



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



COMPRAS MES DE JULIO DE AÑO 2018

N	FECHA	N DE FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	CANTIDAD
	04/07/2018	1122	COMERCIAL LOPEZ	PAGO DE FACTURA N° 1122 A COMERCIAL LOPEZ POR EL CAMBIO DE ACEITE A LA AMBULANCIA	L. 1,900.00
	09/07/2018	8646	ESTACION DE SERVICIO SANTA LUCIA	REMBOLSO POR PAGO DE FACTURA N° 8646 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SU MOTO LA QUE UTILIZA EN GIRAS A SUPERVISAR LAS DIFERENTES ESCUELAS PROHECO DEL MUNICIPIO	L. 1,000.00
	09/07/2018	1958	FERRETERIA ARIANA PAOLA PONCE PAZ	PAGO DE FACTURA N° 1958 POR COMPRA DE 78 BOLSAS DE CEMENTO A LPS. 210.00 CADA UNA PARA EL PROYECTO MEJORAS AL ANTIGUO	L. 16,380.00
	09/07/2018	1960	FERRETERIA ARIANA PAOLA PONCE PAZ	PAGO DE FACTURA N° 1960 POR COMPRA DE 60 BOLSAS DE CEMENTO Y 30 BLOQUES DE 6 PULGADAS PARA EL PROYECTO PUENTE BARRIO SAN PEDRO Y BARRIO MARIAS, SALIDA AL PALMO	L. 13,050.00
	09/07/2018	1959	FERRETERIA ARIANA PAOLA PONCE PAZ	PAGO DE FACTURA N° 1959 POR COMPRA DE 1 ROLLO DE ALAMBRE CICLON, UN ROLLO DE ALAMBRE DE PUA, 2 LIBRAS DE GRAPAS, Y 2 LIBRAS DE ALAMBRE PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN MURALLA PERIMETRAL EN FUENTE DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO SAN PEDRO.	L. 2,726.00
	10/07/2018	8997	COMERCIAL DON POPO	PAGO DE FACTURA N° 8997 POR LA COMPRA DE UNA PERCOLADORA PARA USO EN LA POSTA POLICIAL DESTINADA A LA POLICÍA PREVENTIVA	L. 750.00
	12/07/2018	1968	FERRETERIA ARIANA PAOLA PONCE PAZ	PAGO DE FACTURA N° 1968 A FERRETERIA ARIANA PAOLA PONCE PAZ POR LA COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO A LPS. 210.00 C/U PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL	L. 4,200.00
	16/07/2018	1368	COMERCIALIZADORA FERRETERA KAIROS	PAGO DE FACTURA N° 1368 A COMERCIALIZADORA FERRETERA KAIROS 'POR LA COMPRA DE MATERIALES DE PVC PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO LAS MARIAS	L. 1,722.00
	16/07/2018	1967	FERRETERIA ARIANA PAOLA PONCE PAZ	PAGO DE FACTURA N° 1967 A FERRETERIA ARIANA PAOLA PONCE	L. 8,400.00



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



				PAZ POR LA COMPRA DE 40 BOLSAS DE CEMENTO A LPS. 210.00 C/U PARA EL PROYECTO AMPLIACION DE PUENTE QUE UNA AL BARRIO SAN PEDRO CON LAS MARIAS SALIDA AL PALMO	
16/07/2018	1370	COMERCIALIZADORA FERRETERA KAIROS	1370	PAGO DE FACTURA N° 1369 A COMERCIALIZADORA FERRETERA KAIROS POR LA COMPRA DE TUBO HG DE 1/2 PULGADA Y 3 VARILLAS DE 7/8 PARA LA CONSTRUCCION DE TAPADERAS EN EL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES DEL BARRIO SANISIDRO	L. 5,150.00
16/07/2018	1371	COMERCIALIZADORA FERRETERA KAIROS	1371	PAGO DE FACTURA N° 1371 A COMERCIALIZADORA FERRETERA KAIROS POR LA COMPRA DE 1 BARRA Y 1 PIOCHA PARA USO EN LOS PROYECTOS QUE EJECUTA ESTA MUNICIPALIDAD	L. 630.00
16/07/2018	1966	FERRETERIA ARIANA PAOLA PONCE	1966	PAGO DE FACTURA N° 1966 A FERRETERIA ARIANA PAOLA PONCE PAZ POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE MURALLA PERIMETRAL EN FUENTE DE AGUA DEL BARRIO SAN PEDRO	L. 4,311.00
16/07/2018	1372	COMERCIALIZADORA FERRETERA KAIROS	1372	PAGO DE FACTURA N° 1372 A COMERCIALIZADORA FERRETERA KAIROS POR LA COMPRA DE 5 BOLSAS DE PULIDO Y 4 LIBRAS DE CALVO PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL	L. 663.00
16/07/2018	1373	COMERCIALIZADORA FERRETERA KAIROS	1373	PAGO DE FACTURA N° 1373 A COMERCIALIZADORA FERRETERA KAIROS POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO AMPLIACION DE PUENTE QUE UNE AL BARRIO LAS SAN PEDRO CON LAS MARIAS SALIDA AL PALMO	L. 3,675.00
18/07/2018	073282	ESTACION DE SERVICIO TEXACO LAS TORRES	073282	REEMBOLSO POR PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PACIENTES EL DIA 17/07/2018 A BYRON ROLANDO QUINTANILLA DE 10 AÑOS DE EDAD PARA EVALUACION POR HERIDA CON ARMA BLANCA, SE TRASLADO A SANTA BARBARA Y EL 18/07/2018 A MARIO PEREZ DE 61 AÑOS QUIEN PRESENTABA DIFICULTAD RESPIRATORIA AL	L. 500.00



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



18/07/2019	4197 4178 4195 4196	REPARACION DE MOTOS SANTA BARBARA	HOSPITAL DE GRACIAS, LEMPIRA PAGO DE FACTURAS N° 4197, 4178, 4195 Y 4196 POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y PAGO DE MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTOS PARA LAS MOTOS YAMAHA DT 175 Y GENESIS XM200 DE ESTA MUNICIPALIDAD	L. 350.00 L. 1,890.00 L. 1,720.00 L. 2,650.00
20/07/2018	8674	ESTACION DE SERVICIO SANTA LUCIA	REEMBOLSO POR PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTAR DESDE GRACIAS A ESTE MUNICIPIO MOBILIARIO PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS, 4 MESAS, 48 SILLAS PEQUEÑAS Y 18 DE BRAZO EL DIA 20/07/2018	L. 1,500.00
23/07/2018	1976	FERRETERIA ARIANA PAOLA PONCE PAZ	PAGO DE FACTURA N° 1976 A FERRETERIA ARIANA PAOLA PONCE PAZ POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL	L. 13,000.00
23/07/2018	1977	FERRETERIA ARIANA PAOLA PONCE PAZ	PAGO DE FACTURA N° 1977 A FERRETERIA ARIANA PAOLA PONCE PAZ POR LA COMPRA DE 30 BOLSAS DE CEMENTO A LPS. 210.00 C/U PARA EL PROYECTO AMPLIACION DE PUENTE QUE UNE AL BARRIO SAN PEDRO Y LAS MARIAS SALIDA AL PALMO	L. 6,300.00
27/07/2018	13209	DIPI	PAGO DE FACTURA N° 13209 POR LA COMPRA DE PINTURA LATEX PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL	L. 6,800.00
27/07/2018	13211	DIPI	PAGO DE FACTURA N° 13209 POR LA COMPRA DE PINTURA PROLATEX Y ANTICORROSIVO BLANCO PARA PINTAR EL JARDIN DE NIÑOS ROSARIO VALENZUELA DE LA ALDEA SAN BARTOLO	L. 450.00
27/07/2018	13206	DIPI	PAGO DE FACTURA N° 13209 POR LA COMPRA DE PINTURA PROLATEX PARA LA PINTURA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE ESCUELA JACOBO HERNANDEZ DE EL NARANJO	L. 3,608.00
27/07/2018	2403	COPIADORA MILLA	PAGO DE FACTURA N° 2403 POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA KYOCERA MODELO M26401 DW/L SERIE VRA7101870 PARA USO EN LA UNIDAD TECNICA DE ESTA MUNICIPALIDAD	L. 19,989.00



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



* * * * *

27/07/2018	2404	COPIADORA MILLA	PAGO DE FACTURA N° 2404 POR LA COMPRA DE UN TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA MODELO M26401 DW/L PARA USO EN LA UNIDAD TÉCNICA DE ESTA MUNICIPALIDAD	L. 2,070.00
30/07/2018	1984	FERRETERIA ARIANA PAOLA PONCE PAZ	PAGO DE FACTURA N° 1983, 1982, 1984 A FERRETERIA ARIANA PAOLA PONCE PAZ POR LA COMPRA DE 60 BOLSAS DE CEMENTO A LPS. 210.00 C/U PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL ANTUIGUO EDIFICACION MUNICIPAL	L. 12,600.00
30/07/2018	1985	FERRETERIA ARIANA PAOLA PONCE PAZ	PAGO DE FACTURA N° 1985 A FERRETERIA ARIANA PAOLA PONCE PAZ POR LA COMPRA DE 1 ROLLO DE ALAMBRE CICLON DE 6 PULGADAS PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE MURALLA PERIMETRAL EN FUENTE DE AGUA DEL BARRIO SAN PEDRO	L. 2,100.00



JOSE ELEODORO CASTELLANOS TEJADA

TESORERO MUNICIPAL

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

DIA	MES	AÑO
09	07	18

Email: fernjoseue@gmail.com CAI: 5F34B8-8CB1D6-9742AC-CA3578-475904-0B

Señor: Mrs La Union RTN _____
Carro _____
Placa _____

CANT	DESCRIPCION	P. UNT.	TOTAL
	GALONES GASOLINA SUPER		1000.00
	GALONES DIESEL OIL		
	ACEITE DE MOTOR		
	TRANSMISION		
	LIQUIDO DE FRENOS		
	AGUA DE BATERIA		
	FILTROS		
	ENGRASE		
	LAVADO		
	LLANTERA		
	OTROS		

FACTURA		SUB-TOTAL	L. 1111
002-001-01-00		15% I.S.V.	L. 000
Nº	008646	TOTAL	L. 1000.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIALA

Original: Cliente 1ra. Copia: Crédito
2da. Copia: Emissor CONTADO CREDITO

Int. Sa. Bahía - R. T. N. 0501198501370 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398
2411. 002-001-01-00009.801 - 002-001-01-00009.800 - Fecel. Reception - 28082018 - Linea. Emission - 28082019

Son: Mil exactos

FERRETERIA ARIANA PAOLA PONCE PAZ

PROP. MARIA MARTHA CASTELLANOS JUAREZ

R.T.N. 13111984001199 - Tel. 99297500

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

Email: mmathacastellanos2015@yahoo.es

Venta de Materiales de Construcción

CAI: 37E600-A27570-3A47B6-DB810D-02946C-CC

San Isidro, La Unión, 9 de Julio del 2018

Señor: Mun. Capalidod Ruano RIN 131099342434

Dirección: B- San Pedro

CANT	DESCRIPCION	P. UNT.	TOTAL
78	bolsas de cemento	20.00	16,380

ENTREGADO

ARIANA PAOLA PONCE PAZ

FACTURA

000-001-01-00

Nº 001958

SUB-TOTAL	L.	14,245.73
15% I. S. V.	L.	2,136.53
TOTAL	L.	16,380

CONTADO CREDITO

Original: Cliente Copia: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA

127d. 000-001-01-000001981 - 000-001-01-00002-100 - Fech. Recepcion - 08/11/2017 - Límite Emisión - 08/11/2018

Son: _____

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

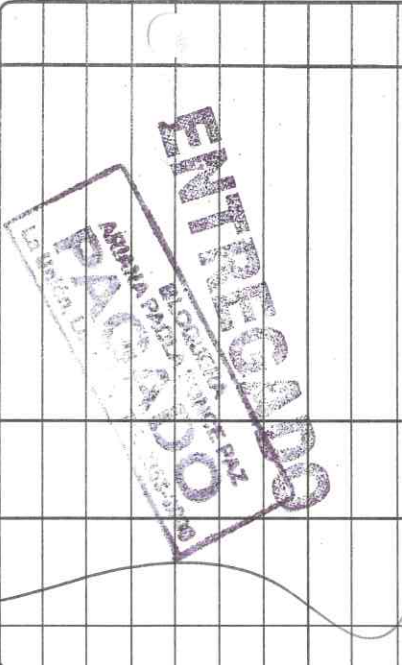
CAI: 37E600-A27570-3A47B6-DB810D-02946C-CC

San Isidro, La Unión, 7 de Julio del 2018

Señor: *Luz Regalado de unida* R.T.N. 3119993424134

Dirección: B - San Pedro

CANT	DESCRIPCION	P. UNT.	TOTAL
60	bolsas de cemento	210.00	12,600.-
30	bloques de 6 Puz.	15.00	450.-


FACTURA
 000-001-01-00
 N° 001960

SUB-TOTAL	L.	L.
	11,348.83	
15% I. S. V.		1,702.17
TOTAL		13,050.-

 CONTADO CREDITO
 Original: Cliente Copia: Emisor
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIENDA
 Imp. Sta. Barbara - R. T. N. 05011985013770 - CERT. No 923-14-10500-97 - Tel. 2643-1399
 1274. 000-001-01-00001501 - 1000-001-01-00002100 - Fech. Recpción - 08/11/2017 - Límite Emisión - 08/11/2018

Son: _____

FERRETERIA ARIANA PAOLA PONCE PAZPROP. **MARIA MARTHA CASTELLANOS JUAREZ**

R.T.N. 13111984001199 - Tel. 99257500

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

Email: mmarthacastellanos2015@yahoo.es

Venta de Materiales de Construcción

CAI: 37E600-A27570-3A47B6-DB810D-02946C-CC

San Isidro, La Unión, 9 de Setiembre del 2018Señor: Munster Paludada Unión Lempiira R.T.N. 131119993424154Direccion: B- San Pedro

CANT	DESCRIPCION	P. UNT.	TOTAL
1	Roller alambir de 6 Cien	2100.00	2100.-
1	Roller alambre Puas	540.00	540.-
2	lbs de grampos	25.00	50.-
2	lbs de alambre	15.00	30.-

ENTREGADO
AL SEÑOR MUNSTER PALUDADA UNION LEMPIIRA

FACTURA			
000-001-01-00			
Nº 001959			
SUB-TOTAL	L.	2	370.45
15% I.S.V.	L.		55.57
TOTAL	L.		2726

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIALA

 CONTADO CREDITO

Original: Cliente Copia: Emisor

127d. 000-001-01-000011501 - 000-001-01-00002100 - Fact. Recepción - 08/11/2017 - Línea Emisor - 08/11/2018

Son: _____

COMERCIAL DON POPO
PROP. ANA LUISA RENDON CANO
R. T. N. 04011954000099 - Cel. 9653-9309
Bo. El Centro, La Unión, Lempija
"Venía de Mercadería en General"
CAL: 260A8C-0B7808-564895-7915FC-BD60A8-FF
Email: comercialdonpopo@yahoo.com

DÍA	MES	AÑO
10	07	18

Cliente: Municipalidad RTN/3119995434134

Dirección: La Unión Lempija Tel. _____

CANT	DESCRIPCION	EXENTAS	GRAVADAS
1	percoladora Procter		750 ..

COMERCIAL DON POPO
PAGADO
MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIJA HONDURAS

FACTURA
000-001-01-00

Nº 008997

SUB-TOTAL	L	
15% I. S.V.	L	97 83
TOTAL	L	750 ..

() CONTADO () CREDITO

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXUALA
Imp. Sa. Berbara - R. T. N. 0601196601370 - CERT. No. 8231-14-10500397 - Tel. 2965-1389
5074 000-001-01-000098 101 - 000-001-01-00010 800 - Fact. Recepción - 05/07/2018 - Límite Emisor - 05/02/2019

Ana Luisa Rendón
Firma

Son: setecientos cincuenta ocjico

FERRETERIA ARIANA PAOLA PONCE PAZ

PROP. MARIA MARTHA CASTELLANOS JUAREZ

R.T.N. 13111984001199 - Tel. 99297500

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

Email: mmarthacastellanos2015@yahoo.es

Venta de Materiales de Construcción

CAI: 37E600-A27570-3A47B6-DB810D-02946C-CC

San Isidro, La Unión, 12 de Julio del 2018

Señor: Hernández la Unión R.T.N. 1319993472154

Dirección: B. San Pedro

CANT	DESCRIPCION	P. UNT.	TOTAL
20	bolsas de cemento	210.00	4,200

ENTREGADO

RECIBIDO

LA UNIÓN

FACTURA		SUB-TOTAL	L.	3,652.17
Nº 001968		15% I. S. V.	L.	547.83
000-001-01-00		TOTAL	L.	4,200.-

CONTADO CREDITO

Original: Cliente Copia: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIENDA

Imp. San Barbara - R. T. N. 0601966013770 - CERT. No. 923-1-14-10600-97 - Tel. 2643-1398
 12TD. 000-001-01-000001501 - 000-001-01-00002100 - Fact. Recepción - 08/11/2017 - Límite Emisión - 08/11/2018

Son: _____

COMERCIALIZADORA FERRETERA KAIRO'S

DE: INGRID OSIRIS LEON MARTINEZ
 R. T. N. 04011985001240 - TEL. 99966682
 BO. SAN PEDRO, CALLE PRINCIPAL
 LA UNION, LEMPIRA, HONDURAS, C. A.
 Email: comercializadoraferreretarak@gmail.com

CAI: 18026A-6773D8-664391-8EC234-41E2D4-DA

Día 16 Mes 07 Año 18 CONTADO
 CREDITO

Str(a): Municipalidad

RTN

Dirección: La Union Lempira

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	EXENTO	GRAVADO
9	Tec pvc de 1x 1/2	35		315.00
10	Tapon pvc de 1	16		160.00
6	Lance pvc de 1	100		600.00
3	Codo pvc de 1/2	6		42.00
2	Latos pvc de 1/4	240		480.00
1	Codo de 3 inq.	60		60.00
1	Tec de 3 inq.	65		65.00

FACTURA		SUB-TOTAL L.		1497.30
000-001-01-00		15% IMPTO./VENTA L.		224.61
Nº 001368		TOTAL A PAGAR L.		1722.00

Original: Cliente Copia: Emisor
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXUALA"
 Imp: Sia, Barbara - R. T. N. 09011965013770 - CERT. No. 8231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398
 ZTD. 000-001-01-00001.201 - 000-001-01-00001.800 - Fech. Recepción - 26/03/2018 - Límite. Emisión - 26/03/2019
 Son: Mil setecientos veinte y dos

FERRETERIA ARIANA PAOLA PONCE PAZ

PROP. MARIA MARTHA CASTELLANOS JUAREZ
R.T.N. 13111984001199 - Tel. 99297 500

San Isidro, calle principal, La Unión Lempra, Honduras, C. A.
Email: mmarthacastellanos2015@yahoo.es

Venta de Materiales de Construcción

CAI: 37E600-A27570-3A47B6-DB810D-02946C-CC

San Isidro, La Unión, 16 de Setiembre del 2018

Señor Municipalidad de La Unión Lempra R.T.N. 319993424134

Dirección:

CANT	DESCRIPCION	P. UNT.	TOTAL
40	bolsas de cemento	210.00	8,400.-

ENTREGADO



FACTURA		000-001-01-00	
Nº 001967		SUB-TOTAL	L. 7,304.34
		15% I.S.V.	L. 1,093.66
		TOTAL	L. 8,400

CONTADO CREDITO
Original: Cliente Copia: Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIENDA
Imp: Sa. Barba - R. T. N. 050198601370 - CERI. No. 9231-44.10500-97 - Tel. 2963-1399
127d. 000-001-01-00001501 - 000-001-01-00002100 - Fact. Recepcion - 09/11/2017 - Limite Emision - 09/11/2018

Son: _____

COMERCIALIZADORA FERRETERA KAIRO'S

DE: INGRID OSIRIS LEON MARTINEZ
R. T. N. 04011985001240 - TEL. 99966682

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

Email: comercializadoraferreteria@gmail.com

CAI: 18026A-6773D8-664391-8EC234-41E2D4-DA

Día	Mes	Año	CONTADO	<input type="checkbox"/>
16	07	18	CREDITO	<input type="checkbox"/>

Sr(a): Municipalidad

RTN

Dirección: La Union Lempira

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	EXENTO	GRAVADO
2	Tubo HG de 1 1/2	1000		2000.00
3	Varilla de 7/8 legf	1050		3150.00

FACTURA	000-001-01-00
	Nº 001370
SUB-TOTAL	L. 4478.26
15% IMPPTO/VENTA	L. 621.74
TOTAL A PAGAR	L. 5150.00

Original: Cliente Copia: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011985013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1388
12TD. 000-001-01-00001.201 - 000-001-01-00001.800 - Fecha. Recepción - 26/03/2018 - Límite. Emisión - 26/03/2019

Son: Cinco mil ciento cincuenta

COMERCIALIZADORA FERRETERIA KAIRO'S

DE: INGRID OSIRIS LEON MARTINEZ
 R. T. N. 04011985001240 - TEL. 99966682
 BO. SAN PEDRO, CALLE PRINCIPAL
 LA UNION, LEMPIRA, HONDURAS, C. A.
 Email: comercializadoraferrerteriakaka@gmail.com
 CAI: 18026A-6773D8-664391-8EC234-41E2D4-DA

Día	16	Mes	07	Año	18	CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/>
Sr(a): Municipalidad						CREDITO	<input type="checkbox"/>

RTN

Dirección: La Union Lempira

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	EXENTO	GRAVADO
1	Barra	350		350.00
1	Piocha Trupca	280		280.00

FACTURA

000-001-01-00

Nº 001371

SUB-TOTAL	L.	549.83
15% IMPTO/VENTA	L.	82.17
TOTAL A PAGAR	L.	630.00

Original: Cliente Copia: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXUALA"

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011985013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398
 Tel. 000-001-01-80001.201 - 000-001-01-00001.800 - Fech. Recepción - 26/03/2018 - Limite. Emisión - 26/03/2019

Son: Seiscientos treinta

FERRETERIA ARIANA PAOLA PONCE PAZ

PROP. MARIA MARTHA CASTELLANOS JUAREZ

R.T.N. 13111984001199 - Tel. 99297500

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

Email: mmarthacastellanos2015@yahoo.es

Venta de Materiales de Construcción

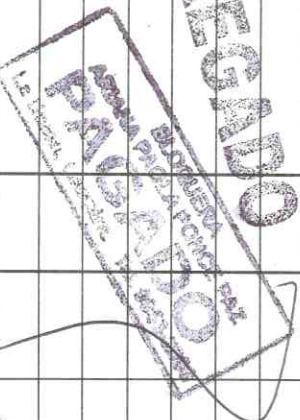
CAI: 37E600-A27570-3A47B6-DB810D-02946C-CC

San Isidro, La Unión, 16 de Julio del 201

Señor: Municipalidad de Unión Lempra, T.N. 1319993424134

Dirección: B- San Pedro

CANT	DESCRIPCION	P.UINT.	TOTAL
20	bolsas de cemento	210.00	4,200.-
1	libra de clavos	25.00	25.-
2	lbs de alambres	18.00	36.-
2	lbs de grampas	25.00	50.-

ENTREGADO**FACTURA**

000-001-01-00

Nº 001966

SUB-TOTAL	L.	L.
	3748.70	
15% I. S. V.	562.30	
TOTAL	4311.00	

 CONTADO
 CREDITO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIENDA

Original: Cliente Copia: Emisor

Imp: Sa. Barbara - R.T.N. 0501985013770 - CERT No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2943-1389

1278. 000-001-01-00001501 - 0001-001-01-000022-100 - Fecha Recepción: 08/11/2017 - Límite Emisión: 08/11/2018

Son:

ESTACION DE SERVICIO "TEXACO LAS TORRES"

VENTA DE COMBUSTIBLES Y OTROS



DE: **Ibraim Antonio Otero**
 R.T.N. 13121961001838 Cels. 9670-7312 / 9822-0242
 E-mail: Meiga.otero@yahoo.com
 B° El Censo, Gracias, Lempra

DIA	MES	AÑO	CAI: 940135-E361BA-04479D-D034DB-3BBFDB-43
18	07	18	No. 001-001-01-00 073282

Señor: Municipalidad La Union

RTN: _____
 Dirección: G=1

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
<u>22.00</u>	<u>Diésel</u>	<u>22.73</u>	<u>500.</u>	
	Lubricantes			
	Refrescos			
	Agua			
	Cerveza			
	LPG			
CR <input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> CREDITO <input type="radio"/>	Sub-Total L.		
		15% I.S.V.		
TOTAL L.		<u>500.</u>	<u>275</u>	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Imp. 4704962C Gracias Lempra Telf. 2656-0124 Q27X 13201984003031 3º Certificación 9231-14-10300-135
 El 18/07/2018 Fact. 072951 al 072950
 Fecha Límite de Emisión 07/06/2019
 Original: Cliente
 Copia 1: Emisor
 Copia 2: Archivo

Ser:

REPARACION DE MOTOS SANTA BARBARA

DE: JOSE ALFONSO RIOS MADRID

R. T. N. 16011975007214 - TEL. 26433513

Bo. GALERAS, CALLE PRINCIPAL SANTA BARBARA, S. B.

Email: josealfonso.rios1@gmail.com

CAI: A6E50D-23D741-AD4F9B-27D716-AB6447-CA

Santa Barbara, S. B. 18 de Julio de 2018

Señor *Municipalidad La Unión Camp. Itk 15179995434134*

Dirección:

CANT	DESCRIPCION	P.UINT.	TOTAL
1	Hy paderen elosh		1100 L
1	Empaque clutch		80 L
2	aceite castrol		290 L
1	Presión		120 L
1	Pastilla delantera		100 L
2	acidos 2 tiempos		200 L



FACTURA

000-001-01-00

Nº 004178

SUB-TOTAL	L.	
15% I. S. V.	L.	
TOTAL	L.	1390 -

CONTADO CREDITO

Original: Cliente Copia: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIALA

Son: *mil. Ochocientos noventa*

Imp: Sta. Barbara - R. T. N. 050196603770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1388
12714. 000-001-01-000023501 - 000-001-01-00004200 - Fedat. Recepción - 290172018 - Límite. Emisión - 290172019

ESTACION DE SERVICIO SANTA LUCIA

PROP. JOSUE FERNANDO DIAZ R.
 R. T. N. 13111982002842 // CEL. 9932-1757
 B.C. SAN PEDRO, CALLE PRINCIPAL,
 LA UNION, LEMPIRA, HONDURAS
 Email: ferndjosue@gmail.com CAL: 5F34B8-8CB1D6-9742AC-CA3578-475904-0B

DIA	MES	AÑO
20	07	18

Señor: Muni la Union RTN _____
 C carro _____ Placa _____

CANT	DESCRIPCION	P. UNT.	TOTAL
	GALONES GASOLINA SUPER		
	GALONES DIESEL OIL		
	ACEITE DE MOTOR		1500.00
	TRANSMISION		
	LIQUIDO DE FRENOS		
	AGUA DE BATERIA		
	FILTROS		
	ENGRASE		
	LAVADO		
	L.LANTERA		
	OTROS		

FACTURA

002-001-01-00

Nº 008674

SUB-TOTAL	L.	1500.00
15% I.S.V.	L.	
TOTAL	L.	1500.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIALA

Original: Cliente 1ra. Copia: Crédito
 Zda. Copia: Emisor CONTADO CREDITO

Imp: Sta. Barbara - R. T. N. 06011989013770 - CERT No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398
 24 TL. 002-001-01-00008 801 - 002-001-01-00009 800 - Fech. Recepcion - 28/06/2018 - Unida. Emision - 28/06/2019
 Son: Mill quinientos kps



TENDA PRINCIPAL
 BARRIO SUYAPA Y CALLE 9 AVE. S.O.
 HOSPI ESCUINA OPUESTA AL
 HOSPITAL ESCARFATO MARTINEZ
 TELS.: Escarfoto, pedipe@toy.com.hn
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

FACTURA No.
000-001-01 - 00013209

RANCO 000-001-01-00013001 AL 000-001-01-00020000

DIPY DEL NORTE
 EDIFICIO ZIPATO BLANCO
 CONTIGUO BARRIO DE
 Email: pedipe@toy.com.hn
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

R.T.N.: 0501999514114

FECHA LIMITE DE EMISION: 16/07/2018

2 / Julio 2018
 DIA MES AÑO

CONTADO
CREDITO

DISTRIBUIDORA DE PINTURAS DIPY No. 2, S. DE R.L.

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA
DIRECCION: FROM EL LOS EDIFICIO ANTIQUO

CONDICIONES: PRE:00001334/
ORDEN DE COMPRA:
VENDEDOR: 1011-9990-404104
R.T.N.:

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
3	9049-05	PRO LAIEA LAGUNA	1,182.61	3,547.83
4	9024-05	PRO LAIEA VERDE	1,182.61	2,365.22
			SUB-TOTAL	5,913.05
			EXENTO	566.95
			IMP. S/V	6,800.00
			TOTAL	



CL: SEIS MIL OCHO CIENTOS CON 00/100
CAI: 177158-8CC1A0-C14F98-FED1F5-1EB334-64

NOTA: TODO VALOR VENCIDO
 PAGARA EL 5% MENSUAL.

RECIBIDO CONFORME

CREE EN EL SEÑOR JESUCRISTO Y SERAS SALVO TU Y TU CASA.
ORIGINAL - CLIENTE



TIENDA PRINCIPAL
 BARRIO SUIA Y CALLE 9 AVE., S.O.
 ESOLLA, DEPARTAMENTO
 HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ
 TELS.: 2550-8159, 2550-1170 FAX: 2550-1179
 E-mail: gironpedipa@hotmail.com
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

DIPY DEL NORTE
 EDIFICIO ZEPHYRO BLANCO
 CONTIGUO A BANHICARIO BLANCO
 E-mail: gironpedipi@telcel.net
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

FACTURA No.
000-001-01- 00013211
 R.M.N. 05019995114114
 R.T.N.: 1311-9995-434134
 FECHA LIMITE DE EMISION: 16/07/2019

CANTO CREDITO

DISTRIBUIDORA DE PINTURAS DIPY No. 2, S. DE R.L.

CLIENTE:

ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA

CONDICIONES: DIA 21 MES Julio AÑO 2018

DIRECCION:

PROYECTO ESCUELA ROSARIO VALENZUELA

ORDEN DE COMPRA:

VENDEDOR: 1311-9995-434134

R.T.N.:

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
	381-01	ANTICORROSIVO BLANCO	391.30	391.30
		SUB-TOTAL	L.	391.30
		EXENTO	L.	59.70
		GRAVADO	L.	IMP. SV
		TOTAL	L.	450.00



CL:

CATROCIENITOS CINCUENTA CON 00/100
 CAI: 1//138-8CC1A0-C1AF9B-FED1F3-1EB834-04

NOTA: TODO VALOR VENCIDO PAGARA EL 5% MENSUAL.

RECIBIDO CONFORME

CREE EN EL SEÑOR JESUCRISTO Y SEÑAS SALVO TU Y TU CASA.
 ORIGINAL - CLIENTE



TIENDA PRINCIPAL
 BARRIO SUYAPAT Y CALLE 9 AVE. S.O.
 ESQUINA CARLOS MARTINEZ
 HOSPITAL DE LA UNION DE LA AMERICA
 TELS.: 2550-8130, 2550-1170, FAX: 2550-1179
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
 EDIFICIO DEL FENIX
 CONTINGUO A LA MANO TEL.: 2551-0805
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

FACTURA NO.
000-001-01- 00013206

RANGO 000-001-01-00013001 AL 000-001-01-00020000
 R.T.N.: 05019995114114
 FECHA LIBRADA DE EMISION: 10/07/2013

CONTADO:
CREDITO:

DISTRIBUIDORA DE PINTURAS DIPY No. 2, S. DE R.L.

CONDICIONES: Contado
 CREDITO

CLIENTE:

ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION DE LA AMERICA

ORDEN DE COMPRA: 0
 VENDEDOR: PRE:00001351

DIRECCION:

PROYECTO ESCUELA JACUBO HERNANDEZ

R.T.N.: 1311-3335-204104

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	9035-05	PRO LAIEA MANGO	1,182.61	1,182.61
1	9049-05	PRO LAIEA LAQUINA	1,182.61	1,182.61
3	9028-01	PRO LAIEA AZUL KALIIVO	297.39	772.17
			SUB-TOTAL	3,137.39
			EXENTO	470.61
			IMP SV	772.17
			TOTAL	3,608.00



TRES MIL SEISCIENTOS OCHO CON 00/100
 CAL: 177158-8CC1A0-C14F9B-FED1F5-1EB834-64 PAGARÁ EL 5% MENSUAL.

RECIBIDO CONFORME

ORIGINAL - CLIENTE

CREE EN EL SEÑOR JESUCRISTO Y SERAS SALVO TU Y TU CASA.

Alice Dora

COPILADORAS MILLA S. de R.L. de C.V.

SAN PEDRO SULA
Edificio Milla, Bo. El Benque, 9 Ave., 4 y 5 Calles, S.O., N°21
Tels: 2552-2727, 2552-7050 / Telefax: 2550-4668
pazmilla@hotmail.com

Bo. Guanacaste, Edificio Milla Fte. a Plazuela Guanacaste
esquina opuesta Escuela Valle. / Tels.: 2238-3643, 2238-3644
Telefax: 2238-3645

SEÑORES: Alcaldía Municipal La Union Lempiira FECHA: 27 de Julio del 2018
R.T.N.: 13119995434134
DIRECCIÓN: La Union, Lempiira
Cheque R.T.N. 05019016889584

Fecha límite de emisión: 26/03/2019 Rango Autorizado: Del 000-001-01-00001601 Al 000-001-01-00002600

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	P/UNITARIO	TOTAL
7-12P	Una maquina multifuncional para imprimir de una computadora. sacar copias marca Kyocera Modelo M2640IDW/L serie VRA7101870 Capacidad mensual de 80,000 copias. Garantía por desperfecto de fabrica de un año o 50,000 copias lo que venga primero. Aclarando que la garantía tendra vigencia siempre y cuando el comprador adquiera los suministros y partes originales en la empresa Copiadoras Milla S de R L de C V. La garantía no cubre consumibles tales como: toner, kit de mantenimiento y unidad de fijado. La garantía no cubre los gastos de viaje cuando la maquina multifuncional este instalada fuera de San Pedro Sula y Tegucigalpa. Durante 3 años por la compra de 5 cortuchos de toner, tendra derecho a un servicio tecnico gratis en el taller de Copiadoras Milla S de R L de C. V. Valor en dolares con impuestos sobre ventas incluido US\$625.00. Factor del dólar L. 24.1413	1	17,381.74	17,381.74
			VENTA EXENTA L	
			VENTA GRAVADA L	17,381.74
			IMPUESTO S/V L	2,607.26
			TOTAL LPS. L	19,989.00

Original: Cliente Total en letras: Diecinueve mil novecientos ochenta y nueve L. con 00/100
Duplicado: Contabilidad

• No. Orden de Compra Exenta _____

• No. Cons. del Registro de Exonerados _____

• No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería _____

VENTA - RENTA SERVICIO **La Factura es beneficio de todos, "Exijala"**

FACTURA N° 000-001-01-00002403

COPIADORAS E IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES LASER



C.A.I.: 892CE8-8D90A3-2B4587-A00575-46DB44-8A

