, Gracias, Lempira

DIA MES AÑO

01 08 2019

FACTURA DE MADERA ASERRADA

CONTADO ☐

CAI: 911452-E5496A-634F96-3BEB32-7042C7-F2

CREDITO ☐

No. 000-001-01-00005554

Señor: Municipalidad de Gracias Lempira

Dirección: Gracias Lempira

RTN: 13019003431831

Datos del Adquiriente Exonerado

N°. Constancia de reg. exonerados

N°. Orden de compra exenta

N°. de registro S.A.G:

Imp. VIMAREL Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RTN: 13201984003031 N° Certificación 9231-14-10500-135

CANT. ANCHO Y GRUESO	DESCRIP. PIEZAS Y LARGOS	TOTAL PIEZAS	VOL. P.T. / TAB.	TOTAL LPS.
10X1	5 - 10	5	41.67	833.40
3X1	6 - 10	6	16.66	333.20
		2		
Elab. 02/19 600 Fact. Rango Autorizado. 000-001-01-00005001 al 000-001-01-00005600 Fecha Limite de Emisión 26/02/2020		Descuentos y Rebajas otorgados		
Original: Cliente		Importe Gravado L.		
Copia 1: I.C.F.		Importe Exento/ ISV L.		
Copia 2: Emisor		Importe exonerado L.		
		15% I.S.V.		
		18% I.S.V.		
		TOTAL L.		
Cantidad en Letras: Un mil Cientos Sesenta y seis		1014.43		

VEHICULO MARCA

ESPECIE

FIRMA DESPACHADOR

PLACA #

CALIDAD

Firma y Sello I.C.F.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

ORIG. Cliente

C. AMARILLA: I.C.F.

C. AZUL: Archivo

**FACTUR**

CREDITO

Interno: 500048090

Fecha: 05/07/2019 HF: 12:14PM

FACTURA N° 003-003-01-00048090

SEL STORE S.A. de C.V.

R.T.N.: 05019013555299

Correo: dcastilo@selhn.com

C.A.I:	0BE94E-DEE5FB-5843B4-711974-D55CE7-FF	Fecha límite de emisión:	03/07/2020	Rango autorizado desde 003-003-01-00048001 hasta 003-003-01-00060000
--------	---------------------------------------	--------------------------	------------	--

CLIENTE: CCO200023 ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS LEMPIRA

DIRECCIÓN: HONDURAS

RTN CLIENTE: 13019003431831

Registro De Exonerados:

Orden de Compra Exonerada:

Registro SAG:

Carnet Diplomático:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgadas	Precio Total
L005974	LAMPARA DE PARED 1L E27 60W ACAB. CHOC. OSCURO 43 04865-	1	466.84	0.00	466.84
L005974	LAMPARA DE PARED 1L E27 60W ACAB. CHOC. OSCURO 43 04865-	1	466.84	0.00	466.84
B000137	GE BOMBILLO LED LED6LS/865/100-240V/E27 CAJA PK2 - 36071	1	153.14	0.00	153.14

U.L.

Pedido #: 2062100 Clase Entrega:

Vendedor: COP Mery Herrera

Orden de Compra #:

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

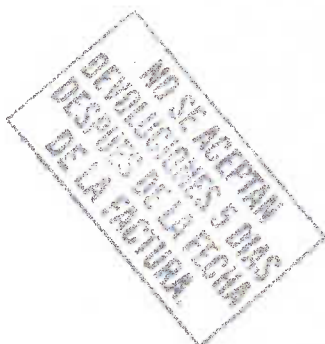
Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
SUBTOTAL Exonerado	L.	0.00
SUBTOTAL Exento	L.	0.00
SUBTOTAL Gravado 15%	L.	1,086.82
SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	163.02
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL	L.	1,249.84

Identidad

Recibí conforme

Mil doscientos cuarenta y nueve
Lempiras con 84/100.

La factura es beneficio de todos, exíjala.



SEL STORE COPAN
Calle hacia Instituto María
Auxiliadora una Cuadra Arriba de
Secretaría de Trabajo Colonia San
Martín SRC
Teléfono 2662-3922 Teléfonos
2662-3922, 2662-5747/66/6

SEL STORE #1
Avenida Circunvalación, Frente Al Parqueo
De Isuzu S.E.
Apdo. Postal 1913, San Pedro Sula,
Honduras
Tels. 2550-3361, 2557-8481/1036

JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

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

2.- SE COBRARÁ L.500.00 POR CADA
CHEQUE DEVUELTO



FACTURA

SEL STORE S.A. de C.V.

R.T.N.: 0501901355299

Correo: dcastilo@selhn.com

CREDITO

Interno: 500049533

Fecha: 05/08/2019 HF: 3:31PM

FACTURA N° 003-003-01-00049533

C.A.I: 0BE94E-DEE5FB-5843B4-711974-D55CE7-FF	Fecha límite de emisión: 03/07/2020	Rango autorizado desde 003-003-01-00048001 hasta 003-003-01-00060000
--	-------------------------------------	--

CLIENTE: CCO200023 ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS LEMPIRA

DIRECCIÓN: HONDURAS

RTN CLIENTE: 13019003431831

Registro De Exonerados:

Orden de Compra Exonerada:

Registro SAG:

Carnet Diplomático:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgadas	Precio Total
E001502	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X4	624	7.83	0.00	4,883.17
E000381	LM BASTIDOR DE 1 LINEA GALV	4	69.93	0.00	279.73
E000307	LM ARANDELA CUADRADA GALV. 2 X 2 X 3/16 X 5/8 (11/16)	4	8.93	0.00	35.72
E008022	PERNO MAQUINA 5/8X12	4	32.86	0.00	131.42
E000246	AISLADOR CARRETE PORC. ANSI 53-2	4	8.73	0.00	34.93
E004214	CONECTOR ALUMINIO CAL38A38 (YC2A2) A: 4-2 B: 4-2	4	10.12	0.00	40.48
E004211	CONECTOR ALUMINIO CAL32A32 (YC4A4) A:6 B:6	3	7.27	0.00	21.80
E003851	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 1711 3/4X66'FT NEGRA	2	30.64	0.00	61.28

U.L.

Pedido #: 2063577	Clase Entrega:	Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: COP Mery Herrera		Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0.00
Orden de Compra #: 051141 ayuda social			SUBTOTAL Exento	L.	0.00
			SUBTOTAL Gravado 15%	L.	5,488.53
			SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
			ISV 15%	L.	823.28
			ISV 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	6,311.81

0401-6989-00195

Identidad

Recibí conforme

Seis mil trescientos once Lempiras con 81/100.

La factura es beneficio de todos, exíjala.

SEL STORE ENTREGADO

RECIBIÓ LA FACTURA DE GRACIAS LEMPIRA

SEL STORE COPAN
Calle hacia Instituto Maria
Auxiliadora una Cuadra Arriba de
Secretaría de Trabajo Colonia San
Martin SRC
Telefax 2662-3922 Teléfonos
2662-3922, 2662-5747/66/6

SEL STORE #1
Avenida Circunvalacion, Frente Al Parqueo
De Isuzu S.E.
Apdo. Postal 1913, San Pedro Sula,
Honduras
Tels. 2550-3361, 2557-8481/1036

JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

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

2.- SE COBRARÁ L.500.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO

Agropecuaria "Maya" S.A. de C.V.

GROPEMA

Correo: Correo: conchita_cerrato@hotmail.com
CAI: D2475C-80ED05-1F47B3-864030-CD0630-B3
Tel: 2662-0675 / 2662-3069 R.T.N. 04019999035446
Bo. Mercedes Segunda C. Segunda avn. una cuadra al
este de Cooperativa Nueva Vida Limitada S.R.C.

Día	Mes	Año
27	08	2019

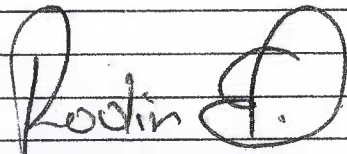
Fecha Limite: 27/06/2020

No. 000-001-01-00 021792

Contado ☐ Crédito ☐

Cliente: Re Alcaldia Municipal

Dirección: Gracias Lempira RTN:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P/Unit.	EXENTO	GRAVADO
80	Supermetrina Lt - UC -	240.00		19,200.00
 AGROPECUARIA MAYA, S.A. DE C.V. CANCELADO Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.				
Orden de Compra Exenta #		Descuentos y Rebajas		
N° Reg. S. A. G. #		Total Exento L.		19,200.00
Const. Reg. de Exonerado #		Exonerado L.		
Original Cliente Copia Emisor Gracias por darnos la oportunidad de servirle 33 años al servicio del Productor Occidental		Sub-Total G L.		
		15% I.S.V. L		
		18 % I.S.V. L		
		TOTAL L.		19,200.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

SON: Diez y nueve mil doscientos exacto.

IMPRESOS LÓPEZ R.T.N. 01051967002883 TEL 2662-1300. Cel: 977-3399 501. 000-001-01-00021651 - 000-001-01-00024150 E77.0519