



SAN FRANCISCO DEL VALLE  
OCOTEPEQUE

### Informe de Compras Mes de Marzo 2019

|                          |                                             |         |           |
|--------------------------|---------------------------------------------|---------|-----------|
| Pulpería El Centro       | Productos para Merienda                     | 001769  | L.180.00  |
| Pulpería El Centro       | Productos para ayuda social                 | 001770  | 1,583.00  |
| Pulpería El Centro       | Elementos para Limpieza de la Municipalidad | 001772  | 678.00    |
| Pulpería El Centro       | Productos para merienda                     | 001773  | 296.00    |
| Pulpería El Centro       | Productos para Cosina                       | 001786  | 171.00    |
| Pulpería El Centro       | Productos para Cosina                       | 001817  | 368.00    |
| Francisco Edgardo Pineda | Acarreo Tren de Aseo mes de Febrero         | 000209  | 10,500.00 |
| Imporsa                  | Compra de Agua para Municipalidad           | 0072490 | 152.00    |
| Imporsa                  | Compra de Agua para Municipalidad           | 0072937 | 54.00     |
| Imporsa                  | Compra de Agua para Municipalidad           | 0074627 | 206.00    |
| Imporsa                  | Compra de Agua para Municipalidad           | 0074928 | 300.00    |
| Imporsa                  | Compra de Agua para Municipalidad           | 0074123 | 242.00    |
| Imporsa                  | Compra de Agua para Municipalidad           | 0075280 | 242.00    |
| Imporsa                  | Compra de Agua para Municipalidad           | 0075711 | 224.00    |





SAN FRANCISCO DEL VALLE  
OCOTEPEQUE

|                                 |                                                                                                                            |          |            |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| Imporsa                         | Compra de Agua para<br>Municipalidad                                                                                       | 0076129  | 242.00     |
| Imporsa                         | Compra de Agua para<br>Municipalidad                                                                                       | 0076628  | 224.00     |
| Super<br>Mercado<br>Rivera      | Productos<br>Alimenticios para<br>ayuda social                                                                             | 00112859 | 670.00     |
| Súper<br>Mercado<br>Rivera      | Productos<br>Alimenticios para<br>ayuda social                                                                             | 00112859 | 670        |
| Tropigas                        | Compra de 1 Cilindro<br>Gas LPG                                                                                            | 016718   | 1,400.00   |
| Naty                            | Productos para<br>entregar a Mujeres<br>municipales día de la<br>Mujer                                                     | 001708   | 540.00     |
| Deposito de<br>Madera<br>Romero | Compra de Madera<br>para Ampliación<br>Centro de Salud Santa<br>Teresa                                                     | 000646   | 6,096.00   |
|                                 |                                                                                                                            |          |            |
| Fondo<br>Cafetero<br>Nacional   | Contraparte para<br>mejoramiento Calles<br>Jocote, Sinacar Coloal,<br>El Sile, El Sastre,<br>Cerrito Alto, Loma de<br>Paja | 8735     | 120,000.00 |
| Corporación<br>Flores           | Mantenimiento de<br>Vehículo Municipal<br>Hailux                                                                           | 00016576 | 45,156.44  |







SAN FRANCISCO DEL VALLE  
OCOTEPEQUE

|                                |                                                               |            |            |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Ferreteria UNO                 | Compra de Materiales para Diversos Proyectos                  | 0000278385 | 88,426.00  |
| Ferreteria UNO                 | Compra de Materiales para Diversos Proyectos                  | 0000278390 | 51,490.00  |
| MANVASEN                       | Pago de 2 cuotas                                              | 0348       | 110,000.00 |
| Útiles y Variedades San Marcos | Compra Materiales de Escritorio                               | 00151622   | 4,978.00   |
| Útiles y Variedades San Marcos | Compra Materiales de Escritorio                               | 00152118   | 1,201.00   |
| Útiles y Variedades San Marcos | Compra Materiales de Escritorio                               | 00152750   | 194.00     |
| Útiles y Variedades San Marcos | Compra Materiales de Escritorio                               | 00151732   | 17,953.00  |
| Útiles y Variedades San Marcos | Compra Materiales de Escritorio                               | 00152761   | 675.00     |
| Comercial Eben Ezer            | Materiales Ampliación Centro de Salud Santa Teresa            | 013479     | 1,670.00   |
| Comercial Eben Ezer            | Compra Materiales para Ayudas Sociales                        | 013483     | 5,740.00   |
| Comercial Eben Ezer            | Apoyo a Productores                                           | 013484     | 3,200.00   |
| Comercial Eben Ezer            | Materiales para apoyo a Ins Tenico Ing: Luis Rigoberto Santos | 013486     | 26,895.00  |



SAN FRANCISCO DEL VALLE  
OCOTEPEQUE

|                        |                                                                  |        |           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| Comercial<br>Eben Ezer | Materiales para<br>Vivero Forestal<br>Municipal                  | 013487 | 1,298.00  |
| Comercial<br>Eben Ezer | Materiales para<br>Centro de Salud Casco<br>Urbano               | 013485 | 4,535.00  |
| Comercial<br>Eben Ezer | Compra Pintura para<br>Parque Central Casco<br>Urbano            | 013489 | 2,700.00  |
| Comercial<br>Eben Ezer | Materiales para<br>mejoramiento de<br>Iglesias del Municipio     | 013490 | 17,715.00 |
| Comercial<br>Eben Ezer | Materiales para<br>mejoramiento de<br>Iglesias del Municipio     | 013491 | 12,700.00 |
| Comercial<br>Eben Ezer | Ayudas Sociales                                                  | 013492 | 2,448.00  |
| Comercial<br>Eben Ezer | Mejoramiento calles<br>rurales Santa Teresa                      | 013493 | 1,330.00  |
| Comercial<br>Eben Ezer | Materiales para<br>Electrificación<br>CEB.Dr.Virgilio<br>Rodezno | 013495 | 7,562.00  |
| Comercial<br>Eben Ezer | Materiales para<br>Electrificación<br>CEB.Dr.Virgilio<br>Rodezno | 013396 | 440.00    |
| Comercial<br>Eben Ezer | Ayuda Social<br>Mejoramiento<br>Vivienda Urbana                  | 013497 | 2,800.00  |





SAN FRANCISCO DEL VALLE  
OCOTEPIQUE

|                                  |                                                                           |          |           |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| Comercial<br>Eben Ezer           | Ayuda Social<br>Mejoramiento<br>Vivienda Urbana                           | 013498   | 5,300.00  |
| Comercial<br>Eben Ezer           | Ayuda Social<br>Mejoramiento<br>Vivienda Urbana                           | 013499   | 3,264.00  |
| Comercial<br>Eben Ezer           | Ayuda Social<br>Mejoramiento<br>Vivienda Urbana                           | 013500   | 585.00    |
| Seguros<br>Atlántida             | Seguro de Vehículo                                                        | 00043124 | 29,544.23 |
| Industrian<br>Marios             | Compra de Banner y<br>Stiker para festival<br>carretero                   | 002254   | 656.00    |
| Utiles y<br>Variedades<br>Cristy | Compra de Materiales<br>de para Ornamentar                                | 006978   | 456.00    |
| Francisco<br>Edgardo<br>Pineda   | Acarreo de Desechos<br>Solidos                                            | 000251   | 10,500.00 |
| La Casa de la<br>Novia           | Compra de Vestido,<br>Corona Durapac y<br>Capa para festival<br>Carretero | 002263   | 9,500.00  |



Juan Miguel Pineda

Tesorero municipal

## VENTA DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA



**De: Liliam Beatriz Espinoza Peraza**

R. T. N. 14131976002440 Cel. 9897-4218

**Bo. El Eucalipto, contiguo a Variedades Camila,**

San Francisco del Valle Ocot. E-mail: liliambespinoza1976@yahoo.com

DIA      MES      AÑO

|    |    |    |
|----|----|----|
| 04 | 02 | 19 |
|----|----|----|

**FACTURA N°**

000-001-01-00001769

CAI 6B706F-59951A-AE48A3-1D6B10-DB2FAA-71

FECHA LIMITE DE EMISION 04/09/2019

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Cliente:

R. T. N.

**Dirección:**

Orden de compra Exenta N°

Const. Registro Exoneración N°

Nº de Registro SAG

[illegible]

LA FACTURA ES  
BENEFICIO DE  
TODOS "EXIJALA"

Orig. Cliente Copia: Emisor  
CRFIN° 9231-14-10500-120

SUB-TOTAL L

15% L.S.V. L

TOTAL L

GRAN TOTAL L

180 =

 $180^\circ =$ 

Son Lps

IMP. LA UNION S. R. C. TEL. 2662-0464 R. T. N. 04011956007122 6T. 09/ 18 N° 000-001-01-00001601 AL 000-001-01-00001900



# PULPERIA EL CENTRO

VENTA DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA



De: Liliam Beatriz Espinoza Peraza

R. T. N. 14131976002440 Cel. 9897-4218

Bo. El Eucalipto, contiguo a Variedades Camila,

San Francisco del Valle Ocot. E-mail: liliambespinoza1976@yahoo.com

DIA MES AÑO

04 02 19

FACTURAN°

000-001-01-00001770

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CAI 6B706F-59951A-AE48A3-1D6B10-DB2FAA-71

FECHA LIMITE DE EMISION 04/09/2019

Cliente:

Municipalidad

R. T. N.

14119011433289

Dirección:

San Francisco del valle, Ocot.

Orden de compra Exenta N°

Const. Registro Exoneración N°

N° de Registro SAG

| CANT. | DESCRIPCION      | P. UNIT. | EXENTA | GRAVADA |
|-------|------------------|----------|--------|---------|
| 2     | Kls Monteca      | 36 =     | 72 =   |         |
| 2     | lbs Montequillo  | 48 =     | 96 =   |         |
| 2     | lbs Queso        | 50 =     | 100 =  |         |
| 5     | lbs Cafe' Canuto | 57 =     | 285 =  |         |
| 6     | fros 3 ltrs      | 52 =     | 312 =  |         |
| 10    | lbs pollo        | 31 =     | 310 =  |         |
| 8     | plata #7         | 16 =     |        | 128 =   |
| 3     | pay tenedores    | 12 =     |        | 60 =    |
| 4     | vaso #7          | 25 =     |        | 100 =   |
| 8     | vaso #6 termino  | 15 =     |        | 120 =   |
|       |                  |          |        |         |
|       |                  |          |        |         |

LA FACTURA ES  
BENEFICIO DE  
TODOS "EXIJALA"

Orig. Cliente Copia: Emisor  
CRFIN° 9231-14-10500-120

SUB-TOTAL L

1,175 = 354.78

15% I.S.V. L

53.22

TOTAL L

408 =

GRAN TOTAL L

1583 =

Son Lps

Mil quinientos Ochenta y tres con copio



## VENTA DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA



San Francisco del Valle Ocot. E-mail: liliambespinoza1976@yahoo.com

000-001-01-00001772

FECHA LIMITE DE EMISION 04/09/2019

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Nº de Registro SAG

678 =

IMP. LA UNION S. R. C. TEL. 2662-0464 R. T. N. 04011956007122 6T. 09/ 18 N° 000-001-01-00001601 AL 000-001-01-00001900

## VENTA DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA



San Francisco del Valle Ocot. E-mail: liliambespinoza1976@yahoo.com

FECHA LIMITE DE EMISION 04/09/2019

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Const. Registro Exoneración N°

Nº de Registro SAG

Son Lps Docecientos Noventa y seis con 00/100  
IMP. LA UNION S. R. C. TEL. 2662-0464 R. T. N. 04011956007122 6T. 09/11 N° 000-001-01-00001601 AL 000-001-01-00001900



## VENTA DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA



San Francisco del Valle Ocot. E-mail: liliambespinoza1976@yahoo.com

|    |    |    |
|----|----|----|
| 15 | 02 | 19 |
|----|----|----|

000-001-01-00001786

FECHA LIMITE DE EMISION 04/09/2019

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Nº de Registro SAG

IMP. LA UNION S. R. C. TEL. 2662-0464 R. T. N. 04011956007122 6TR 09/ 18 N° 000-001-01-00001601 AL 000-001-01-00001900

## VENTA DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA



San Francisco del Valle Ocot. E-mail: [liliambespinoza1976@yahoo.com](mailto:liliambespinoza1976@yahoo.com)

|    |    |    |
|----|----|----|
| 28 | 02 | 19 |
|----|----|----|

000-001-01-00001817

FECHA LIMITE DE EMISION 04/09/2019

CONTADO ☐ CREDITO ☐

## Mani a polidact

1411 9011 433289

San Francisco del Valle, Oax.

### Orden de compra Exenta N°

Const. Registro Exoneración N°

Nº de Registro SAG

[illegible]

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

Orig. Cliente Copia: Emisor  
CRFIN° 9231-14-10500-120

**SUB-TOTAL L**

15% L.S.V. L

TOTAL L

GRAN TOTAL L

 $368 =$ 

368-

Son Lps

Trecientos sesenta y Ocho con 06/100



# FRANCISCO EDGARDO PINEDA

R.T.N.: 04011975013723

Cel: 9871-3048

E-mail: franciscoedpineda2016@gmail.com

Bo. La Laguna, San Francisco del Valle, Ocotepeque, Honduras, C.A.

Fecha: 28 / 2 / 19 Crédito ☐ Contado ☒

Cliente: Municipalidad San Francisco

R.T.N.: 141 9014 433289

Dirección: San Francisco del Valle

CAI: 1BDA42-3753E0-914C87-BB2325-721FAE-F6 Fecha límite de Emisión: 19/04/2019

**FACTURA 000-001-01-00 000209**

| Cant. | Descripción     | P. Unit. | Exenta   | Gravada |
|-------|-----------------|----------|----------|---------|
| 1     | Acarreo Basura  | 2        | 10.500 - | 2       |
| -     | mes de Feb 2019 | 2        |          | 2       |
| -     | — 0 —           | 2        |          | 2       |
|       |                 | 2        |          | 2       |
|       |                 | 2        |          | 2       |
|       |                 | 2        |          | 2       |
|       |                 | 2        |          | 2       |
|       |                 | 2        |          | 2       |
|       |                 | 2        |          | 2       |
|       |                 | 2        |          | 2       |

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Diez mil

quinientos y 0  
exactos

|               |          |
|---------------|----------|
| Exento L.     | 10.500 - |
| Exonerado L.  | - -      |
| Gravado L.    | - -      |
| Sub-Total L.  | 10.500 - |
| 15% I.S.V. L. | - -      |
| GRAN TOTAL L. | 10.500 - |

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

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

1T. 1cop. Am. 000-001-01-00000201

000-001-01-00000250 E. 20/07/18

Fecha de Recepción: 19/07/2018

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor

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



# INPORSA

*Inversiones Portillo S.Á. de C.V.*

VENTA DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS

R.T.N. 04019003039244 Tel: 2651-0321

E-mail: [juanportillo2000@yahoo.com](mailto:juanportillo2000@yahoo.com)

**Casa Matriz**

B° Las Delicias, Cucuyagua, Copán,  
Honduras, C.A.

**FACTURA** Contado ☐ Crédito ☐

000-001-01-0 **Nº 0072490**

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|-----|
| 11  | 12  | 18  |

CAI: D04533-64D507-2E44BC-7B1790-CD12F6-EE Fecha Limite de Emisión: 24/09/2019  
150 Tal. 1c. Rango Autorizado del: Nº 000-001-01-00070101 AL Nº 000-001-01-00077600

Cliente: *Municipalidad*

R.T.N.

Dirección: *S.F.V*

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

Nº Reg. S.A.G.:

| CANT.                                                     | DESCRIPCION             | P.UNIT.          | TOTAL             |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------|
|                                                           | Botellones de Agua      |                  |                   |
|                                                           | Bolsa de Agua           |                  |                   |
|                                                           | Juguito                 |                  |                   |
| 2                                                         | Botella de 1/2 Litro    | 76               | 152 <sup>ps</sup> |
|                                                           | Botella de 1 Litro      |                  |                   |
|                                                           | Gelatinas               |                  |                   |
|                                                           | Jugo de naranja 8 onz.  |                  |                   |
|                                                           | Jugo de naranja 16 onz. |                  |                   |
|                                                           | Ponche de frutas        |                  |                   |
|                                                           | Refresco de piña        |                  |                   |
| <b>LA FACTURA ES<br/>BENEFICIO DE TODOS<br/>"EXIJALA"</b> |                         | Total Exento L.  |                   |
|                                                           |                         | Total Gravado L. |                   |
|                                                           |                         | 15% I.S.V. L.    |                   |
|                                                           |                         | Total L.         | 152 <sup>ps</sup> |

Original: Cliente

Copia: Emisor

CRFI Nº 9231-14-10500-128

Son:

*Gloria Guenara*



# INPORSA

Inversiones Portillo S.A. de C.V.

VENTA DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS

R.T.N. 04019003039244 Tel: 2651-0321

E-mail: juanportillo2000@yahoo.com

Casa Matriz

B° Las Delicias, Cucuyagua, Copán,  
Honduras, C.A.

## FACTURA

Contado ☐ Crédito ☐

000-001-01-0 **Nº** 0072937

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|-----|
| 18  | 12  | 18  |

CAI: D04533-64D507-2E44BC-7B1790-CD12F6-EE

Fecha Limite de Emisión: 24/09/2019

150 Tal. Ic. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00070101 AL N° 000-001-01-00077600

Cliente:

Municipalidad

R.T.N.

Dirección:

S.F.N

N° Orden de Compra Exenta:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

N° Reg. S.A.G.:

| CANT. | DESCRIPCION             | P.UNIT. | TOTAL |
|-------|-------------------------|---------|-------|
| 3     | Botellones de Agua      | 18      | 54    |
|       | Bolsa de Agua           |         |       |
|       | Juguito                 |         |       |
|       | Botella de 1/2 Litro    |         |       |
|       | Botella de 1 Litro      |         |       |
|       | Gelatinas               |         |       |
|       | Jugo de naranja 8 onz.  |         |       |
|       | Jugo de naranja 16 onz. |         |       |
|       | Ponche de frutas        |         |       |
|       | Refresco de piña        |         |       |

LA FACTURA ES  
BENEFICIO DE TODOS  
"EXIJALA"

Total Exento L.

Total Gravado L.

15% I.S.V. L.

Total L.

Original: Cliente

Copia: Emisor

CRFI N° 9231-14-10500-128

54

Son:

# INPORSA

Inversiones Portillo S.A. de C.V.

VENTA DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS

R.T.N. 04019003039244 Tel: 2651-0321

E-mail: juanportillo2000@yahoo.com

**Casa Matriz**

B° Las Delicias, Cucuyagua, Copán,  
Honduras, C.A.



## FACTURA

Contado ☐ Crédito ☐

000-001-01-0 **Nº** 0074627

Día Mes Año

16 1 19

CAI: D04533-64D507-2E44BC-7B1790-CD12F6-EE

Fecha Limite de Emisión: 24/09/2019

150 Tal. 1c. Rango Autorizado del: Nº 000-001-01-00070101 AL Nº 000-001-01-00077600

Cliente:

R.T.N.

Dirección:

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

Nº Reg. S.A.G.:

| CANT. | DESCRIPCION             | P.UNIT. | TOTAL |
|-------|-------------------------|---------|-------|
| 3     | Botellones de Agua      | 18      | 54    |
|       | Bolsa de Agua           |         |       |
|       | Juguito                 |         |       |
|       | Botella de 1/2 Litro    |         |       |
| 2     | Botella de 1 Litro      | 76      | 152   |
|       | Gelatinas               |         |       |
|       | Jugo de naranja 8 onz.  |         |       |
|       | Jugo de naranja 16 onz. |         |       |
|       | Ponche de frutas        |         |       |
|       | Refresco de piña        |         |       |

LA FACTURA ES  
BENEFICIO DE TODOS  
"EXIJALA"

Total Exento L.

Total Gravado L.

15% I.S.V. L.

Total L. 206

Original: Cliente

Copia: Emisor

CRFI Nº 9231-14/10500-128

Son:

# INPORSÁ

Inversiones Portillo S.A. de C.V.

VENTA DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS

R.T.N. 04019003039244 Tel: 2651-0321

E-mail: juanportillo2000@yahoo.com

Casa Matriz

B° Las Delicias, Cucuyagua, Copán,  
Honduras, C.A.



FACTURA Contado ☐ Crédito ☐

000-001-01-0 **Nº 0074928**

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|-----|
| 22  | 1   | 19  |

CAI: D04533-64D507-2E44BC-7B1790-CD12F6-EE Fecha Limite de Emisión: 24/09/2019

150 Tal. 1c. Rango Autorizado del: Nº 000-001-01-00070101 AL Nº 000-001-01-00077600

Cliente:

Municipalidad

R.T.N.

Dirección:

S.F.

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

Nº Reg. S.A.G.:

| CANT. | DESCRIPCION             | P.UNIT. | TOTAL |
|-------|-------------------------|---------|-------|
| 4     | Botellones de Agua      | 18      | 72    |
|       | Bolsa de Agua           |         |       |
|       | Juguito                 |         |       |
| 3     | Botella de 1/2 Litro    |         |       |
|       | Botella de 1 Litro      | 76      | 228   |
|       | Gelatinas               |         |       |
|       | Jugo de naranja 8 onz.  |         |       |
|       | Jugo de naranja 16 onz. |         | 1     |
|       | Ponche de frutas        |         |       |
|       | Refresco de piña        |         |       |

LA FACTURA ES  
BENEFICIO DE TODOS  
"EXIJA LA"

Total Exento L.

Total Gravado L.

15% I.S.V. L.

Total L.

300

Original: Cliente

Copia: Emisor

CRFI Nº 9231-14-10500-128

Son:

Gloria Guerrero



# INPORSÁ

Inversiones Portillo S.A. de C.V.

VENTA DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS

R.T.N. 04019003039244 Tel: 2651-0321

E-mail: juanportillo2000@yahoo.com

Casa Matriz

B° Las Delicias, Cucuyagua, Copán,  
Honduras, C.A.

## FACTURA

Contado ☐ Crédito ☐

000-001-01-0 **Nº** 0074123

Día Mes Año

7 1 19

CAI: D04533-64D507-2E44BC-7B1790-CD12F6-EE

Fecha Límite de Emisión: 24/09/2019

150 Tal. Ic. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00070101 AL N° 000-001-01-00077500

Cliente:

R.T.N.

Dirección:

N° Orden de Compra Exenta:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

N° Reg. S.A.G.:

| CANT.            | DESCRIPCION             | P.UNIT. | TOTAL |
|------------------|-------------------------|---------|-------|
| 5                | Botellones de Agua      | 18      | 90    |
|                  | Bolsa de Agua           |         |       |
|                  | Jugueto                 |         |       |
| 2                | Botella de 1/2 Litro    | 76      | 152   |
|                  | Botella de 1 Litro      |         |       |
|                  | Gelatinas               |         |       |
|                  | Jugo de naranja 8 onz.  |         | 1     |
|                  | Jugo de naranja 16 onz. |         |       |
|                  | Ponche de frutas        |         |       |
|                  | Refresco de piña        |         |       |
| Total Exento L.  |                         |         |       |
| Total Gravado L. |                         |         |       |
| 15% I.S.V. L.    |                         |         |       |
| Total L.         |                         |         | 242   |

Original: Cliente

Copia: Emisor

000-001-01-00070101-10708-128

Son:



# INPORSA

Inversiones Portillo S.A. de C.V.

VENTA DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS

R.T.N. 04019003039244 Tel: 2651-0321

E-mail: juanportillo2000@yahoo.com

**Casa Matriz**

B° Las Delicias, Cucuyagua, Copán,  
Honduras, C.A.

## FACTURA

Contado ☐ Crédito ☐

000-001-01-0 **Nº** 0075280

Día Mes Año

29 / 1 / 19

CAI: D04533-64D507-2E44BC-7B1790-CD12F6-EE

Fecha Limite de Emisión: 24/09/2019

150 Tal. 1c. Rango Autorizado del: Nº 000-001-01-00070101 AL Nº 000-001-01-00077600

Cliente:

R.T.N.

Dirección:

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

Nº Reg. S.A.G.:

| CANT.                                            | DESCRIPCION             | P.UNIT.          | TOTAL |
|--------------------------------------------------|-------------------------|------------------|-------|
| 5                                                | Botellones de Agua      | 18               | 90    |
|                                                  | Bolsa de Agua           |                  |       |
|                                                  | Juguito                 |                  |       |
| 2                                                | Botella de 1/2 Litro    | 76               | 152   |
|                                                  | Botella de 1 Litro      |                  |       |
|                                                  | Gelatinas               |                  |       |
|                                                  | Jugo de naranja 8 onz.  |                  |       |
|                                                  | Jugo de naranja 16 onz. |                  |       |
|                                                  | Ponche de frutas        |                  |       |
|                                                  | Refresco de piña        |                  |       |
| LA FACTURA ES<br>BENEFICIO DE TODOS<br>"EXIJALA" |                         | Total Exento L.  |       |
|                                                  |                         | Total Gravado L. |       |
|                                                  |                         | 15% I.S.V. L.    |       |
|                                                  |                         | Total L.         | 242   |

Original: Cliente

Copia: Emisor

CRFI Nº 9231-14-10500-128

Son:

# INPORMA

Inversiones Portillo S.A. de C.V.

VENTA DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS

R.T.N. 04019003039244 Tel: 2651-0321

E-mail: juanportillo2000@yahoo.com

Casa Matriz

B° Las Delicias, Cucuyagua, Copán,  
Honduras, C.A.

## FACTURA

Contado ☐ Crédito ☐

000-001-01-0

Nº

0075711

Día

Mes

Año

5

2

19

CAI: D04533-64D507-2E44BC-7B1790-CD12F6-EE

Fecha Limite de Emisión: 24/09/2019

150 Tal. Ic. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00070101

AL N° 000-001-01-00077600

Cliente:

Municipalidad

R.T.N.

Dirección:

S.F.V.

N° Orden de Compra Exenta:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

N° Reg. S.A.G.:

| CANT.              | DESCRIPCION             | P.UNIT.          | TOTAL |
|--------------------|-------------------------|------------------|-------|
| 4                  | Botellones de Agua      | 18               | 72 .  |
|                    | Bolsa de Agua           |                  |       |
|                    | Juguito                 |                  |       |
| 2                  | Botella de 1/2 Litro    | 76               | 152 . |
|                    | Botella de 1 Litro      |                  |       |
|                    | Gelatinas               |                  |       |
|                    | Jugo de naranja 8 onz.  |                  |       |
|                    | Jugo de naranja 16 onz. |                  |       |
|                    | Ponche de frutas        |                  |       |
|                    | Refresco de piña        |                  |       |
| LA FACTURA ES      |                         | Total Exento L.  |       |
| BENEFICIO DE TODOS |                         | Total Gravado L. |       |
| "EXIJA"            |                         | 15% I.S.V. L.    |       |
|                    |                         | Total L.         | 224 - |

Original: Cliente

Copia: Emisor

CRFI N° 9231-14-10500-128

Son:



# INPORSÁ

Inversiones Portillo S.A. de C.V.

VENTA DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS

R.T.N. 04019003039244 Tel: 2651-0321

E-mail: juanportillo2000@yahoo.com

Casa Matriz

B° Las Delicias, Cucuyagua, Copán,  
Honduras, C.A.



## FACTURA

Contado ☐ Crédito ☐

000-001-01-0 **Nº** 0076129

Día Mes Año

13 2 / 19

CAI: D04533-64D507-2E44BC-7B1790-CD12F6-EE

Fecha Limite de Emisión: 24/09/2019

150 Tal. 1c. Rango Autorizado del: Nº 000-001-01-00070101 AL Nº 000-001-01-00077600

Cliente:

Municipalidad.

R.T.N.

Dirección:

S.F.V

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

Nº Reg. S.A.G.:

| NT. | DESCRIPCION             | P.UNIT. | TOTAL |
|-----|-------------------------|---------|-------|
| 5   | Botellones de Agua      | 18      | 90    |
|     | Bolsa de Agua           |         |       |
|     | Juguito                 |         |       |
| 2   | Botella de 1/2 Litro    | 76      | 152   |
|     | Botella de 1 Litro      |         |       |
|     | Gelatinas               |         |       |
|     | Jugo de naranja 8 onz.  |         | 1     |
|     | Jugo de naranja 16 onz. |         |       |
|     | Ponche de frutas        |         |       |
|     | Refresco de piña        |         |       |

LA FACTURA ES  
BENEFICIO DE TODOS  
"EXIJA LA"

Total Exento L.

Total Gravado L.

15% I.S.V. L.

Total L.

Original: Cliente

Copia: Emisor

CRFI Nº 9231-14-10500-128

Son:

*Guatemala*

# INPORSÁ

Inversiones Portillo S.A. de C.V.

VENTA DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS

R.T.N. 04019003039244 Tel: 2651-0321

E-mail: juanportillo2000@yahoo.com

**Casa Matriz**

B° Las Delicias, Cucuyagua, Copán,  
Honduras, C.A.

## FACTURA

Contado ☐ Crédito ☐

000-001-01-0

Nº

0076628

Día

Mes

Año

20 2 19

CAI: D04533-64D507-2E44BC-7B1790-CD12F6-EE

Fecha Limite de Emisión: 24/09/2019

150 Tal. Ic. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-0007010

Al N° 000-001-01-00077600

Cliente:

Municipalidades

R.T.N.

Dirección:

S.F.V

N° Orden de Compra Exenta:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

N° Reg. S.A.G.:

| NT                                  | DESCRIPCION             | P.UNIT.          | TOTAL |
|-------------------------------------|-------------------------|------------------|-------|
| 4                                   | Botellones de Agua      | 18               | 72 -  |
|                                     | Bolsa de Agua           |                  |       |
|                                     | Juguito                 |                  |       |
| 2                                   | Botella de 1/2 Litro    | 76               | 152 . |
|                                     | Botella de 1 Litro      |                  |       |
|                                     | Gelatinas               |                  |       |
|                                     | Jugo de naranja 8 onz.  |                  | 1     |
|                                     | Jugo de naranja 16 onz. |                  |       |
|                                     | Ponche de frutas        |                  |       |
|                                     | Refresco de piña        |                  |       |
| LA FACTURA ES<br>BENEFICIO DE TODOS |                         | Total Exento L.  |       |
| Original: Cliente                   |                         | Total Gravado L. |       |
| Copia: Emisor                       |                         | 5% I.S.V. L.     |       |
| CRFI N° 9231-14-10500-128           |                         | Total L.         | 224 . |
| Son:                                |                         |                  |       |



**SUPERMERCADO**

**RIVERA**

**SUPERMERCADO RIVERA**

**B. Buenos Aires San Marcos Oct**

**De: Eswin Maudiel Rivera Calderon**

**TEL: 2663-4506**

**riverahn2004@hotmail.com**

**RTN:14091984001799**

**FACTURA**

**CAI:818568-F813EC-5C45A7-87A88B-6B9D9D-C0**

**Factura: 000-001-01-00112859**

**AUT#138691**

**Caja #1**

**Yadira Barrera**

**Cliente #:**

**RTN:1411901**

**19/02/2019**

**06:02:35 p.m.**

**ART.: 28**

**CUENTA: RTN:14119011433289**

**NOMBRE MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL VALLE**

| UD | Descripcion                | PxU       | Importe   |   |
|----|----------------------------|-----------|-----------|---|
| 1  | Azucar Matilde 160         | L. 195.00 | L. 195.00 | E |
| 1  | TORTIMASA F 1250           | L. 145.00 | L. 145.00 | E |
| 5  | Anteca Clove 2100160095    | L. 35.00  | L. 175.00 | E |
| 10 | HARINA DEL C 097294525448  | L. 9.00   | L. 90.00  | E |
| 10 | Espagueti Buo 600450008008 | L. 6.00   | L. 60.00  | E |
| 1  | Sal Radiante U 1.00        | L. 5.00   | L. 5.00   | E |

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Importe Exento  | L. 670.00 |
| Importe ISV 15% | L. 0.00   |
| Importe ISV 18% | L. 0.00   |
| ISV 15%         | L. 0.00   |
| ISV 18%         | L. 0.00   |
| Total           | L. 670.00 |

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Efectivo Entregado | L. 670.00 |
| CAMBIO             | L. 0.00   |

**SEISCIENTOS SETENTA LEMPIRAS**

**Rango:000-001-01-00110001 al 000-001-01-00155000**

**Fecha Vence Rango: 25-01-2020**

**Original:Cliente Copia:Contabilidad**

**Esperamos que regrese pronto!**

**RECIBO DUPLICADO**





**CASA MATRIZ**  
**PUEBLO NUEVO 200 MTS ADELANTE**  
**DE ZIP BUENA VISTA, VILLANUEVA, CORTÉS**  
**TEL.: 2670-0470**  
**tropigasdehonduras@grupotropigas.com**

**TROPIGAS**  
**DE HONDURAS, S.A.**  
**la llama que rinde más!**  
**R.T.N. 08019000235532**

**TIENDA SAN MARCOS**  
**BARRIO BRISAS DEL CAMPO**  
**FRENTE A CAR WASH MARTÍNEZ TEL.: 9467-0177**

**FACTURA**

**CONTADO** ☒ **CREDITO** ☐

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 11  | 03  | 19  |

**Cliente:** Munic. San Francisco del Valle.

**RTN:** \_\_\_\_\_

**Dirección:** S.F.V.

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | IMPORTE |
|-------|-------------|----------|---------|
| 01    | Cld 100 lbs | 1400.00  | 1400.00 |
|       |             |          |         |
|       |             |          |         |
|       |             |          |         |

**Fecha Limite de Emisión:** 11/02/2020

**RANGO AUTORIZADO:**  
**049-001-01-00016501 AL 049-001-01-00019500**

**Original:** Cliente  
**1ra. Copia:** Contabilidad  
**2da Copia:** Emisor

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Importe Exento / ISV    | L                 |
| Importe Exonerado / ISV | L                 |
| Importe Grav. / ISV     | L                 |
| Descuentos y Rebajas    | L                 |
| ISV 15%                 | L                 |
| ISV 18%                 | L                 |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>    | <b>L 1,400.00</b> |

M.1 Cuatrocientos pesos

**Escribir en Letras el Total a Pagar L.**

**No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:** \_\_\_\_\_

**No. DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:** \_\_\_\_\_

**No. DE REGISTRO DE LA SECRETARIA DE DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA**

- \* SIRVASE TOMAR NOTA QUE LOS ENVASES Y REGULADORES SON PROPIEDAD EXCLUSIVA DE LA COMPAÑIA Y NO DEBEN SER USADOS PARA OTRO COMBUSTIBLE QUE NO SEA TROPIGAS.
  - \* POR FALTA DE PAGO EN EL TIEMPO ESTIPULADO SE HARÁ UN RECARGO EQUIVALENTE AL 4% MENSUAL.
- DECLARO QUE EL PRESENTE SERVICIO HA SIDO EFECTUADO A MI ENTERA SATISFACCIÓN.**

**RECIBIDO POR**

**CAI: 390298-80B00B-384EB2-DC83D0-F00E64-2F**

**049-001-01-00 N° 016718**

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

MAGO INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V. Tel.: 2504-1101 R.T.N. 05019012456657 CERTIFICADO No. 9231-15-10500-235

6T. Original: Cliente Copia: Emisor 02/ 19 N° 000-001-01-00001701 AL 000-001-01-00002000

# DEPOSITO DE MADERA ROMERO

**De: Franklin Geovanny Romero Reyes**

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

**E-mail: [geovan\\_romero@hotmail.com](mailto:geovan_romero@hotmail.com)**

**Residencial La Hacienda, Frente a la Mancomunidad Valle de Sensenti, San Marcos, Ocotepeque, Honduras, C.A.**

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|-----|
| 28  | 2   | 19  |

## MADERA ASERRADA FACTURA

**CONDICIÓN DE PAGO:**

Crédito  días

Contado ☐ en \_\_\_\_\_

Cliente: Municipalidad San Francisco del Valle

R.T.N.: \_\_\_\_\_

Dirección: centro salud Santo tereso

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                                                                                                                               | 20/10 | 20           | 200           |                                                                                                                                                                                                                                                      | 3200 00 |         |
| 1x10                                                                                                                               | 16/10 | 16           | 133           |                                                                                                                                                                                                                                                      | 2128 00 |         |
| 1x4                                                                                                                                | 12/10 | 12           | 48            |                                                                                                                                                                                                                                                      | 768     |         |
|                                                                                                                                    |       |              |               | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>CANCELADO</b><br/> DEPOSITO DE MADERA ROMERO </div>                                                                                                                   |         |         |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> DEPOSITO DE MADERA ROMERO<br/> <b>ENTREGADO</b> </div> |       |              |               | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> DESCUENTOS / REBAJAS<br/> TOTAL EXENTA L. 6096 00<br/> TOTAL EXONERADO L.<br/> TOTAL GRAVADA L.<br/> SUB-TOTAL L.<br/> 15% L.S.V. L.<br/> GRAN TOTAL LPS. 6096 00 </div> |         |         |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>TOTAL</b> </div>                                    |       |              |               | 381                                                                                                                                                                                                                                                  |         |         |

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 6 T. 3C V. Az. Am. 001-001-01-00000451 001-001-01-00000750 E. 01/12/18

VEHICULO MARCA: Camion Gmc

PLACA # 9CT 8427

FIRMA DESPACHADO

~~Firm~~

Firma y Sello ICF

LA FACTURA EL BENEFICIO DE TODOS "EXÍALA" Original Blanca: Cliente Copia Verde: Emisor Copia Azul: Contabilidad Copia Amarilla: IVA

Cantidad en Letras: 500's mil Noventa y seis y 10/100

CAI: 88033F-CA45C3-474791-9F1061-09976B-94 Fecha límite de Emisión: 30/11/2019 Fecha de Recepción: 30/11/2018





# Fondo Cafetero Nacional

Zona Cacao, entre 1 y 2 Ave. 37 calle S.O., 2 cuabras abajo de  
la Toyota, San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.

Tels.: 2556-5172, 2556-5966, 2556-8799

fcn.contacto@gmail.com

RTN: 0801 9004 242 010

Nº 8735

Por

RECIBÍ DE: Alcaldía Municipal, San Jac. del Valle, Ocotepeque L.  US\$

LA CANTIDAD DE: Ciento Veinte mil Lps. Exacto

POR CONCEPTO DE: Convenio N° 22-03/19, S.P.S., Arroy-Gocate-Sinacav - Colosal - Dennis el Silo - El Sastre - Cerrito Grito - Loma de Cova y Chatazueros; San Francisco del Valle, Ocotepeque. Documento # 33, Barrocafe.

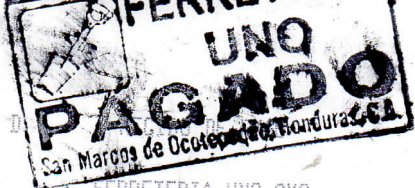
FECHA: 03 DE 04 DE 2019

Original Interesado  
C.C. Contabilidad  
C.C. Archivo

EF  
Firma y Sello







FERRETERIA UNO SMO  
Bo. Buenos Aires, Ca. princ.

San Marcos de Ocotepeque  
Fecha: 26/03/2019

Cliente: MUNICIPALIDAD COD: 1060

RTN:

Fecha: 26/03/2019

Nro: 0000278

Descrip: CHEQUE N. 4846

Monto: 88,426.00

Descrip Emission Abono

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| N.17129620/03/2019 | 4,296.00  |
| N.16639417/01/2019 | 12,309.00 |
| N.16639617/01/2019 | 268.00    |
| N.16738825/01/2019 | 1,245.00  |
| N.16780429/01/2019 | 3,120.00  |
| N.16856707/02/2019 | 45,715.00 |
| N.16934814/02/2019 | 2,230.00  |
| N.16954415/02/2019 | 6,080.00  |
| N.17017020/02/2019 | 960.00    |
| N.17026822/02/2019 | 1,872.00  |
| N.17075907/03/2019 | 271.00    |
| N.17078607/03/2019 | 2,080.00  |
| N.17101313/03/2019 | 3,840.00  |
| N.17119418/03/2019 | 4,140.00  |

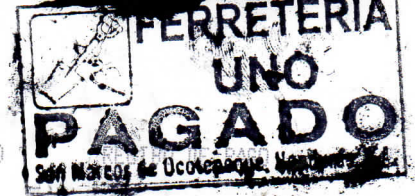
Total: 88,426.00

Balance: 120,328.00

TERMA:

Luvencia





FERRETERIA UNO SMO  
Buenos Aires, Ca.princ.

San Marcos Ocotepeque

Fecha : 26/03/2019

Cliente: MUNICIPALIDAD COD: 1060

TN:

Fecha: 26/03/2019

Nro: 00002783

scrip: CHEQUE N. 4847

Montto: 51,490.00

| descrip Emision  | Abono     |
|------------------|-----------|
| 17121618/03/2019 | 1,270.00  |
| 39717/01/2019    | 6,760.00  |
| 16842204/02/2019 | 960.00    |
| 16852206/02/2019 | 6,270.00  |
| 16860007/02/2019 | 24,960.00 |
| 16863508/02/2019 | 40.00     |
| 16928213/02/2019 | 1,320.00  |
| 16968516/02/2019 | 4,160.00  |
| 16982118/02/2019 | 2,080.00  |
| 17040426/02/2019 | 370.00    |
| 17078407/03/2019 | 3,300.00  |

Cal: 51,490.00

ance: 68,838.00

MA: *Lorecia*



# MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VALLE DE SENSENTI

## MANVASEN

San Marcos, Mercedes, San Francisco.

Bo. El Bosque, San Marcos Ocotepeque, Tel.: (504) 2663-4567 • 9676-2773

e-mail: manc\_vallesensenti@yahoo.es

Por Lps.

10,000 00

San Marcos Ocot., 15 de Febrero de 2019

Recibí de Municipalidad de San Francisco del valle, Ocot.

La Cantidad de Ciento Diez mil Lempiras exactos Lempiras

Por Concepto de Pago de Cuota Mensual - Manvasen, correspondiente  
a los meses de Enero - febrero 2019.

|                |  |  |
|----------------|--|--|
| Saldo Anterior |  |  |
| Abono          |  |  |
| Saldo Actual   |  |  |

### Forma de Pago

Efectivo: ☐

Cheque No. \_\_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_

**RECIBO**

Nº

0348

  
Firma Autorizada

|                            |                                  |          |
|----------------------------|----------------------------------|----------|
| 25.00                      | 7426602                          | 450.00   |
| *BORRA STUD                |                                  |          |
| 21.00                      | 74266                            | 3.60     |
| *BACAP BO                  |                                  | 75.50    |
| 29.00                      | 51641400                         | 2.70     |
| LAPIZ GRAF GENIAL          |                                  | 78.30    |
| 5.00                       | 7427230010514                    | 7.80     |
| *CUAD AMIGO DIBUJO         |                                  | 10.80    |
| 1.00                       | 7426602291542                    | 8.84     |
| *CUAD VIVO D/L M 144       |                                  | 8.84     |
| 15.00                      | 7426600820666                    | 9.00     |
| *REGLA ST. 06145 FLEX 20CM |                                  | 144.00   |
| 9.00                       | 7463015144871                    | 10.80    |
| *CUAD UNICO GENIAL         |                                  | 97.20    |
| 2.00                       | 7427230010151                    | 36.00    |
| *CUAD UNICO C STUD 60      |                                  | 72.00    |
| 5.00                       | 7426600815327                    | 40.50    |
| *CUAD VIVO D/L 144         |                                  | 243.00   |
| 1.00                       | 7426600819691                    | 13.50    |
| *LAPIZ GRAFITO STUDIO      |                                  | 13.50    |
| 31.00                      | 118                              | 1.57     |
| *BOLIG BIC CRISTAL         |                                  | 51.77    |
| 48.00                      | 118                              | 3.50     |
| *CUAD AMIGO CUAD M         |                                  | 172.80   |
| 15.00                      | 7426602291666                    | 9.00     |
| *CUAD GENIAL D/L           |                                  | 135.00   |
| 2.00                       | 7427230014271                    | 9.00     |
| *CUAD UNICO C/CF           |                                  | 13.00    |
| 17.00                      | 7427230009626                    | 49.50    |
| *CUAD AMIGO DIBUJO         |                                  | 841.50   |
| 12.00                      | 7426602200049                    | 8.10     |
| *CUAD AMIGO CUAD F         |                                  | 97.20    |
| 7.00                       | 7426602291666                    | 9.00     |
| *CUAD AMIGO TAR M          |                                  | 63.00    |
| 1.00                       | 7426602291528                    | 9.00     |
| *COMPAS STUDY LAPIZ        |                                  | 9.00     |
| 7.00                       | 3164141194108                    | 22.50    |
| *MARC GENIAL EBC           |                                  | 157.50   |
| 5.00                       | 7427230011362                    | 12.00    |
| TIJERA GENIAL 5 1/4        |                                  | 90.00    |
| 5.00                       | 7427230011514                    | 7.83     |
| *JUEGO GEO GEN 20          |                                  | 39.15    |
| 15.00                      | 7427230011270                    | 11.70    |
| *CUAD UNICO COP L/SF       |                                  | 175.50   |
| 3.00                       | 7426600271000                    | 100.00   |
| *CUAD UNICO COP 1/2        |                                  | 300.00   |
| 4.00                       | 7426600270003                    | 54.00    |
| LAPICES AMIG 12C           |                                  | 215.00   |
| 15.00                      | 7426602200574                    | 78.00    |
| *CUAD GENIAL DIBUJO        |                                  | 288.00   |
| 4.00                       | 7427230009994                    | 9.00     |
| *CUAD SCRIBE CUADRU        |                                  | 36.00    |
| 2.00                       | 7505129424787                    | 9.00     |
| *BORRA AMIGO GRAN          |                                  | 18.00    |
| 1.00                       | 7426602234531                    | 4.50     |
| *CUAD CONQ D/L 160 P       |                                  | 4.50     |
| 1.00                       | 7416500271353                    | 9.00     |
| *CUAD SCRIBE ANOTA         |                                  | 9.00     |
| 1.00                       | 7505129424749                    | 9.00     |
| 428.00                     | Importe L.                       | 4,907.56 |
|                            | Descuento L.                     | 0.00     |
|                            | Importe exento L.                | 4,438.01 |
|                            | Importe ISV 15% L.               | 469.55   |
|                            | ISV 15% L.                       | 70.43    |
|                            | TOTAL L.                         | 4,978.00 |
|                            | CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y |          |
|                            | Efectivo                         | 4,978.00 |
|                            | Cambio                           | 0.00     |



FACTURA 000-001-01-00152118

05/03/2019

Hora 11:39:58

Vendr.: 6

Venta: Efectivo

Codigo: 28

Cliente:

MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL V.

N: 14119011433289

Los Adquiriente Exonerado:

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE L.

\*CUAD UNICO C STUDIO 60

7.00 7426500840428 63.00 441.00

\*CUAD UNICO C/CF

4.00 7427230009826 49.50 198.00

\*CUAD VIVO D/L M 144

3.00 7426500820666 9.00 27.00

\*LAPICES AMIG 12C

5.00 7428602200667 9.50 47.50

PEGA BARRA AMIGO 3G

5.00 011 7.83 39.16

\*BORRA GENIAL M

5.00 7427300095114 2.70 13.50

\*BORRA GENIAL 5 1/4

4.00 7427230011614 7.83 31.32

\*BORRA AMIGO 5"

1.00 7428502266644 7.82 7.82

\*MARC VIVO PC13008

5.00 7426500801604 18.00 90.00

\*LAPIZ GRAFITO STUDIO

5.00 113 1.67 8.36

\*SACAP BOOBY M

4.00 3154140632113 2.70 10.80

\*CUAD COPANTAR

2.00 7426500211600 9.50 19.00

\*CUAD VIVO D/L F 144

2.00 7426500820669 9.00 18.00

\*CUAD SCRIBE ANOTA

3.00 7506129424749 9.00 27.00

\*COMPAS STUDY LAPIZ

4.00 3154141194108 22.50 90.00

\*BOLIG BIC CRISTAL

5.00 113 3.60 28.80

\*CUAD GENIAL DIBUJO

4.00 7427230009994 9.00 36.00

\*JUEGO GEO GEN 20

4.00 7427230011270 11.75 47.00

\*CUAD GENIAL TAREA

1.00 7427230010497 9.01 9.01

75.00 Importe L. 1,189.26

Descuento L. 0.00

Importe exento L. 1,110.97

Importe ISV 15% L. 78.29

ISV 15% L. 11.74

TOTAL L. 1,201.00

(UN MIL DOSCIENTOS UNO) L. 00/100

Efectivo 1,201.00

Cambio 0.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Terceros Exenta

UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS

CANCELADO

SAN MARCOS, OCOT.

Rango Autorizado 000-001-01-00146001

a la 000-001-01-00166000

Fecha Limite Emision 06/02/2020

FACTURA 000-001-01-00152750

09/03/2019

Hora 17:26:07

Vendr:

Venta: Efectivo

Codigo: 28

Cliente:

MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL V.

CN: 14119011433289

Los Adquiriente Exonerado:

N. Correlativo Orden de Compra Exento

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.S.

CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE L.

PAPEL BOND

6.00 120

1.74

10.44

SILICON VIVO 250ML

1.00 7426600809600

43.48

43.48

MARC AMIGO PERM N

2.00 7426602236904

8.99

17.98

CARTULINA IRIS'PLI

16.00 126

6.12

97.92

24.00

Importe L.

169.10

Descuento L.

0.00

Importe exento L.

0.00

Importe ISV 15% L.

169.10

ISV 15% L.

25.36

TOTAL L.

194.47

(CIENTO NOVENTA Y CUATRO) L. 47/100

Efectivo

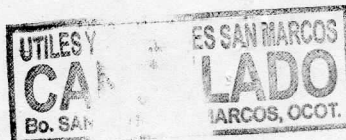
194.47

Cambio

0.00

Original Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Tercer Entidad



DEYSI JUDITH MEJIA ACEVEDO

Bo. SAN JUAN, SAN MARCOS,

Email: dejunie\_@hotmail.com

Tel: 26634751, 96430000

RTN 14111989000552 CAI:

3F0625-D6006E-E24C84-DC216E-E036F6-9B

Rango Autorizado 000-001-01-00146001

a la 000-001-01-00166000

Fecha Limite Emision 06/02/2020

FACTURA 000-001-01-00151732

02/03/2019

Hora 10:50:11

Vendr.: 0

Venta: Efectivo

Codigo : 26

Cliente:

MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL V.

14119011433289

Exento Adquirente Exonerado:

N. Correlativo Orden de Compra Exento

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

CANT/COD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE L.

CARTULINA TRIS PLI

300.00 226 6.09 1,827.00

PAPEL BOND

600.00 120 1.67 766.00

CINTA DOBLE MERLETTO

23.00 7460007030891 19.57 646.81

MARC EXPO ECON

480.00 040 16.20 7,776.00

PAPEL TC SCRIBE

40.00 7602233375694 73.91 2,966.40

MASKING TAPE 3/4

48.00 006 8.25 396.48

PEGA AMIGO 8OZ

33.00 7426602200166 23.48 916.72

PEGA AMIGO 8OZ

1.00 7426602200166 23.16 23.16

FOLDER MANILA T/C

1,000. 124 1.30 1,300.00

2,441.0 Importe L. 16,626.67

Descuento L. 0.00

Importe exento L. 7,778.00

Importe ISV 15% L. 8,848.57

ISV 15% L. 1,327.43

TOTAL L. 17,953.00

(DIEZ Y SIETE MIL NOVECIENTOS

Efectivo 17,953.00

Cambio 0.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Terceros Exento





DY31 JUDITH MEJIA ACEVEDO

Ba. SAN JUAN, SAN MARCOS,

Email: dejume\_@hotmail.com

Tel: 25534731, 95430000

RTN 14111989000662 CAI:

3F0626-D5006E-E24084-DC21BE-E035F6-9B

Rango Autorizado 000-001-01-00145001

a la 000-001-01-00166000

Fecha Limite Emision 06/02/2020

FACTURA 000-001-01-00152751

08/03/2019 Hora 17:29:53

Vendr.: Venta: Efectivo

Codigo : 28

Cliente:

MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL V.

RTN: 14119011433289

Adquiriente Exonerado:

Relativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.S.

CANT/COD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE L.

CARTULINA IRIS PLI

95.00 126

5.87

557.65

CARTULINA IRIS PLI

5.00 126

5.86

29.30

100.00

Importe L.

586.95

Descuento L.

0.00

Importe exento L.

0.00

Importe ISV 15% L.

588.95

ISV 15% L.

88.04

TOTAL L.

675.00

(SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO) L.

Efectivo

675.00

Cambio

0.00

Original: Cliente Copia: Obligado al Emisor

La Factura es Beneficiaria de Exención, Exijala

UTILES Y  
CAI  
Bo. SAN J.

MARCOS  
DO  
OS, CCOT.

# AGROCOMERCIAL FERRETERO EBEN-EZER

## S. DE R.L. DE C.V.

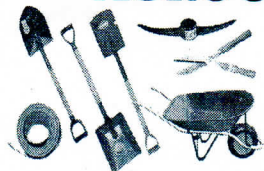
### AGROCOMERCIAL EBEN-EZER

Todo en Materiales de Construcción, Ferreteria y Electricidad

R.T.N. 14139015706385 Cel: 9593-1618 / 8827-8123

E-mail: ferreteroebenezer@yahoo.com

Col. Buenos Aires, 1 Ave, San Marcos Ocotepeque, Honduras C.A.



|            |            |            |                          |                          |                      |                  |
|------------|------------|------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| <b>DIA</b> | <b>MES</b> | <b>AÑO</b> | <b>CONTADO</b>           | <b>FACTURA</b>           | <b>000-001-01-00</b> | <b>Nº 013479</b> |
| 05         | 03         | 19         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                      |                  |
|            |            |            | <b>CREDITO</b>           | <input type="checkbox"/> |                      |                  |

|                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cliente:</b> Municipalidad San Francisco del Valle                  |
| <b>R.T.N.</b> 14119011433289 <b>Dirección:</b> San Francisco del Valle |
| <b>Nº Orden de Compra Exenta:</b> Amp. Centro de Salud S. T.           |
| <b>Nº Constancia del Registro de Exonerados:</b> Nº Reg. S.A.G.        |

| CANT. | DESCRIPCION                | P. UNIT. | EXENTA | GRAVADA |
|-------|----------------------------|----------|--------|---------|
| 02    | Codos de 3 Semi- Presión   | 45 00    |        | 90 00   |
| 01    | Tubo de 3 Semi- Presión    | 350 00   |        | 350 00  |
| 03    | Tubos de 1/2               | 50 00    |        | 150 00  |
| 02    | Tee de 1/2                 | 05 00    |        | 10 00   |
| 04    | Codos de 1/2               | 05 00    |        | 20 00   |
| 02    | Tubos de 2 Semi- presión   | 150 00   |        | 300 00  |
| 01    | Cuarto de Pegamento Tangit | 750 00   |        | 750 00  |

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS**

**AGROCOMERCIAL FERRETERO EBEN-EZER S. DE R.L. DE C.V.**

CAI: CB9539-A74FBB-844B-2F817-2F469DCAD0

Fecha Límite de Emisión: 19/02/2020

**PAGADO**

24 TAL. 1C. Rango Autorizado del N° 000-001-01-00013201

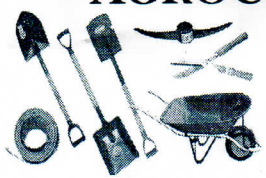
AL N° 000-001-01-00014400

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Rebajas y Descuentos L. |          |
| Total Exonerado L.      |          |
| Total Exento L.         |          |
| Total Gravado 15% L.    | 1452 17  |
| Total Gravado 18% L.    |          |
| 15% I.S.V. L.           | 217 83   |
| 18% I.S.V. L.           |          |
| SUB-TOTAL L.            | 1,670 00 |
| TOTAL a PAGAR L.        | 1,670 00 |

**SON:** Mil Seiscientos Setenta Ls.

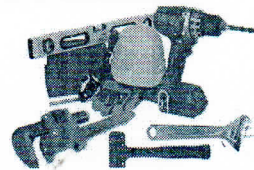


# AGROCOMERCIAL FERRETERO EBEN-EZER



## S. DE R.L. DE C.V. AGROCOMERCIAL EBEN-EZER

Todo en Materiales de Construcción, Ferreteria y Electricidad  
R.T.N. 14139015706385 Cel: 9593-1618 / 8827-8123  
E-mail: ferreteroebenezer@yahoo.com  
Col. Buenos Aires, I. Ave, San Marcos Ocotepeque, Honduras C.A.



|     |     |     |         |         |               |           |
|-----|-----|-----|---------|---------|---------------|-----------|
| DIA | MES | AÑO | CONTADO | FACTURA | 000-001-01-00 | Nº 013483 |
|     |     |     | CREDITO |         |               |           |

Cliente: Municipalidad San Francisco del Valle  
 R.T.N. 14119011433289 Dirección: S. F. V  
 Nº Orden de Compra Exenta: Risas Saludables / vivienda populares, Zona Urbana  
 Nº Constancia del Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_ Nº Reg. S.A.G.: \_\_\_\_\_

| CANT. | DESCRIPCION       | P. UNIT. | EXENTA | GRAVADA  |
|-------|-------------------|----------|--------|----------|
| 03    | Bolsas de Cemento | 205 00   |        | 615 00   |
| 07    | Bolsas de Cemento | 205 00   |        | 1,435 00 |
| 08    | Bolsas de Cemento | 205 00   |        | 1640 00  |
| 10    | Bolsas de Cemento | 205 00   |        | 2050 00  |
|       |                   |          |        |          |
|       |                   |          |        |          |
|       |                   |          |        |          |
|       |                   |          |        |          |
|       |                   |          |        |          |

**AGROCOMERCIAL FERRETERO EBEN-EZER**  
**FACTURA ES**  
**BENEFICIO DE TODOS,**  
**TXNALA, OCOTEPEQUE**  
 CAI: CB9539-A71FB-A844BC-1F817E-F469DC-D0  
 Fecha Limite de Emision: 19/02/2020

24 TAL. 1C. Rango Autorizado del: Nº 000-001-01-00013201  
 AL Nº 000-001-01-00014400

Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor

|                         |       |    |
|-------------------------|-------|----|
| Rebajas y Descuentos L. |       |    |
| Total Exonerado L.      |       |    |
| Total Exento L.         |       |    |
| Total Gravado 15% L.    | 4,991 | 30 |
| Total Gravado 12% L.    |       |    |
| 515% I.S.V. L.          | 748   | 30 |
| 18% I.S.V. L.           |       |    |
| SUB-TOTAL L.            | 5,740 | 00 |
| TOTAL a PAGAR L.        | 5,740 | 00 |

SON: Cinco mil Setecientos cuarenta lps.



# AGROCOMERCIAL FERRETERO EBEN-EZER

## S. DE R.L. DE C.V.

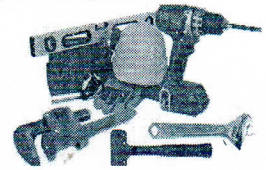
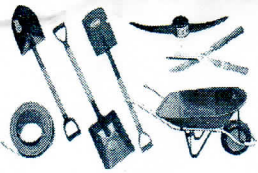
### AGROCOMERCIAL EBEN-EZER

Todo en Materiales de Construcción, Ferreteria y Electricidad

R.T.N. 14139015706385 Cel: 9593-1618 / 8827-8123

E-mail: ferreteroebenezer@yahoo.com

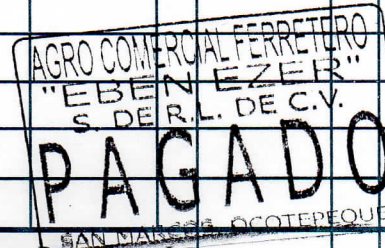
Col. Buenos Aires, 1 Ave, San Marcos Ocotepeque, Honduras C.A.



| DIA | MES | AÑO | CONTADO | FACTURA | 000-001-01-00 | Nº | 013484 |
|-----|-----|-----|---------|---------|---------------|----|--------|
| 01  | 03  | 19  | CREDITO |         |               |    |        |

|                                           |                                       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| Cliente:                                  | Municipalidad San Francisco del Valle |
| R.T.N.                                    | 14119011433289                        |
| Dirección:                                | S. F. V                               |
| Nº Orden de Compra Exenta:                | Apoyo a Productores                   |
| Nº Constancia del Registro de Exonerados: | Nº Reg. S.A.G.:                       |

| CANT. | DESCRIPCION          | P. UNIT. | EXENTA | GRAVADA  |
|-------|----------------------|----------|--------|----------|
| 10    | Poliducto de 1 pulg. | 320 00   |        | 3.200 00 |
|       |                      |          |        |          |
|       |                      |          |        |          |
|       |                      |          |        |          |
|       |                      |          |        |          |
|       |                      |          |        |          |
|       |                      |          |        |          |
|       |                      |          |        |          |
|       |                      |          |        |          |
|       |                      |          |        |          |



|                                                                                                                                                                                                                                          |  |                         |  |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|--|----------|
| <p><b>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS</b></p> <p>CAI: CB9539-A71FBB-A44BC1F8175E46DDC9D0</p> <p>Fecha Limite de Emisión: 19/02/2020</p> <p>24 TAL. 1C. Rango Autorizado de: N° 000-001-01-00013201</p> <p>AL N° 000-001-01-00014400</p> |  | Rebajas y Descuentos L. |  |          |
| <p><b>ENTREGADO</b></p>                                                                                                                                                                                                                  |  | Total Exonerado L.      |  |          |
|                                                                                                                                                                                                                                          |  | Total Exento L.         |  |          |
|                                                                                                                                                                                                                                          |  | Total Gravado 15% L.    |  | 2,782 61 |
|                                                                                                                                                                                                                                          |  | Total Gravado 18% L.    |  |          |
|                                                                                                                                                                                                                                          |  | 15% I.S.V. L.           |  | 417 39   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |  | 18% I.S.V. L.           |  |          |
|                                                                                                                                                                                                                                          |  | SUB-TOTAL L.            |  | 3,200 00 |
|                                                                                                                                                                                                                                          |  | TOTAL a PAGAR L.        |  | 3,200 00 |

Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor

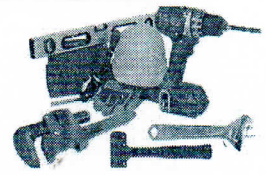
SON: Tres mil doscientos Lps

# AGROCOMERCIAL FERRETERO EBEN-EZER



## S. DE R.L. DE C.V. AGROCOMERCIAL EBEN-EZER

Todo en Materiales de Construcción, Ferreteria y Electricidad  
R.T.N. 14139015706385 Cel: 9593-1618 / 8827-8123  
E-mail: ferreteroebenezer@yahoo.com  
Col. Buenos Aires, I Ave, San Marcos Ocotepeque, Honduras C.A.



|            |            |            |                                         |                              |                  |
|------------|------------|------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------|
| <b>DIA</b> | <b>MES</b> | <b>AÑO</b> | <b>CONTADO</b> <input type="checkbox"/> | <b>FACTURA</b> 000-001-01-00 | <b>Nº 013486</b> |
| 26         | 02         | 19         | <b>CREDITO</b> <input type="checkbox"/> |                              |                  |

