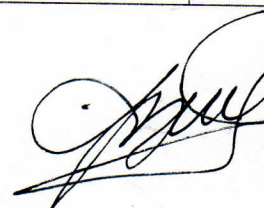
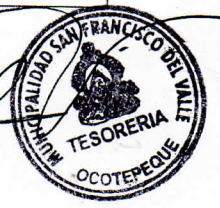


Informe de compras correspondiente al mes de Agosto del año 2019

Orden de Compra	Beneficiario	Descripción Compra	No. De Factura	Monto
	Ferretería la copaneca	Compra de materiales para construcción de cerca perimetral CEPB miguel ángel Hernández coloal	014418	79,250.00
	Ferretería la copaneca	Compra de materiales para construcción de cerca perimetral CEB Dionicio de herrera coloal	014419	43,010.00
	Cooperativa agropecuaria el porvenir	Compra de fertilizante	00002234	11,720.00
	Taller de motos y accesorios los amigos	Reparación de motocicleta asignada al departamento de control tributario	000526	3,150.00
	Hotel y comedor los Alejandros	Pago de alimentación reunión de corporación municipal	005779 005710 005709 005708 005797	4,715.00



	Agropex	Compra de insumos agrícolas	004784 004785 004786 004787	12,271.00
	Lilian Beatriz Espinoza	Compra de elementos de limpieza para edificio municipal	00002132 00002115 00002129 00002135 00002108 00002107 00002127 00002121 00002130 00002138	3,233.00
	Martin Javier Rodríguez	Elaboración de 08 rótulos para prohibiciones	000056	16,800.00
	Ferretería la copaneca	Compra de materiales para cerca perimetral CEB Floridalma Fernández el sile	014441	39,266.00
	Ferretería la copaneca	Compra de materiales mejoramiento de centro de salud comunidad de santa teresa	014442	11,800
	Taller de motos y accesorios los amigos	Mantenimiento y cambio de aceite moto DT-175 asignada a unidad municipal ambiental	000529	960.00

[Handwritten signature]



Municipalidad San Francisco Del Valle

Telefax.: 2663-3290 *e-mail: municipalidadsfv.ocot@yahoo.com
Ocotepeque, Honduras, C.A.



	Taller de motos y accesorios los amigos	Mantenimiento y cambio de aceite a motocicleta AG-200 asignada a unidad ambiental UMA	000532	660.00
	Ferretería el buen precio	Compra de 10 bolsas de caliza para mantenimiento de estadio mercedes Gonzales	001868	500.00
	Auto Repuestos EKT	Compra de llanta para motocicleta AG-200 asignada a la unidad de catastro	006048	1,125.00
	Thcell	Pago de línea telefónica asignada al alcalde municipal	00050412	1,703.38



Bodega y Ferretería "LA COPANECA"

Venta de artículos de Ferretería y Materiales de Construcción

De: Marlon Joel López Alvarado

R.T.N.: 04061980001457 Tel: 2663-4663 / Cel: 9803-5122

E-mail: f_copaneca@hotmail.com

Bo. Buenos Aires, contiguo a Policía Nacional, San Marcos, Ocotepeque, Honduras, C. A.

Fecha: 01 / 08 / 19 **CONDICIONES DE PAGO:** Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Municipalidad de San Francisco

R.T.N.: _____

Dirección: Cerca Perimetral CEPB Miguel Angel Hernandez

CAI: 011F8A-E6E994-964694-953FEC-126F4F-2B Fecha Límite de Emisión: 04/06/2020

FACTURA 000-001-01-00 014418

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
233	bolsas cemento				40,521 74
20	Varillas 3/8	kg			1,739 13
10	Varillas 1/4	kg			347 83
20	lbs amarre				278 26
1	Malla cordon 6 costado				6,956 52
01	Rollo alambre puas				565 22
240	bloques #6.				2,921 74
14	tubos ng 2				14,608 70
01	capa electrado 60mm				304 35
08	disco metal #7				486 96
03	Spray cromo				182 61

RANGO AUTORIZADO 12 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00014201 AL 000-001-01-00014800 E. 06/06/19

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

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

Cant. en Letras: setenta y
ocho mil docientos
cincuenta.

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	68,913 06
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	10,336 94
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	79,250

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

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

Bodega y Ferretería "LA COPANECA"

Venta de artículos de Ferretería y Materiales de Construcción

De: Marlon Joel López Alvarado

R.T.N.: 04061980001457 Tel: 2663-4663 / Cel: 9803-5122

E-mail: f_copaneca@hotmail.com

Bo. Buenos Aires, contiguo a Policía Nacional, San Marcos, Ocotepeque, Honduras, C. A.

Fecha: 01 / 08 / 19 **CONDICIONES DE PAGO:** Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Municipalidad de San Francisco

R.T.N.: _____

Dirección: Cerca Perimetral CEPB Dionisio de Herrera

CAI: 011F8A-E6E994-964694-953FEC-126F4F-2B Fecha Límite de Emisión: 04/06/2020

FACTURA 000-001-01-00 014419

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
97	bolsas cemento				16,869 57
23	Varillas 3/8 lg.				2,000 00
12	Varillas 1/4 lg.				417 39
20	lbs amarra				278 26
03	Malla ciclón 6 acerado				10,434 78
1	Varillas 1/2 lg.				626 09
01	alambre puer				565 22
04	tobos kg 2				4,521 74
02	tobos kg 1				956 52
01	capa electrodos				304 35
06	disco metal #7				365 22
01	Spray cromo				60 87

RANGO AUTORIZADO 12 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00014201 AL 000-001-01-00014800 E. 06/06/19

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

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

Cant. en Letras: Cuarenta y tres mil diez.

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	37,400 00
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	5,610
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	43,010

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

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

COOPERATIVA AGROPECUARIA EL PORVENIR, LIMITADA

VENTA DE FERTILIZANTES, AGROQUÍMICO, ABARROTERÍA, FERRETERÍA Y MAS

R.T.N. 14119012447128 TEL: 2663-3168

Correo Electrónico: cooperativaelporvenirlmta@yahoo.com

Bo. El Provenir, a la par de Iglesia Católica, San Francisco del Valle, Ocotepaque

FACTURA

000-001-01-

Nº 00002234

CAI: 9FA429-2873DF-454EA3-6E9690-8FDAD9-C3

Fecha Límite de Emisión: 07/09/2019

Señor: Municipalidad San Francisco del Valle.

Dirección: San Fco. del Valle R.T.N. 1419011433289

N° de Compra Exenta	N° de Registro de Exonerado	N° de Registro SAG

[illegible]

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"**

CONTADO	☒	CRÉDITO	☐
---------	-------------------------------------	---------	--------------------------

Rango Autorizado 10T- 1c.

000-001-01-00001751 al

000-001-01-00002250

Recep.- 07-12-2018

Original: Cliente, Cópia: Emissor

SUB-TOTAL EXENTA L.

SUB-TOTAL EXONERADA L.

SUB-TOTAL GRAVADA L.

DESC./REBAJAS L.

SUB-TOTAL L.

15% I.S.V. L.

TOTAL L.

77.720	2
--------	---

1

71

2

3

77.720 2

Son: Once mil setecientos veinte Lps.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIjala"

Bo. El Centro, calle principal, cuadra y media al este del Banco de Occidente, San Marcos, Ocotepeque, Honduras, C.A.

CAI: C1D243-4DD3F9-1845A9-737E5D-330F5E-83 Fecha Límite de Emisión: 21/11/2019

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
Fecha de Recepción: 21/02/2019
Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor

Bo. El Centro, calle principal, cuadra y media al este del Banco de Occidente, San Marcos, Ocotepeque, Honduras, C.A.

CAI: C1D243-4DD3F9-1845A9-737E5D-330F5E-83 Fecha Límite de Emisión: 21/11/2019

Original Blanca: Cliente: Copia Rosada: Emisor

Bo. El Centro, calle principal, cuadra y media al este del Banco de Occidente, San Marcos, Ocotepeque, Honduras, C.A.

CAJ: C1D243-4DD3F9-1845A9/737E5D-330F5E-83 Fecha Límite de Emisión: 21/11/2019

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA"

Bo. El Centro, calle principal, cuadra y media al este del Banco de Occidente, San Marcos, Ocotepeque, Honduras, C.A.

CAI: C1D243-4DB3F9-1845A9-737E5D-330F5E-83 Fecha Límite de Emisión: 21/11/2019

Original Blanca: Cliente: Copia Rosada: Emisor



AGROPEX #2

VENTA DE INSUMOS AGRICOLAS Y VETERINARIOS

De: Halan Rolando Ventura Henriquez

RTN 14131970002189

Cel.: 3378-7193 • 3229-8885 • Correo: dcvp9690@gmail.com

Bo. Brisas del Campo, Contiguo a Comercial Pineda, San Marcos, Ocotepeque.



DIA MES AÑO

30 7 019

Contado ☐

Crédito ☐

FACTURA

000-001-01-00 N° 004787

CAI: 5477BD-12F088-FE469F-350E3F-9601C5-76

CLIENTE:

Municipalidad SFV

DIRECCIÓN:

SFV

R.T.N.:

1411-9011-433289

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
4	Cal	55	220	
2	Metsulfuron	90	180	
1	Rootout Gato		460	
2	Metsulfuron	90	180	
1	Chicotubogal		400	
1	Tijera Poda		160	
20	Tumbillas	50	1,000	

Fecha límite de emisión 21-02-2020

Fecha de recepción 21-02-2019

25T. Rango Autorizado: 000-001-01-00003751 al 000-001-01-00005000

ORIGINAL - CLIENTE / COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

"EXIJA"

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Orden de Compra Exenta:

N° Const. del Reg. de Exonerados:

N° registro De SAG:

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTE GRAVADO 18%

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS

SUB-TOTAL

ISV 15%

ISV 18%

TOTAL A PAGAR

Valor en letras:

Dos mil Seiscientos

Corporación Gráfica Hondureña • R.T.N. 040718013572853, Certificación No. 9231-14- 10500-125 Carr. Internacional, Bo. El Calvario, Local #1, Cucuyagua, Copán. Teléfax: 2851-0882 • Impreso el 21-02-2019



AGROPEX #2

VENTA DE INSUMOS AGRICOLAS Y VETERINARIOS

De: Halan Rolando Ventura Henriquez

RTN 14131970002189

Cel.: 3378-7193 • 3229-8885 • Correo: dcvp9690@gmail.com

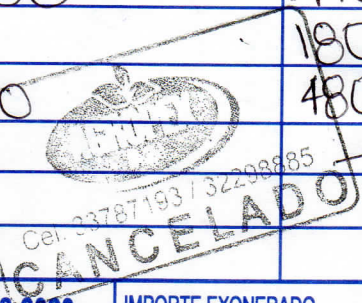
Bo. Brisas del Campo, Contiguo a Comercial Pineda, San Marcos, Ocotepeque.



DIA	MES	AÑO	Contado ☐	FACTURA
30	7	019	Crédito ☐	000-001-01-00 Nº 004784
				CAI: 5477BD-12F088-FE469F-350E3F-9601C5-76

CLIENTE:	Municipalidad S.F.V
DIRECCIÓN:	S.F.V
R.T.N.:	1411-9011-4332289

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
2	Shadin	128	256	
1	Curaxil 50	440	440	
2	Captan	180	360	
2	Respaldo	480	960	



Fecha límite de emisión 21-02-2020	IMPORTE EXONERADO	L.	
Fecha de recepción 21-02-2019	IMPORTE EXENTO	L.	2,016
25T. Rango Autorizado: 000-001-01-00003751 al 000-001-01-00005000	IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
ORIGINAL - CLIENTE / COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR	IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.	
"EXIJALA"	SUB-TOTAL	L.	
DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO	ISV 15%	L.	
Nº Orden de Compra Exenta:	ISV 18%	L.	
Nº Const. del Reg. de Exonerados:	TOTAL A PAGAR	L.	2,016
Nº registro De SAG:			

Valor en letras: Dos mil dieciseis.

Corporación Gráfica Hondureña • R.T.N. 04018013572853, Certificación No. 9231-14- 10500-125 Carr. Internacional, Bo. El Calvario, Local #1, Cucuyagua, Copán. Teléfax: 2651-0882 • Impreso el 21-02-2019



AGROPEX #2

VENTA DE INSUMOS AGRICOLAS Y VETERINARIOS

De: Halan Rolando Ventura Henriquez

RTN 14131970002189

Cel.: 3378-7193 • 3229-8885 • Correo: dcvp9690@gmail.com

Bo. Brisas del Campo, Contiguo a Comercial Pineda, San Marcos, Ocotepeque.



DIA	MES	AÑO	Contado ☐	FACTURA
30	7	019	Crédito ☐	000-001-01-00 Nº 004785
CAI: 5477BD-12F088-FE469F-350E3F-9601C5-76				

CLIENTE:	Municipalidad SFV
DIRECCIÓN:	SFV
R.T.N.:	1411-9011-433289 1411-9011-433289

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
2	Promet cobre	660	1,320	
2	Bosbell	740	1,480	
1	Litro Delta-T		780	
2	Remate	390	780	
2	Oxamil	440	880	
1	Barriola	320	320	
2	Dacomax	325	650	

Fecha límite de emisión 21-02-2020		IMPORTE EXONERADO	L	1
Fecha de recepción 21-02-2019		IMPORTE EXENTO	L	6,210
25T. Rango Autorizado: 000-001-01-00003751 al 000-001-01-00005000		IMPORTE GRAVADO 15%	L	
ORIGINAL - CLIENTE / COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR		IMPORTE GRAVADO 18%	L	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L	
"EXIJALA"		SUB-TOTAL	L	
DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO		ISV 15%	L	
Nº Orden de Compra Exenta:		ISV 18%	L	
Nº Const. del Reg. de Exonerados:		TOTAL A PAGAR	L	6,210
Nº Registro De SAG:				

Valor en letras: Seis mil doscientos Diez.

Impreso el 21-02-2020
Teléfax: 2651-0882 • Copan.



AGROPEX #2

VENTA DE INSUMOS AGRICOLAS Y VETERINARIOS

De: Halan Rolando Ventura Henriquez

RTN 14131970002189

Cel.: 3378-7193 • 3229-8885 • Correo: dcvp9690@gmail.com

Bo. Brisas del Campo, Contiguo a Comercial Pineda, San Marcos, Ocotepeque.



DIA MES AÑO

30 7 019

Contado ☐

Crédito ☐

FACTURA

000-001-01-00 N° 004786

CAI: 5477BD-12F088-FE469F-350E3F-9601C5-76

CLIENTE:

Municipalidad S.F.V

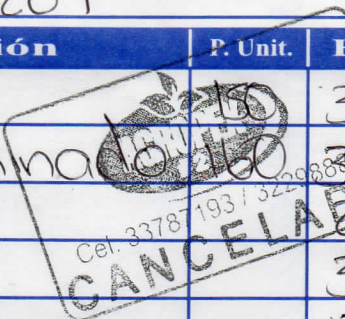
DIRECCIÓN:

SFV

R.T.N.:

1411-9011-433289

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
2	Iverhorse	150	300	
2	Calcio vitaminal	160	320	
1	Sombrero	300	300	
1	Afrecho		350	
26	Sacos		130	
1	Insecticida spray		75	
2	Ratax	20	40	



Fecha límite de emisión 21-02-2020

Fecha de recepción 21-02-2019

25T. Rango Autorizado: 000-001-01-00003751 al 000-001-01-00005000

ORIGINAL - CLIENTE / COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

"EXIJA"

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Orden de Compra Exenta:

N° Const. del Reg. de Exonerados:

N° Registro De SAG:

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTE GRAVADO 18%

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS

SUB-TOTAL

ISV 15%

ISV 18%

TOTAL A PAGAR

L

L

L

L

L

L

L

L

L

1,415

1,445

Valor en letras:

Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cinco

EL CENTRO

**VENTA DE PRODUCTOS
PARA LA CANASTA BÁSICA**

De: Liliam Beatriz Espinoza Peraza

R.T.N. 14131976002440 Tel: 9897-4218

C.E. liliambespinoza1976@yahoo.com

Bº El Eucalipto, Cuadra 1/2 al sur de Iglesia Rios de Agua Viva,
San Francisco del Valle, Ocotepaque



DÍA	MES	AÑO
29	07	19

Contado

Crédito

Factura

000-001-01- N° 00002132

CAI: DB126A-DDB12E-F54D82-702158-D4AAF2-42

Fecha Límite de Emisión: 21/02/2020

Nombre:

Dirección:

R.T.N. 14119011433289

[illegible]

Adquiriente Exonerado:

Nº de Compra Exenta:

Nº de Registro Exonerado:

Nº de Registro SAG:

EXONERADO L.

EXENTO L.

GRAVADO 15% L.

GRAVADO 18% L.

DESC./REBAJAS L.

15% I.S.V L.

18% I.S.V L.

TOTAL L.

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"

R. A . 06 T- 1c.

000-001-01-00001901 al

000-001-01-00002200

Recep.- 21-02-2019

Original: Cliente, Cópia: Emissor

Offset Impresos Comerciales R.T.N. 04011976003899

Certificado No. 9231-14-10500-121 Tel. 2662-5220

1: ciento Ochenta y seis exacto.

∴ ciento Ochenta y ocho

EL CENTRO

**VENTA DE PRODUCTOS
PARA LA CANASTA BÁSICA**

De: Liliam Beatriz Espinoza Peraza

R.T.N. 14131976002440 Tel: 9897-4218

C.E. liliambespinoza1976@yahoo.com

B° El Eucalipto, Cuadra 1/2 al sur de Iglesia Rios de Agua Viva,
San Francisco del Valle, Ocoatepeque



DÍA	MES	AÑO
30	07	19

Contado ☐Crédito

Factura

000-001-01- N° 00002135

CAI: DB126A-DDB12E-F54D82-702158-D4AAF2-42

Fecha Límite de Emisión: 21/02/2020

Nombre:

Dirección:

R.T.N. 14119011433289

[illegible]

Adquiriente Exonerado:

Nº de Compra Exenta:

Nº de Registro Exonerado:

Nº de Registro SAG:

EXONERADO L.

EXENTO L.

GRAVADO 15% L.

GRAVADO 18% L.

DESC./REBAJAS L.

15% I.S.V L.

18% I.S.V L.

TOTAL L.

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJA LA"

R. A . 06 T- 1c.

000-001-01-00001901 al

000-001-01-00002200

Recep.- 21-02-2019

Original: Cliente, Cópia: Emissor

Offset Impresos Comerciales R.T.N. 04011976003899

Certificado No. 9231-14-10500-121 Tel. 2662-5220

∴ Porcentaje Anual con 00/100

• Canto Verde y Ocho con collos

7: Trecientos veinte y siete con 00/100

Mini Market

EL CENTRO

VENTA DE PRODUCTOS
PARA LA CANASTA BÁSICA

De: *Liliana Beatriz Espinoza Peraza*

R.T.N. 14131976002440 Tel: 9897-4218

C.E. liliambespinoza1976@yahoo.com

B° El Eucalipto, Cuadra 1/2 al sur de Iglesia Rios de Agua Viva,
San Francisco del Valle, Ocotepeque



DÍA	MES	AÑO
05	07	19

Contado ☐

Crédito ☐

Factura

000-001-01- N° 00002107

CAI: DB126A-DDB12E-F54D82-702158-D4AAF2-42

Fecha Límite de Emisión: 21/02/2020

Nombre: *Municipalidad*
Dirección: *San Francisco del Valle* R.T.N. *14119011433289*

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
3	paquete galleta Monty	60 =	180 -	

Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:

N° de Registro Exonerado:

N° de Registro SAG:

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"

R. A . 06 T- 1c.

000-001-01-00001901 al

000-001-01-00002200

Recep.- 21-02-2019

Original: Cliente, Copia: Emisor

Offset Impresos Comerciales R.T.N. 04011976003899
Certificado No. 9231-14-10500-121 Tel. 2662-5220

EXONERADO L.

EXENTO L.

GRAVADO 15% L.

GRAVADO 18% L.

DESC./REBAJAS L.

15% I.S.V L.

18% I.S.V L.

TOTAL L.

180

180

1: ciento Ochenta exactos.

Mini Market

EL CENTRO

VENTA DE PRODUCTOS
PARA LA CANASTA BÁSICA

De: *Liliam Beatriz Espinoza Peraza*

R.T.N. 14131976002440 Tel: 9897-4218

C.E. liliambespinoza1976@yahoo.com

B° El Eucalipto, Cuadra 1/2 al sur de Iglesia Rios de Agua Viva,
San Francisco del Valle, Ocotepeque



DÍA	MES	AÑO
15	07	19

Contado ☐

Crédito ☐

Factura

000-001-01- N° 00002121

CAI: DB126A-DDB12E-F54D82-702158-D4AAF2-42

Fecha Límite de Emisión: 21/02/2020

Nombre: *Municipalidad*
Dirección: *San Francisco del Valle* R.T.N. *14119011433289*

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
5	Frescos 3/mos	53 =	265 =	
8	paq galleta Montequia	55	440 =	

Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:

N° de Registro Exonerado:

N° de Registro SAG:

EXONERADO L.

EXENTO L.

GRAVADO 15% L.

GRAVADO 18% L.

DESC./REBAJAS L.

15% I.S.V L.

18% I.S.V L.

TOTAL L.

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"

R. A . 06 T- 1c.

000-001-01-00001901 al

000-001-01-00002200

Recep.- 21-02-2019

Original: Cliente, Copia: Emisor

Offset Impresos Comerciales R.T.N. 04011976003899

Certificado No. 9231-14-10500-121 Tel. 2662-5220

705 =

705 =

Se cancela cinco con 00/100

1: Ciento trece exatos

De: *Liliam Beatriz Espinoza Peraza*

R.T.N. 14131976002440 Tel: 9897-4218

C.E. liliambespinoza1976@yahoo.com

B° El Eucalipto, Cuadra 1/2 al sur de Iglesia Rios de Agua Viva,
San Francisco del Valle, Ocotepique



EL CENTRO

VENTA DE PRODUCTOS
PARA LA CANASTA BÁSICA

DÍA	MES	AÑO
31	07	14

Contado ☐Crédito

Factura

000-001-01- N° 00002138

CAI: DB126A-DDB12E-F54D82-702158-D4AAF2-42

Fecha Límite de Emisión: 21/02/2020

Nombre:

Dirección:

R.T.N. 1411 9011 453289

[illegible]

Adquiriente Exonerado:

Nº de Compra Exenta:

Nº de Registro Exonerado:

Nº de Registro SAG:

EXONERADO L.

EXENTO L.

GRAVADO 15% L.

GRAVADO 18% L.

DESC./REBAIAS L.

15% I.S.V L.

18% I.S.V L.

TOTAL L.

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJA LA"

R. A . 06 T- 1c.

000-001-01-00001901 al

000-001-01-00002200

Recep.- 21-02-2019

Original: Cliente, Cópia: Emissor

Offset Impresos Comerciales R.T.N. 04011976003899

Certificado No. 9231-14-10500-121 Tel. 2662-5220

1: Documento diez exactos

Bo. San Sebastian, 3 cuadradas y media al Este de Banco de Occidente, San Marcos, Ocotepeque, Hond. C.A.

FACTURA 000-001-01-00 000056

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 30/04/2019

Bodega y Ferretería "LA COPANECA"



Venta de artículos de Ferretería y Materiales de Construcción

De: Marlon Joel López Alvarado

R.T.N.: 04061980001457 Tel: 2663-4663 / Cel: 9803-5122

E-mail: f_copaneca@hotmail.com

Bo. Buenos Aires, contiguo a Policía Nacional, San Marcos, Ocotepeque, Honduras, C. A.

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

Cliente: Municipalidad de San Francisco

R.T.N.: _____

Dirección: Cerca Perimetral CEPB Fronteralma Fernandez El Silo

CAI: 011F8A-E6E994-964694-953FEC-126F4F-2B Fecha Límite de Emisión: 04/06/2020

FACTURA 000-001-01-00 014441

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
37	bolsas cemento				6,434 78
12	varillas 3/8 lg.				1,043 48
05	varillas 1/4 lg.				173 91
16	lbs amarre				222 61
02	Halla cidon 6 verde				6,956 52
5	varillas 1/2 lg.				834 78
01	alambre de puas				565 22
200	bloques # 6				2,434 78
13	tubos hg 2				13,565 22
02	tubos hg 1				1,304 35
01	caja electrado				304 35
04	disco metal #7				243 48
01	Spray aluminio				60 87

RANGO AUTORIZADO 12 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00014201 AL 000-001-01-00014800 E. 06/06/19

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

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

Cant. en Letras: Treinta y

nueve mil doscientos

sesenta y seis

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	34,144	35
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.		
15% I. S. V. L.	5,121	65
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	39,266	7

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

Bodega y Ferreteria "LA COPANECA"

Venta de artículos de Ferreteria y Materiales de Construcción

De: Marlon Joel López Alvarado

R.T.N.: 04061980001457 Tel: 2663-4663 / Cel: 9803-5122

E-mail: f_copaneca@hotmail.com

Bo. Buenos Aires, contiguo a Policía Nacional, San Marcos, Ocotepeque, Honduras, C. A.

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

Cliente: Municipalidad de San Francisco

R.T.N.: _____

Dirección: Mej. y Ampliación Centro Salud Santa Teresa

CAI: 011F8A-E6E994-964694-953FEC-126F4F-2B Fecha Límite de Emisión: 04/06/2020

FACTURA 000-001-01-00 014442

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
30	bolsas cemento				5,217 39
10	galones pint. americana				2,608 70
02	brochas de 4				139 13
01	Kit para pintar				86 96
01	Caja cable #12				1,086 96
01	Valvula 1/2 bronce				330 43
01	tubos pvc 1/2				239 13
03	tubo pvc 1/2				13 04
06	Codos pvc 1/2				26 09
03	adapt macho 1/2				13 04
01	Caja electrodo 6011				304 35
03	disco metal #7				182 61
03	adapt hembra 1/2				13 04

RANGO AUTORIZADO 12 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00014201 AL 000-001-01-00014800 E. 06/06/19

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: once mil

ocho cientos

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	10,260	87
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.		
15% I. S. V. L.	1,539	13
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	11,800	2

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118

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

TALLER DE MOTOS, Y ACCESORIOS LOS AMIGOS

R. T. N. 05011994009440 Cel. 9793-9874
Barrio San Sebastián San Marcos Ocoatepeque.
E-mail: cesatorres876@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
20	08	19

FACTURA CONTADO ☒ CREDITO ☐
N° 000-001-01-00000532

CAI 16D654-472450-C34E96-36AC78-1D2C97-CA FECHA LIMITE DE EMISION 27/06/2020

Cliente: Municipalidad San Francisco

R. T. N.

Dirección: S.F.V.

[illegible]

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS "EXIJALA"**

IMP. LA UNION R. T. N. 04011956007122
S. R. C. TEL. 2662-0464 Cel. 9952-3576
CRFINº 9231-14-10500-120

Orden de compra Exenta N°

Const. Reg. Exoneración N°

Nº de Registro SAG

Total Exenta	L				
Total Exonerado	L				
Total Gravada	L				
Desc. / Rebaja	L				
Sub-Total	L			5239	
15% I. S.V.	L			86	00
18% I. S.V.	L				
GRAN TOTAL	L			660	

Son Lps

*Brisas del Campo, media cuadra al Norte del Estadio Mercedes Gonzalez,
San Francisco del Valle, Ocotepeque, Honduras, C.A.*

FACTURA

DIA	MES	AÑO
22	08	19

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL VALLE

Dirección: SAN FRANCISCO DEL VALLE

N° Req. S.A.G.:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

[illegible]

**La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"**

Original: Cliente
Copia: Of. de Tributario Emisor

Cantidad en Letras:

Quinientos lempiras exactos.

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 15% L.

434 78

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

6525

18% I.S.V L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

50000	
-------	--

TEC_HCEL

Tecnología y exclusividades La H

R.T.M.: 14091982001819

De: Mirian Carolina Hernandez Hernandez

Email: micarollu@yahoo.com

Barrio San Juan, Calle del Centro

San Marcos, Ocotepeque

FACTURA No 000-002-01-00050412

Fecha: 29/08/2019. Tel: 2663-4265

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN

RTN Cliente: 14119011433289

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Id. del Reg. de la SAG:

Descripción	Cant.	Total
-------------	-------	-------

RECARGA DETALLE

	1,70	1,703.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	1,703.00
Desc. / Rebajas:	L.	0.00
Imp Gravado 15%	L.	0.00
Imp Gravado 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	0.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
Total:	L.	1,703.00
Total Pagado:	L.	1,703.00
Cambio:	L.	0.00
Saldo:	L.	0.00

Son Lempiras:

**UN MIL SETECIENTOS TRES CON
00/100**

Número Inicial: 000-002-01-00050001

Número Final: 000-002-01-00060000

Fecha Límite de Emisión: 19/08/2020

CAL

F68108-53F1EE-474CAC-

650789-8F5687-33

Cajero: Karina

Para cualquier reclamo presente su

MOTOREPUESTOS EKT

Le Ofrece Repuestos y Accesorios para Motocicletas en General.

Prop.: Erick Alonzo Pérez Ramírez

R.T.N. 14011985014491 / Tel.: 2663-4746 / Cel.: 94615577

Correo Electrónico: ektfamily@hotmail.com



Frente al Parque Central, Barrio el Centro, San Marcos, Ocotepeque, Honduras, C. A.

DIA	MES	AÑO
11	06	19

CONTADO CREDITO

FACTURA

La Factura es beneficio de Todos, "EXIJALA"

000-001-01-00 № 006048

Señor (a): Municipalidad San Francisco

R.T.N.: 1411 9014 433289

Dirección: S. F. V.

CAI: 09F845-467279-5D469E-F55C65-CA4E3F-AF

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG.	TOTAL
1	Llanta 80-100-21 Maxxis	978.26		978.26

No. Correlativo de Orden De Compra Exenta :

No. Correlativo de Const. del Reg. De Exonerados:

No. Identificativo Del Registro de la SAG :

N. I. 000-001-01-00006001 N. F. 000-001-01-00006600

Elab. 20/05/2019. 12T.

Fecha Límite de Emisión 20/05/2020

Original: Cliente / Cópia: Emissor (2cópias)/ P.Q.

TOTAL L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L

I. S. V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L

Valor en Letras: