



Municipalidad San Francisco Del Valle

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



Informe de compras correspondiente al mes de septiembre del año 2019

Orden de Compra	Beneficiario	Descripción Compra	No. De Factura	Monto
	Depósito y distribuidora Alejandra	Compra de agua para brigada médica realizada en el parque central de san francisco del valle	156377	1,784.00
	Carwhas y lubri centro miranda	Lavado y cambio de aceite a motocicletas vehículo de diferentes unidades municipales	004057 004060 004059 004058	2,110.00
	Ashonplafa	Consulta y ultrasonido a señora Leili patricia Vásquez	00002472	3,613.00
	Auto Repuestos EKT	Compra de carburador para motocicleta génesis gxt-200 asignada a la unidad municipal focal III	006323	2,800.00



Cultura, Patria y Trabajo

Municipalidad San Francisco Del Valle

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



	Hotel y Comedor los Alejandros	Pago de alimentación a comisión de convoy of hope	005883 005882 005886	2,881.90
	Depósito de Madera Romero	Compra de Madera para Construcción de cerca perimetral centro de educación prevarica miguel Ángel Hernández coloal	000853	8,448.00
	Carwhas y lubricentro Miranda	Mantenimiento de vehículo municipal Toyota hilux 3.0 gris lavado cambio de aceite y batería	004079	4,500.00
	Pulpería el centro	Compra de productos de limpieza para edificio municipal	00002170 00002163 00002158 00002140 00002166 00002162 00002160 00002155 00002147	4,287.00

Cultura, Patria y Trabajo



[Handwritten signature]

Municipalidad San Francisco Del Valle

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



	Soluciones integrales SA DE CV	Compra de una bomba termoneulizadora H-200 para campañas de fumigación	00006127	32,000.00
	Soluciones integrales SA DE CV	Compra de 6 litros de k-otrine deltrametina 2.5 para campañas de fumigación contra el zancudo	00006128	6,600.00
	Mayez Impresores	Elaboración de 30 camisas tipo Columbia color blanco	002270	24,219.00
	Mini súper Mike	Compra de dulces galletas para celebración del día del niño	00090665	24,282.00
	Martin Javier rodríguez	Elaboración de rotulo prohibiendo botadero de basura	000058	2,600.00

Cultura, Patria y Trabajo




Municipalidad San Francisco Del Valle

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



	Jane Maricela Argeñal	Pago de alimentación para personal de salud y personal de focal III	000722 000723	2,565.00
	Depósito y Distribuidora Alejandra	Compra de 7 paquetes de jugo montana para ser repartidos el día del niño	157198	1,260.00
	Productora y Comercializadora Reyes	Compra de materiales de limpieza para aseo de edificio municipal	000058 000059	4,844.05
	Distribuidora Reyes	Compra de 85 botellones de agua para consumo en municipalidad	002422	1,530.00
	Variedades Ruby	Compra de Alimentación y Alquiler de Mobiliario Celebración día Del maestro	006629 006630	25,777.25



Cultura, Patria y Trabajo

Municipalidad San Francisco Del Valle

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



	Distribuciones Mundiales	Elaboración de 1500 hojas membretadas 10 talonarios de guía para trasladar Ganado 10 talonarios de carta de venta	007994	10,062.50
	Lilian Beatriz Espinoza	Pago de alimentación para personal municipal 15 de septiembre	00002184	8,100.00
	Tv San marcos	Pago de publicidad	001515 001528	8,500.00
	Publimas	Pago de publicidad	000848	3,680.00
	Tec-Hcell	Pago de línea Telefónica Asignada al Alcalde municipal	00051672	1,725.00

Cultura, Patria y Trabajo



TESORERO MUNICIPAL



DEPOSITO Y DISTRIBUIDORA ALEJANDRA
De P. M. Wilfredo Antonio Coto Valdiviezo • R.T.N. 14011979028297
Tel. 2663-4142, El Arrayan, Calle Principal, Ocotepeque,
Honduras, C.A. • Correo: depositoalejandrasmo@hotmail.c

San Marcos, Ocotepeque, 26 de Agosto de 2012

Señor: Municipalidad S.F.V

Dirección: S.F.V R.T.N.: 14119011433289

No. O/C Exenta:	No. Reg. Exonerado:	No. Reg. SAG:		
DETALLE	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	VALOR TOTAL
ADRENALINA 10.5 ONZ				
ADRENALINA 16 ONZ				
AGUA PRE PACK	11	60		660 -
AGUA ZEN 750 ML				
AGUA 12 ONZ				
AGUA LT NORMAL				
AGUA LT SPORT	4.5	304		1,368. -
AGUA 20 NORMAL				
AGUA 20 SPORT				
AGUA GALEON life	1			120 -
AGUA 1.5 LTS				
AMP 12 ONZ				
AMP 500 ML				
PEPSI BLACK ICE 0.5 PET				
PEPSI BLACK ICE LATA				
ENJOY 500 ML				
E. 9 ONZ				
NECTAR ENJOY				
GATORADE 12 ONZ				
GATORADE 20 ONZ				
H2OH 500 ML				
H2OH 1.1 LT				
H2OH LATA				
LINK 12 ONZ PET				
LINK 600 ML				
LINK 1.25 PET				
LINK 3 LTS				
LINK 12 ONZ LATA				
LINK 6.5 VID				
MONTANA				
MONTANA PEQUEÑA				
CHIKI				
PE 1 PET				
12 ONZAS VID				
1.25 VID				
1.25 PET				
PEPSI 0.5 PET				
1.25 PET				
PEPSI/SEVEN 2 LTS				
PEPSI 2 LTS 16 UNI.				
PEPSI/SEVEN 3 LTS				
LATA 12 ONZAS				
QUANTY 8 ONZ				
QUANTY 1/2 LTS				
QUANTY 1/2 GAL				
QUANTY GAL				
MIRINDA 2 LTS				
MIRINDA 3 LTS				
LIPTON 500 ML				
LIPTON 12 ONZ LATA				
LIPTON 2 LTS				

FACTURA
000-001-01-00
Nº 156377

CAI: 5A9B27-B4B04D-B3479F-2259F5-30B970-62
Fecha Límite de Emisión: 22/07/2020
Rango Autorizado: 000-001-01-00156251 AL
000-001-01-00157750

La factura es beneficio de todos, Exíjala.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

2,148. -

95-15-56-09

Original - Cliente - Copia Verde - Contabilidad - Copia Amarilla - Obligado Tributario Emisor - Fecha de Recepción: 22/07/2019

IMPRESORA MORILLO DEL VALLE, S. DE R.L. TEL.S.: 2556-4872 / 73 / 75, R.T.N. 05019905137419, CERT. 9231-14-10500-8

Amigo detallista: usted es persona clave de nuestro negocio, merece lo mejor, el mal servicio repórtelo a nuestras oficinas en San Marcos, Ocotepeque.



DÍA	MES	AÑO
22	07	2019

CAI B62E25-B09A60-9841B8-891110-CD276A-F8 FECHA LIMITE DE EMISION 06/12/2019

R.T.N. 14119011433289

Dirección: San Francisco del Valle.

[illegible]

° de Registro SAG

Total Exenta	L				
Total Exonerado	L				
Total Gravada	L			121.	74
Desc. / Rebaja	L				
Sub-Total	L				
15% I. S.V.	L			18.	26
GRAN TOTAL	L			140.	00

Son Lps Ciento Cuarenta.

12T. Original: Cliente Copia: Emisor 12/ 18 N° 000-001-01-00003501 AL 000-001-01-00004100



DIA MES AÑO

26 08 2019

N° 000-001-01-00 004060

Cliente: Município Pal. da d.

R.T.N. 14119011433289

Dirección: San Francisco del Valle.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
4	Cuartos Valvolina 10w30 Sintetic.	210.00		840.00
1	Filtro Aceite PH2808	160.00		160.00
	Lavado	100.00		100.00



de Registro SAG

Total Exenta	L			
Total Exonerado	L			
Total Gravada	L		956.	52
Desc. / Rebaja	L			
Sub-Total	L			
15% I. S.V.	L		143.	48
GRAN TOTAL	L		1100.	00

Son Lps Mil Cien Exacta.

12T. Original: Cliente Copia: Emisor 12/ 16 N° 000-001-01-00003501 AL 000-001-01-00004100



DIA MES AÑO

05	08	2019
----	----	------

CAI B62E25-B09A60-9841B8-891110-CD276A-F8 FECHA LIMITE DE EMISION 06/12/2019

Cliente: Municipalidad.

R.T.N. 14119011433289

Dirección: San Francisco del Valle.

347. 83

52. 17

400.00

Son Lps Cuatrocientos Exactos.

12T. Original: Cliente Copia: Emisor 12/ 18 N° 000-001-01-00003501 AL 000-001-01-00004100



14 08 2019

CAI B62E25-B09A60-9841B8-891110-CD276A-F8 FECHA LIMITE DE EMISION 06/12/2019

Cliente: Municipalidad

R.T.N. 1411 9011 4'33289

Dirección: San Francisco del valle

[illegible]

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

Const. Reg. Exoneración N°

Registro SAG

Total Exenta L

Total Exonerado L

Total Gravada L

347.83

[illegible]

Sub-Total L

15% I. S.V. L

52. 17

GRAN TOTAL 1

400.00

Son Lps Cuatrocientos Exactos

12T. Original: Cliente Copia: Emisor 12/ 18 N° 000-001-01-00003501 AL 000-001-01-00004100

FACTURA

N° 028-001-01-00002472

Fecha 3 de septiembre del 20 19
CLIENTE: Municipalidad San Francisco del Valle

RTN: 14119011433289
Dirección: San Francisco del Valle Ocotepeque

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTOS	TOTAL
	CONSULTA MEDICINA GENERAL			
	CONSULTA GINECOLÓGICA			
	TOMA DE CITOLOGÍA			
	LECTURA DE CITOLOGÍA			
1	crioterapia	2200.00		2200.00
1	consulta ginecologica	400.00		400.00
	ultrasonido	450.00		450.00
0	Ovulos Albathy	78.00		478.00
5	Oxa	17.00		85.00

Rango de Impresión

028-001-01-00002472-028-001-01-00002750

FECHA LIMITE DE EMISION

05/02/2020

CAI:

07B3B6-EA03FE-EC419F-208A3B-768337-97

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO
Importe Exonerado L.
Importe Exento L.

3613.00

Importe Gravado 15% L.
Importe Gravado 18% L.
I.S.V. 15% L.
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L.

3613.00

Impresiones Industriales, R.T.N. 07031980030202 Tel. 2238-4625 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-28

Numero Correlativo de Orden de Compra Exento:

Numero Correlativo constancia registro de exonerado:

Numero Identificativo SAG:

Monto en letras:
Tres Mil
Seiscientos Trece
Lempiras exactos
Original: Cliente

1° **via Rosada:** Obligado Tributario Emisor

2° **via Verde:** Archivo

Firma
La Factura es Beneficio de Todos; ¡Exijala!

MOTOREPUESTOS
EKT
Innovación en repuestos y accesorios

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
23	08	19

CONTADO
CREDITO

FACTURA

La Factura es beneficio de Todos, "EXIJALA"

000-001-01-00 № 006323

Señor (a): Municipalidad San Francisco del Valle

R.T.N.: 1411 9011 433289.

Dirección: S.F.V.

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

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG.	TOTAL
1	Carburador 6XT. motomica.	2,434.78		2,434.78

TOTAL L.

2,434.	78
--------	----

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.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

2434.78

Importe Gravado 18% L.

I. S. V. 15% L

365.	22
------	----

I. S. V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L

2,800.00

Valor en Letras: Dos mil Ochocientos

IMPRENTA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019046 TEL. 2653-3852 y 95887543
e-mail: ihrimprensaarcoiris@hotmail.com CERTIFICACION No. 9231-15-10500-59

84019046 TEL. 2653-3852 y 95887543
CERTIFICACION No. 9231-15-10500-59

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

FACTURA 000-001-01-00 005883

RANGO AUTORIZADO 1211000-001-01-00005401 000-001-01-00006000 E. 25/02/19

Cant. en Letras: Cuatro Cientos
sesenta y cinco 75/100

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: Emisr

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

HOTEL Y COMEDOR LOS ALEJANDROS

SERVICIOS DE HOSPEDAJE

De: Auristela Ventura Hernández

R.T.N.: 14091954000632

Tels: 2663-4210 / 9686-6319 E-mail: vauristela@yahoo.es

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

Fecha: 02/09/19 CONDICIONES DE PAGO: Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Municipalidad de Francisco

R.T.N.: 1411901433289

Dirección: Sr. Francisco del Valle

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

FACTURA 000-001-01-00 005886

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
1	Comida de desayuno	120 =		480 =
1	Pecheugas	100 =		400 =
1	Platillo de carne	100 =		400 =
12	refresco nat	15 =		180 =



RANGO AUTORIZADO 14091954000632 01-00005401 000-001-01-00006000 E/25/02/19

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: mil seiscientos

los setenta y nueve

DESCUENTOS / REBAJAS	
Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	1460 =
Sub-Total L.	
15% I.S.V. L.	219 =
18% I.S.V. L.	
4% I.S.S.T. L.	
GRAN TOTAL L.	1679 =

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

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



DEPOSITO DE MADERA ROMERO

De: Franklin Geovanny Romero Reyes

R.T.N.: 04011987008903 Cel: 9906-6789

E-mail: geovan_romero@hotmail.com

Resolución: D MDF-576-2017

Residencial La Hacienda, Frente a la Mancomunidad Valle de Sensenti, San Marcos, Ocotepeque.

Día	Mes	Año
29	08	19

MADERA ASERRADA FACTURA

CONDICIÓN DE PAGO:

Crédito ☐ días

Contado ☐ en

001-001-01-0000853

Cliente: Municipalidad San Francisco del Valle

R.T.N.: _____

Dirección: Kinder Cobal

Constancia de Reg. de exonerados: _____

Orden de Compra exenta: _____ No. de Registro S.A.G.: _____

Ancho y Grueso	LARGO	Total Piezas	Vol. P.T./TAB	PRECIO LPS.	EXENTO	GRAVADO
1x12	12	24	288	41608	00	
1x10	12	12	120	1920	=	
2x3	10	18	90	1440	=	
1x3	10	12	30	480	=	
				Desc. / Rebajas L.		
				Importe Exonerado L.		
				Importe Exento L.	8448	-
				Importe Gravado 15% L.		
				Importe Gravado 18% L.		
				Sub - Total L.		
				15% I.S.V.L.		
				18% I.S.V.L.		
TOTAL		528		GRAN TOTAL L.	8448	

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 RANGO AUTORIZADO 6T, 3CM, Az. R. DEL 001-001-01-00000753 al 001-001-01-00001060 E-11/03/19

VEHICULO MARCA: Cummin Izuzu

PLACA #: PAY 6920

FIRMA DESPACHADO

LA FACTURA EL BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA" Original Blanco: Cliente Copia Verde: Emisor Copia Azul: Contraloría Copia Rosada: ICF

Cantidad en Letras: ochos mil cuatrocientos cuarenta y ocho

CAI: BA5620-6606B8-D54691-275786-9CE7A0-90 Fecha límite de Emisión: 01/03/2020 Fecha de Recepción: 01/03/2019

CARWASH Y LUBRICENTRO MIRANDA

De: José Mauricio Miranda Mejía

R. T. N. 14131973002132 Tel. 2663-3002 Cel. 9955-5992
Bo. El Arrayan, San Francisco del Valle Ocotepeque
E-mail: mauriciom2010@yahoo.com



DIA MES AÑO

03 09 2019

FACTURA CONTADO ☐ CREDITO ☐

N° 000-001-01-00 004079

CAI B62E25-B09A60-9841B8-891110-CD276A-F8 FECHA LIMITE DE EMISION 06/12/2019

Cliente: Municipalidad.

R. T. N. 1411 9011 4332 89

Dirección: San Francisco del Valle

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
7	Cuartos Quaker 15W40	170.00		1190.00
1	Filtro Aceite Original 90915-42102	410.00		410.00
1	Lavado General	200.00		200.00
1	Bateria American Power 125 Amperios	2700.00		2700.00



LA FACTURA ES: ☐ CONTADO ☐ CREDITO
TODOS "EXIJALA"

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

Orden de compra Exenta N°

Const. Reg. Exoneración N°

Registro SAG

Total Exenta L	
Total Exonerado L	
Total Gravada L	3913.04
Desc. / Rebaja L	
Sub-Total L	
15% I. S.V. L	586.96
GRAN TOTAL L	4,500.00

Son Lps Cuatro Mil Quinientos.

12T. Original: Cliente Copia: Emisor 12/ 18 N° 000-001-01-00003501 AL 000-001-01-00004100

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



DÍA	MES	AÑO
03	09	19

Contado

Crédito

Factura

000-001-01- **Nº 00002170**

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

Fecha Limite de Emisión: 21/02/2020

Nombre: Muhammad Ali

Dirección: San Francisco del Valle R.T.N. 14119011433289

[illegible]**Adquiriente Exonerado:**

Nº de Compra Exenta:

Nº de Registro Exonerado:

Nº 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, Cópia: Emissor

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.

Son: Cien noventa treinta y dos con cueros

**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, Ocotepique



Factura

000-001-01- **Nº 00002163**

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

Fecha Limite de Emisión: 21/02/2020

DÍA	MES	AÑO
15	08	19

Contado

Crédito

Nombre: Maria Pablos
Dirección: San Francisco de Asís R.T.N. 14119011433289

[illegible]

Adquiriente Exonerado:

Nº de Compra Exenta:

Nº de Registro Exonerado:

Nº 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, Cópia: Emissor

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.

Son: Cuatracientos Pesos y Nueve cts.

De: *Liliam Beatriz Espinoza Peraza*

EL CENTRO

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

C.E. liliambespinoza1976@yahoo.com

VENTA DE PRODUCTOS
PARA LA CANASTA BÁSICA

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



DÍA	MES	AÑO
09	08	19

Contado Crédito

Factura

000-001-01- **Nº 00002158**

CAI: DB126A-DDB12E-F54D82-702158-D4AAF2-42
Fecha Límite de Emisión: 21/02/2020

Nombre: Maria Paula

Dirección: San Francisco del Valle R.T.N. 14119011433289

[illegible]

Adquiriente Exonerado:

Nº de Compra Exenta:

Nº de Registro Exonerado:

Nº de Registro SAG:

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

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.

Son: Frederick 11/10/100

**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, Ocotepique



DÍA	MES	AÑO
02	08	19

Contado Crédito

Factura

000-001-01- N° 00002140

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

Fecha Limite de Emisión: 21/02/2020

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

[illegible]

Adquiriente Exonerado:

Nº de Compra Exenta:	
Nº de Registro Exonerado:	
Nº 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, Cópia: Emissor

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

EXONERADO L.

EXENTO L.

GRAVADO 15% L.	244.35
----------------	--------

GRAVADO 18% L.

DESC./REBAJAS L.

15% I.S.V L.	36.	65
--------------	-----	----

18% I.S.V L.

TOTAL L.	281	=
----------	-----	---

Son: Docientos Ochenta y uno concollos

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, Ocotepique



DÍA	MES	AÑO
14	08	19

Contado

Crédito

Factura

000-001-01- **Nº 00002162**

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

Fecha Límite de Emisión: 21/02/2020

Nombre:

Dirección San Francisco del Valle R.T.N. 14119011433289

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

Offset Impresos Comerciales R.T.N. 0401197600389

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

Son: Treinta y siete conches

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, Ocotepique



DÍA	MES	AÑO
12	05	19

Contado ☐

Crédito ☐

Factura

000-001-01- N° 00002160

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
4	16s Cafe Montez V.	70 =	280 =	
	1b, Cafe Cañito	57 =	228 =	
1	pay pupa toalla	65 =		65 =
2	vaso conico	65 =		130 =

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.

508 =

169.57

25.43

703 =

Son: setecientos tres con 00/100

**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, Ocotepique



Factura

000-001-01- **Nº 00002155**

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

Fecha Limite de Emisión: 21/02/2020

DÍA	MES	AÑO
08	08	19

Contado Crédito

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

[illegible]

Adquiriente Exonerado:

Nº de Compra Exenta:

Nº de Registro Exonerado:

Nº 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, Cópia: Emissor

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.

Son: Ocienta Quince y Nueve mil 00/100

De: Liliam Beatriz Espinaza 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



Factura

000-001-01- **Nº 00002147**

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

Fecha Límite de Emisión: 21/02/2020

DÍA	MES	AÑO
05	08	19

Contado ☐Crédito

Nombre: Municipalidad
Dirección: San Francisco de Asís 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

Son: Novecientos treinta y seis exactos.

TEGUCIGALPA
 Bo. GUACERIQUE, 20 CALLE, CASA #2051
 FRENTE A ESCUELA REP. DE BRASIL
 COMAYAGUELA, M.D.C.
 TELS.: 2225-6015, 2225-3722, 2225-3886
 CORREO ELECTRONICO: info@solintsahn.com /gerardosolintsa@yahoo.es
 R.T.N.: 08019002264922

R.T.N. 08019002264922

CAI: 839E69-4537EB-FA4C81-C83C35-64A168-94

NUMERO
 000-001-01-00006127

FECHA
 18/SEPTIEMBRE/2019

CODIGO: C99
 EMPRESA: Municipalidad del Valle Ocotepeque
 R.T.N CLIENTE: 14119011433289
 DIRECCION: 1
 TELEFONO:
 CONTACTO:

No. Orden de Compra:
 No. Registro Constancia Exonerada:
 No. Registro SAG:
 CONDICIONES: CONTADO
 F. VENCIMIENTO: 18/09/19
 VENDEDOR: German Merlo
 PEDIDO:
 Salida De Bodega: CON JAIME GARCIA

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC.	ISV	VALOR
1	100246	Termonebulizador H200 Sf Dual (110v)	32,000.0000	0.00	0.00	32,000.0000

OBSERVACIONES :

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

SON: (TREINTA Y DOS MIL LEMPIRAS 00/100)

Fecha Limite de Emision:15/04/2020

Ango Autorizador:00005501 hasta 99999999

DESC. Y REBAJAS : 0.00
 VTA. EXENTA : 0.00
 VTA. EXONERADA: 0.00
 VTA. GRAVADO 15%: 0.00
 VTA. GRAVADO 18%: 0.00
 SUB-TOTAL: 32,000.0000
 TOTAL IMPTO. 15% : 0.00
 TOTAL IMPTO. 18%: 0.00
 TOTAL A PAGAR : L 32,000.0000




SOLINTSA PAGARE
 ELABORADO POR: SIN PROTESTO"
 Soluciones Integrales, S.A

RECIBIDO CLIENTE

Por este pagare al dia: 18/SEPTIEMBRE/2019

Me obliga pagar a la orden de : SOLINTSA La cantidad de: 32,000.00

(TREINTA Y DOS MIL LEMPIRAS 00/100)

mas intereses de ___ mensual en caso de mora para efectos

esta obligacion mercantil fijo como dominio espedial esta ciudad y en caso de accion judicial renuncio al derecho de apelar en la sentencia de remate y embargo y me hago cargo de pagar los gastos en que incurrieran por el cobro de este pagare

Los pagos se deberan hacer a nombre de SOLINTSA, ya que la misma NO se hace responsable por pagos en efectivo hechos a Vendedores

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS POR FAVOR "EXIJALA"

Firma del Cliente Suscriptor
 Recibi Conforme

R.T.N. 08019002264922

CAI: 839E69-4537EB-FA4C81-C83C35-64A168-94

CODIGO: C99
EMPRESA: Municipalidad del Valle Ocatepeque
R.T.N CLIENTE: 14119011433289
DIRECCION: 1
TELEFONO:
CONTACTO:

No. Orden de Compra:
No. Registro Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
CONDICIONES: CONTADO
F. VENCIMIENTO: 18/09/19
VENDEDOR: German Merlo
PEDIDO: Solicito Merlo
Salida De Bodega: con Jaime

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC.	ISV	VALOR
6	100104	K-Otrine 2.5 EC	1,100.0000	0.00	0.00	6,600.0000

OBSERVACIONES :

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

MON: (SEIS MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS 00/100)

Fecha Limite de Emision: 15/04/2020

Rango Autorizado: 00005501 hasta 00007010

DESC. Y REBAJAS : 0.00
VTA. EXENTA : 6,600.00
VTA. EXONERADA: 0.00
VTA. GRAVADO 15%: 0.00
VTA. GRAVADO 18%: 0.00
SUB-TOTAL: 6,600.0000
TOTAL IMPTO. 15% : 0.00
TOTAL IMPTO. 18%: 0.00
TOTAL A PAGAR : L 6,600.0000



SOLINTSA
Soluciones Integrales, S.A.

PAGARE
"SI PROTESTO"

RECIBIDO CLIENTE

Por este pagare al dia: 18/SEPTIEMBRE/2019

Me obliga pagar a la orden de : SOLINTSA La cantidad de: 6,600.00

(SEIS MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS 00/100)

mas intereses de ___ mensual en caso de mora para efectos

esta obligacion mercantil fijo como dominio espelial esta ciudad y en caso de accion judicial renuncio al derecho de apelar en la sentencia de remate y embargo y me hago cargo de pagar los gastos en que incurrieran por el cobro de este pagare

Los pagos se deberan hacer a nombre de SOLINTSA, ya que la misma NO se hace responsable por pagos en efectivo hechos a Vendedores

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS POR FAVOR "EXIJALA"

Firma del Cliente Suscriptor
Recibi Conforme



MAYEZ
IMPRESORES
...Imprimiendo tu imagen

ISMAEL SÁNCHEZ ESCALÓN

Col. Villa Ernestina, 30 Calle, 30 Ave., Bloque 28, S.E.
Teléfono 2559-1191 • Celular 9946-1892 • e-mail: mayezimp@live.com
R.T.N. 05011973058630 • San Pedro Sula, Honduras, C.A.

DÍA	MES	AÑO
12	9	19

Fecha Límite de Emisión 15/07/2020

Rango Autorizado: 000-001-01-00002201 al 000-001-01-00002500 CAI: DBFABF-F61391-114A88-82A5AF-FD897C-CF

CLIENTE: Municipalidad de San Francisco del Valle
DIRECCIÓN: San Francisco del Valle oct. RTN: 14119011433289

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	IMPORTE
8	camisas estilo colombia Manga corta con fues losos	680 =	5440 =
22	camisas estilo colombia Manga larga con fues losos	710 =	15620 =

Original: Cliente, Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor, Copia Azul: SAR Mayez Impresores R.T.N. 05011973058630 • Tel.: 2559-1191/ 9946-1892 Julio 2019 CERT. 9231-14-10500-114

Son: Veinticuatro mil diecinueve

Numero de Orden de Compra Exenta:

Numero Constancia de Registro de Exonerados:

Numero de Registro de la SAG:

FACTURA

☒ Contado ☐ Crédito

000-001-01-00
Nº 002270

[Handwritten Signature]

ENTREGADO

RECIBIDO

Descuentos y Rebajas L	
Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	21,060 =
I.S.V. 15% L	3,159 =
Importe Gravado 18% L	
I.S.V. 18% L	
TOTAL L	24,219 =

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

MINI SUPER MIKE

Barrio El Centro, San Marcos de Ocotepeque

RTN: 14071961000287

Tlf: 26634226

Correo: jneryaguiar@yahoo.es

CAI Autorizado:

58CCCC-ACB0C2-CF4387-52D778-9BFB0A-13

Factura: 000-002-01-00090665

Fecha: 18/09/2019 09:59:19

Sin vendedor Contado

Cliente:

MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL

RTN 14119011433289

CANT	DESCRIPCION	ISV	Total
12.00	Bombon venadito 25x25 Cod: BOMBON Precio: 450.00	G	5,400.00
13.00	Chicleton Surtido 100's Cod: 7422230100900 Precio: 350.00	G	4,550.00
1.00	Turron Cod: 748757000675 Precio: 4,320.00	G	4,320.00
12.00	Galleta Cremas 18 Paquetes Cod: GC Precio: 180.00	E	2,160.00
11.00	Dulce Cod: DULCEM Precio: 450.00	G	4,950.00
7.00	Bolsa Camiseta JUMBITO Cod: 7429901000194 Precio: 20.00	G	140.00
7.00	Churros Diana 72s Cod: CHURRODIANA Precio: 78.00	G	546.00
4.00	Bolsa 6x10 Cod: 6X10 Precio: 20.00	G	80.00
4.00	Gelatina Bote osito 100u	G	300.00

Cod: 6933707100084
Precio: 75.00
5.00 Dulces el barquito 90p G 500.00
Cod: 7503001278162
Precio: 100.00
13.00 Malvavisco G 546.00
MARSHMALLOW
255G
Cod: 760203000015
Precio: 42.00
2.00 Dulce Fruticas G 250.00
Margarita
Cod: 7401085203400
Precio: 125.00
2.00 Dulce Juguete 30u G 216.00
Cod: 603554060225
Precio: 108.00
3.00 Gelatina Candy little G 324.00
kids
Cod: 7441163700452
Precio:

Descuentos y Rebajas :

Total Exento: 2,160.00
Total Exonerado:
Total gravado 15%: 19,236.52
Total gravado 18%:
ISV 15% 2,885.47
ISV 18%:

TOTAL L. 24,282.00

Efectivo : 24,282.00
Vuelto : 0.00

VEINTI CUATRO MIL DOS CIENTOS
OCHENTA
Y DOS CON 00/100

Datos del Adquirimento Exonerado

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Cons. del Registro Exonerado: _____

No. de Registro de la SAG: _____

Rango Autorizado:

000-002-01-00087001-000-002-01-00092000

Fecha limite: 09/03/2020

Original : cliente Copia: Emisor

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

CONDICIONES DE PAGO:
Fecha: 13 / September 2009 Crédito ☐ días Contado ☐ en
Cliente: Municipalidad de San Francisco del Valle Ocotepique
R.T.N.: 13/19011433289

Dirección:
CAJ: D3D129-75A3E4-6745A1-454029-0F24BF-58 Fecha Límite de Emisión: 30/04/2020

[illegible]

RANGO AUTORIZADO 1 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00000051 AL 000-001-01-00000100 E. 02/05/19

Original Blanca: Cliente; Copia Verdè: Emisor

Orden de Compra Exenta #:**Const. Reg. de Exonerados #:**

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Don Nasmil

Seiendts Empiros

1250

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" EXIJALA

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.	2,600.	60
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.		
15% I. S. V. L.		
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	2,600.	60

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

JANE MARICELA ARGEAL LÓPEZ

R.T.N. 14011980000060 Cel: 9993-6823

Correo: jrodezno1986@gmail.com

Barrio: El Porvenir, al par de Cooperativa Agropecuaria El Porvenir,
San Francisco del Valle, Ocotepeque

CAI: C074CE-C44E1A-714697-4B91B9-5CD73D-EA

FACTURA

DÍA	MES	AÑO

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ 000-001-01-00 N° 000722

Cliente: Municipalidad San Francisco del Valle, O

Dirección: _____

RTN: 14119011433089

N° de Compra Exenta	N° de Registro de Exoneración	N° de Registro SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
15	Almuerzos	95 00	1425 00

Fecha Límite de Emisión: 22/11/2019

Copia: Emisor Original: Cliente

Rango Autorizado

10.T N.I 000-001-01 00000501
N.F 000-001-01-00001000

"La Factura es beneficios de todos"
"Exíjala"

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1239 13
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	183 87
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1425 00

Son: Mil Cuatrocientos Veinte y Cinco
LEMPIRAS

IMP OCOTE SERIGRAFICA RTN 0001976094245 TEL. 2653-2402 N° CERTIFICACIÓN 9231151050060 / correo: miguel.riffe@yahoo.com E 08032019

JANE MARICELA ARGEAL LÓPEZ

R.T.N. 14011980000060

Cel: 9993-6823

Correo: jrodezno1986@gmail.com

Barrio : El Porvenir , al par de Cooperativa Agropecuaria El Porvenir ,
San Francisco del Valle, Ocotepeque

CAI: C074CE-C44E1A-714697-4B91B9-5CD73D-EA

FACTURA

DIA	MES	AÑO

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

000-001-01-00 N° 000723

Cliente: Municipalidad San Francisco del Valle, O

Dirección:

RTN: 14119011433289

N° de Compra Exenta	N° de Registro de Exoneración	N° de Registro SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
12	Muerzos	95 00	1140 00

Fecha Límite de Emisión: 22/11/2019

Copia: Emisor Original: Cliente

Rango Autorizado

10.T N.I 000-001-01 00000501
N.F 000-001-01-00001000

"La Factura es beneficios de todos"
"Exíjala"

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	991	31
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	148	69
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	1140	00

Son: Mil Ciento Cuarenta exactos

LEMPIRAS

IMP OCOTE SERIGRAFICA RTN 08011370994245 TEL. 2653-2402 N° CERTIFICACIÓN 9231151050060 E 08032019



DEPOSITO Y DISTRIBUIDORA ALEJANDRA
De P. M. Wilfredo Antonio Coto Valdiviezo • R.T.N. 14011979028297
Tel. 2663-4142, El Arrayan, Calle Principal, Ocotepeque,
Honduras, C.A. • Correo: depositoalejandra@hotmail.com

San Marcos, Ocotepeque,

14 de

09

de 20

14

Señor: Municipalidad San Marcos del Valle

Dirección: El Arrayan SF4 R.T.N.: 14119011433289

No. O/C Exenta: No. Reg. Exonerado: No. Reg. SAG:

DETALLE	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	VALOR TOTAL
ADRENALINA 10.5 ONZ				
ADRENALINA 16 ONZ				
AGUA PRE PACK				
AGUA ZEN 750 ML				
AGUA 12 ONZ				
AGUA LT NORMAL				
AGUA LT SPORT				
AGUA 20 NORMAL				
AGUA 20 SPORT				
AGUA GALON				
AGUA 1.5 LTS				
AMP 12 ONZ				
AMP 500 ML				
PEPSI BLACK ICE 0.5 PET				
PEPSI BLACK ICE LATA				
PEPSI 500 ML				
ENJOY 9 ONZ				
NECTAR ENJOY				
GATORADE 12 ONZ				
GATORADE 20 ONZ				
H2OH 500 ML				
H2OH 1.1 LT				
H2OH LATA				
LINK 12 ONZ PET				
LINK 600 ML				
LINK 1.25 PET				
LINK 3 LTS				
LINK 12 ONZ LATA				
LINK 6.5 VID				
MONTANA	7	180		1,260 -
MONTANA PEQUEÑA				
CHIKI				
PEPSI 1.1 PET				
12 ONZAS VID				
1.1 PET				
12 ONZAS PET				
PEPSI 0.5 PET				
1.25 PET				
PEPSI/SEVEN 2 LTS				
PEPSI 2 LTS 16 UNI.				
PEPSI/SEVEN 3 LTS				
LATA 12 ONZAS				
QUANTY 8 ONZ				
QUANTY 1/2 LTS				
QUANTY 1/2 GAL				
QUANTY GAL				
MIRINDA 2 LTS				
MIRINDA 3 LTS				
LIPTON 500 ML				
LIPTON 12 ONZ LATA				
LIPTON 2 LTS				



FACTURA

☐ Crédito
☐ Contado

000-001-01-00

Nº 157198

CAI: 5A9B27-B4B04D-B3479F-2259F5-30B970-62

Fecha Límite de Emisión: 22/07/2020

Rango Autorizado: 000-001-01-00156251 AL

000-001-01-00157750

La factura es beneficio de todos, Exíjala.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

1,260 -

Amigo detallista: usted es persona clave de nuestro negocio, merece lo mejor, el mal servicio repórtelo a nuestras oficinas en San Marcos, Ocotepeque.



"Productora y Comercializadora Reyes"

Si vas a hacerlo, hazlo ahora y haz lo correcto.

De: Marlon David Reyes Erazo

RTN: 14011975004619 Tel. 2653-2123 / 9675-8208

correo: mreyesak8@hotmail.com

CAI: 977E3D-CCC1F2-C04F87-81BB68-842B60-98

Barrio San Andrés, 7 y 8 Calle, 3 Avenida, 100 metros al sur de Maya Visión atrás de casa de María, Ocotepique Ocotepique

FACTURA

CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

Día Mes Año

19 09 19

000-001-01-00 N° 000058

Cliente:

Municipalidad de San Francisco del Valle

Dirección:

San Francisco del Valle Ocotepique

RTN:

14119011433289

N° de Compra Exenta

N° de Registro de Exoneración

N° de Registro SAG

Ch. u. l.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6	Escobas	45.22	271.32
6	botes Acetec/Madera	33.04	198.24
6	botes Limpia Vidrio	65.22	391.32
6	Nechos / tapado #20	47.82	286.98
6	Palos para tapador	30.44	182.64
1	Fardo de papel 1000	539.13	539.13
1	Caja de bato cono	1,173.92	1,173.92

Fecha Límite de Emisión: 13/10/2019

Original: Cliente 1 Copia: Emisor 2 Copia: Archivo

Rango Autorizado

10.T

N.I 000-001-01-00000001

N.F 000-001-01-00000500

"La Factura es Beneficio de Todos
EXIJALA"

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

DESCUENTOS Y REBAJAS L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

3043.54

456.53

3500.07

Son:

tres mil quinientos ochenta

LEMPIRAS.

IMP. OCOTE SERIGRAFICA RTN 08011976094245 TEL 2653-2402 N° CERTIFICACIÓN 923151050060 / Email: miguel.villela@yahoo.com. E:26042019



"Productora y Comercializadora Reyes"

Si vas a hacerlo, hazlo ahora y haz lo correcto.

De: Marlon David Reyes Erazo

RTN: 14011975004619 Tel. 2653-2123 / 9675-8208

correo: mreyesak8@hotmail.com

CAI: 977E3D-CCC1F2-C04F87-81BB68-842B60-98

Barrio San Andrés, 7 y 8 Calle, 3 Avenida, 100 metros al sur de Maya Visión atrás de casa de María, Ocoatepeque Ocoatepeque

FACTURA

CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

Día Mes Año

19 09 19

000-001-01-00 N° 000059

Cliente:

Dirección:

RTN:

Municipalidad San Francisco del Valle
San Francisco del Valle, Ocoatepeque
1411 9011433259

N° de Compra Exenta

N° de Registro de Exoneración

N° de Registro SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
12	Libro de desinfectante (Limon Fresco, chicle, lavanda Pino)	97.39	1,168.68

Fecha Límite de Emisión: 13/10/2019
Original: Cliente 1 Copia: Emisor 2 Copia: Archivo

Rango Autorizado

10.T

N.I 000-001-01-00000001
N.F 000-001-01-00000500

"La Factura es Beneficio de Todos
EXIJALA"

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,168.68
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	175.30
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,343.98

Son:

Mil trescientos cuarenta y tres 43/100.

LEMPIRAS.

IMP. OCOTE SERIGRAFICA RTN 08011976094245 TEL. 2653-2402 N° CERTIFICACIÓN 9231151050060 / Email: miguel.vilela@yahoo.com. E:26/04/2019

Bo. Buenos Aires, al par de SUFESA, San Marcos, Ocotepeque, Honduras, C. A.

CAI: 8BB073-D265D3-4F4B81-5045CF-6CF480-BA Fecha Límite de Emisión: 03/01/2020

RANGO AUTORIZADO 12T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00002001 AL 000-001-01-00002600 E. 08/01/19

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original Blanca. Cliente, Copia Amarilla. Emisor

Joyas Variedades Rubi

Te ofrece venta de: Joyas de Plata y acero inoxidable, Relojes, celulares y accesorios, Monederos, y elaboración de Joyas en Oro y Plata
Propietaria: Linda Ruth Fúnez Santos
 R.T.N. 03181990012950 Tel: 2663-3625 Cel: 9696-3102
 CAI:5EFB6C-884D68-2E49A3-7F79E9-8763C5-90

Estamos Ubicados en San Marcos Ocoatepeque en la calle principal, a un costado de Librería San Marcos
 Correo: lirufusa_2007@hotmail.com



Fecha: 20 de 9 del 20 19
 Nombre: Municipalidad San Francisco del valle
 RTN: 14119611438289
 Dirección: S.F.V.
 Contado ☐
 Crédito ☐
 Original Cliente Copia Emisor

Cant.	Descripción	P./U	Exento	Gravado
160	Platos de comida	95.00		15,200.00
160	Platos de postre	25.00		4,000.00
	Transporte	1500		1,500.00
Joyas Variedades Rubi				
Orden de Compra Exenta #		Descuentos / Rebajas		
N° Reg. S. A. G. #		Total Exento L.		
Const. Reg. de Exonerado #		Exonerado L.		
Impresos L. 000-001-01-00006001 / 000-001-01-00007200		Sub-Total Gravado		
Certif: 9231-14-10500-155 E/ 21/02/19		15% I.S.V. L.		
Factura		18% I.S.V. L.		
000-001-01-00 006629		Gran Total L.		

Son: Veinte y tres mil Ochocientos cinco mil pes exactos
 Fecha Limite de Emisión: 21/02/2020 La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Joyas Variedades Rubi

Te ofrece venta de: Joyas de Plata y acero
Inoxidable, Relojes, celulares y accesorios,
Monederos, y elaboración de Joyas en Oro y Plata
Propietaria: Linda Ruth Fúnez Santos
R.T.N. 03181990012950 Tel: 2663-3625 Cel: 9696-3102
CAI:5EFB6C-884D68-2E49A3-7F79E9-8763C5-90

Estamos Ubicados en San Marcos Ocotepeque
en calle principal, a un costado de Librería San Marcos
Correo : lirufusa_2007@hotmail.com

Fecha: 20 de 9 del 20 19 Contado ☐
Nombre: Municipalidad San Francisco del Valle Crédito ☐
RTN: 14119011433289 Original Cliente Copia Emisor
Dirección: SFV

Cant.	Descripción	P./U	Exento	Gravado
1	Alquiler de mobiliario (mesas, mantetes, sobremantetes sillas)	1715		1715 00
Orden de Compra Exenta # N° Reg. S. A. G. # Const. Reg. de Exonerado # Descuentos / Rebajas Total Exento L. Exonerado L. Sub-Total Gravado 15% I.S.V.L. 18% I.S.V.L. Gran Total L.				
				1715 00
				257 25
				1972 25

Son: Un mil novecientos Setenta y dos con 25/100
Fecha Límite de Emisión: 21/02/2020 La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"



Salomon Jacobo Aranky Valle
PAPELERIA EN GENERAL

Col. Ideal 9 Calle 17 Ave. No. 253 Tel.: 2516-4288, 9991-8955

Una cuadra adelante de las Canchitas Ideal, E-mail: dmundiales@yahoo.es

San Pedro Sula, Cortes, Honduras

CAI:F43779-2F3262-FD49B0-623C96-CFA281-16

000-001-01-00 № 007994

R.T.N. 05011972048594

Cliente:

R.T.N.:

Municipalidad de San Francisco del Valle
1419011433289 DIRECCIÓN Ocotepeque

DIRECCIÓN

Ocotopogve

FECHA

6	9	2019
DÍA	MES	AÑO

CALIDAD IMPRESA

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de registro de exonerado:

No. Registro SAG.:

DIST. MUNDIALES R.T.N. 05011972048594 CERT/9231-14-10500-127 10 TAL. 000-001-01-00007501 AL 000-001-01-00008000 / 05/2019

Son: Diez mil sesenta y dos Lempiras 10,620.00

na Limite de Emisión: 03/05/2020

Rango Autorizado

000-001-01-00007501 al 000-001-01-00008000

Importe Gravado 15% L	8 750,00
-----------------------	----------

Importe Gravado 18% L		
-----------------------	--	--

Importe Exonerado L		
---------------------	--	--

Importe Exento L		
------------------	--	--

ISV 15% L	1312.50
-----------	---------

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

Descuentos y Rebajas	L	
----------------------	---	--

Alicuota L	
------------	--

Total a Pagar	L	10.067,50
---------------	---	-----------

0-127 10 TAL 000-001-01-0007501 A

Sesenta

Org. Cliente, C

RECIBID

OP 1053

Amantia, Auditor, C. Jorge, Archivo SAR

ENTREGADO

RECIBIDO

ENTREGADO

son: Ocho m. / cien exactos



TV SAN MARCOS

Lo Que Quieres Ver

E-mail: radioexcell@yahoo.com

San Marcos Ocotepeque, Honduras C.A.

De: Alexander Javier Lopez Orellana

R.T.N. 14131966002386

Tel: (504) 2663-4767

(504) 2663-4604

E-mail: tvsanmarcoshn@hotmail.com

www.tvsanmarcoshn.com

DÍA	MES	AÑO
09	09	19

CAI: 2F32DC-582499-9F4E95-CF4E29-798CA6-AB

Fecha límite de Emisión: 24/05/2020

Fecha de Recepción: 24/05/2019

FACTURA

004-001-01-00 001515

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

Dirección: San Francisco del Valle

Constancia de Reg. de exonerados: _____

Orden de Compra Exenta: _____

No. de Registro S.A.G.: _____

Cant.	Descripción	P. Unit.	Desc. y Rebajas	Exenta	Gravada
	Publicidad transmitida del 15/08/19 al 30/08/19, ("Amnistía Tributaria")				L. 3,043.48
Original Blanca: Cliente Copia Rosada: Emisor Copia Verde: Contabilidad					
CONDICIÓN DE PAGO:					
Factura al Contado ☒ en _____					
Factura al Crédito ☐ _____ días					
La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"					
Cantidad en Letras: <u>Tres mil quinientos exactos</u>					
		Desc. / Rebajas L.			
		Importe Exonerado L.			
		Importe Exento L.			
		Importe Gravado 15% L.			
		Importe Gravado 18% L.			
		Sub - Total L.			3,043.48
		15% I. S. V. L.			456.52
		18% I. S. V. L.			
		TOTAL A PAGAR L.			3,500.00



[Signature]
ADMINISTRACIÓN

[Signature]
AUTORIZADO POR

[Signature]
HECHO POR



Publi Más

Publicidad Inteligente Para Ti

De: **Jesús Enrique Girón**

E-mail: **publimassmo@gmail.com**

DÍA MES AÑO

09 09 19

CAI: 06DFCA-FEB7AD-E14DBA-AE17D3-960967-33

Fecha límite de Emisión: 25/02/2020

FACTURA

000-001-01-00 000848

R.T.N.: 14131973000660

Tel: 3374-2106

Bo. San Sebastian, dos cuadras y media abajo de Banco de Occidente, San Marcos de Ocotepeque, Honduras. C.A.

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

DIRECCIÓN: **San Francisco del Valle, Ocot.**

CONST. REG. EXONERADO:

O/C EXENTA:

REG. S.A.G.:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
8	Horas de perifoneo, en Casco Urbano y aldeas, para invitación de "Celebración del día del Niño".			2.3,200.00
CONDICIÓN DE PAGO: ☐ CRÉDITO ☐ DÍAS ☒ CONTADO ☒ EN ☐ Cant. en letras: Tres mil seiscientos ochenta y cinco pesos. LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor; Copia Azul: Archivo Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Tel. max. 2662-0198 RANGO AUTORIZADO 1T. 2C. Am. Az. DEL 000-001-01-00000801 AL 000-001-01-00000850 E. 25/02/19 Fecha de Recepción: 25/02/2019				
			Total Exenta L.	
			Total Exonerado L.	
			Total Gravada L.	
			Sub-Total L.	3,200.00
			15% I. S. V. L.	480.00
			18% I. S. V. L.	
			TOTAL L.	3,680.00

RECIBI CONFORME

TEC_HCEL

Tecnología y exclusividades La H

R.T.N.: 14091982001819

De: Mirian Carolina Hernandez Hernandez

Email: micarolh@yahoo.com

Barrio San Juan, Calle del Centro

San Marcos, Ocotepeque

FACTURA No000-002-01-00051672

Fecha: 26/09/2019 Tel. 2663-4265

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN

RTN Cliente: 14119011433289

No. Orden Compra Brenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Id. del Reg. de la SAC:

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

CARGA DETALLE

	1,72	1,725.00
--	------	----------

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	1,725.00
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.	1,725.00
Total Pagado:	L.	1,725.00
Cambio:	L.	0.00
Saldo:	L.	0.00

Son Lempiras:

UN MIL SETECIENTOS

VEINTICINCO CON 00/100

Numero Inicial: 000-002-01-00050001

Numero Final: 000-002-01-00060000

Fecha Límite de Emisión: 19/08/2020
CAI

F58108-53F1EE-474CAC-
650789-8F5687-33

Cajero: Karina

Para cualquier reclamo presente su
factura original y espere mínimo 15 días
hábiles. La garantía para celulares es
por 3 meses y accesorios 15 días.

NO OLVIDE! Si su telefono
presenta humedad, manipulacion
o golpes pierde la garantia.
Gracias por su compra!

Recibi conforme _____