Cliente: Municipalidad San Francisco del Valle  
 R.T.N. 14119011433289 Dirección: S. F. V  
 Nº Orden de Compra Exenta: Instituto Wis Rigoberto Santos  
 Nº Constancia del Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_ Nº Reg. S.A.G.: \_\_\_\_\_

| CANT. | DESCRIPCION                         | P. UNIT. | EXENTA | GRAVADA  |
|-------|-------------------------------------|----------|--------|----------|
| 05    | Tubos Estructural 4x4 chap. 14      | 1100 00  |        | 5.500 00 |
| 08    | Canaletas de 2x6                    | 490 00   |        | 3.920 00 |
| 06    | Pliegas de Aluzin de 21 Ft Cal. 26  | 840 00   |        | 5.040 00 |
| 06    | Pliegas de Aluzinc de 18 ft Cal. 26 | 720 00   |        | 4.320 00 |
| 06    | Metros de capote                    | 250 00   |        | 1.500 00 |
| 01    | Caja de Electrodo 60/11             | 330 00   |        | 330 00   |
| 03    | Discos de corte metavo de 4         | 45 00    |        | 135 00   |
| 30    | Bolsa de Cemento                    | 205 00   |        | 6.150 00 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |        |           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|-----------|--|
| <p><b>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS</b><br/> <b>EBEN-EZER</b><br/> <b>S. DE R.L. DE C.V.</b><br/> <b>PAGADO</b><br/> <b>SAN MARCOS, OCOTEPEQUE</b></p> <p>CAI: CB9539-A71FEB-18443C-1F175-F402C-D0<br/>                 Fecha Limite de Emision: 19/12/2020</p> <p>24 TAL. IC. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00013201<br/>                 AL N° 000-001-01-00014400</p> <p>Original: Cliente<br/>                 Copia: Hacienda Tributario Emisor</p> | Rebajas y Descuentos L. |        |           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Total Exonerado L.      |        |           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Total Exento L.         |        |           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Total Gravado 15% L.    | 23.386 | 96        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Total Gravado 18% L.    |        |           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15% I.S.V.L.            | 3.508  | 04        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 18% I.S.V.L.            |        |           |  |
| SUB-TOTAL L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |        | 26.895 00 |  |
| TOTAL a PAGAR L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |        | 26.895 00 |  |

SON: Veinte y seis mil Ochocientos noventa y cinco lps



# AGROCOMERCIAL FERRETERO EBEN-EZER

## S. DE R.L. DE C.V.

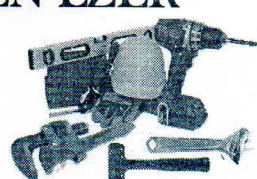
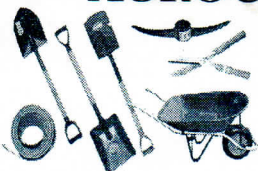
### AGROCOMERCIAL EBEN-EZER

Todo en Materiales de Construcción, Ferreteria y Electricidad

R.T.N. 14139015706385 Cel: 9593-1618 / 8827-8123

E-mail: ferreteroebenezer@yahoo.com

Col. Buenos Aires, 1. Ave, San Marcos Ocotepeque, Honduras C.A.



| DIA | MES | AÑO | CONTADO                          | FACTURA       | Nº     |
|-----|-----|-----|----------------------------------|---------------|--------|
| 12  | 03  | 19  | <input type="checkbox"/>         | 000-001-01-00 | 013487 |
|     |     |     | CREDITO <input type="checkbox"/> |               |        |

Cliente: Municipalidad San Francisco del Valle  
 R.T.N. 14119011433289 Dirección: S.F.V  
 Nº Orden de Compra Exenta: Vivero Forestal, Municipal  
 Nº Constancia del Registro de Exonerados: Nº Reg. S.A.G.:

| CANT. | DESCRIPCION                 | P. UNIT. | EXENTA | GRAVADA |
|-------|-----------------------------|----------|--------|---------|
| 03    | Codos 1/2                   | 04 00    |        | 12 00   |
| 09    | Tee de 1/2                  | 04 00    |        | 36 00   |
| 03    | Valvulas 1/2 P.V.C plastico | 25 00    |        | 75 00   |
| 12    | Adaptadores Hembra 1/2      | 05 00    |        | 60 00   |
| 01    | Pala Grande Cuadrado        | 265 00   | 265 00 |         |
| 10    | Tubos de 1/2                | 50 00    |        | 500 00  |
| 01    | Pegamento P.V.C             | 350 00   |        | 350 00  |

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,**

AGROCOMERCIAL FERRETERO "EBEN-EZER"

CAI: CB9539-A3FBB-AB44BC-1F815E-F469DC-D0

Fecha Limite de Emision: 19/02/2020

**PAGADO**

24 TAL. IC. Rango Autorizado Cel: Nº 000-001-01-001201

AL Nº 000-001-01-00014400

SAN MARCOS, OCOTEPEQUE

|                                                |          |
|------------------------------------------------|----------|
| Rebajas y Descuentos                           |          |
| Total Exonerado "EBEN-EZER" S. DE R.L. DE C.V. |          |
| Total Exento L.                                | 265 00   |
| Total Gravado 15% L.                           | 848 26   |
| Total Gravado 18% L.                           |          |
| 15% I.S.V. L.                                  | 134 74   |
| 18% I.S.V. L.                                  |          |
| SUB-TOTAL L.                                   | 1,298 00 |
| TOTAL a PAGAR L.                               | 1,298 00 |

SON: Mil doscientos noventa y ocho Lps.



**№ 013485**

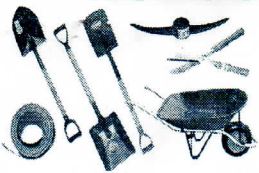
N° Reg. S.A.G.:

AGRO COMERCIAL FERRETERO  
"EBENEZER"  
S. DE R. L. DE C.V.

SON: Cuatro mil quinientos treinta y cinco lps.

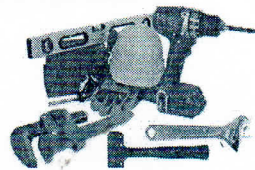
|                             |  |       |    |
|-----------------------------|--|-------|----|
| Rebajas y Descuentos L.     |  |       |    |
| <b>Total Exonerado L.</b>   |  |       |    |
| <b>Total Exento L.</b>      |  |       |    |
| <b>Total Gravado 15% L.</b> |  | 3943  | 48 |
| <b>Total Gravado 18% L.</b> |  |       |    |
| <b>15% I.S.V. L.</b>        |  | 591   | 52 |
| <b>18% I.S.V. L.</b>        |  |       |    |
| <b>SUB-TOTAL L.</b>         |  | 4,535 | 00 |
| <b>TOTAL a PAGAR L.</b>     |  | 4,535 | 00 |

# AGROCOMERCIAL FERRETERO EBEN-EZER



## S. DE R.L. DE C.V. AGROCOMERCIAL EBEN-EZER

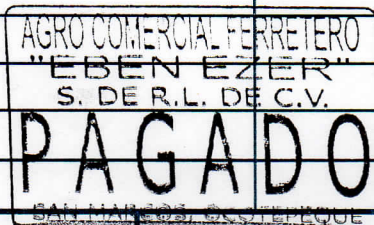
Todo en Materiales de Construcción, Ferreteria y Electricidad  
R.T.N. 14139015706385 Cel: 9593-1618 / 8827-8123  
E-mail: ferreteroebenezer@yahoo.com  
Col. Buenos Aires, 1 Ave, San Marcos Ocotepeque, Honduras C.A.



| DIA | MES | AÑO | CONTADO                  | FACTURA       | Nº     |
|-----|-----|-----|--------------------------|---------------|--------|
|     |     |     | <input type="checkbox"/> | 000-001-01-00 | 013489 |
|     |     |     | <input type="checkbox"/> |               |        |

|                                           |                                       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| Cliente:                                  | Municipalidad San Francisco del Valle |
| R.T.N.                                    | 14119011433289                        |
| Dirección:                                | S.F.V                                 |
| Nº Orden de Compra Exenta:                | Pintado Parque Central.               |
| Nº Constancia del Registro de Exonerados: | Nº Reg. S.A.G.:                       |

| CANT. | DESCRIPCION                         | P. UNIT. | EXENTA | GRAVADA  |
|-------|-------------------------------------|----------|--------|----------|
| 02    | Cubetas de pintura Aceite Amarillo. | 1350 00  |        | 2,700 00 |
|       |                                     |          |        |          |
|       |                                     |          |        |          |
|       |                                     |          |        |          |
|       |                                     |          |        |          |
|       |                                     |          |        |          |
|       |                                     |          |        |          |
|       |                                     |          |        |          |
|       |                                     |          |        |          |



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

CAI: CB9539-A71FBB-A844BC-1F817E-F469DC-D0  
Fecha Limite de Emisión: 19/02/2020

24 TAL. 1C. Rango Autorizado del: Nº 000-001-01-00013201  
AL Nº 000-001-01-00014400

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

AGROCOMERCIAL FERRETERO

"EBEN-EZER"

S. DE R.L. DE C.V.

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

SUB-TOTAL L.

TOTAL a PAGAR L.

2,347 83

352 17

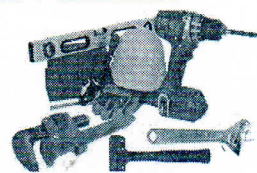
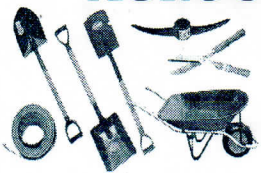
2,700 00

2,700 00

SON: Dos mil Setecientos Lps.



# AGROCOMERCIAL FERRETERO EBEN-EZER



## S. DE R.L. DE C.V. AGROCOMERCIAL EBEN-EZER

Todo en Materiales de Construcción, Ferreteria y Electricidad  
R.T.N. 14139015706385 Cel: 9593-1618 / 8827-8123  
E-mail: ferreteroebenezer@yahoo.com  
Col. Buenos Aires, 1 Ave, San Marcos Ocotepeque, Honduras C.A.

| DIA | MES | AÑO | CONTADO                  | FACTURA                  | