



Informe de compras correspondiente al mes de Julio del año 2019

Orden de Compra	Beneficiario	Descripción Compra	No. De Factura	Monto
	Inversiones Chavarría	Compra Elementos de Limpieza	026320	1854.00
	Denco Medical	Compra de Materiales Quirurgicos	00006958	18,300.00
	Seguros Atlántida	Seguro de Motocicleta	00051511	5,364.95
	ENSAM	Compra Repuestos Bomba Termonebulizadora	001762	2,084.95
	Lilian Beatriz Espinoza	Compra productos de Limpieza	00002073 00002062 00002095 00002096 00002070 00002063	2,297.00
	Variedades Camila	Compra de Materiales de Oficina	00004454 00004457 00004458 00004459 00004460 00004453 00004461 00004462 00004463 00004464 00004465 00004466	



SAN FRANCISCO DEL VALLE
OCOTEPEQUE

Municipalidad San Francisco Del Valle

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



	Auristela Ventura	Compra de Alimentación	005655	1,749.15
	Funeraria Eterno Paraíso	Compra de Ataúdes	000310	14,490.00
	Jane Maricela Argeñal	Compra de Alimentación	000647	4,500.00
	Ramón Emilio Chinchilla	Cambio de Aceite y Lavado Motocicleta	000725	850.00
	Asociación de Planificación Familiar	Ultrasonido	00002369	450.00
	Inversiones Maldonado	Compra Gas LPG	001238	3,000.00
	Útiles y Variedades San Marcos	Compra Material de Oficina	00167809 00168339 00167603 00167811 00168333 00168322 00170251 00171851 00172516 00167808 00169987	22,376.00
	Accesorios y Computadoras	Elaboración de Un Sello	002970	280.00
	Ecel Stereo	Publicidad	001385	6,000.00
	Publit	Publicidad	000831 000837 000842	3,340.00
	Distribuciones Mundiales	Emisión de Solvencias y Tarjetas de Contribuyentes	007722	4,628.75

Cultura, Patria y Trabajo





Municipalidad San Francisco Del Valle

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



	Tec-Hcel	Pago Línea Telefónica	001868	1,702.00
	Comercial urbina	Compra de diferentes articulos	00031893 00031896 00031904 00031895	4,174.00



[Signature]
Miguel Pineda V

Tesorero Municipal

**OFICINAS
HOTELES
RESTAURANTES
LAVANDERIAS
CAR-WASH
HOGAR
PROCESADORAS**

De: Nelly Leonor Chavarria Martinez

R.T.N. 04131976006528

Email: nellyleonorchavarria@yahoo.com

TEL. 2661-3353 CEL. 9837-4590

BARRIO MIRAFLORES, A LA PAR DE PHILLIES PIZZA LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN HONDURAS C.A.

C.A.I.: BE213A-9EAC3A-EF4282-63BFB7-31413E-32

No. Factura: 000-001-01-00 Nº 026320

Cliente: Municipalidad de San Francisco del Valle

Dirección: San Fco. Valle.

R.T.N. _____ DIA 24 MES 6 AÑO 2019

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de

Número Constancia de Registro de Exonerados:

**Número Registro
de la SAG: _____**

[illegible]

SON: Dieciséis cientos cincuenta y cuatro con 90/100

Porque yo Jehová soy tu Dios, quién te sostiene de tu mano derecha y dice que no temas, yo te AYUDO. Isaías 41:13

*** RECUERDA
SIEMPRE
QUE CRISTO TE AMA*.**

DENCO MEDICAL S de R.L de C.V
C Comercial
Local 12 Frente UNAH-VS
San Pedro Sula, Cortes Honduras
(504) 2569-5322
denco@dencomedical.com
RTN: 08019017958860

FACTURA

760DA-43801E-244DA8-0D0260-0EA810-01

Factura: 004-001-01-00006958

6958

Date: 05/07/2019

Hora: 10:20:10

Cajero: Dennis

Register: #1

CUENTA: 14119011433289

CLIENTE: Municipalidad San Francisco
del Valle, Ocotepeque

DESCRIPCION	TOTAL
PIEZA MANO GEAR LED PUSH	
5054640	L3,250.00
TIPO KAVO	
1@ L3250.00	
MICROMOTOR GEAR LUXURY PUSH	
50044130	L4,400.00
MICROMOTOR BC 2 H (AGUA AIRE)	
1@ L4,400.00	
PARA GEAR LED ALUMINIO	
50040150	L2,400.00
LED INHALAMBRICA TIPO LAPIZ	
1@ L.2400.00	
SCALER BAOLAI LED 5 PUNTAS	
50066600	L8,250.00
FRECUENCIA 30 KHz	
1@ L8250.00	

Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L15,913.04
Importe Gravado 18%	L0.00
Impuesto 15%	L2,386.96
Impuesto 18%	L0.00
Total	L18,300.00

Efectivo Tendered L18,300.00

Change Due L0.00

Corelativo orden de compra exenta:

Corelativo constancia registro exonerado:

No. Identificativo registro SAG

cantidad letras

DIEZ Y OHCO MIL TRESIENTOS

Lempiras

Rango Autorizado: 00004001 AL 00029000

Fecha Vence Rango: 07-12-2019

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

LA FACTURA ES BENEFICIO

DE TODOS EXUAL A

FACTURA**Seguros Atlántida, S.A.**

R.T.N.: 08019000237299

No. 000-002-01-00051511

Colonia San Ignacio, Edificio Sonisa Primer Nivel,

Tegicigalpa M.D.C., Francisco Morazán

TEL.: 2232-4014

Correo Electrónico: morellana@seatlan.com

CAI: 20CF73-9C0730-C746BD-ED629B-E9B33D-F8

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00047501 al 000-002-01-00057500

Fecha Limite de Emisión: 02/05/2020

Tegucigalpa, M.D.C., 11 de junio de 2019

CLIENTE	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DEL VALLE OCOTEPEQUE	R.T.N.	14119011433289
----------------	---	---------------	----------------

DIRECCION	HONDURAS OCOTEPEQUE CIUDAD SAN FCO. DEL VALLE BO. EL CENTRO, SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE 0
------------------	---

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	4-69-63 2019-1-RENOVACION-LEMPIRA-Tasa Cambio: 1.0000	L. 5,364.95		L. 5,364.95
		TOTAL		L. 5,364.95

VALOR EN LETRAS: CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 95/100

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo Constancia Registro de Exonerado:	
No. Identificativo SAG:	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

☒ CONTADO

☐ CREDITO

Original: Cliente

Copia: Emisor

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	500.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	4,230.39
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
ISV AL 15%	L.	634.56
ISV AL 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	5,364.95



POR

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
04	06	19

Contado ☐Crédito

Factura

000-001-01- N° 00002062

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

Fecha Límite de Emisión: 21/02/2020

Fecha Límite de Emisión: 21/02/2020	
Nombre:	Municipalidad
Dirección:	San Francisco del Valle R.T.N. 1411901433289

[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: Ocho setenta y siete con 00/100

Son: Ciento veinte y siete caroslos

EL CENTRO



Fecha Límite de Emisión: 21/02/2020

Son: Ocho de los Cuatro concollos

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, Ocoatepeque



DÍA MES AÑO
10 06 19

Contado ☐

Crédito ☐

Factura

000-001-01- N° 00002073

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

Fecha Límite de Emisión: 21/02/2020

Nombre:

Dirección:

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
5	aristina 2 lhos	90 =		450 =
1	papel scot	65 =	65 =	
1	Escoba	57 =		57 =
1	pana azucar gdc	40		40 =

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.

65 =

475.65

71.35

612 =

Son:

Seiscientos doce con 00/100

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

DÍA MES AÑO
28 06 19

Contado

Crédito

Factura

000-001-01-

Nº 00002095

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:

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

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.

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

Son: Ciento Noventa y siete con 00/100

EL CENTRO

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- N° 00002096

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

Fecha Límite de Emisión: 21/02/2020

Contado Crédito

DÍA MES AÑO
28 06 19

Nombre:

Dirección

R.T.N. 14119011433289

TOTAL L.

Son: Treientos Ochenta y seis pesos.

VARIEDADES CAMILA

San Francisco del Valle, Ocot.

**VARIEDADES
CAMILA**

2663-3069

De: *Nayendy María Posadas Gabarrete*

R.T.N. 04011985008654 Tel: 2663-3069

Correo Electrónico: *nayendy@hotmail.com*

B° El Centro, ½ cuadra al oeste de la Municipalidad,

San Francisco del Valle, Ocotepaque

Servicio de Fotocopiado, Laminado,
Encuadernado, Útiles Escolares y Otros

FACTURA

Día	Mes	Año
12	07	19

CONTADO ☒

000-001-01- **Nº 00004453**

CRÉDITO ☐

CAI: A342E7-A20E0A-004680-0D9E22-4A0D08-0B

Fecha Límite de Emisión: 16/02/2020

Señor: *Municipalidad S.F.V. / UTEM*

R.T.N. *1411901143289*

Dirección: *San Francisco del Valle*

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
600	Copias Proyecto FORAL			600.00
2	Sacapuntas		10.00	
1	Nda. para ratón			3.60
2	Copias			10.00
1	Doc. lapiz Mayed.			
1	Plumón stable			
2	Copias			2.00



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

EXONERADO L.	
EXENTO L.	73.00
GRAVADO 15% L.	534.78
GRAVADO 18% L.	
DESC./REBAJAS L.	
15% I.S.V. L.	80.22
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	688.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Rango Autorizado 06 T- 1c.

000-001-01-00004201 al

000-001-01-00004500

cep.- 16-02-2019

Original: Cliente, Copia: Emisor

Son: *Seis cientos ochenta y ocho tempiras*

VARIEDADES CAMILA

De: *Nayendy María Posadas Gabarrete*

R.T.N. 04011985008654 Tel: 2663-3069

Correo Electrónico: nayendy@hotmail.com

**Servicio de Fotocopiado, Laminado,
Encuadernado, Útiles Escolares y Otros**

B° El Centro, ½ cuadra al oeste de la Municipalidad,
San Francisco del Valle, Ocotepaque

FACTURA

Día	Mes	Año
12	07	19

CONTADO

000-001-01- № 00004458

CRÉDITO ☐

CAI: A342E7-A20E0A-004680-0D9E22-4A0D08-0B

Fecha Límite de Emisión: 16/02/2020

Señor: Municipalidad S.F.V.

R.T.N. 1411901143289

Dirección: San Francisco del Valle

[illegible]

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Rango Autorizado 06 T- 1c.

000-001-01-00004201 al

000-001-01-00004500

сер.- 16-02-2019

Original: Cliente, Cópia: Emissor

EXONERADO L.		
EXENTO L.		
GRAVADO 15% L.	26.	09
GRAVADO 18% L.		
DESC./REBAJAS L.		
15% I.S.V. L.	3.	91
18% I.S.V. L.		
TOTAL L.	30.	00

Son: Treinta lempiras exactos

VARIEDADES CAMILA

De: *Nayendy María Posadas Gabarrete*

R.T.N. 04011985008654 Tel: 2663-3069

Correo Electrónico: nayendy@hotmail.com

**Servicio de Fotocopiado, Laminado,
Encuadernado, Útiles Escolares y Otros**

B° El Centro, ½ cuadra al oeste de la Municipalidad,
San Francisco del Valle, Ocotepèque

FACTURA

Día	Mes	Año
12	07	19

CONTADO



000-001-01- **Nº 00004460**

CRÉDITO



CAI: A342E7-A20E0A-004680-0D9E22-4A0D08-0B

Fecha Límite de Emisión: 16/02/2020

Señor: Municipalidad S.F.V/UMA.

R.T.N. W11901143289

Dirección: San Francisco del Valle.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
2	Sacapuntas			10.00
1	Yda cola raton			3.00
1	Memoria USB.			250.00

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Rango Autorizado 06 T- 1c.

000-001-01-00004201 al

000-001-01-00004500

сер.- 16-02-2019

Original: Cliente, Cópia: Emissor

EXONERADO L.		
EXENTO L.		
GRAVADO 15% L.	228.70	
GRAVADO 18% L.		
DESC./REBAJAS L.		
15% I.S.V. L.	34.30	
18% I.S.V. L.		
TOTAL L.	263.00	

Son: Diecientos sesenta y tres empíros



VARIEDADES CAMILA

De: *Nayendy María Posadas Gabarrete*

R.T.N. 04011985008654 Tel: 2663-3069

Correo Electrónico: *nayendy@hotmail.com*

Servicio de Fotocopiado, Laminado,
Encuadernado, Útiles Escolares y Otros

B° El Centro, ½ cuadra al oeste de la Municipalidad,
San Francisco del Valle, Ocotepaque

FACTURA

Día	Mes	Año
12	07	19

CONTADO ☒

CRÉDITO ☐

000-001-01- N° 00004462

CAI: A342E7-A20E0A-004680-0D9E22-4A0D08-0B

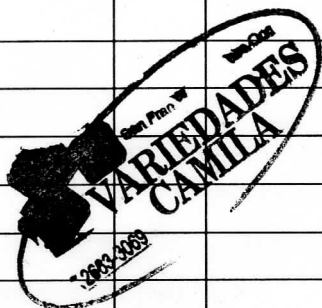
Fecha Límite de Emisión: 16/02/2020

Señor: *Municipalidad S.T.H. / Gerencia.*

R.T.N. *1411901143289*

Dirección: *San Francisco del Valle.*

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	lapiz hiper G.		35.00	
1	lapiz Bic		5.00	
8	Cortolinas iris			40.00
1	Cutter.			15.00



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

EXONERADO L.	
EXENTO L.	40.00
GRAVADO 15% L.	47.83
GRAVADO 18% L.	
DESC./REBAJAS L.	
15% I.S.V. L.	7.17
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	95.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIUALA"

Rango Autorizado 06 T- 1c.

000-001-01-00004201 al

000-001-01-00004500

cep.- 16-02-2019

Original: Cliente, Copia: Emisor

Son: *Noventa y cinco tempeiras exactas*

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-6220 R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-14-10500-121



VARIEDADES CAMILA

De: Nayendy María Posadas Gabarrete

R.T.N. 04011985008654 Tel: 2663-3069

Correo Electrónico: nayendy@hotmail.com

Servicio de Fotocopiado, Laminado,
Encuadernado, Útiles Escolares y Otros

B° El Centro, ½ cuadra al oeste de la Municipalidad,
San Francisco del Valle, Ocotepèque

FACTURA

Día	Mes	Año
12	07	19

CONTADO ☒

000-001-01- N° 00004463

CRÉDITO ☐

CAI: A342E7-A20E0A-004680-0D9E22-4A0D08-0B

Fecha Límite de Emisión: 16/02/2020

Señor: Municipalidad S.F.V. / Festival

R.T.N. 1411901143289

Dirección: S. F. V.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
10	Barros silicon			50.00
15	Papel lustre.			60.00
2	Acuarelas.			50.00
2	Yolas tapiz Madera			40.00
1	Cartulina			8.00
10	Papelillos			20.00
1	Resistol			30.00
1	Silicon Artesco			110.00
10	Limpia pipas			16.00
12	Papel crepe.			120.00



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

EXONERADO L.	
EXENTO L.	
GRAVADO 15% L.	433.04
GRAVADO 18% L.	
DESC./REBAJAS L.	
15% I.S.V. L.	64.96
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	498.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Rango Autorizado 06 T- 1c.
000-001-01-00004201 al
000-001-01-00004500
ecep.- 16-02-2019

Original: Cliente, Copia: Emisor

Son: Quatrocientos noventa y ocho temporales



VARIEDADES CAMILA

De: Nayendy María Posadas Gabarrete

R.T.N. 04011985008654 Tel: 2663-3069

Correo Electrónico: nayendy@hotmail.com

Servicio de Fotocopiado, Laminado,
Encuadernado, Útiles Escolares y Otros

B° El Centro, ½ cuadra al oeste de la Municipalidad,
San Francisco del Valle, Ocotepaque

FACTURA

Día	Mes	Año
12	07	19

CONTADO ☒

CRÉDITO ☐

000-001-01- N° 00004464

CAI: A342E7-A20E0A-004680-0D9E22-4A0D08-0B

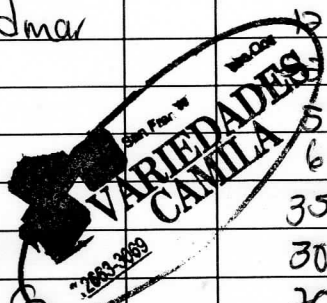
Fecha Límite de Emisión: 16/02/2020

Señor: Municipalidad S.F.V. / Catastro

R.T.N. 1411901143289

Dirección: S.F.V.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
3	Borrador studio		9.00	
1	Sacapunta		5.00	
2	Borrador Studmar		12.00	
1	Goma Amigo		5.00	
1	Sacapunta		5.00	
1	Lapiz		6.00	
1	hiper G.		35.00	
2	Plumón Stabilo		30.00	
2	Lapiz hiper G.		70.00	
2	Borrador Studmar		12.00	



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

EXONERADO L.	
EXENTO L.	206.00
GRAVADO 15% L.	
GRAVADO 18% L.	
DESC./REBAJAS L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	206.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

Rango Autorizado 06 T- 1c.

000-001-01-00004201 al

000-001-01-00004500

cecep.- 16-02-2019

Original: Cliente, Copia: Emisor

Son: doscientos seis limpios

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220 R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-14-10500-1

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"

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor

ENERGIA
Alcorno e l'Alto Star

R.T.N: 04081954000363 Cel: 9855-9095

E-mail: funerariaeternoparaizostar@gmail.com

Bº El Porvenir, atras de la Escuela Jonh F. Kenedy, Dulce Nombre de Copán, Honduras, C.A.

DIA	MES	AÑO
12	07	19

000-001-01-00 № 000310

CAI: 478905-491E37-8044A1-9FF523-AA5BDE-F8 Fecha Límite de Emisión: 05/06/2019

1 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00000301 AL N° 000-001-01-00000350

Cliente: Municipalidad San Fco. del Valle, Ocot

R.T.N. 1411 9011 433289

Dirección: San Fco. del Valle

Nº Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

[illegible]

Gracias por Preferirnos

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

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
12/03/2019 CREFI N° 9231-14-10500-128

Original: Fuente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras:

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 15% L

Total Gravado 18% L.

15% Levy

18% L.S.V L.

SUB-TOTAL \$ L.

GRAN-TOTAL L.

Cantidad en Letras: Catorce mil Cuatrocientas Noventa y
seis.

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

DÍA	MES	AÑO

FACTURA

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

000-001-01-00 N° 000647

Cliente: Municipalidad San Francisco del Valle
Dirección: SFV
RTN: 14119011433289

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
50	Almuerzos	90 00	4500 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

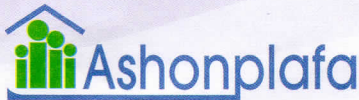
"La Factura es beneficios de todos"
"Exíjala"

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3913	04
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	586	96
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	4500	00

Son: Cuatro mil quinientos exactos

LEMPIRAS

CARWASH Y LUBRICENTRO CHINCHILLA



Una Mejor Forma de Vida

RTN: 08019995295109

Clinica San Marcos de Ocotepeque
Centro comercial Plaza San Carlos, cgle principal,
media cuadra antes del Parque Central,
San Marcos de Ocotepeque, Tel: 2663-4523
Oficina Principal Colonia Alameda
E-mail: central@ashonplafa.org

FACTURA

N° 028-001-01-00002369

Fecha 16 de Julio del 20 19

CLIENTE: Alcaldia Municipal 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	ultrasonido Transvaginal	450.00		450.00

Rango de Impresión:

028-001-01-00002251 al 028-001-01-00002750

FECHA LIMITE DE EMISION:

05/02/2020

CAI:

07B3B6-EA02FE-EC419F-778A3B-753337-97

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

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.

450.00

7

450.00

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

Numero Correlativo de Orden de Compra Exenta:

Numero Correlativo constancia registro de exonerador:

Numero Identificativo SAG:

Monto en letras:

cuatrocientos cincuenta exactos

C. al: Cliente

1° Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor

2° Copia Verde: Archivo

Firma

La Factura es Beneficio de Todos; ¡Exijala!

UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS

DEYSI JUDITH MEJIA ACEVEDO

Bo. SAN JUAN, SAN MARCOS,

Email: dejume_@hotmail.com

Tel: 26634731, 96430000

RTN 14111989000662

CAI:

B3DC44-42913F-A04E98-A766EE-A47603-27

Rango Autorizado 000-001-01-00166001

a la 000-001-01-00166000

Fecha Limite Emision 29/02/2020

FACTURA 000-001-01-00167809

11/06/2019

Hora 11:29:23

Vendr.: 0

Venta: Efectivo

Codigo : 28

Cliente:

MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL V.

RTN: 14119011433289

Datos Adicionalmente Exonerado:

N. Correlativo Orden de Compra:

relativo



Numero de Bo. San Juan, San Marcos, Ocot.

CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE L.

FOMI PLIEGO ESCARCHA

3.00	461	34.78	104.34
------	-----	-------	--------

CARATULA ENCU T/C

60.00	141	3.91	195.60
-------	-----	------	--------

*ARCHIVADOR GENIAL T/O

2.00	7427230012888	52.17	104.34
------	---------------	-------	--------

FOLDER COLOR T/C

24.00	396	3.13	75.12
-------	-----	------	-------

SEPARADOR 10 AMPO

1.00	7441046360676	20.00	20.00
------	---------------	-------	-------

*BOLIG BIC CRISTAL

60.00	118	3.60	216.00
-------	-----	------	--------

*LAPIZ GRAFITO STUDIO

12.00	113	1.67	20.04
-------	-----	------	-------

NOTAS ADH 2X2 6COL

3.00	4712769216333	30.43	91.29
------	---------------	-------	-------

OFFICEONE 33MM

7428602200605	6.96	6.96
---------------	------	------

TAC RELAS ST-04062 C 100U

1.00	7463016104141	17.39	17.39
------	---------------	-------	-------

SOBRE CD BLANCO

60.00	130	1.67	78.60
-------	-----	------	-------

CARTULINA LINO

200.00	127	3.04	608.00
--------	-----	------	--------

*CUAD UNICO COPAN L/F

1.00	7426500221104	160.00	160.00
------	---------------	--------	--------

GLICERINA OFFIC 1.10 OZ		
1.00 7428602200391	17.39	17.39
MEMORIA USB 16GB ADAT		
1.00 4713060608478	260.87	260.87
RESALTADOR STAFF AM		
3.00 7426600820031	12.17	36.51
MARC SHARPIE NEG		
3.00 071641300614	15.62	33.04
MARC FORCE 0.7 HB		
3.00 7463000964684	4.36	13.06
MARC EXPO ECON		
6.00 040	18.00	108.00
RESALTADOR STAFF NJ		
1.00 7426600820062	12.17	12.17
MARC RESALTADOR TUCAN AMAR		
1.00 7401007600492	15.00	15.00
CORDON SICURUX MORADO		
1.00 086288689147	13.00	13.00
PORTAMINA Z 0.7 AMA		
2.00 4901681627762	6.96	13.92
PAPEL FOTO T/C		
40.00 336	6.09	243.60
LEIZ OFFICEONE T/C		
12.00 7428602200377	47.83	573.96
FOLDER MANILA T/L		
300.00 280	2.17	651.00
FOLDER MANILA T/C		
700.00 124	1.30	910.00
PAPEL TC COPY P		
1.00 8991389139066	73.91	1,478.20
FOLIO DE CARTON		
2.00 679	86.96	173.92
PAPEL BOND		
600.00 120	1.30	660.00
CUAD SCRIBE UNIVERS		
1.00 7606129430221	144.60	144.60
CARPETA COLG T/O OFFI		
25.00 7428602296670	9.39	234.75
GOMA TUCAN 1 KILO		
1.00 7401007604223	96.69	96.69
PAPEL LUSTRE PLI		
12.00 264	3.91	46.92
2,042.0	Importe L.	7,413.07
	Descuento L.	0.00
	Importe exento L.	653.64
	Importe ISV 15% L.	6,759.43
	ISV 15% L.	1,013.81
	TOTAL L.	8,427.00
	(OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y	
	Efectivo	8,427.00
	Cambio	0.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de Todos, Exijala

UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS

DEYSI JUDITH MEJIA AGEVEDO

Bo. SAN JUAN, SAN MARCOS,

Email: dejume_@hotmail.com

Tel: 26634731, 96430000

RTN 14111989000662 CAI:

E3DC44-42913F-A04E98-A766EE-A47603-27

Rango Autorizado 000-001-01-00166001

a la 000-001-01-00166000

Fecha Limite Emision 29/02/2020

FACTURA 000-001-01-00168339

14/06/2019

Hora 10:17:11

Vendr.: 0

Venta: Efectivo

Codigo : 28

Cliente:

MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DE

RTN: 14119011433289

Dato Adquiriente E

N. Correlativo

relativo a

relativo a

relativo a

relativo a

relativo a

relativo a

relativo a

relativo a

relativo a

relativo a

relativo a

relativo a

relativo a

relativo a

relativo a

relativo a

relativo a

relativo a

relativo a

relativo a

relativo a

relativo a

relativo a

relativo a

relativo a

relativo a

relativo a



CANT/COD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE L.

CARATULA ENCU T/C

49.00 141 3.91 191.69

CARATULA ENCU T/C

1.00 141 4.06 4.06

60.00 Importe L. 196.65

Descuento L. 0.00

Importe exento L. 0.00

Importe ISV 15% L. 196.65

ISV 15% L. 29.34

TOTAL L. 225.00

(DOSCIENTOS VEINTE Y CINCO) L. 00/100

Efectivo 225.00

Cambio 0.00

Final: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala

UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS

DEYSI JUDITH MEJIA ACEVEDO

Bo. SAN JUAN, SAN MARCOS,

Email: dejume_@hotmail.com

Tel: 26634731, 96430000

RTN 14111989000562 CAI:

B3DC44-42913F-A04E98-A766EE-A47603-27

Rango Autorizado 000-001-01-00166001

a la 000-001-01-00186000

Fecha Limite Emision 29/02/2020

FACTURA 000-001-01-00167603

10/06/2019

Hora 09:22:41

Vendr.: 0

Venta: Efectivo

Codigo : 28

Cliente:

MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL V.

RTN: 14119011433289

Datos Adquiriente Exonerado.

N. Correlativo de Compra Exento

N. Correlativo de Compra Exento

N. Correlativo de Compra Exento

N. Correlativo de Compra Exento

Numero de Registro S.A.G.

CANT/COD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE L.

FOLDER MANILA T/C

100.00 124 1.30 130.00

CARTULINA LINO

100.00 127 3.04 304.00

LEIZ OFFICEONE T/C

1.00 7426602200377 47.73 47.73

ARCHIVADOR GENIA TC

5.00 7427230012671 43.48 217.40

206.00 Importe L. 699.13

Descuento L. 0.00

Importe exento L. 0.00

Importe ISV 15% L. 699.13

ISV 15% L. 104.86

TOTAL L. 804.00

(OCHOCIENTOS CUATRO) L. 00/100

Efectivo 804.00

Cambio 0.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala

UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS

DEYSI JUDITH MEJIA ACEVEDO

Bo. SAN JUAN, SAN MARCOS,

Email: dejume_@hotmail.com

Tel: 26634731, 96430000

RTN 14111989000562 CAI:

B3DC44-42913F-A04E98-A766EE-A47603-27

Rango Autorizado 000-001-01-00166001

a la 000-001-01-00166000

Fecha Limite Emision 29/02/2020

FACTURA 000-001-01-00167811

11/02/2019

Hora 11:30:08

Vendr.: 0

Venta: Efectivo

Codigo : 28

Cliente:

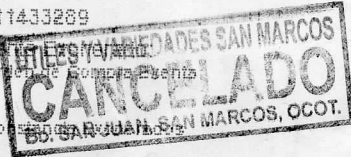
MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL V.

RTN: 14119011433289

Datos Adquiriente: Efectivo

N. Correlativo Orden de Compra: Efectivo

N. Correlativo Orden de Compra: Efectivo



Numero de Registro S.A.G.

CANT/COD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE L.
MARC PRO VRD			
4.00 7601428723455		9.39	37.56
MARC PRO AZL			
4.00 7601428723449		9.39	37.56
MARC PRO NGR			
4.00 7601428723426		9.39	37.56
CALC CASIO HL-820LV			
9.00 4971650094340		86.95	782.64
*LAPIZ GRAFITO STUDIO			
36.00 113		1.67	60.12
*BOLIG BIC CRISTAL			
60.00 118		3.60	216.00
SOBRE PLASTICO T/O EXEC			
18.00 7426500814076		16.65	281.70
SOBRE SCOOOL US-F119			
12.00 762		16.65	187.80
*CUAD UNICO L/F STUDIO 30			
7426500840726		130.00	3,540.00
*CUAD UNICO L/F STUDIO 30			
1.00 7426500840726		130.34	130.34
176.00	Importe L.		5,411.28
	Descuento L.		0.00
	Importe exento L.		4,048.48
	Importe ISV 15% L.		1,364.82
	ISV 15% L.		204.72
	TOTAL L.		5,618.00
(CINCO MIL SEISCIENTOS DIEZ Y SEIS) L.			
	Efectivo		5,618.00
	Cambio		0.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributarlo Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala

UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS

DEYSI JUDITH MEJIA ACEVEDO

Bo. SAN JUAN, SAN MARCOS,

Email: dejume_@hotmail.com

Tel: 26534731, 95430000

RTN 14111989000662 CAI:

B3DC44.42913F-A04E98-A765EE-A47503-27

Rango Autorizado 000-001-01-00166001

a la 000-001-01-00166000

Fecha Limite Emision 29/02/2020

FACTURA 000-001-01-00168333

14/06/2019

Hora 10:03:44

Vendr.: 0

Venta: Efectivo

Codigo : 28

Cliente:

MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL V.

RTN: 14119011433289

Datos Adquiriente Exento

N. Correlativo N. Correlativo Exento

N. Correlativo Correlativo Exento

Número de Registro S.A.G.

CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE L.

*LIBRO ORDER B OF

29.00	7428502200544	35.00	1,044.00
-------	---------------	-------	----------

CALC CASIO HL-820LV

20.00	4971850094340	86.96	1,739.20
-------	---------------	-------	----------

ALMOHADILLA MERLETTO N

28.00	7453009862460	19.57	547.96
-------	---------------	-------	--------

ALMOHADILLA MERLETTO N

1.00	7453009862460	19.80	19.80
------	---------------	-------	-------

78.00	Importe L.	3,350.96
-------	------------	----------

Descuento L.	0.00
--------------	------

Importe exento L.	1,044.00
-------------------	----------

Importe ISV 15% L.	2,306.96
--------------------	----------

ISV 15% L.	346.04
------------	--------

TOTAL L.	3,697.00
----------	----------

(TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y

Efectivo	3,697.00
----------	----------

Cambio	0.00
--------	------

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala

UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS

DEYSI JUDITH MEJIA ACEVEDO

Bo. SAN JUAN, SAN MARCOS,

Email: dejume_@hotmail.com

Tel: 25534731, 95430000

RTN 14111989000552 CAI:

B3DC44.42913F.A04E96.A766EE.A47603-27

Rango Autorizado 000-001-01-00166001

a la 000-001-01-00166000

Fecha Limite Emision 29/02/2020

FACTURA 000-001-01-00168322

14/08/2019

Hora 09:02:04

Vendr.: 0

Venta: Efectivo

Codigo : 28

Cliente:

MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL V.

RTN: 14119011433289

Datos Adquirente Exonerado:

No Correlativo Orden de Compra Exenta

No Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE L.

PAPEL IRIS 66 X 90 CM

6.00 263

6.96

41.76

PAPEL IRIS 66 X 90 CM

1.00 263

6.94

6.94

7.00 Importe L.

48.70

Descuento L.

0.00

Importe exento L.

0.00

Importe ISV 15% L.

48.70

ISV 15% L.

7.30

TOTAL L.

56.00

(CINCUENTA Y SEIS) L. 00/100

Efectivo

56.00

Gambio

0.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala

UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS

DEYSI JUDITH MEJIA ACEVEDO

Bo. SAN JUAN, SAN MARCOS,

Email: dejume_@hotmail.com

Tel: 25534731, 95430000

RTN 14111989000652 CAI:

B3DC44-42913F-A04E98-A766EE-A47603-27

Rango Autorizado 000-001-01-00166001

a la 000-001-01-00186000

Fecha Limite Emision 29/02/2020

FACTURA 000-001-01-00170251

27/06/2019 Hora 10:57:15

Vendr.: 0 Venta: Efectivo

Codigo : 28

Cliente:

MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL V.

RTN: 14119011433289

Datos Adquisición Exonerado:

N. Correlativa Orden de Compra Exenta.

relativo al Sistema Exonerados

Bo. SAN JUAN, SAN MARCOS, OCOT.

Numero de Registro S.A.G.

CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE L.

ENGRAPA ESSENT/L

1.00 3154143544116 104.36 104.36

RESALTADOR ZEBRA FM1 VERDE

1.00 4901681361946 21.74 21.74

RESALTADOR ZEBRA FM1 AMAR

1.00 4901681361963 21.74 21.74

3.00 Importe L. 147.83

Descuento L. 0.00

Importe exento L. 0.00

Importe ISV 15% L. 147.83

ISV 15% L. 22.17

TOTAL L. 170.00

(CIENTO SETENTA) L. 00/100

Efectivo 170.00

Cambio 0.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala

UTILES Y VARIETADES SAN MARCOS

DEYSI JUDITH MEJIA ACEVEDO

Bo. SAN JUAN, SAN MARCOS,

Email: dejuma_@hotmail.com

Tel: 26634731, 96430000

RTN 14111989000662 CRI:

B3DC44-42913F-A04E96-A766EE-A47603-27

Rango Autorizado 000-001-01-00166001

a la 000-001-01-00166000

Fecha Limite Emision 29/02/2020

FACTURA 000-001-01-00171851

10/07/2019 Hora 10:12:20

Vendr: Venta: Efectivo

Codigo : 28

Cliente:

MUNICIPIO CIUDAD SAN FRANCISCO

RTN: 14119011433280

Bo. SAN JUAN, SAN MARCOS, OCOT.

Bo. SAN JUAN, SAN MARCOS, OCOT.

Bo. SAN JUAN, SAN MARCOS, OCOT.

Bo. SAN JUAN, SAN MARCOS, OCOT.

Bo. SAN JUAN, SAN MARCOS, OCOT.

Numero de Registro S.A.G.

CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE L.

MARC EXPO ECON

2.00 040 18.00 36.00

POST IT 3X3 NARAN

12.00 4011169664351 9.39 112.68

FASTENERS OFFICEONE 8CM

1.00 7601214962657 26.09 26.09

POST IT 3X3 VERDE

12.00 4011169664337 9.39 112.68

GRAPAS OFFICEONE ST

1.00 7428602200353 17.39 17.39

LEIZ OFFICEONE T/C

7.00 7428602200377 47.83 334.81

MASKING 3/4 3M

1.00 7401004006306 17.39 17.39

TAPE TRANS 2X100

1.00 054 25.92 25.92

37.00 Importe L. 682.96

Descuento L. 0.00

Importe exento L. 38.00

Importe ISV 15% L. 646.96

ISV 15% L. 97.04

TOTAL L. 780.00

(SETECIENTOS OCHENTA) L. 00/100

Efectivo 780.00

Cambio 0.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala



UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS

DEYSI JUDITH MEJIA ACEVEDO

Bo. SAN JUAN, SAN MARCOS,

Email: dejume_@hotmail.com

Tel: 26634731, 96430000

RTN 14111989000562 CAI:

B3DC44-42913F-A04E98-A766EE-A47603-27

Rango Autorizado 000-001-01-00166001

a la 000-001-01-00166000

Fecha Limite Emision 29/02/2020

FACTURA 000-001-01-00172510

10/07/2019

Hora 09:19:59

Vendr.: 0

Venta: Efectivo

Codigo : 28

Cliente:

MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL V.

RTN 14119011433289

Despacho

N.º de serie

corre latido

Numero de Registro S.A.G.

CANT/COD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE L.

TAPE TRANS 3X100

1.00 394

34.78

34.78

TAPE TRANS 3X100

1.00 394

34.78

34.78

2.00

Importe L.

69.56

Descuento L.

0.00

Importe exento L.

0.00

Importe ISV 15% L.

69.58

ISV 15% L.

10.43

TOTAL L.

80.00

UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS
CANCELADO
Bo. SAN JUAN, SAN MARCOS, OCOT.

DEYSI JUDITH MEJIA AGEVEDO

Bo. SAN JUAN, SAN MARCOS,

Email: dejume_@hotmail.com

Tel: 25634731, 95430000

RTN 14111939000652 CAI:

B3DC44-42913F-A04E98-A766EE-A47603-27

Rango Autorizado 000-001-01-00166001

a la 000-001-01-00166000

Fecha Limite Emision 29/02/2020

FACTURA 000-001-01-00167808

11/06/2019

Hora 11:20:43

Vendr.: 0

Venta: Efectivo

Codigo : 28

Cliente:

MUNICIPALIDAD SAN JUAN DEL V.

RTN: 04119000000000

Datos Adquiriente Exonerado:

N. Constativo Caden de Gastos Exenta

Bo. SAN JUAN, SAN MARCOS, OCOT.

Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

CANT/COD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE L.

CLIPS OFF 60MM

1.00 7423602200360 15.65 15.65

RESALTADOR STAFF AM

2.00 7426600820031 12.17 24.34

GRAPA ST-MS-266

1.00 7463016160018 26.77 26.77

MARC STAB P 88/46

10.00 4006381106316 11.00 110.00

MINA FORCE 0.7 HB

3.00 7463000964584 4.35 13.05

MASKING TAPE 1

9.00 006 12.17 109.53

BORRA HI-POLY REQ

12.00 4711677007671 4.50 54.00

PORTAMINA Z 0.7 AMA

12.00 4901681627752 6.25 75.12

MARC SHARPIE AZUL

00 071641300537 17.39 52.17

MARC SHARPIE NEG

6.00 071641300514 16.52 99.12

MARC SHARPIE ROJO

3.00 071641300521 17.39 52.17

SOBRE PLASTICO T/O EXEC

6.00 7426600814078 17.39 104.34

TABLERO T/O ACRIM

1.00 7896292210630 34.78 34.78

SOBRE MANILA 12X15.5

10.00 048 6.22 62.20

79.00 Importe L. 822.24

Descuento L. 0.00

Importe exento L. 104.00

Importe ISV 15% L. 658.24

ISV 15% L. 98.73

TOTAL L. 921.00

(NOVECIENTOS VEINTE Y UN) L. 00/100

Efectivo 921.00

Cambio 0.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS

DEYSI JUDITH MEJIA ACEVEDO

Bo. SAN JUAN, SAN MARCOS, *

Email: deymie_@hotmail.com

Tel: 26534731, 96430000

RTN 14111989000552

CAI:

B3DC44-42913F-A04E98-A766EE-A47603-27

Rango Autorizado 000-001-01-00186001

a la 000-001-01-00186000

Fecha Limite Emision 29/02/2020

FACTURA 000-001-01-00109987

25/06/2019

Hora 08:12:37

Vendr.: 2

Venta: Efectivo

Codigo : 28

Cliente:

MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL V.

RTN: 14119011433289

Datos Adquiriente Exonerado:

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

Relativo Constancia de Pagos

UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS
CANCELADO
Bo. SAN JUAN, SAN MARCOS, OCOT.

CANT/CO. LEG. SAN JUAN, PRECIO IMPORTE L.

FOTOCOPIA

1.00	1,391.30	1,391.30
1.00	Importe L.	1,391.30
	Descuento L.	0.00
	Importe exento L.	0.00
	Importe ISV 15% L.	1,391.30
	ISV 15% L.	208.69
	TOTAL L.	1,600.00
	(UN MIL SEISCIENTOS) L. 00/100	
	Efectivo	1,600.00
	Cambio	0.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala

A.P.C.

Prop.: Ronald Adolfo Arita Maldonado

R.T.N. 14131971002284 Tel.: 26634665 Correo Electrónico: r.arita@hotmail.com

Nº Casa 01, Calle Principal, Bo. El Centro, San Marcos, Ocotepeque, Honduras, C. A.

DIA	MES	AÑO
17	06	19

CONTADO ☐ CREDITO ☐ 000-001-01-00 **Nº 002970**

Señor(a): Municipalidad San Francisco del Valle

R.T.N.: 14119011433289

Dirección: San Francisco del Valle

CAI: C101CC-7D6722-824695-72F759-DBED63-60

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Sello madera			280.00
	Foto Estudio San Marcos, Ocotepesque			1
				280.00

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

Original: Cliente / Cópia: Emissor

N. I. 000-001-01-0000280

N. F. 000-001-01-00003300

Elaborados 28/02/2019. 10T.

Fecha Limite de Emisión 28/02/2020

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

No. Correlativo de la Orden De Compra Exenta :

L.S.V. 15% L

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

L.S.V. 18% L.

No. Identificativo del Registro de la SAG:

TOTAL A PAGAR L

TOTAL A PAGAR L.

VALOR EN LETRAS

VALOR EN LETRAS: Doientos ochenta y seis

IMPRESA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019046 TEL. 2653-3852 y 95887543

e-mail: lhrimprentaarcoiris@hotmail.com CERTIFICACION No. 9231-15-10500-59

EXCELL STEREO

98.3 F.M.

RADIO EXCELL STEREO

De: Alexander Javier Lopez Orellana

E-mail: radioexcell@yahoo.com

TEL. 2663-4604 / 2663-4254 CEL: 9978-4322

R.T.N. 14131966002386

BO EL PIÑALITO, 3 CUARAS AL SUR DE ECONOSUPER,
SAN MARCOS, OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

HRXL

EXITOS SIN LIMITE!!!

DÍA MES AÑO

24

07

19

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

Fecha límite de Emisión: 24/05/2020

Fecha de Recepción: 24/05/2019

FACTURA

000-001-01-00 001385

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

Dirección: San Francisco del Valle, Ocot.

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 03/07/19 al 24/07/19				L.5,217 39
Original Blanca: Cliente Copia Rosada: Emisor Copia Amarilla: Contabilidad		Desc. / Rebajas L.			
CONDICIÓN DE PAGO:		Importe Exonerado L.			
Factura al Contado ☒ en _____		Importe Exento L.			
Factura al Crédito ☐ _____ días		Importe Gravado 15% L.			
La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"		Importe Gravado 18% L.			
Cantidad en Letras: <u>Seis mil tempreros exactos</u>		Sub - Total L.			5,217 39
		15% I. S. V. L.			782 61
		18% I. S. V. L.			
		TOTAL A PAGAR L.			6,000 00

ADMINISTRACIÓN

AUTORIZADO POR

HECHO POR



R.T.N.: 14131973000660

Tel: 3374-2106

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

Publi Más

Publicidad Inteligente Para Ti

De: **Jesús Enrique Girón**E-mail: **publimassmo@gmail.com**

DÍA

MES

AÑO

08

07

19

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

Fecha límite de Emisión: 25/02/2020

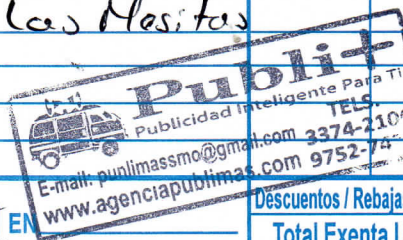
FACTURA000-001-01-00 **000835**CLIENTE: **Municipalidad de San Francisco del V.** R.T.N.: 14119011433289DIRECCIÓN: **San Francisco del Valle, Dept.**

CONST. REG. EXONERADO:

O/C EXENTA:

REG. S.A.G.:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
10	Horas de Perifoneo en Casco Urbano y Comunidad Las Mesitas "Proyecto Focal III"	L. 400.00		L. 4,000.00

CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO ☐ DÍAS CONTADO ☒ ENCantidad en letras: **Cuatro mil seiscientos lps exactos.****LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor; Copia Azul: Archivo

FIRMA

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10505-118 Tel. fax. 2562-0198 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

Descuentos / Rebajas

Total Exenta L.

Total Exonerado L.

Total Gravada L.

Sub-Total L.

15% I. S. V. L.

18% I. S. V. L.

TOTAL L.

4,000.00

600.00

4,600.00



Publi Más

Publicidad Inteligente Para Ti

De: **Jesús Enrique Girón**

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

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.

DÍA MES AÑO

08 07 19

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

Fecha límite de Emisión: 25/02/2020

FACTURA

000-001-01-00 **000837**

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

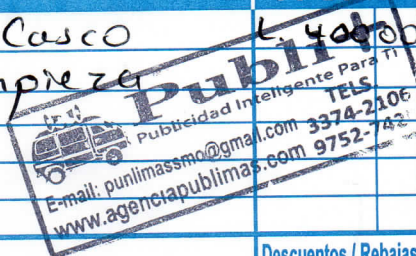
DIRECCIÓN: **San Francisco del Valle, Occ.**

CONST. REG. EXONERADO:

O/C EXENTA:

REG. S.A.G.:

Cantidad	Descripción	P. Unit	Exenta	Gravada
2	Horas de Perifoneo en Casco Urbano "Campaña de Limpieza Contra El Dengue"	L. 400.00		L. 800.00



CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO ☐ DÍAS CONTADO ☒ EN

Cantidad en letras: **Novecientos veinte Compras exactas**

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 Telefax. 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

Jesús J. Girón
FIRMA

Descuentos / Rebajas

Total Exenta L.

Total Exonerado L.

Total Gravada L.

Sub-Total L.

15% I. S. V. L.

18% I. S. V. L.

TOTAL L.

800.00

120.00

920.00



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.

Publi Más

Publicidad Inteligente Para Ti

De: **Jesús Enrique Girón**

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

DÍA	MES	AÑO
24	07	19

CAI: 06DFCA-FEB7AD-E14DBA-AE17D3-960967-33
Fecha límite de Emisión: 25/02/2020

FACTURA

000-001-01-00 000842

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

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

CONST. REG. EXONERADO:

O/C EXENTA:

REG. S.A.G.:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
	Publicidad en Unidad Morri del 03/07/19 al 24/07/19			L.1,304 35
	"Amnistía Tributaria"			

CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO ☐ DÍAS CONTADO ☒ EN

Cantidad en letras: **Un mil quinientos etuetos**

**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 Telefax. 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

FIRMA

Jesús Enrique Girón

Descuentos / Rebajas

Total Exenta L.

Total Exonerado L.

Total Gravada L.

Sub-Total L.

15% I. S. V. L.

18% I. S. V. L.

TOTAL L.

1,304 35

195 65

1,500 00



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.

Publi Más

Publicidad Inteligente Para Ti

De: **Jesús Enrique Girón**E-mail: **publimassmo@gmail.com**

DÍA	MES	AÑO
26	06	19

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

Fecha límite de Emisión: 25/02/2020

FACTURA

000-001-01-00 000831

CLIENTE: **Municipalidad de San Francisco del V.** R.T.N.: 14119011433289DIRECCIÓN: **San Francisco del Valle, Ocotepeque.**

CONST. REG. EXONERADO:

O/C EXENTA:

REG. S.A.G.:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
2	Horas Perifoneo en Casco Urbano, Ordenanza Limpieza y Campaña de Bienes inmuebles, "Campaña contra el Dengue"	L. 400.00		L. 800.00

CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO ☐ DÍAS CONTADO ☒ ENCantidad en letras: **Novecientos veinte lempiras exactos****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 Telefax: 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

Descontar Rebajas

Total Exenta L.

Total Exonerado L.

Total Gravada L.

Sub-Total L.

15% I. S. V. L.

18% I. S. V. L.

TOTAL L.

800.00

120.00

920.00

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

FACTURA

000-001-01-00 № 007722

R.T.N. 05011972048594

Cliente:

R.T.N.:

DIRECCIÓN

FECHA

5	7	2009
DÍA	MES	AÑO

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

[illegible]

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de registro de exonerado:

No. Registro SAG.: 7

DIST. MUNDIALES R.T.N. 05011972048594 CERT. 9231-14-10500-177 10 TAL. 000-001-01-00007501 AL 000-001-01-00008000 05/2019

Son: Quatro Mil Seis Centos
Empire 75/100

...limite de Emisión: 03/05/2020

Rango Autorizado

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

Importe Gravado 15% L	4.025,00
-----------------------	----------

Importe Gravado 18% L	11
-----------------------	----

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

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

ISV 15% L	603	75
-----------	-----	----

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

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

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

Total a Pagar	4628	70
---------------	------	----

Orig.: Cliente, C. Rosada; Obligado Tributario Emisor, C. Amarilla; Auditoria, C. Verde; Archivo/SAI

RECIBIDO

ENTREGADO



VENTA DE CELULARES, ACCESORIOS Y MÁS

De: Mirian Carolina Hernández Hernández

E-mail: micarolh@yahoo.com

R.T.N.: 14091982001819 Tel: 2663-4265 / Cel: 9813-9813

Bo. San Juan, Calle del Centro, frente al Bulevar, San Marcos, Ocotepeque, Honduras, C.A.

Cliente: Municipalidad San Francisco del Valle

Dirección: San Francisco del Valle

CONDICIÓN DE PAGO: Crédito ☐ días Contado ☒ en

CAI: 04D9D0-A785CF-884AB5-C6EC4A-720F97-EF Fecha límite de Emisión: 04/03/2020

FACTURA 000-001-01-00 001868

[illegible]

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00001801 000-001-01-00001950 Fecha de Recepción: 04/03/2019

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198

3 T. 1C. R. E. 12/03/19

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras:

Seiscientos

DOS NEGOS

FIRMA

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

0001-01-00001990 Fecha de Recepción: 04/03/2019			
Desc. / Rebajas L.			
Importe Exonerado L.			
Importe Exento L.	1,702	00	
Importe Gravado 15% L.	S		
Importe Gravado 18% L.			
Sub - Total L.			
15% I. S. V. L.			
18% I. S. V. L.			
TOTAL A PAGAR L.	1,702	00	



De: Sergio Andres Urbina

Barrio San Juan Calle hacia Mercedes

CAI:93F82D-797A67-CF47BE-7A8A03-62458D E8

San Marcos Occotepeque

RTN: 05011983109168

Tel: 26634378

Facturas: 000-001-01-00031893

FECHA: 16/07/2019

Contado

ERIKA MEJIA

Clic

MUNI. SAN FRANCISCO DEL VALLE

RTN: 14119011433289

CANT	DESCRIPCION	ISV	U	TOTAL
12.00	Pollo Norteño	E	31.00	372.00
8.00	Vaso termico 6 onzas 1/40	G	16.00	128.00
8.00	Plato 6 Superfom	G	12.00	96.00
1.00	Manteca Kilo Mazola	E	35.00	35.00
1.00	Arroba de Azucar	E	200.00	200.00
5.00	Arroz Catracho LB	E	12.00	60.00
2.00	Consome Favors 350g	G	34.00	68.00
3.00	Tenedor 25	G	12.00	36.00
7.00	Pepsi 3 Litros	E	50.00	350.00
18.00	pan margarita	E	7.00	126.00

Total Exonerado:

Descuentos y Rebajas:

Total Exento: 1,143.00

Total Gravado 15%: 285.21

Total Gravado 18%:

ISV 15%: 42.78

ISV 18%:

TOTAL L. 1,471.00

Efectivo: 1,471.00

Vuelto:

Son:

UN MIL CUATRO CIENTOS SETENTA Y UNO

CON 00/100 LEMPIRAS

Datos del Adquirimiento Exonerado

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Cons. del Registro Exonerado: _____

No. de Registro de la SAG: _____

Rango Autorizado: 000-001-01-00025001 al

000-001-01-00035000

Fecha limite: 12/04/2020

Original: cliente, copia: Contal, 31/08/19



De: Sergio Andres Urbina

Barrío San Juan Calle hacia Mercedes

CE: 93F62D-797A67-CF47BE-7A8A03-6246BD-E6

San Marcos Ocotepeque

RTN: 05011983109168

Tel: 26634378

Facturas: 000-001-01-00031895

FECHA: 16/07/2019

Contado

EFECTIVO MEJIA

Cliente

MUNI SAN FRANCISCO DEL VALLE

RTN: 14119011433289

CANT	DESCRIPCION	ISV	ISV	TOTAL
6.00	Vaso termico 8 Poly	E	17.00	102.00
2.00	Manteca Kilo Mazola	E	35.00	70.00
1.00	Arroba de Azucar	E	200.00	200.00
4.00	Consome Favors 200 gr	G	25.00	100.00
6.00	Arroz Catracho LB	E	12.00	72.00
6.00	Pepsi 3 Litros	E	50.00	300.00
4.00	Vaso 7 azul	G	25.00	100.00
0.50	Pasta Campo Fresco	G	120.00	60.00
3.00	Margarina Mazola Libra / 24	G	30.00	90.00
20.00	pan margarita	E	7.00	140.00

Total Exonerado:

Descuentos y Rebajas:

Total Exento: 884.00

Total Gravado 15%: 304.34

Total Gravado 18%:

ISV 15% : 45.65

ISV 18% :

TOTAL L. 1,234.00

Efectivo : 1,234.00

Vuelto :

Son:

UN MIL DOS CIENTOS TREINTA Y CUATRO
CON 00/100 LEMPIRAS

Datos del Adquirimento Exonerado

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Cons. del Registro Exonerado: _____

No. de Registro de la SAG: _____

Rango Autorizado: 000-001-01-00025001 al
000-001-01-00035000



Del: Sergio Andres Urbina

Barrio San Juan Calle hacia Mercedes

CAI:93F82D-797A67-CF47BE-745A03-52466D-02

San Marcos Chatepeque

RTN: 05011983109168

Tel: 26634378

Facturas: 000-001-01-00031904

FECHA: 16/07/2019

Contado

EP MEJIA

Cliente:

MUNI. SAN FRANCISCO DEL VALLE

RTN: 14119011433289

CANT	DESCRIPCION	ISV	U	TOTAL
6.00	Plato 6 Superform	G	12.00	72.00
4.00	Bolsa En rollo	G	50.00	200.00
2.00	Cafe herencia	E	65.00	130.00
3.00	Servilleta Clinox U	G	13.00	39.00
3.00	Desinfectante Limplox Lavanda 450ml	G	17.00	51.00
2.00	Escoba Kika U	G	40.00	80.00
1.00	Palo de trapeador pet	G	35.00	35.00
2.00	Mecha trapeador klintex 500	G	45.00	90.00
1.00	Aceite Clover 1lt	G	70.00	70.00
3.00	Harina Doña Blanca	E	10.00	30.00
4.00	Arroz Catracho LB	E	12.00	48.00
1.00	Arroba de Sal	E	36.00	36.00
1.00	Margarina Orisol	G	25.00	25.00

Total Exonerado:

Descuentos y Rebajas:

Total Exento: 244.00

Total Gravado 15%: 575.65

Total Gravado 18%:

ISV 15%: 86.35

ISV 18%:

TOTAL L. 906.00

Efectivo: 906.00

Vuelto:

Son:

NOVECIENTOS SEIS CON 00/100 IRAS

Datos del Adquirimiento Exonerado

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Cons. del Registro Exonerado: _____

No. de Registro de la SAG: _____

Rango Autorizado: 000-001-01-00025001 al
000-001-01-00035000

Fecha limite: 12/04/2020

Original: cliente; copia: Contabilidad

Entrega:



De: Sergio Andres Urbina

Barrio San Juan Calle

CAI 93F62D-797A81 CF47BE-7A8A03

San Marcos Ocotepeque

RTN: 05011983109168

Tel: 26634378

Facturas: 000-001-01-00031896

FECHA 16/07/2019

Contado

EFECTIVO MEJIA

Ciente

MUNI SAN FRANCISCO DEL VALLE

RTN 14119011433289

CANT.	DESCRIPCION	ISV	U	TOTAL
24.00	Margherita Hawil	E	65.00	168.00
3.00	C- Marquense	E	65.00	195.00
1.00	A- Ma de Azucar	E	200.00	200.00

Total Exonerado:

Descuentos y Rebajas:

Total Exento: 563.00

Total Gravado 18%: 0.00

Total Gravado 18%:

ISV 15%: 0.00

ISV 18%:

TOTAL L. 563.00

Efectivo: 563.00

Vuelto:

QUINIENTOS SESENTA Y TRES CON CERO
CÉNTIMOS

Datos del Adquirimiento Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Cons. del Registro Exonerado

No. de Registro de la SAG: