

Original: Cliente / Copia: Control Archivo
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. 07031989000594 email: gladisfonseca3@yahoo.com
CAI: 8439C7-9B91B4-5B488E-AC5195-B82891-1E

Nº 001132

Señor(es): Marcela San Martin

R.T.N.

Datos del Adquirente Exonerado:[illegible]

Importe Exento IGV	L.		
Importe IGV	L.	869.57	
15% IGV	L.	130.43	
1499686194	L.	1000.00	

La factura es beneficio de todos, EXIJALA!!

FIRMA

Bodeguita "EL PARQUEO"

DE.: MARIANO CASTELLANOS

Edificio El Carrizal, Costado Norte de la Terminal de Buses, Danlí, El Paraíso

R.T.N.: 07031941004000 - Email: bodpar@yahoo.com

Tel: 2763-2278 / 2763-5277

CAI: C6FB15-6121C6-344599-EAA5B0-DE8E88-A8

Factura: Contado

Credito

000-001-01-000 No

DIA

MF

AÑO

α

٤٢

2011

Cliente:

R.T.N:

07137995707426

Dirección:

Sour Mutton

[illegible]

Imprenta Aguilar / Tel: 2763-1412 / RTN: 60519790 / 4133 / Cert N° 9231-15-10500-210

Son Lps:

Importe Exento / ISV

L

4400

Importe Gravado / ISV

1

ISV 15°

L

TOTAL A PAGAR

1

44000

Original: Cliente

Copia: Control Tributario

Firma

La Factura es Beneficio de Todos. EXIJALA.

Rango Autorizado: 000-001-01-00035001 a 000-001-01-00042500

Fecha Limite de Emisión: 20/03/2019

Bazar "LA ESPERANZA"

Mercadería en General

Prop.: Luis Alonso Espinal

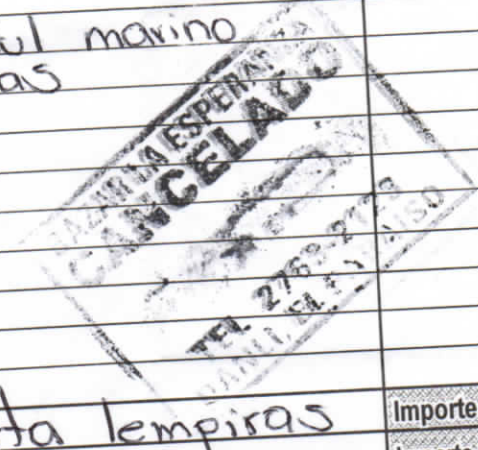
FACTURA CONTADO ☒
CREDITO ☐

000-001-01-000 N° 29965

CAI: 814C52-32F137-864FB4-EA3D84-DAAD0C-56

Bo. El Centro, Avenida Central, Danli, El Paraíso
Teléfono: 2763-2123 / Fax 2763-2877 R.T.N.: 06081939001858 - E-mail: hotelybazarlaesperanza50@yahoo.com

CLIENTE:	Municipalidad de San Nτίας	FECHA		
R.T.N.:	0713 99195 207126	Día	Mes	Año
DIRECCIÓN:	San Nτίας	6	9	18

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
3	Fajones Lyra	391 30	1173 91
5	Fajones Astas	391 30	1956 52
2	Pergaminos machos	130 43	260 87
6	Sarcillos	130 43	782 61
3	yardas pana azul marino	69 57	208 70
5	Pares Baquetas	86 96	434 78
1	Tripton		3913 04
			
SON LPS: Diez Mil Cuarenta lempiras		Importe Exento / ISV	L
Exactas		Importe Gravado / ISV	L 8730 43
		ISV 15%	L 1309 57
		TOTAL A PAGAR	L 10040 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"

ATMOCENES UNIDOS "EL MANCANTANTE"

PROPIETARIA: ERIKA FAVIOLA MARTINEZ CALIX

Calle Del Canal, Frente A Cooperativa Apaguz

Danli, El Paraíso.

Tel. 2763-2263

R. T. N. 15011977003682 email: marchante19771@yahoo.es

CAI: 84A2CD-0C9372-3A4B93-FCF34C-9DD040-1F

FACTURA 000-001-01-00

Nº 078857

FECHA 06 DE Septiembre DEL 2018

SEÑOR Monzampalud de San Matia

DIRECCION San Matia El Paraíso

R. T. N. 07139995209126

Datos del Adquirente Exonerado:

No. de orden de compra exenta: No. de registro de la SAG: No. de constancia de registro de exonerado:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	TOTAL
22	Cuerdos Para saltar	10.00	220.00
18	Almónito	22.00	396.00
100	Carritos	30.00	3,000.00
100	Bastos	10.00	1,000.00
100	Troscitos	15.00	1,500.00
100	Bompe	15.00	1,500.00
100	Binehas	18.00	1,800.00
100	Bolsas	15.00	1,500.00
100	Yates	10.00	1,000.00
IMPRESIONES KAMA, DANLI TEL. 2763-5343. R.T.N. 06011969021822			
CERTIFICADO No. 9231-14-10500-112			
FECHALIMITE DE EMISION: 23/08/2019			
IMPORTE EXENTO ISV L.		— 0 —	
IMPORTE ISV L.		9926.96	
ISV IMPTO. S/V L.		1,489.04	
TOTAL L.		11,416.00	

Source: Once mil cuatrocientos diez y sesenta y cinco

Rango autorizador: 000-001-01-00078751 al 000-001-01-00079950

ORIGINAL CLIENTE
COPIA, OBLIGADO TIRARLO EN CASO
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, JE XIJALAI

FIRMA

ATMOCENES UNIDOS "EL MANCANTANTE"

PROPIETARIA: ERIKA FAVIOLA MARTINEZ CALIX

Calle Del Canal, Frente A Cooperativa Apaguz

Danli, El Paraíso.

Tel. 2763-2263

R. T. N. 15011977003682 email: marchante19771@yahoo.es

CAI: 84A2CD-0C9372-3A4B93-FCF34C-9DD040-1F

FACTURA 000-001-01-00

Nº 078858

FECHA 06 DE Septiembre DEL 2018

SEÑOR Monzampalud de San Matia

DIRECCION San Matia El Paraíso

R. T. N. 07139995209126

Datos del Adquirente Exonerado:

No. de orden de compra exenta: No. de registro de la SAG: No. de constancia de registro de exonerado:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	TOTAL
56	Pzanes	30.00	1,680.00
200	mucos	25.00	5,000.00
30	Hoolap	35.00	1,050.00
68	pelatos	10.00	680.00
100	bolsa madre	13.00	1,300.00
100	patos	10.00	1,000.00
100	Arce	25.00	2,500.00
100	Camatos	30.00	3,000.00
100	Camatos	15.00	1,500.00
IMPRESIONES KAMA, DANLI TEL. 2763-5343. R.T.N. 06011969021822			
CERTIFICADO No. 9231-14-10500-112			
FECHALIMITE DE EMISION: 23/08/2019			
IMPORTE EXENTO ISV L.			
IMPORTE ISV L.		15,400.00	
ISV IMPTO. S/V L.		2,310.00	
TOTAL L.		17,710.00	

Source: Dieciséis mil setecientos diez y sesenta y cinco

Rango autorizador: 000-001-01-00078751 al 000-001-01-00079950

ORIGINAL CLIENTE
COPIA, OBLIGADO TIRARLO EN CASO
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, JE XIJALAI

FIRMA

ARMACENES UNIDOS "EL MARCHANTE"

PROPIETARIA: ERIKA FAVIOLA MARTINEZ CALIX

Calle Del Canal, Frente A Cooperativa Apaguiz

Danlí, El Paraíso.

Tel. 2763-2263

R. T. N. 15011977003682 email: marchante19771@yahoo.es

CAI: 84A2CD-0C9372-3A4B93-FCF34C-9DD040-1F

FACTURA 000-001-01-00

Nº 078859

FECHA 06 DE Septiembre DEL 2018

SEÑOR

DIRECCIÓN

R.T.N.

Municipalidad de San Matia
San Matia El Paraíso
07139995207126

Datos del Adquirente Exonerado:

No. de orden de
compra exenta:

No. de registro
de la SAG:

No. de constancia de
registro de exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	TOTAL
100	Transformer	15.00	1,500.00
250	Valdes	18.00	4,500.00
CANCELADO			

IMPRESIONES RAMA. DANLI TEL. 2763-5343. R.T.N. 06011969021822

CERTIFICADO No. 9231-14-10500-112

FECHA LIMITE DE EMISION: 23/08/2019

Son: 5000 Mil LPS

IMPORTE EXENTO ISV L.

IMPORTE ISV L.

15% IMPTO. S/V L.

TOTAL L.

5,217.39

782.61

6,000.00

Rango autorizado: 000-001-01-00078751 al 000-001-01-00079950

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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

Betzabe
FIRMA

Farmacia Aurora

Prop. Carlos Humberto Matamoros Canales
Bo, Centro, frente a la Alcaldía Municipal, Danil, El Paraíso
Tel. 2763-2524
R.T.N. 06111969000863

E-mail: cmat0369@gmail.com

CAI: D7598D-CC27A5-9D4F85-456F8F-9BF365-F3

Fecha 06 de Sept del 2018

Cliente: Alcaldía San Matías

Dirección: R.T.N.

N° de orden de compra exenta: N° de registro de la SAG: N° de constancia de registro de exonerados:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
15	Cetirizina tabs	7.00	105.00
1	Dacineva caps		212.00
1	Argenyl Forte x 15 amp.		470.00
2	Oxal Ampullos	208.00	416.00
1	Gamalat jbe		261.00
1	Ibuprofen 300mg		287.00
21	Fosfofol 500mg		719.25
1	Banura di ipatropio		257.00
1	Neufil jbe		486.00
2	Vitasa	1132.50	2345.00
1	Ibuprofen 300mg		287.00
FACTURA: Contado ☐ Crédito ☐		Sub Total Exento L	5,845.25
No. 000-001-01-00000502		Descuento L	
		Sub Total Gravada L	
		ISV 15% L	
Firma		Total a Pagar L	5,845.25

Imprenta Paraíso Y Variedades "GENESIS" Tel: 2722-0136 / 9598-2768 R.T.N. 07031993021122 No.Cert; 9231-18-10500-18

Son:

"Gracias Por Su Preferencia" LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"
Original: Cliente Copia: Control Tributario
Rango Autorizado: 000-001-01-00000501 a 000-001-01-00000800 Fecha límite de Emisión: 30/08/2019

Farmacia Aurora

Prop. Carlos Humberto Matamoros Canales
Bo, Centro, frente a la Alcaldía Municipal, Danil, El Paraíso
Tel. 2763-2524
R.T.N. 06111969000863

E-mail: cmat0369@gmail.com

CAI: D7598D-CC27A5-9D4F85-456F8F-9BF365-F3

Fecha 06 de Sept del 2018

Cliente: Alcaldía San Matías

Dirección: R.T.N.

N° de orden de compra exenta: N° de registro de la SAG: N° de constancia de registro de exonerados:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Dexanuraxin amp.		137.00
1	Sargenol Forte		543.00
1	Alfaredosina tab		1,700.00
1	Dation 500mg		560.00
1	Zyrtex jbe		306.00
1	Neobol Spray		130.00
1	Kid Cal jbe		403.00
1	Conflexil plus		326.00
1	Argenyl Forte x 10 amp		293.00
1	Oft eni gotas		359.00
10	Meloxicam 15 mg		196.00
FACTURA: Contado ☐ Crédito ☐		Sub Total Exento L	4,953.00
No. 000-001-01-00000503		Descuento L	
		Sub Total Gravada L	
		ISV 15% L	
Firma		Total a Pagar L	4,953.00

Imprenta Paraíso Y Variedades "GENESIS" Tel: 2722-0136 / 9598-2768 R.T.N. 07031993021122 No.Cert; 9231-18-10500-18

Son:

"Gracias Por Su Preferencia" LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"
Original: Cliente Copia: Control Tributario
Rango Autorizado: 000-001-01-00000501 a 000-001-01-00000800 Fecha límite de Emisión: 30/08/2019

Farmacia Aurora

Prop. Carlos Humberto Matamoros Canales
Bo. Centro, frente a la Alcaldía Municipal, Danil, El Paraíso
Tel. 2763-2524 R.T.N.06111969000863

E-mail:cmatt0369@gmail.com

CAI: D7598D-CC27A5-9D4F85-456F8F-9BF365-F3

Fecha 06 de Sept. del 2018

Cliente: Alcaldia San Mateo.

Dirección: R.T.N.

N° de orden de compra exenta: Datos del Adquirente Exonerado N° de constancia de registro de exonerados:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Pedialyte	76.00	
1	Pedialol Caja	195.00	
1	Kloval Cules	165.00	
1	Dolo Vartalon x30	1,264.00	
2	pulmicort amp	212.00	
1	Ambraxol jbe	105.00	
1	tiamidural amp	329.00	
10	Oxa 35 tabs	205.50	
1	Cycto 3 Forit	623.00	
1	Asventol tab	819.00	
1	Serital Compta	93.00	
FACTURA: Contado ☐ Crédito ☐		Sub Total Exento	4,087.50
No.000-001-01-00000504		Descuento	
		Sub Total Gravada	
		ISV 15% L	
		Total a Pagar	4,087.50

Imprenta Paraiso Y Variedades "GENESIS" Tel: 2722-0136 / 9598-2768 R.T.N.07031993021122 No.Cert: 9231-18-10500-18

Farmacia Aurora

Prop. Carlos Humberto Matamoros Canales
Bo. Centro, frente a la Alcaldía Municipal, Danil, El Paraíso
Tel. 2763-2524 R.T.N.06111969000863

E-mail:cmatt0369@gmail.com

CAI: D7598D-CC27A5-9D4F85-456F8F-9BF365-F3

Fecha 06 de Sept. del 2018

Cliente: Alcaldia San Mateo.

Dirección: R.T.N.

N° de orden de compra exenta: Datos del Adquirente Exonerado N° de constancia de registro de exonerados:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Dolo Vartalon x 15 Sobres	669.00	
1	Asymin jbe	193.00	
60	Dobeslato de Calcio	8.75	525.00
1	triluptal jbe	401.00	
20	Flugram tabs	53.20	1,064.00
1	Nutrison ibe	150.00	
1	Kid col jbe	403.00	
1	Bepanthen Crema	159.00	
2	Venofel amp.	506.00	1,012.00
1	Somatina amp beb.	715.00	
1	Norgena tab	189.00	
FACTURA: Contado ☐ Crédito ☐		Sub Total Exento	5,478.00
No.000-001-01-00000505		Descuento	
		Sub Total Gravada	
		ISV 15% L	
		Total a Pagar	5,478.00

Imprenta Paraiso Y Variedades "GENESIS" Tel: 2722-0136 / 9598-2768 R.T.N.07031993021122 No.Cert: 9231-18-10500-18

Son:

"Gracias Por Su Preferencia" LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"
Original: Cliente Copia: Control Tributario
Rango Autorizado: 000-001-01-00000501 a 000-001-01-00000800 Fecha límite de Emisión: 30/08/2019

Son:

"Gracias Por Su Preferencia" LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"
Original: Cliente Copia: Control Tributario
Rango Autorizado: 000-001-01-00000501 a 000-001-01-00000800 Fecha límite de Emisión: 30/08/2019

Farmacia Aurora

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

R.T.N.06111969000863

E-mail: cmat0369@gmail.com

CAI: D7598D-CC27A5-9D4F85-456F8F-9BF365-F3

Fecha 06 de Sept. del 2018

Ciente: Alcaldia San Matias

Dirección:

R.T.N.

N° de orden de compra exenta: N° de registro de la SAG: N° de constancia de registro de exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Intrafer jbe		334.00
4	Hierro Sacarato	506.00	2024.00
15	Dorcel Fort tabs	7.70	115.50
1	Digrel plus		331.50
1	Augmentin 1g		903.00
1	Girdax otc		253.00
2	levotiroxina 100mg	96.00	192.00
30	Diosmina tab	9.27	278.10
1	Augmentin 1g		903.00
1	Sertralina 50mg		713.00
3	Dolodexlux amp.	157.00	465.00
FACTURA: Contado ☐ Crédito ☐		Sub Total Exento	6,571.10
No.000-001-01-0000 0506		Descuento	
		Sub Total Gravada	
		ISV 15% L.	
		Total a Pagar	6,571.10

Imprenta Paraiso Y Variedades "GENESIS" Tel: 2722-0136 / 9598-2768 R.T.N.07031993021122 No.Cert: 9231-18-10500-18

Farmacia Aurora

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

R.T.N.06111969000863

E-mail: cmat0369@gmail.com

CAI: D7598D-CC27A5-9D4F85-456F8F-9BF365-F3

Fecha 06 de Sept. del 2018

Ciente: Alcaldia Sn. Matias.

Dirección:

R.T.N.

N° de orden de compra exenta: N° de registro de la SAG: N° de constancia de registro de exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	Orfenatux caps	9.90	99.00
1	Dation tabs		560.00
2	Sucremal Solores	300.20	600.40
1	Tardytrion tab		308.00
1	Prebital 75mg		1,022.00
1	Perrum Hausman jbe		454.00
1	Penuobal		301.00
1	Panisin gotas		178.00
1	Dantoprazol tab		433.00
1	Dobesilato de Calcio		263.00
2	Diclosona amp.	160.00	320.00
FACTURA: Contado ☐ Crédito ☐		Sub Total Exento	4,538.40
No.000-001-01-0000 0507		Descuento	
		Sub Total Gravada	
		ISV 15% L.	
		Total a Pagar	4,538.40

Imprenta Paraiso Y Variedades "GENESIS" Tel: 2722-0136 / 9598-2768 R.T.N.07031993021122 No.Cert: 9231-18-10500-18

"Gracias Por Su Preferencia" LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"
Original: Cliente Copia: Control Tributario
Rango Autorizado :000-001-01-00000501 a 000-001-01-00000800 Fecha limite de Emisión : 30/08/2019

Son:

Firma

"Gracias Por Su Preferencia" LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"
Original: Cliente Copia: Control Tributario
Rango Autorizado :000-001-01-00000501 a 000-001-01-00000800 Fecha limite de Emisión : 30/08/2019

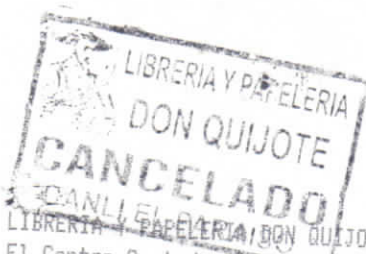
Son:

Firma

Imprenta Paraiso Y Variedades "GENESIS" Tel: 2722-0136 / 9598-2768 R.T.N.07031993021122 No.Cert: 9231-18-10500-18

Imprenta Paraíso Y Variedades "GENESIS" Tel: 2722-0136 / 9598-2768 R.T.N.07031993021122 No.Cert; 9231-18-10500-18

Son: Quince y tres con 90/100 =



LIBRERIA Y PAPELERIA DON QUIJOTE
Bo. El Centro Costado Sur Parque Central
libreriaypapdonquijotedanli@yahoo.com
AE6152-979E87-194AAE-536323-F5DD5A-2E
Danli, EL Paraíso, Tel: 2763-2010
R.T.N. 07131975000950

000-001-01-01380529 07/09/2018
Vendr.: PAOLA 13:07:31
Venta: Efectivo

Cliente:

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS
Tlf.:
Codigo : 1090

RTN: 07139995207126

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL L.
1.00	Cartucho de tinta C anon 141 de color Precio: 477.39	549.00
1.00	Tinta canon 140 neg ra Precio: 390.43	448.99
2.00		
	Subtotal	997.99
	Miscel.	0.01
	Impuesto S	130.17
	T O T A L	998.00
	Efectivo	998.00
	Cambio	0.00

Autorizado: 000-001-01-01303501
al 000-001-01-01403500
Fecha limite de emision 02/01/2019

EVENTOS "JJ"

VENTA Y ALQUILER DE SILLAS, MESAS ETC.
Bo. Oriental media cuadra el Este de Parque Centenario, frente a Diagrama
Danlí, El Paraíso. Tel.: 2763-3226
E-mail: eventosjdanli@hotmail.com / R.T.N.: 07031959005446

DIA	MES	AÑO
07	09	18

Factura: Contado ☐ Credito ☐ 002-001-01-00

CAI: 124785-6F0D40-244FAC-C3E938-FCD777-18

Cliente: Municipalidad de San Mateo

R.T.N: 07B9995207126

Dirección:

[illegible]

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

SON LPS: Trece mil doscientos veinte lps

Importe Exento / ISV	L.	
Importe Gravado / ISV	L.	1,495,65
ISV 15%	L.	1,724,35
TOTAL A PAGAR	L.	13,220,00

Original: Cliente
Copia: Control Tributario

Firma

La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA.

Rango Autorizado: 002-001-01-00002301 a 002-001-01-00003200 Fecha Límite de Emisión: 14/11/2018

Fecha Límite de Emisión: 14/11/2018

Correo.: eventosjjdanli@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
07	09	18

Dirección: 04139995207124

RTN:

[illegible]

Son: Once mil Cuatrocientos lps. netos

Rango Autorizado: 000-001-01-00000901 A 000-001-01-00001000
Fecha Límite de Emisión: 03/08/2018

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Firma

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

13/9/2018 08:28:47
FACTURA:000-003-01-00214592
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: 13/9/2018
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
20.096	2	Regular L	24.88 L	500.00

SUBTOTAL EXENTO	L	500.00
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	500.00
EFFECTIVO	L	500.00
CAMBIO	L	0.00

QUINIENTOS 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



CAMOSA

Camiones y Motores S.A.



RTN: 0801998389463

Tegucigalpa - División Servicios

araudalca@camosa.com CAL: DA60A2-CCB169-CD4B91-58F182-47E00E-D3

Cliente: CXCC06321 - ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS

RTN:

Dirección: Bo. EL CENTRO SAN MATIAS, EL PARAISO

FACTURA

N°: 000-004-01-00014157

Fecha:

25/09/2018

Fecha Vencimiento: 25/09/2018

JOHN DEERE

Num OCE:

Reg Exonerados:

Orden de Trabajo
76881Modelo de la Máquina
670GX-Serie del Equipo
651972Horómetro
3095

Cantidad	Equipo	Descripción del Equipo	Ubicación	Precio	Sub Total	Descuento	Total
----------	--------	------------------------	-----------	--------	-----------	-----------	-------

Total en Letras

Treinta Mil Quinientos Cuarenta Y Ocho Lempiras Y Cuarenta Y Cuatro Centavos

Referencia: 120014919

Vendedor: TGU-SER: HARBIN JAVIER VALLADARES

Condición de Pago: CONTADO

Comentarios: MANTENIMIENTO DE 3000 HORAS CONTACTO RAUI, CASTELLANOS 96476269

Sub Total L 26,563.86

Descuento L 0.00

Impuesto 15% L 3,984.58

Gastos Adicionales L 0.00

Total L 30,548.44

Recibi Conforme

Condiciones:

1. Toda factura al crédito será a un plazo de 30 días, después de vencido el mismo genera un interés moratorio del 3.5% mensual.
2. Si las facturas no son canceladas en la fecha de vencimiento, no se aplicarán los descuentos autorizados.
3. No se aceptará devoluciones después de cinco (5) días de entregado el producto y se aceptará siempre y cuando venga en perfecto estado.
4. Todos nuestros repuestos están garantizados durante 90 días después del día de la compra. Aplican restricciones.

Blanca-Cliente, Rosada-Contabilidad, Amarilla-Archivo, Azul-Creditos

Registro SAG:

CANCELADO

POR

FECHA 08/10/2018

DEPTO. DE CREDITOS TGU



Facturas Autorizadas 000-004-01-00013501 - 000-004-01-00015000

Fecha Límite de Facturación: 27/03/2019

TEGUCIGALPA
Comunidad Económica
a, desvío a Col. Pedregal,
Comayagüela,
244-8870, Fax: 2246-7866

SAN PEDRO SULA
Brisas del Polvorín, 33 Calle
contiguo a Bodegas de DHL
Tel.: 2508-0030,
Fax: 2508-0034

JUTICALPA
Barrio Las Acacias
6ta. Ave., 15 Calle
Tel.: 2785-2696,
Fax: 2785-2351

TOCOA
Carretera Principal
hacia Trujillo,
Tel.: 2444-2555,
Fax: 2444-2556

CATACAMAS
Barrio La Mora, Blvd. La
Mora, Catacamas,
Olancho,
Telefax: 2799-2639

LA CEIBA
Carretera a Trujillo
Col. Miraflores
Telefax: 2441-2898

YORO
Barrio Cabañas, 1 cuadra
al Este de la Gasolinera
Dippsa, Yoro, Yoro
Telefax: 2671-3432

CHOLUTECA
Centro Comercial Plaza del Sur
salida a San Marcos de Colón,
Choluteca, Choluteca
Telefax: 2782-2958

COMERCIAL LA UNION

TEL 2763-3187 FAX 2763-3036

R.T.N. 08901993002329 montahaah19@yahoo.com.mx

DANLI, EL PARAISO Fecha Limite Emision: 17/08/2019

CAI # B8A81E-937DEC-FE41A0-A1F83D-752CD0-84

FACTURA

Presup. n°:

25672

N° Trans.:

000-002-01-00141014

Pagina:

1 de 1

Fecha:

13/09/2018

Hora:

02:18:46 pm

Cajero:

ROSARIO

Caja#:

3

Cliente: SAN MATIAS/ ALCALDIA MUNICIPAL DE

Vendedor: CLIENTES DE SALA

Codigo

SAN MATIAS/COFERSAM

RTN 0713 9995 207126 2754/64/13

Cantidad

Precio

Total

PINDI	GALLETAS DIANAPINDI PAQ.	4	L 1,190.00	L 4,760.00
RELLENA	CAJA GALLETA RELLENA	25	L 300.00	L 7,500.00
CHICLETONF	FARDO DE CONTIE CHICLETON	45	L 370.00	L 16,650.00
BOMBONESF	FARDO BOMBONES VENADITO 15X25	8	L 470.00	L 3,760.00
7427901103396	LICHAS EN BOTE 100 UND	45	L 85.00	L 3,825.00
CHURROS	CHURROS	90	L 80.00	L 7,200.00
JUGAZO	CAJA DE JUGO JUGAZO	50	L 130.00	L 6,500.00



Gracias por su Compra

La Factura es Beneficio de Todos Exijala

Rango: 000-002-01-00140001 al 000-002-01-00180000

Cincuenta Mil Ciento Noventa y C
Inco Lempiras Con Cero Centavos

Cant. Exenta L 12,260.00

Gravado 15% L 32,986.96

Gravado 18% L 0.00

Sub Total L 45,246.96

15% I.S.V L 4,848.04

Total L 50,195.00

Venta de Agua Purificada XALLI

Prop. Gabriela María Rivera Rivera
Salida a Jamastrán, Km 6, Danlí, El Paraíso
E-mail: Industriarigamn@yahoo.es

Tel. 3329-1556 R.T.N.: 08011972066119
CAI: 5534D9-BB3705-2747BF-9416D2-3B5BC5-AF

Factura: Contado ☐ Crédito ☐

000-001-01-009 No 34951

Fecha 14 de 09 de 2018

Cliente: Municipalidad de San Mateo R.T.N.:

Dirección:

Datos del Adquirente Exonerado

N° de Orden de
compra exenta

N° de registro
de la SAG

N° de constancia de
Registro de Exonerados

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO/U.	TOTAL
40	Paños de Agua	25	1000.00
2	Docenas de Med. litro	72	144.00
AGUA PURIFICADA XALLI TEL: 2763-2772			

Orí: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Son Lps:

Sub-Total L

15% Imp. S/V L

TOTAL L 1144.00

La Factura es Beneficio de
Trib. "Exijala"

Número Inicial: 000-001-01-00032501 Número Final: 000-001-01-00037500 Fecha Límite de Emisión: 06/07/2019

"LUBRIMAS"

ENGRASADO, REVISION DE NIVELES, CAMBIOS DE ACEITE, VENTA DE LUBRICANTES Y ACCESORIOS.
Colonia Nueva Esperanza, 2 Kilómetros ½ salida a Jamastran, Danli, El Paraíso
Tel: 2763-7900, Cel: 96276690 / Correo: gerardoromero12-gr@gmail.com

Propietario: Gerardo Romero Molina

CAI: 4BF67D-F2BE86-71438B-945B84-DA7F0C-D6

RTN.: 07031964001276

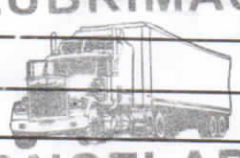
Señor (es):

Alcaldia Municipal San Matias

Dirección:

RTN:

0713-9995207126

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIDAD	TOTAL
2	Armadas Planta Patol.		400.00
1	Caite		100.00
 CANCELADO			
NOTA- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES		Importe Exento	
		Importe Gravado	434.78
		15% Imp. S/V	65.22
		TOTAL	500.00
Original: Cliente Copia: Control Tributario			
Son: Quinientos exactos.			
FACTURA AL CONTADO ☒			
FACTURA AL CRÉDITO ☐			
000-001-01-00 N° 027308			
FIRMA			

* LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01- 00025001 A 000-001-01-00030000

Fecha Límite de Emisión 27/04/2019

p. y Papelería Oriental: Tel: 2756-4353 / RTN: 060119820222871 / Cert: 9231-15-10500-161

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

20/9/2018 07:50:50
FACTURA:000-003-01-00219188
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: 20/9/2018
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
389.35	11	Diesel L	23.18 L	9,025.25
427.18	11	Diesel L	23.18 L	9,902.08

SUBTOTAL EXENTO	L	18,927.33
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	18,927.33
EFFECTIVO	L	18,927.33
CAMBIO	L	0.00

DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE LE
MPIRAS CON 33 /100 CTVS
Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor.
Forma de Pago: Contado
Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Bazar "LA ESPERANZA"

Mercadería en General

Prop.: Luis Alonso Espinal

FACTURA CONTADO ☒
CREDITO ☐

000-001-01-000 N° 30208

CAI: 4489F3-5E3D32-52489C-76CB18-9FFBCD-BC Bo. El Centro, Avenida Central, Danli, El Paraíso
Teléfono: 2763-2123 / Fax 2763-2877 R.T.N.: 06081939001858 - E-mail: hotelybazarlaesperanza50@yahoo.com

CLIENTE: <u>Municipalidad de San Matías</u>	FECHA		
R.T.N.:	Día	Mes	Año
DIRECCIÓN: <u>San Matías</u>	20	9	18

DIRECCION: SAF

Datos del Adquirente Exonerado

N° de constancia de Registro de Exonerados

N° de Orden de compra exenta

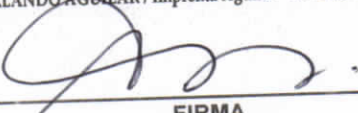
N° de registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	Bateria 90 amp. marca - Interstate modelo - PF24-51N serie - 346803		1913 04
1	Bateria 115 amp modelo - MTP-241N serie - 34683		1913 04
BAZAR LA ESPERANZA CANCELADO TEL 2763-2123			
SON LPS:	Cuatromil Cuatrocientos Lps	Importe Exento // ISV	L
		Importe Gravado // ISV	L 3826 08
		ISV 15%	L 573 92
		TOTAL A PAGAR	L 4400 00

OSCAR ORLANDO AGUILAR / Imprenta Aguilar Tel: 2763-1412 RTN.: 06051979024133 - Cert N° 9231-15-10500-210

Original Cliente

OSCAR ORLANDO AGUILAR / Imprenta Aguilar Tel: 2763-1412 KTN.: 06051979024133 - Cert N° 9231-15-10500-210



FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original. Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00030001 A 000-001-01-00032500
Fecha Limite de Emisión: 16/07/2019

GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICA 30 DIAS

Novel
FIRMA

RESTAURANTE ASADO'S EL GORDO



Col. El Sarzal contiguo a Ferrecentro, Danli, El Paraíso

Cel. 9682-7549

R.T.N. 07031969010488

E-mail: ferrecentropanamericana@yahoo.com

CAI: 571E7C-1605DF-BF4094-B9614B-49243D-FD

Fecha 24 de Septiembre del 2018

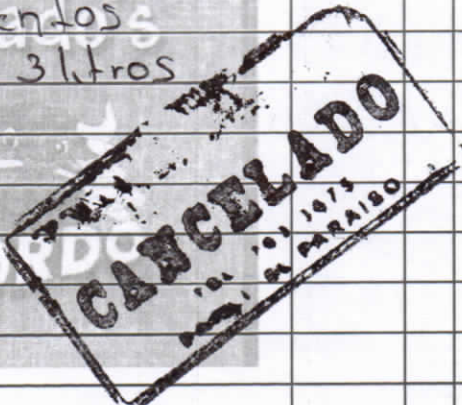
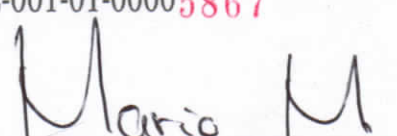
Cliente: Alcaldía Municipal San Matías

Dirección: R.T.N. 07139995207126

N° de orden de compra exenta:

N° de registro de la SAC:

N° de constancia de registro de exonerados:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Consumo alimentos		14,010.
12	panilladas (5) personas		
12	Complementos		
24	Complementos		
6	Refrescos 3 litros		
 			
FACTURA: Contado ☐ Crédito ☐		Importe Exento / ISV L.	
No.002-001-01-00005867		Importe ISV L.	12,182.61
 Firma		ISV 15% L.	1,827.39
		ISV 18% L.	
		Total a Pagar L.	14,010.

Catorce mil Diez exactos

"Gracias Por Su Preferencia" LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Control Tributario

Rango Autorizado :002-001-01-00005601 a 002-001-01-00006900 Fecha límite de Emisión : 31/07/2019

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

CAI: 26CE44-BDC13D-1142B6-6A98E8-C972A5-70

DIA	MES	ANO
19	9	18

Cliente: Alcaldía Municipal San Matías

Cliente: Alcaldía Municipal San Mateos
Dirección: San Mateos El Paraíso RTN: 0713-9995207126

[illegible]

Son: Tres mil novecientos sesenta y siete con 0/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente
Copia: Contabilidad


Firma

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

Fecha Límite de Emisión: 07/06/2019

CARLA PATRICIA ANDRADE

Barrio El Jazmin, San Matias, El Paraíso

Cel: 9892-4169 / RTN:07131975000090

E-mail: carla1975andrade@yahoo.com

CAI: 26CE44-BDC13D-1142B6-6A98E8-C972A5-70

DIA	MES	ANO
19	9	18

Cliente: Alcaldia Municipal San Mateo

Dirección: San Matias 27 Paraiso RTN: 0713 995207126

[illegible]

Son: Tres mil novecientos veinticinco con 09/100

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

ANGELA MONTALBAN

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

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

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

18 de Septiembre Año 2018

Cliente: Municipalidad de San Matias FACTURA CONTADO ☐ CREDITO ☐

R.T.N.: 07139995 207126 Dirección: San Matias N° 000-001-01-00000078

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR U.	TOTAL
11	Almuerzo	75.00	825.00
7	cenar	75.00	525.00

Con: Mil quinientos cincuenta y dos

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

Fecha Limite de Emisión 03/02/2019

Importe Exento L.

Importe Gravado ISV L. 1350.00

ISV 15% L. 202.50

TOTAL A PAGAR L. 1552.50

Angela Montalban

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

JOSE LUIS CASTELLANOS GAYTAN

Bo. Santa Barbara contiguo a Puente Rio Azul, San Matias, El Paraíso.

Cel: 3347-3104 R.T.N.: 07131974000384 E-mail: jcastellanos2474@gmail.com

CAI: FEE8B9-75FB94-5A4787-947933-E091CF-DD

Recibo por Honorarios N° 000-001-04-00000005

Por Lps 4,500.00

Recibí de: Alcaldía de San Matias RTN:

La suma neta de: Cuatro mil quinientos Lps.

Por Concepto de: Pago de musica en vivo
Banda "SAS"

25 de Septiembre Año 2018


FIRMA

Original: Cliente
Copia: Emisor

Total por Honorarios: _____

Total Neto Recibido: 4,500.00

Número Inicial: 000-001-04-00000001 Número Final: 000-001-04-00000025
Fecha Límite de Emisión: 24/04/2019