

Bazar "LA ESPERANZA"

Mercadería en General

Prop.: Luis Alonso Espinal

FACTURA CONTADO ☒
CREDITO ☐

000-001-01-000 No 29440

CAI: 814C52-32F137-864FB4-EA3D84-DAAD0C-56 Bo. El Centro, Avenida Central, Danli, El Paraiso
Teléfono: 2763-2123 / Fax 2763-2877 R.T.N.: 06081939001858 - E-mail: hotelybazarlaesperanza50@yahoo.com

CLIENTE:	Municipalidad de San Matias	FECHA		
R.T.N.:	0713 9995 207126	Dia	Mes	Año
DIRECCIÓN:	San Matias	3	8	18

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
10	Conos hilos unidad	43 48	434 78
6	Zipex pantalón docenas	41 74	250 43
6	Ganchos pantalón docenas	20 87	125 22
6	Botón pantalón docenas	18 26	109 57
2	Tijeras # 8 unidad	469 57	939 13
50	Tela gabardina yardas	30 43	1521 74
35	Tela lámina yardas	69 57	2434 78
2	Maquina coser Singer unidad	3043 48	6086 96
SON LPS: Trece Mil Seiscientos ochenta y ocho Lempiras Exactas		Importe Exento / ISV	L
		Importe Gravado / ISV	L 11902 61
		ISV 15%	L 1785 39
		TOTAL A PAGAR	L 13688 00

Imprenta Aguilar Tel: 2763-1412, RTN.: 06051979024133 - Cert N° 9231-15-10500-210

Original: Cliente
Copia: Contabilidad

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00027501 A 000-001-01-00030000
Fecha Limite de Emisión: 05/03/2019

GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICA 30 DIAS

FIRMA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Tel: 2763-2829

R.T.N. 08011970050966 CAI: 6CF19D-ED4C10-5447AC-9B893D-48A219-D2
email: casadelasofertas@yahoo.com

FACTURA 000-001-01-00 Nº 027040

FECHA 19 DE 06

DEL 201

SEÑOR: Alcaldía de San Matías R.T.N.

Imp. y Papelería Oriental: Tel:2756-4353 / RTN: 06011982022871
Cert: 9231-15-10500-161

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 02/02/2019

no. 1. Contribution to

Son: Mil Cuatrocientos
Cinuenta y ocho lps

Alcance autorizado: 000-001-01- 00025301 A 000-001-01-00030300

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTROL TRIBUTARIO

IMPORTE EXENTO ISV		
IMPORTE ISV	1267.83	
15% IMPTO. S/V	190.17	
TOTAL LPS.	1458.00	

Sinica
FIRMA

Tel.: Fax: 2763-5538

R.T.N.

07031988035480

Danlí 6 de 08 del 2018

Cliente: Alcaldia Municipal San Matias

Dirección: **R.T.N.**

[illegible]

Son: Doce mil Docientos veinte lps

Factura: No.000-001-01-0002 **3731**.

Crédito ☐ **Al por Menor**

Copia 2: Control Tributario

Rango Autorizado :000-001-01-00022501 a 000-001-01-00025000

FIRMA

Fecha limite de Emisión : 03/03/2019



ón de lo que se

[illegible]

dad 0703198803548

Barrio El Jazmin, San Matias, El Paraíso
Cel: 9892-4169 / RTN:07131975000090
E-mail: carla1975andrade@yahoo.com

Cel: 9892-4169 / RTN:07131975000090

E-mail: carla1975andrade@yahoo.com

DIA	MES	ANO
2	8	18

Cliente: Alcaldía Montapal
Dirección: San Matías El Paraíso RTN: 07139495207126

Dirección: San Matias El Paraíso RTN: 07139995207126

[illegible]

Son: Seis mil seiscientos cincuenta y seis lempiras con seis centavos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente
Copia: Contabilidad

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 A 000-001-01-00000050

Fecha Límite de Emisión: 07/06/2019

MONTES MARTINEZ CARLOS ALEXIS
SERVICENTRO ESSO EL DORADO
SALIDA A TEGICIGALPA, CUESTA EL DORADO
DANLI
EL PARAISO

Email:calexismontes@yahoo.com
R.T.N.:07031969008124
Tel.:+50427632416

31/8/2018 16:25:54

FACTURA:000-003-01-00205696
CAI BD6E8F-75FF11-3A46A7-77026D-5DBF71-4
4

R. J AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-003-01-00150001
Factura final 000-003-01-00300000
Fecha de emision: 31/8/2018
Fecha limite de emision : 7/6/2019

Codigo Cliente : 12903
Nombre: MUNICIPALIDAD DE SAN MATIAS
Direccion:
R.T.N: 07139995207126

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
37.147	7	Super L	26.92 L	1,000.00

SUBTOTAL EXENTO	L	1,000.00
SUBTOTAL ISV 15%	L	0.00
SUBTOTAL ISV 18%	L	0.00
ISV 15%	L	0.00
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	1,000.00
EFFECTIVO	L	1,000.00
CAMBIO	L	0.00

MIL LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Contado

Firma:

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Bo. El Jazmin ½ de la Posta Policial, San Matías, El Paraíso - Cel.: 9587-3109

RTN.: 07041976000631 / Correo.: angelamontalban@yahoo.es

07 de agosto

Cliente: Municipalidad de San Matias **FACTURA** CONTADO ☐ CREDITO ☐

R.T.N.: 0713 9995 207126 Dirección: San Matias Nº 000-001-01-00000071

PRESUPUESTADO

FIRMA _____

FECHA _____

Municipio _____

Departamento _____

Fecha limite de Emisión : 21/11/2018

Farmacia Aurora

Prop. Carlos Humberto Matamoros Canales
Bo, Centro, frente a la Alcaldía Municipal, Danli, El Paraíso
Tel. 2763-2524

R.T.N. 06111969000863

E-mail: cmat0369@gmail.com

CAI: A42634-C3CFC2-FC4199-6EDD5B-4D0D28-4B

Fecha 10 de Agosto del 2018
Cliente: Alcaldia San Mateo

Dirección: R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Fitoestimulino onulos		443.00
21	Clindavis cap.	14.00	294.00
1	Microdactyn spray		225.00
21	Fosfomicina caps	34.19	717.99
1	Aero 001 gotas		134.00
	Tuilexil jbe		229.00
1	Detadel Ge		81.00
1	Medox Abc jbe		209.00
30	Galutin 100mg	19.64	589.20
1	Geomet		232.00
1	Dextrom 75mg		509.00
1	Atorvastatine 40mg		744.00
FACTURA: Contado ☐ Crédito ☐		Sub Total Exento L	4,403.19
No.000-001-01-0000 0491		Descuento L	
		Sub Total Gravada L	
		ISV 15% L	
		Total a Pagar L	4,403.19

Imprenta Paraiso Tel: 95982768 R.T.N. 06011988004896 No.Cert: 9231151050099

on: Cuatro mil Cuatrocientos Cincuenta y cinco 19/100

"Gracias Por Su Preferencia" LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"
Original: Cliente Copia: Control Tributario
Rango Autorizado :000-001-01-00000401 a 000-001-01-00000500 Fecha límite de Emisión : 21/11/2018

Farmacia Aurora

Prop. Carlos Humberto Matamoros Canales
Bo, Centro, frente a la Alcaldía Municipal, Danli, El Paraíso
Tel. 2763-2524

R.T.N. 06111969000863

E-mail: cmat0369@gmail.com

CAI: A42634-C3CFC2-FC4199-6EDD5B-4D0D28-4B

Fecha 10 de Agosto del 2018
Cliente: Alcaldia Sn. Mateo

Dirección: R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Insulina NPH	570.00	570.00
1	Seritide 25125		697.00
1	Aero-001 gotas		134.00
10	Celebra caps	58.70	587.00
1	Esipral 10mg		567.00
0	Cethitina tabs	13.45	269.00
28	Clindamicina caps	12.32	344.96
1	Vicazol gotas		174.00
1	Terram jbe		124.00
1	Ibuprofen 300mg		328.00
1	Pregabalin 75mg		669.00
FACTURA: Contado ☐ Crédito ☐		Sub Total Exento L	4,403.19
No.000-001-01-0000 0492		Descuento L	
		Sub Total Gravada L	
		ISV 15% L	
		Total a Pagar L	4,403.19

Imprenta Paraiso Tel: 95982768 R.T.N. 06011988004896 No.Cert: 9231151050099

on: Cuatro mil Cuatrocientos sesenta y nueve 100

"Gracias Por Su Preferencia" LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"
Original: Cliente Copia: Control Tributario
Rango Autorizado :000-001-01-00000401 a 000-001-01-00000500 Fecha límite de Emisión : 21/11/2018

Rango Autorizado :000-001-01-00000401 a 000-001-01-00000500 Fecha limite de Emisión : 21/11/2018

MONTES MARTINEZ CARLOS ALEXIS
SERVICENTRO ESSO EL DORADO
SALIDA A TEGICIGALPA, CUESTA EL DORADO
DANLI
EL PARAISO
Email:calexismontes@yahoo.com
R.T.N.:07031969008124
Tel.:+50427632416

10/8/2018 10:35:58

FACTURA:000-003-01-00191155
CAI BD6EBF-75FF11-3A46A7-77026D-5DBF71-4
4

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-003-01-00150001
Factura final 000-003-01-00300000
Fecha de emision: 10/8/2018
Fecha limite de emision : 7/6/2019

Codigo Cliente : 123787
Nombre: ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE SAN MA
TIAS
Direccion:
R.T.N: 07131995207126

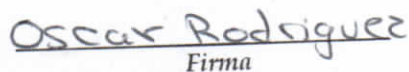
Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
57.342	8	Diesel L	22.85 L	1,310.26

SUBTOTAL EXENTO	L	1,310.26
SUBTOTAL ISV 15%	L	0.00
SUBTOTAL ISV 18%	L	0.00
ISV 15%	L	0.00
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	1,310.26
EFFECTIVO	L	1,310.26
CAMBIO	L	0.00

MIL TRESCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 26 /10
0 CTVS

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor.
Forma de Pago: Contado
Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



Prop. Gladys Emilia Fonseca Amador
Ropa, Calzada, Implementos Deportivos y Mercadería en General
Bo. Abajo frente a Hondutel, Danlí, El Paraíso. Tel. 2763-3043 / 9792-6630
R.T.N. 0703198900059 email: gladisfonseca3@yahoo.com
CAI: 8439C7-9B91-B4-53488E-AC5195-B82891-1E



N. 001126

Fecha 14 de agosto del 2018

Señor(es): Arquidiócesis Municipal San Mateo
Dirección: San Mateo

R.T.N. _____

Datos del Adquirente Exonerado:

No. de orden de compra exento:

No. de registro
de la SAG:

Nº. de constancia de registro de exonerados:

Cant		Descripción	P. Unit.	Total
1		uniforme fobal		6500.00
4		Balones Norten		2200.00

Imp. "RAMA", Danli. R.T.N. 06011969021822 CERTIFICADO No. 9231-14-10500-112 Tel. 2763-5343 FECHA LIMITE DE EMISION: 08/12/2018	Importe Exento ISV L. Importe ISV L. 15% I.S.V. L. Total a Pagar L.	 7565.22 1134.78 8700.00
--	--	---------------------------------------

SON: ocho mil
setecientos pesos

Rango autorizado: 000-001-01-00001101 al 000-001-01-00001250

Original : Cliente.

Copia: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos, EXIJALA!!

FIRMA

[illegible]

OBSERVACION

Fecha. _____ VoBo Alcalde; RAUL EDGARDO CASTELLANOS:

FIRMA DEL PROVEEDOR

Nº de Identidad 0703-1989-00059



BLOQUES Y MAS

Prop. Oscar Ivan Sevilla Rivas
Bo. El Jazmin, El Paraiso, El Paraiso

Tel. 9738-8540 R.T.N. 07041982010789
E-mail: oskarsevilla2982@gmail.com

CAI: 10815D-2DBC84-C943BD-CCE15E-D34ACA-21

Fecha 21 de AGOSTO del 2018

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN MATEO S

Dirección: SAN MATEO S R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO / U.	TOTAL
50	BLOQUES		1739.13

Factura: Contado ☐ Crédito ☐

No.000-001-01-0000 0443

Importe Exento L	
Importe Grabado L	1739.13
15% Imp. SV L	260.91
TOTAL L	2000.00

Son: DOS MIL TEMPTRAS EXACTOS

Oscar Ivan Sevilla

Firma

Original: Cliente Copia: Contabilidad
La Factura es Beneficio de
Todos "Exijala"

Gracias por su preferencia

Rango Autorizado .000-001-01-00000351 a 000-001-01-00000650 Fecha limite de Emisión : 08/01/2019

CÓMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL S

Bo, La Reforma Calle Principal
corporacionvasquez@gmail.com
2C3B5B-E4C2F6-194E81-97B2AD-44C171-E1
Danli, El Paraiso. Tel. 2763-3159
R.T.N. 08019000235370

Fecha 22/08/2018
Página 1
Nro.000-002-01-000118506

FACTURA

Vendido a:

MUNICIPALIDAD SAN MATIAS
MYPIMES

Código: 019

Enviado a:

Tlf.:

Reg. Tribut.: 07139995207126

Enviar: Entrega

Términos: Efectivo

Vendedor: ELBA

Su refer.:

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Subtotal LPS.
0399	CEMENTO BIJAO BOLSA ✓	15.00	218.50	3,277.50
3003	LAM ZINC TERNIUM 10 ✓	18.00	184.00	3,312.00
4145	SOLDADORA INCO 180A C/CAB ✓	1.00	4,715.00	4,715.00
	ING-UMMAC1802			

Rango autorizado 000-002-01-00107001

al 000-002-01-00147000

Limite Emision 20/03/2019

Subtotal: 11,304.50



15% Impuesto S/ 1,474.50

Pago recibido LPS. 11304.50 Balance: LPS. 0.00

Nota.- Este documento vence el: 06/09/2018

TOTAL LPS. 11,304.50

ONCE MIL TRESCIENTOS CUATRO LPS. 50/100



COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL S

Bo, La Reforma Calle Principal
corporacionvasquez@gmail.com
2C3B5B-E4C2F6-194E81-97B2AD-44C171-E1
Danli, El Paraiso. Tel. 2763-3159
R.T.N. 08019000235370

Fecha 22/08/2018
Página 1
Nro.000-002-01-000118510

FACTURA

Vendido a:

MUNICIPALIDAD SAN MATIAS
POSTA POLICIAL Y ESCENARIO

Código: 019

Enviado a:

Tlf.:

Reg. Tribut.: 07139995207126

Enviar: Entrega

Términos: Efectivo

Vendedor: ELBA

Su refer.:

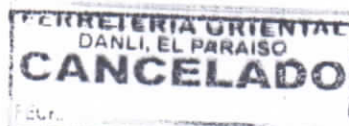
Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Subtotal LPS.
0267	BREAKER CH 1X40	2.00	212.75	425.50
1715	TUBO LAMPARA 40	6.00	57.50	345.00
0789	LAM PANELIT 2X4X5 MM	4.00	69.00	276.00
1608	TORNILLO NEOTEC 1 1/2	40.00	2.30	92.00
2155	LLAVIN PUERTA PHILLIPS DER INSTAF	1.00	328.00	328.00
0748	CAL INCAL BOLSA	1.00	98.90	98.90
1354	LAM PLAYWOOD 1/2 4X8	1.00	750.00	750.00

Rango autorizado 000-002-01-00107001

al 000-002-01-00147000

Limite Emision 20/03/2019

Subtotal: 2,315.40



15% Impuesto S/ 302.01

Pago recibido LPS. 2315.40 Balance: LPS. 0.00

Nota.- Este documento vence el: 06/09/2018

TOTAL LPS. 2,315.40



DOS MIL TRESCIENTOS QUINCE LPS. 40/100

COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL S

Bo, La Reforma Calle Principal
corporacionvasquez@gmail.com
2C3B5B-E4C2F6-194E81-97B2AD-44C171-E1
Danli, El Paraiso. Tel. 2763-3159
R.T.N. 08019000235370

Fecha 22/08/2018
Página 1
Nro.000-002-01-000118512

FACTURA

Vendido a:

MUNICIPALIDAD SAN MATIAS
CONSTRUCCION CAJA PUENTE SAN

Código: 019

Enviado a:

Tif.:

Reg. Tribut.: 07139995207126

Enviar: Entrega

Términos: Efectivo

Vendedor: ELBA

Su refer.:

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Subtotal LPS. __
0469	CLAVO CAJA 3	1.00	891.25	891.25
0472	CLAVO LIBRA 4	20.00	20.70	414.00
0044	ALAMBRE AMARRE LIBRA	50.00	20.70	1,035.00
0399	CEMENTO BIJAO BOLSA	160.00	218.50	34,960.00
4634	FLETE FORANEO	2.00	1,150.00	2,300.00

Rango autorizado 000-002-01-00107001
al 000-002-01-00147000
Limite Emision 20/03/2019



Subtotal: 39,600.25

15% Impuesto S/ 5,165.25

Pago recibido LPS. __ 39600.25 Balance: LPS. __ 0.00

Nota.- Este documento vence el: 06/09/2018

TOTAL LPS. __ 39,600.25

TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS LPS. __ 25/100



COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL S

Bo, La Reforma Calle Principal
corporacionvasquez@gmail.com
2C3B5B-E4C2F6-194E81-97B2AD-44C171-E1
Danli, El Paraiso. Tel. 2763-3159
R.T.N. 08019000235370

Fecha 22/08/2018
Página 1
Nro.000-002-01-000118505

FACTURA

Vendido a:

MUNICIPALIDAD SAN MATIAS
MUJER ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

Código: 019

Enviado a:

Tif.:

Reg. Tribut.: 07139995207126

Enviar: Entrega

Términos: Efectivo

Vendedor: ELBA

Su refer.:

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Subtotal LPS.
0399	CEMENTO BIJAO BOLSA	5.00	218.50	1,092.50
3011	LAM ZINC TERNIUM 12	5.00	220.80	1,104.00
1719	TUBO DRENAJE 6-64	1.00	902.75	902.75
2048	ALAMBRE PUA LINDERO	1.00	678.50	678.50
0108	GRAPA CORRUGADA LIBRA 1X9	3.00	32.20	96.60
3434	CANAleta GALVAN 1 1/4X4 0.80	10.00	316.25	3,162.50

Rango autorizado 000-002-01-00107001

al 000-002-01-00147000

Limite Emision 20/03/2019

Subtotal: 7,036.85



15% Impuesto S/ 917.85

Pago recibido LPS. 7036.85 Balance: LPS. 0.00

Nota.- Este documento vence el: 06/09/2018

TOTAL LPS. 7,036.85

SIETE MIL TREINTA Y SEIS LPS. 85/100



COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL S

Bo, La Reforma Calle Principal
corporacionvasquez@gmail.com
2C3B5B-E4C2F6-194E81-97B2AD-44C171-E1
Danli, El Paraiso. Tel. 2763-3159
R.T.N. 08019000235370

Fecha 22/08/2018
Página 1
Nro.000-002-01-000118514

FACTURA

Vendido a:

MUNICIPALIDAD SAN MATIAS
CONSTRUCCION DE POZO SEPTICO C.E.B
EDUCACION

Código: 019

Enviado a:

Tif.:

Reg. Tribut.: 07139995207126

Enviar: Entrega

Términos: Efectivo

Vendedor: ELBA

Su refer.:

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Subtotal LPS.
0399	CEMENTO BIJAO BOLSA	12.00	218.50	2,622.00
2136	VARILLA CORR 3/8 9.5 LEG	6.00	143.75	862.50
0044	ALAMBRE AMARRE LIBRA	1.00	18.40	18.40
0468	CLAVO LIBRA 3	1.00	20.70	20.70
1717	TUBO DRENAJE 3-64	6.00	212.75	1,276.50
0492	CODO DRENAJE 3X90	4.00	34.50	138.00
1724	TUBO POTABLE 1/2-13.5	6.00	63.25	379.50
0818	VALVULA BALIN VIKINGO 1/2	4.00	115.00	460.00
3537	LLAVE CHORRO VIKINGO PALANCA	4.00	97.75	391.00
0028	ADAPT HEMBRA 1/2 POTABLE	8.00	6.90	55.20
3282	PEGA DURMAN PVC 1/32 TRANSP	1.00	115.00	115.00
3025	CABLE ACOMETIDA 3X6 MM YARDA	65.00	23.00	1,495.00
0209	BASE CONTADOR	1.00	172.50	172.50
1031	MUFA PVC 1	1.00	34.50	34.50
3195	VARILLA POLO TIERRA 3/8X5	1.00	161.00	161.00
0711	CABLE PHELPS YARDA # 8	6.00	34.50	207.00
2702	CABLE PHELPS YARDA # 10	30.00	25.30	759.00
0281	BREAKER TICINO 1X30	1.00	172.50	172.50
3831	CAJA METAL OCTAGONAL SEMIPESADA	3.00	34.50	103.50
2603	APAG EAGLE B/R SENCILLO	3.00	51.75	155.25
0356	CAJA METAL 2X4 LIVIANA	3.00	13.80	41.40
5588	BOMB AHO 3B 25W	3.00	69.00	207.00
1432	ROSETA EAGLE	3.00	46.00	138.00
0399	CEMENTO BIJAO BOLSA	20.00	218.50	4,370.00
0044	ALAMBRE AMARRE LIBRA	15.00	20.70	310.50
3890	ALUZINC PIE CAL 28 COMERCIAL	14.00	644.00	9,016.00
3414	CANAleta GALVAN 2X4 1.2	5.00	431.25	2,156.25
4223	PINT FIESTA AC 05 863 MELON	1.00	1,782.50	1,782.50
2489	ANTI FIESTA 01 BLANCO	2.00	368.00	736.00
0399	CEMENTO BIJAO BOLSA	4.00	218.50	874.00
2136	VARILLA CORR 3/8 9.5 LEG	2.00	143.75	287.50

COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL S

Bo, La Reforma Calle Principal
corporacionvasquez@gmail.com
2C3B5B-E4C2F6-194E81-97B2AD-44C171-E1
Danli, El Paraiso. Tel. 2763-3159
R.T.N. 08019000235370

Fecha 22/08/2018
Página 2
Nro.000-002-01-000118514

FACTURA

Vendido a:

MUNICIPALIDAD SAN MATIAS
CONSTRUCCION DE POZO SEPTICO C.E.B
EDUCACION

Código: 019

Enviado a:

Tlf.:

Reg. Tribut.: 07139995207126

Enviar: Entrega

Términos: Efectivo

Vendedor: ELBA

Su refer.:

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Subtotal LPS. __
2967	CERAM ARTICA BCO LISO CAJA (1.70MT)	5.00	514.74	2,573.70
2994	PINT PRO AC 01 920 VDE TIERNO	1.00	483.00	483.00

Rango autorizado 000-002-01-00107001
al 000-002-01-00147000
Limite Emision 20/03/2019

Subtotal: 32,574.90

15% Impuesto S/ 4,248.90

Pago recibido LPS. __ 32574.90 Balance: LPS. __ 0.00

TOTAL LPS. __ 32,574.90

Nota.- Este documento vence el: 06/09/2018

TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO LPS. __ 90/100



MONTES MARTINEZ CARLOS ALEXIS
SERVICENTRO ESSO EL DORADO
SALIDA A TEGICIGALPA, CUESTA EL DORADO
DANLI
EL PARAISO
Email:calexismontes@yahoo.com
R.T.N.:07031969008124
Tel.:+50427632416

22/8/2018 18:05:46

FACTURA:000-003-01-00199505
CAI BD6E8F-75FF11-3A46A7-77026D-5DBF71-4
4
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-003-01-00150001
Factura final 000-003-01-00300000
Fecha de emision: 22/8/2018
Fecha limite de emision : 7/6/2019

Codigo Cliente : 17903
Nombre: MUNICIPALIDAD DE SAN MATIAS
Direccion:
R.T.N: 07139995207126

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
43.956	9	Diesel L	22.75 L	1,000.00
SUBTOTAL EXENTO L				1,000.00
SUBTOTAL ISV 15% L				0.00
SUBTOTAL ISV 18% L				0.00
ISV 15% L				0.00
ISV 18% L				0.00
TOTAL A PAGAR L				1,000.00
EFFECTIVO L				1,000.00
CAMBIO L				0.00

MIL LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Contado

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

MONTES MARTINEZ CARLOS ALEXIS
SERVICENTRO ESSO EL DORADO
SALIDA A TEGICIGALPA, CUESTA EL DORADO
DANLI

EL PARAISO

Email: calexismontes@yahoo.com

R.T.N.: 07031969008124

Tel.: +50427632416

27/8/2018 06:30:24

FACTURA: 000-003-01-00202385

CAI B06E8F-75EF11-3A46A7-77026D-5DBF71-4
4

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 000-003-01-00150001

Factura final 000-003-01-00300000

Fecha de emision: 27/8/2018

Fecha limite de emision: 7/6/2019

Codigo Cliente: 17903

Nombre: MUNICIPALIDAD DE SAN MATIAS

Direccion:

R.T.N: 07139995207126

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
43.956	9	Diesel L	22.75 L	1,000.00

SUBTOTAL EXENTO	L	1,000.00
-----------------	---	----------

SUBTOTAL ISV 15%	L	0.00
------------------	---	------

SUBTOTAL ISV 18%	L	0.00
------------------	---	------

ISV 15%	L	0.00
---------	---	------

ISV 18%	L	0.00
---------	---	------

TOTAL A PAGAR	L	1,000.00
---------------	---	----------

EFFECTIVO	L	1,000.00
-----------	---	----------

CAMBIO	L	0.00
--------	---	------

NIL LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

Original: Cliente

Copias: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Contado

Firma:

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



ANGELA MONTALBAN
Bo. El Jazmin ½ de la Posta Policial, San Matias, El Paraíso - Cel.: 9587-3109
RTN.: 07041976000631 / Correo.: angelamontalban@yahoo.es
85-A4AE7B-75AD98-28

ANGELA MONTALBAN
Bo. El Jazmin ½ de la Posta Policial, San Matias, El Paraíso - Cel.: 9587-3109
RTN.: 07041976000631 / Correo.: angelamontalban@yahoo.es
85-A4AE7B-75AD98-28

CAI: 19AC34-BD7DC3-304A85-A4AE7B-75AD98-28

Cliente: Municipalidad de San Matías 24 de agosto Año 2018
R.T.N.: _____

R.T.N.: San Matias Año 2018
FACTURA CONTADO ☐ CREDITO ☐
 Nº 000 001 01 000
CANTIDAD 1 **Dirección:** San Matias

Nº 000-001-01-00000077

On: Tres mil cuatrocientos cincuenta
Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 A 000-001-01-00000100
Fecha Límite de Emisión 03/02/2019

Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 A 000-001-01-00000100

Fecha Límite de Emisión 03/02/2019

Angela Monterlain
FIRMA

FIRMA

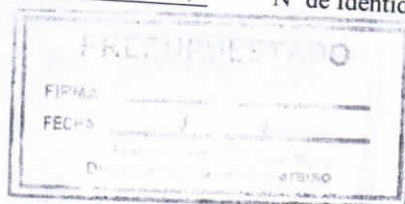
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Importe Exento	L.	
Importe Gravado ISV	L.	3004 00
ISV 15%	L.	450 00
TOTAL A PAGAR	L.	3454 00

[illegible]

Fecha. _____ VoBo Alcalde; RAUL EDGARDO CASTELLANOS: _____
FIRMA DEL PROVEEDOR Angela Montalvan N° de Identidad 07041976.00063

Nº de Identidad 07041976.00063



MONTES MARTINEZ CARLOS ALEXIS
SERVICENTRO ESSO EL DORADO
SALIDA A TEGICIGALPA, CUESTA EL DORADO
DANLI
EL PARAISO
Email:calexismontes@yahoo.com
R.T.N.:07031969008124
Tel.:+50427632416

28/8/2018 07:41:12

FACTURA:000-003-01-00203174
CAI BD6E8F-75FF11-3A46A7-77026D-5DBF71-4
4

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-003-01-00150001
Factura final 000-003-01-00300000
Fecha de emision: 28/8/2018
Fecha limite de emision : 7/6/2019

Codigo Cliente : 1Z903
Nombre: MUNICIPALIDAD DE SAN MATIAS
Direccion:
R.T.N: 07139995207126

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
64.475	11	Diesel L	22.80 L	1,470.03

SUBTOTAL EXENTO	L	1,470.03
SUBTOTAL ISV 15%	L	0.00
SUBTOTAL ISV 18%	L	0.00
ISV 15%	L	0.00
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	1,470.03
EFFECTIVO	L	1,470.03
CAMBIO	L	0.00

MIL CUATROCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 0
3 /100 CTVS

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor.
Forma de Pago: Contado
Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

MONTES MARTINEZ CARLOS ALEXIS
SERVICENTRO ESSO EL DORADO
SALIDA A TEGICIGALPA, CUESTA EL DORADO
DANLI
EL PARAISO

Email:calexismontes@yahoo.com

R.T.N.:07031969008124

Tel.:+50427632416

29/8/2018 11:03:46

FACTURA:000-003-01-00204029

CAI BD6E8F-75FF11-3A46A7-77026D-5DBF71-4
4

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 000-003-01-00150001

Factura final 000-003-01-00300000

Fecha de emision: 29/8/2018

Fecha limite de emision : 7/6/2019

Codigo Cliente : 17903

Nombre: MUNICIPALIDAD DE SAN MATIAS

Direccion:

R.T.N: 07139995207126

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
307.02	2	Diesel L	22.80 L	7,000.10
394.75	2	Diesel L	22.80 L	9,000.35
349.54	2	Diesel L	22.80 L	7,969.56

SUBTOTAL EXENTO L 23,970.01

SUBTOTAL ISV 15% L 0.00

SUBTOTAL ISV 18% L 0.00

ISV 15% L 0.00

ISV 18% L 0.00

TOTAL A PAGAR L 23,970.01

EFFECTIVO L 23,970.01

CAMBIO L 0.00

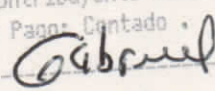
VEINTITRES MIL NOVECIENTOS SETENTA LEMPI

RAS CON 01 /100 CTVS

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Contado

Firma: 

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



Nuestra Pasión, El Alto Rendimiento de su Finca

AGROFERTIL, S. de R.L. de C.V.

Distribuidores de Fertilizantes, Agroquímicos y Concentrados
Bo. La Reforma, Teléfono: 2763-7853, 2763-7854, Danlí, El Paraíso
E-Mail: agrofertil14@yahoo.com, R.T.N. 08019016831438

Condiciones: ☒ CONTADO ☐ CRÉDITO

VENDEDOR: Ana M.

Vendido a: Alcaldía Municipal de San Marcos

Dirección:

FECHA

DIA MES AÑO
28 08 2018

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
120	12-24-12 43 kg	550	66,000.00
MANCUELADO AGROFERTIL FECHA: DANLI, EL PARAISO			
	Flete de quintales a municipalidad	1,500	
SON:		SUB-TOTAL L.	
FIRMA		EXENTO L.	
		15% I.S.V. L.	
		TOTAL L.	67,500

FACTURA

No.000-001-01-00025730

Corporación e Inversiones Lexdan R.T.N.: 08011977105213, Teléfono: 2222-4947, 3246-4266, Certificado #9231-15-1050020, lexdan_impresores@yahoo.com

CAI: 3BEE7A-FC5954-3E4C94-4F832A-692222-92, Fecha de Emisión: 21/06/2019
Rango de Impresión: del 000-001-01-00025501 al 000-001-01-00026700

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



CASA COMERCIAL MATHEWS, S.A. DE C.V.

"Calidad y Eficiencia Nuestro Compromiso, Servicio Nuestra Pasión"

R.T.N.: 08019995104551

cemcol@cemcol.com

CASA MATRIZ: SAN PEDRO SULA
Km. 5 Carretera a La Lima, Calpules
Apdo. Postal, N° 37, (PBX) 2559-5899, 2559-7565
Fax: Gerencia, 2559-7586
Fax: Repuestos, 2559-7564
Fax: Servicios, 2559-7749
Fax: Camionera, 2559-2980
Fax: Gasolinera, 2559-5866

33 DANLI, RESIDENCIAL EL ZARZAL DESPUES DE
UNITELAZA

TELEFONO/CORREO SAR: 25595899 97326795 CEMCOLSAR@CEMCOL.COM

CREDITO FISCAL FACTURA:

R.T.N.: 07139995207126

009-001-01-00002114

31/08/2018 13:43:0

143929 1 0 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS

SAN MATIAS EL PARAISO BO. MIGUEL PAZ

DANLI PARAISO

BARAHONA FRENTE AL PARQUE CENTRAL RAFAEL

O/Trabajo:

Cuenta:

O/Compra: DEPOSITO

Rango Inicial: 009-001-01-00001801 CAI: 1A4B63-6B2070-D44399-E65E4B-303A4F-EB

Rango Final: 009-001-01-00002450

Doc.Int: 083 A06375820

F-Limite Emision: 07/02/2019 FR.PVEN-001 REV.2.0

Asesor: 31201

Condicion de Venta: CREDITO

F-Venc: 30/09/2018

DESCRIPCION

Tipo Precio: VENTA

JOSE DANIEL ESPINAL PALMA

TR	CANTI		MR E PARTE
61	6	0	CA 7T1634
61	48	0	CA 3F5108
61	48	0	CA 4K0367

CUCHILLA DE MOTONIVELADOR
BOLT
TUERCA

PRC-UNITARIO

TOTAL UNITARIO

2,380.02

14,290.12

40.94

1,965.12

23.38

1,122.24

**PAGADO
CEMCOLO**

Carnet Exención:

Monto Bruto

Monto Descuento

Monto ISV 15%

MONTO TOTAL

L. 17,367.48

L. 2,605.12

L. 19,972.60

*****DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS 60/100 LPS.*****

NO. CORRELATIVO EXONERADO:

NO. REGISTRO S.A.G.:

NO. CORRELATIVO EXENTO:

CONDICIONES: 1-No se aceptan devoluciones de repuestos despues de 15 dias.

2-Las facturas al credito no pagadas a su vencimiento devengarán un interés mensual de 3.5%

Esta empresa está sujeta a pagos a cuenta del ISR

ORIGINAL - CLIENTE

DUPLICADO

- CONTABILIDAD (CONTROL D.E.I.)

TRIPULICADO - CAJA CONTADO / CLIENTE CREDITO (NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL)

FIRMA DEL CLIENTE

Propietaria: BELKISS IOLANY GALLARDO FLORES

CAI: 1C7A69-B7A52D-494AA8-BD88C0-ABD26F-9A belkissgallardo@yahoo.com.mx



Cliente: Municipalidad San Mateo R.T.N.: 0713 999 5207126

Dirección: _____ Hecha Por: Aronys

Nº de constancia de
Registro de Exonerados

que se

00	2,200.00
----	----------

7614

Firma

FACTURA AL CONTADO (

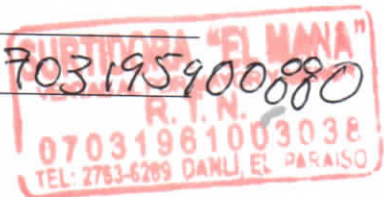
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

OBSERVACION

Fecha. 31/08/13 VoBo Alcalde; RAUL EDGARDO CASTELLANOS:

FIRMA DEL PROVEEDOR

Nº de Identidad 0703195900080



FIRMA