



COMPRAS MES DE SEPTIEMBRE 2019

N	FECHA	N DE FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	CANTIDAD
1	02/09/2019	000010	Trasportes kairos	Pago de factura N°10 por 3 fletes de piedra para el proyecto construcción de muro en el barrio san Antonio frente a la casa de Abilio tejada.	4,800.00
2	06/09/2019	002966,002967	Ferretería Ariana Paola Ponce paz	Pago de factura N°2966 Y 2967 por la compra de materiales de construcción para el proyecto construcción de Tanque de almacenamiento de agua en el barrio san isidro.	11,245.00
3	06/09/2019	002968,002969	Ferretería Ariana Paola Ponce paz	Pago de factura N°2968 y 2969 por la compra de materiales de construcción para el proyecto construcción de alcantarillado sanitario en el barrio san isidro, frente a la iglesia a la iglesia amigos.	12,950.00
4	06/09/2019	000-001-01-00340255	Comercializadora Milenium	Pago de factura N° 000-001-01-00340255 por la	24,019.00



MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA
munilaunionlempira@hotmail.com
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



				compra de juguetes para la celebración del día del niño en los diferentes centros educativos del municipio.	
5	06/09/2019	000-001-01-00550518	Importaciones el mundo nuevo S.A DE C.V	Pago de factura N° 000-001-01-00340255 por la compra de juguetes para celebración del día del niño en los diferentes centros educativos del municipio.	38,450.00
6	06/09/2019	002975	Ferretería Ariana Paola	Pago de factura N° 2975 a Ferretería Ariana Paola Ponce Paz por la compra de 2 litros de glifosato alemán para limpieza del kínder Clementina Reyes de la comunidad de Agua Zarca.	240.00
7	06/09/2019	002974	Ferretería Ariana Paola	Pago de factura N°2974 por la compra de materiales de construcción para el proyecto construcción de módulos en escuela de Lepagual.	1,370.00
8	06/09/2019	002972, 002973	Ferretería Ariana Paola	Pago de factura N° 2972 y 2973 a ferretería Ariana Paola por la compra de materiales de construcción de muro de contención en el	25,650.00



MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA
munilaunionlempira@hotmail.com
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



				barrio San Antonio frente a la casa del señor Abilio Tejada.	
9	11/09/2019	004430	Minisúper Estuardo	Pago de factura N° 4430 por la compra de pelotas y 3 docenas de cohetes de vara para celebración del día del niño en los diferentes centros educativos del municipio.	1,130.00
10	12/09/2019	002143	Comercializadora ferretería kairos	Pago de factura N° comercializadora ferretería Kairos por la compra de 45 pies de cable acometida para la bomba que sirve para bombear agua para la aldea San Agustín ya que este se quemó y es necesaria para obtener tan vital líquido.	540.00
11	13/09/2019	000018	Transportes Kairos	Pago de factura N° 000018 por un viaje en volqueta de arena lavada para el proyecto construcción de	1,700.00



MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA
munilaunionlempira@hotmail.com
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



				tanque de almacenamiento de agua en el barrio san isidro.	
12	13/09/2019	000019	Transportes Kairos	Pago de factura N° 000019 por 2 viajes en volqueta de piedra y 1 de arena lavada para el proyecto construcción de muro de contención en el barrio san Antonio frente a la casa de Abilio Tejada.	4,900.00
13	13/09/2019	002144	Comercializadora Ferretera Kairos	Pago de factura N° 2144 por la compra de 2 protectores, 2 neumáticos y 2 cuartos de aceite para la ambulancia asignada al CIS La Unión.	920.00
14	13/09/2019	002145	Comercializadora Ferretera Kairos	Pago de factura N° 2145 por la compra de 125 pies de cable acometida para la instalación de energía eléctrica de la vivienda del señor Elvin Quintanilla Ramírez de la comunidad de el Benque beneficiario del proyecto mejoramiento	1,000.00



MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA
munilaunionlempira@hotmail.com
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



				de vivienda en el sector de el mancinal.	
15	17/09/2019	004139	Foto artes E.J	Pago de factura N° 4139 a FOTO ARTES E.J por la compra de materiales para decoración para encuentro juvenil y feria SAN realizada el 23/08/2019 en la que participaron los diferentes centros de educación Básica con el objetivo de dinamizar la clínica del adolescente.	681.00
16	17/09/2019	004060	Variedades Sayra	Pago de factura N° 4060 A variedades Sayra por la compra de 250 meriendas a lps. 30.00 c/u para el encuentro juvenil y feria SAN realizada el 23/08/2019 en la que participaron los diferentes centros de educación básica con el objetivo de dinamizar la clínica del adolescente.	7,500.00
17	19/09/2019	004077	Variedades Sayra	Pago de factura N° 4077 a variedades sayra por la compra de materiales de	1,060.00



MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA
munilaunionlempira@hotmail.com
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



				limpieza y aseo para uso en esta municipalidad.	
18	19/09/2019	004073	Variedades Sayra	Pago de factura N° 4073 a variedades Sayra por la compra de 29 botellones de agua para uso de esta municipalidad.	725.00
19	19/09/2019	004085	Variedades sayra	Pago de factura N° a variedades Sayra por la compra de azúcar, cremora, y otros para uso de esta municipalidad.	3,072.00
20	23/09/2019	004090	Variedades Sayra	Pago de factura N° 4090 a variedades SAYRA por la compra de 19 cenas a lps. 60.00 c/u para reunión de corporación de 15/09/2019	1,140.00
21	23/09/2019	004081	Variedades Sayra	Pago de factura N° 4081 a variedades Sayra por la compra de 80 cenas a Lps. 65.00 c/u para delegación de la municipalidad de San Rafael Lempira participantes en encuentro deportivo ante	5,200.00



MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA
munilaunionlempira@hotmail.com
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



				el equipo de la Municipalidad de La Unión en copa Mancomunidad el día 11/09/2019	
22	23/09/2019	004082	Variedades Sayra	Pago de factura N° 4082 a variedades SAYRA por la compra de 21 almuerzos a Lps. 70.00 c/u para los maestros de la red educativa de las peñas y para los miembros de la banda de guerra del CEB Herlinda Pineda de Gualciras quienes participaron en el desfile cívico el día 13/09/2019	1,470.00
23	23/09/2019	004080	Variedades sayra	Pago de factura N° 4080 a variedades sayra por la compra de 70 almuerzos a lps. 50.00 c/u para participantes en cuadrangular de futbol con los maestros de los municipios de Las Flores, La Iguala, San Rafael y La Unión realizado el 26/08/2019	3,500.00



MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA
munilaunionlempira@hotmail.com
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



24	23/09/2019	004088	Variedades sayra	pago de factura N° 4088 a variedades sayra por la compra de 14 cenas y 2 refrescos para personal de la policía militar quienes brindaron seguridad en la final del campeonato intersectorial del día 15/09/2019	916.00
25	23/09/2019	000236	Moto repuestos German	Pago de factura N° 236 a MOTO REPUESTOS GERMAN por la compra de repuestos para el mantenimiento de las motos de esta municipalidad.	3,456.00
26	24/09/2019	000235	Moto repuestos German	Pago de factura N° 235 a MOTO REPUESTOS GERMAN por la compra de 1 batería y 1 neumático para la motocicleta asignada a la policía preventiva de este municipio.	1,100.00
27	24/09/2019	001421	Imprenta Filadelfia S. de R.L	Pago de factura N° 001421 por la impresión de 2,000 fichas catastrales urbanas, 2,000 catastral rural y 500	16,500.00



MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA
munilaunionlempira@hotmail.com
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



				solvencias para uso de esta municipalidad.	
28	24/09/2019	011362	Estación de servicio Santa Lucia	Pago de factura a estación de servicio santa lucia por la compra de combustible para la ambulancia asignada al CIS de este municipio en traslado de paciente en estado de emergencia a los diferentes Hospitales de la región	8,000.00
29	24/09/2019	011364	Estación de servicio santa lucia	Pago de factura a estación de servicio santa lucia por la compra de combustible para la Ambulancia asignada al CIS de este municipio en traslado de paciente en estado de emergencia a lo diferentes Hospitales de la región.	5,670.00
30	24/09/2019	011365	Estación de servicio santa lucia	Pago de factura a estación de servicios santa lucia por la compra de combustible para vehículos que trasladaron a estudiantes a los diferentes centros básicos del Municipio para	2,800.00



MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA
munilaunionlempira@hotmail.com
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



				participar en el desfile cívico de 15/09/2019	
31	27/09/2019	002153	Comercializadora ferretera kairos	Pago de factura N° 2153 a comercializadora ferretera Kairos por la compra de 10 bolsas de cemento para el repello de la vivienda del señor José Genaro Castellanos Tejada beneficiario del proyecto mejoramiento de viviendas del sector Las Peñas.	2,100.00
32	27/09/2019	000030	Trasportes Kairos	Pago de factura N° a transportes Kairos por 5 viajes de basura, desechos y otros y llevarla al crematorio municipal.	4,000.00
33	27/09/2019	002983	Ferretería Ariana Paola	Pago de factura N° 2983 a FERRETERIA ARIANA PAOLA por la compra de materiales de construcción para el proyecto construcción de tanque de captación de agua en el barrio San Isidro.	30,660.00
34	27/09/2019	002987	Ferretería Ariana Paola	Pago de factura N° 2987 a FERRETERIA ARIANA	1,500.00



MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA
munilaunionlempira@hotmail.com
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



				PAOLA por la compra de materiales de construcción para el proyecto construcción de alcantarillado sanitario en el barrio San Isidro calle de iglesia amigos	
35	27/09/2019	002988	Ferretería Ariana Paola	Pago de factura N° 2988 a ferretería Ariana Paola por la compra de materiales de construcción para el proyecto MEJORAMIENTO DE MODULOS SANITARIOS EN CENTRO EDUCATIVO DE LEPAGUAL.	1,430.00



José Eleodoro Castellanos Tejada

Tesorero Municipal

FERRETERIA ARIANA PAOLA PONCE PAZ

PROP. MARIA MARTHA CASTELLANOS JUAREZ

R.T.N. 13111984001199 - Tel. 99297500

San Isidro, calle principal, La Unión Lempira, Honduras, C. A.

Email: mmarthacastellanos2015@yahoo.es

Venta de Materiales de Construcción

CAI: BA5046-ED1585-A54191-C07387-2F4311-46

La Unión, Lempira 6 de Septiembre de 2019				
Cliente: Municipalidad La Unión Lempira				
R.T.N. 13119993424134				
Dirección: B- San Pedro				
CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
30	Boisas de cemento	210.00		6,300 -
20	lbs alambre	18.00		360 -
3	lbs Clavo de 4	25.00		75 -
12	Varillas de 2	230.00		2,760 -
2	lbs Clavo de 2	25.00		50 -

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00

() CREDITO

Nº 002966

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	8,300 -
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	1,245 -
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	9,545 -

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

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398

12Td. 000-001-01-00002,701 - 000-001-01-00003,300 - Fech. Recepcion - 26/03/2019 - Limite. Emision - 26/03/2020

Son: _____

Lempiras

FERRETERIA ARIANA PAOLA PONCE PAZ

PROP. MARIA MARTHA CASTELLANOS JUAREZ

R.T.N. 13111984001199 - Tel. 99297500

San Isidro, calle principal, La Unión Lempira, Honduras, C. A.

Email: mmarthacastellanos2015@yahoo.es

Venta de Materiales de Construcción

CAI: BA5046-ED1585-A54191-C07387-2F4311-46

La Unión, Lempira 6 de Septiembre de 2019
 Cliente: Municipalidad La Unión Lempira
 R.T.N. 13119993424134
 Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC./REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
45	bolsas de cemento	210.00		9,450 -
5	varillas 3/8 legítima	130.00		650 -
100	bloques de 4 pulg.	11.00		1,100 -
1	Varilla lisa	50.00		50 -

FACTURA () CONTADO	IMPORTE EXONERADO L.	—
000-001-01-00 () CREDITO	IMPORTE EXENTO L.	—
Nº 002968	IMPORTE GRAVADO 15% L.	9,782.60
	IMPORTE GRAVADO 18% L.	—
	15% IMP. S. / VTAS L.	1,467.40
	18% IMP. S. / VTAS L.	—
	TOTAL A PAGAR L.	11,250 -

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

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
 Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398
 12Td. 000-001-01-00002,701 - 000-001-01-00003,300 - Fech. Recepción - 26/03/2019 - Límite. Emisión - 26/03/2020

Son: _____
 _____ Lempiras



IMPORTADORA MILLENIUM

S. A. DE C. V.

6 y 7 Calle, 4ta. Ave. Bo. Barandillas
San Pedro Sula

impmilenium@yahoo.com

TELFONO 25503841 /

R.T.N. 05019003079566

CAI 041DAA-2654FF-064DAE-1B8EF4-DD20CA-89

FACTURA

000-001-01-00340255

Ciente ALCALDIA LA UNION LEMPIRA

MUNECA HAPPY VESTIDO				
MKI136088	102	L17.00	15%	L1,734.00
PELOTA PLASTICA-FUTTBOL				
IM18226	50	L14.00	15%	L700.00
MUNECA CAJITA/HAPPY				
MKG887257	100	L22.00	15%	L2,200.00
*HULA HOOP PEPPA				
MKH545967	180	L22.00	15%	L3,960.00
*LENTE BIGOTES CON CONFITE				
L307D	4	L62.00	15%	L248.00
MINI HUEVO INFANTIL/30PZ				
D067C	4	L72.00	15%	L288.00
*PITO GRAD C/CONFITE PAQ				
L624	3	L62.00	15%	L186.00
*MATRACA C/CONFITES PAQ.				
L464	2	L58.00	15%	L116.00
*PITO C/CONFITES-PAQ.				
L624C	2	L62.00	15%	L124.00
*CAMIONCITOS C/CONFITE-PAQ				
T063A	2	L60.00	15%	L120.00
*CARRITOS CONFITES-PAQ.				
L744	1	L63.00	15%	L63.00
*BUSITO MINIOMS/CONFITE PAQ				
T009	1	L63.00	15%	L63.00
*JUGUETE BOMBA C/CONFITE PAQ				
L623E	1	L58.00	15%	L58.00

**** Producto Exento**

Descuentos/Rebajas L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	20,886.09
Importe Gravado 18% L.	0.00
ISV 15% L.	3,132.92

IMPORTACIONES
 EL MUNDO NUEVO S.A. DE C.V.
 R.T.N: 05019995155489
 Barrio Barandilla 1 ave. 4 y 5 calle
 San Pedro Sula, Cortes, Honduras
 FACTURA000-001-01- 00550518
 Tel:2557-8537
 mundonuevo56@hotmail.com
 C.A.I.
 F61543-265DC7-C6449B-
 C9CA30-45CF73-A4
 Fecha 05/09/2019 Hora:03:29:59
 R.T.N 13119995434134
 Cliente ALCALDIA LA UNIO
 LEMPIRA

Descripción	Cant	Precio U	Sub-Total
Bote Plastico Para Agua			
RC123921 48 L	48	30.00	1,350.00
Bote Plastico Para Agua			
RC123919 24 L	24	31.50	756.00
Termo Plastico Para Agua			
RC171923 1 L	1	35.00	35.00
Bote De Plastico con Pajilla			
RC171924 3 L	3	24.50	73.50
Termo Plastico Para Agua Fria			
RC171928 1 L	1	22.50	22.50
Bote Plastico Para Agua			
RC123923 1 L	1	42.00	42.00
Termo Plastico Para Agua			
RC171922 4 L	4	25.00	100.00
Termo Plastico Con Centro Para F			
RC171925 1 L	1	27.50	27.50
Bote Plastico Para Agua			
RC123926 81 L	81	29.00	2,349.00
Bote Para Agua			
RC123920 124 L	124	30.00	3,720.00
Bote Metalico Para Agua			
RC123927 1 L	1	48.50	48.50
Caja De 16 burbujas			
TY- 3 L	3	304.00	912.00
Rompecabeza De Numeros Pequ			
RC113387 101 L	101	7.00	707.00
Cairo Pequeno en Bolsa			
MC191301 99 L	99	25.00	2,475.00
Juguete De Cocina Para Niña			
MC191124 50 L	50	20.00	1,000.00
Juguete De doctor			
01079035 100 L	100	22.00	2,200.00
Bolsa de Lego De Figurs			
MC140543 120 L	120	33.00	3,960.00
Juego De Loteria			
MC133321 144 L	144	19.00	2,736.00
Muñeca En Cajita			
TY- 288 L	288	25.00	7,200.00
Muñecas En Cajita			
TY- 144 L	144	29.00	4,176.00
Motos Rush Conquerer para			
MC190810 340 L	340	19.00	6,460.00
Total Exento		L	0.00
Base Impuesto 15%		L	33,434.77
Base Impuesto 18%		L	0.00
Venta Exonerada		L	0.00
Descuentos y Rebajas		L	0.00
Sub-Total		L	33,434.77
I.S.V 13%		L	5,015.24
I.S.V 13%		L	0.00

Total L. 38,450.01

Son LPS. TREINTA Y OCHO MIL
 CUATROCIENTOS
 CINCUENTA CON

Fecha Limite de Emision: 07/11/2019
 Correlativo 000-001-01-00451010

TRANSPORTES KAIROS

DE: INGRID OSIRIS LEON MARTINEZ

R. T. N. 04011985001240 - TEL. 94375963

BO. SAN PEDRO, CALLE PRINCIPAL, LA UNION, LEMPIRA, HONDURAS, C. A.

Email: osirislm1985@gmail.com

CAI: CC3336-4B6F3C-5F4BBC-199DFB-C4CC04-AE

FACTURA

001-001-01-00

Nº 000018

Nombre: Municipalidad de la Unión R.T.N. 13119995434134

Dirección: La Unión Lempira.

DÍA	MES	AÑO
13	09	19

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
1	Volquetada de Arena lavada.	1700.00		1700.00

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

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

CONTADO CREDITO

Original: Cliente / Copia: Emisor

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398
 8Td. 001-001-01-00000001 - 001-001-01-00000400 - Fech. Recepción - 08/08/2019 - Limite. Emisión - 08/08/2020

Son: Mil Setecientos.

IMPORTE EXONERADO L	-	-
IMPORTE EXENTO L	-	-
IMPORTE GRAVADO 15% L	1478.26	
IMPORTE GRAVADO 18% L	-	-
15% IMP. S. / VTAS L	221.74	
18% IMP. S. / VTAS L	-	-
TOTAL A PAGAR L	1700.00	

TRANSPORTES KAIROS

DE: INGRID OSIRIS LEON MARTINEZ

R. T. N. 04011985001240 - TEL. 94375963

BO. SAN PEDRO, CALLE PRINCIPAL, LA UNION, LEMPIRA, HONDURAS, C. A.

Email: osirislm1985@gmail.com

CAI: CC3336-4B6F3C-5F4BBC-199DFB-C4CC04-AE

FACTURA

001-001-01-00

Nº 000019

Nombre: Municipalidad de la Unión R.T.N. 13119995434134

Dirección: La Unión Lempira.

DIA	MES	AÑO
13	09	19

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
2	Volquetadas de piedra.	1600.00		3200.00
1	Volquetada de arena lavada.	1700.00		1700.00

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

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

CONTADO CREDITO

Original: Cliente / Copia: Emisor

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398
8Td. 001-001-01-00000001 - 001-001-01-00000400 - Fech. Recepción - 08/08/2019 - Limite. Emisión - 08/08/2020

Son: cuatro mil novecientos.

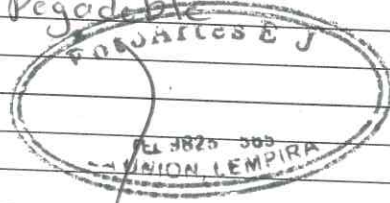
IMPORTE EXONERADO L	- -
IMPORTE EXENTO L	- -
IMPORTE GRAVADO 15% L	4260.87
IMPORTE GRAVADO 18% L	- -
15% IMP. S. / VTAS L	639.13
18% IMP. S. / VTAS L	- -
TOTAL A PAGAR L	4900.00

FOTO Artes E.J.

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

La Unión, Lempira 17 de Septiembre de 2019
 Cliente: Municipalidad de La Unión, Lempira
 R.T.N. 13119995434134
 Dirección: La Unión, Lempira

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
22	Cartulina ins	9.00		198.00
20	Barros de silicon	9.00		180.00
25	Pliques papel bond	3.00		75.00
1	Regla metalica	17.00		17.00
2	Masking tape	25.00		50.00
3	Fojas de foamy	4.00		12.00
2	Pliques papel china	3.00		6.00
2	Cartulina isis	9.00		18.00
1	Pegadoble	35.00		35.00
3	Pegadoble	30.00		90.00



FACTURA () CONTADO
 000-001-01-00 () CREDITO
 Nº 004139

IMPORTE EXONERADO L.	—
IMPORTE EXENTO L.	92.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	512.17
IMPORTE GRAVADO 18% L.	—
15% IMP. S. / VTAS L.	76.83
18% IMP. S. / VTAS L.	—
TOTAL A PAGAR L.	681.00

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

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
 Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398
 16Td. 000-001-01-00003,801 - 000-001-01-00004,600 - Fech. Recepción - 28/02/2019 - Limite. Emisión - 28/02/2020

Son: Seiscientos ochenta y uno Lempiras

VARIEDADES SAYRA

PROP. MIRSA YANETH CARCAMO GOMEZ

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

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

Email: amayaauristela@gmail.com

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

La Unión, Lempira 19 de Septiembre de 2019				
Cliente: Municipalidad La Unión Lempira				
R.T.N.				
Dirección: La Unión, Lempira				
CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	balon cloro	75.00		75.00
2	balones austin.	125.00		250.00
1	limpia vidrio.	50.00		50.00
1	ambiental	85.00		85.00
10	Pq papel higienico scott	60.00		600.00



FACTURA () CONTADO 000-001-01-00 () CREDITO Nº 004077	IMPORTE EXONERADO L.	
	IMPORTE EXENTO L.	600.00
	IMPORTE GRAVADO 15% L.	400.00
	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
	15% IMP. S. / VTAS L.	60.00
	18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	1060.00	

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

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
 Impr. Sta Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398
 12Td. 000-001-01-00003,601 - 000-001-01-00004,200 - Fech. Recepción - 28/02/2019 - Limite. Emisión - 28/02/2020

Son: Mil secenta - lps -

Lempiras

VARIEDADES SAYRA

PROP. MIRSA YANETH CARCAMO GOMEZ

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

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

Email: amayaauristela@gmail.com

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

La Unión, Lempira 19 de Septiembre de 2019
 Cliente: Municipalidad La Unión Lempira
 R.T.N.
 Dirección: La Unión, Lempira

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	fardos arroz.	195.00		390.00
60	Pq. vaso termico.	17.00		1020.00
6	botes Arcmora (g)	125.00		750.00
10	Pq vaso plastico #8	28.00		280.00
5	Pq plato #6	17.00		85.00
10	Pq plato #7	23.00		230.00
3	pa servilletas	15.00		45.00
9	Pq. vaso #7	23.00		207.00
4	Pq cubierto.	13.00		52.00
1	Pq cuchara.	13.00		13.00



FACTURA () CONTADO	IMPORTE EXONERADO L.	
000-001-01-00 () CREDITO	IMPORTE EXENTO L.	390.00
Nº 004085	IMPORTE GRAVADO 15% L.	2,332.17
	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
	15% IMP. S. / VTAS L.	349.83
	18% IMP. S. / VTAS L.	
	TOTAL A PAGAR L.	3072.00

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

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
 Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398
 12Td. 000-001-01-00003,601 - 000-001-01-00004,200 - Fech. Recepción - 28/02/2019 - Limite. Emisión - 28/02/2020

Son: Tres mil setenta y dos
EXACTO - Lempiras

VARIEDADES SAYRA

PROP. MIRSA YANETH CARCAMO GOMEZ

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

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

Email: amayauristela@gmail.com

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

La Unión, Lempira 23 de Septiembre de 2019				
Cliente: Municipalidad La Unión Lempira				
R.T.N.				
Dirección: La Unión, Lempira				
CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
14	Cenas	60.00		840.00
2	frescos 2 HS-	38.00		76.00



FACTURA () CONTADO
 000-001-01-00 () CREDITO
Nº 004088

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	796.52
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	119.48
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	916.00

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

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
 Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398
 12Td. 000-001-01-00003,601 - 000-001-01-00004,200 - Fech. Recepción - 28/02/2019 - Limite. Emisión - 28/02/2020

Son: Novcientos diez y seis lps -

Lempiras

60000 90000



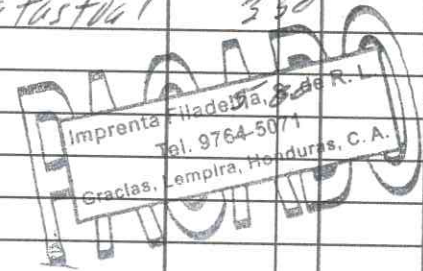
Imprenta Filadelfia S. de R. L.
 Sus ideas impresas en papel R.T.N.: 13019009209936
 Tel.: 9764-5071 Col. Mercedes, Casa 01, Gracias, Lempira
 Email: imprenta_filadelfia@yahoo.com

DIA	MES	AÑO	FACTURA	CAI: 1FED71-D2C500-7D4EB7-05C568-343CC0-A6
			Contado <input type="radio"/>	000-001-01-00 001421
			Credito <input type="radio"/>	

Señor (es): *Municipalidad Municipal*
 Dirección: *La Unión, Lempira.*
 R. T. N.:
 Orden de Compra Exenta #
 Const. Reg. de Exonerados #
 No. Reg. S. A. G.

Imp. Filadelfia, Gracias, L. Tel. 9764-5071 R. T. N. 13019009209936 No. Certificación 9231-16-10500-5

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
2000	Fichas Catastral <i>Dubuada</i>	350		7000.00
2000	Fichas Catastral <i>1001</i>	350		7000.00
500	Solvencias			2500.00



Elab. 07/2019	Descuentos y Rebajas Otorgadas	
100 Fact. 001401 al 001500	V. Exenta L.	
Fecha Limite de Emisión 09/2019	Exonerado	
Original: Cliente	V. Gravada L.	
Copia: Emisor	Sub-Total L.	14.347.83
	18 % I. S. V. L.	
	15 % I. S. V. L.	2.152.17
	Gran Total L.	16.500.00

Cesar A. Ruiz
 Firma

Son Lps. *Dos y seis mil quinientos No. 01*
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

ESTACION DE SERVICIO SANTA LUCIA

PROP. JOSUE FERNANDO DIAZ R.

R. T. N. 13111982002842 // CEL. 9932-1757

Bo. SAN PEDRO, CALLE PRINCIPAL, LA UNION, LEMPIRA, HONDURAS

Email: ferndjosue@gmail.com

CAI: 2B4353-680F21-134A87-A7F1B2-38C972-C1

La Unión, Lempira, de Septiembre del 20 19

Señor: Municipalidad

RTN

Dirección: La Unión

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC./REB. OTORGADOS	TOTAL
	GALONES GASOLINA SUPER			
	GALONES DIESEL OIL			8,000.00
	ACEITE DE MOTOR			
CONSTANCIA DE REG. EXONERADO		IMPORTE EXONERADO	L.	
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.		IMPORTE EXENTO	L.	
ORDEN DE COMPRA EXENTA		IMPORTE GRAVADO 16%	L.	
FACTURA		IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
002-001-01-00		15% IMP. S. / VTAS	L.	
		18% IMP. S. / VTAS	L.	
Nº 011362		TOTAL A PAGAR	L.	8,000.00
<input type="checkbox"/> CONTADO		FIRMA RESPONSABLE		
<input type="checkbox"/> CREDITO				

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

Impor. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2843-1398
24Ti. 002-001-01-00011.001 - 002-001-01-00012.200 - Fech. Recepción - 07/08/2019 - Límite. Emisión - 07/08/2020

Son: Ocho Mil Lempiras

TRANSPORTES KAIROS

DE: INGRID OSIRIS LEON MARTINEZ

R. T. N. 04011985001240 - TEL. 94375963

BO. SAN PEDRO, CALLE PRINCIPAL, LA UNION, LEMPIRA, HONDURAS, C. A.

Email: osirism1985@gmail.com

CAI: CC3336-4B6F3C-5F4BBC-199DFB-C4CC04-AE

FACTURA

001-001-01-00

Nº 000030

Nombre: Municipalidad de la Unión R. T. N. 13119995434134

Dirección: La Unión Lempira

DÍA	MES	AÑO
27	09	19

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
5	Viajes para recoger basura.	800.00		4000.00

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

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

CONTADO CREDITO

Original: Cliente / Copia: Emisor

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398
 8Td. 001-001-01-00000001 - 001-001-01-00000400 - Fech. Recepción - 08/08/2019 - Limite. Emisión - 08/08/2020

Soñ: cuatro mil lempiras.

IMPORTE EXONERADO L.	-
IMPORTE EXENTO L.	-
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3470.26
IMPORTE GRAVADO 18% L.	-
15% IMP. S. / VTAS L.	521.74
18% IMP. S. / VTAS L.	-
TOTAL A PAGAR L.	4000.00

FERRETERIA ARIANA PAOLA PONCE PAZ

PROP. MARIA MARTHA CASTELLANOS JUAREZ

R.T.N. 13111984001199 - Tel. 99297500

San Isidro, calle principal, La Unión Lempira, Honduras, C. A.

Email: mmarthacastellanos2015@yahoo.es

Venta de Materiales de Construcción

CAI: BA5046-ED1585-A54191-C07387-2F4311-46

La Unión, Lempira 27 de Septiembre de 2019
 Cliente: Municipalidad La Unión Lempira
 R.T.N. 13119993424134
 Dirección: B - San Pedro

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
60	bolsas de cemento	210.00		16,800 -
68	Varillas 3/8 Legitima	130.00		8,840 -
12	Varillas de 1/2 Legitima	230.00		2,760 -
7	Varillas 3/8 MM.	110.00		770 -
35	lbs alambre de amarre	18.00		630 -
14	lbs Clavo de 3 Pulg.	25.00		350 -
6	lbs Clavo de 4 Pulg.	25.00		150 -
3	lbs Clavo de 2 Pulg.	25.00		75 -
1	Lance PVC de 1/2 Pulg.	60.00		60 -
9	lbs Clavo de 2 1/2	25.00		225 -
CONFIRMADO				

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00

() CREDITO

Nº 002983

IMPORTE EXONERADO L.	-
IMPORTE EXENTO L.	-
IMPORTE GRAVADO 15% L.	26,660.86
IMPORTE GRAVADO 18% L.	-
15% IMP. S. / VTAS L.	3,999.14
18% IMP. S. / VTAS L.	-
TOTAL A PAGAR L.	30,660

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

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

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398
 12Td. 000-001-01-00002,701 - 000-001-01-00003,300 - Fech. Recepción - 26/03/2019 - Limite. Emisión - 26/03/2020

Son: _____

Lempiras

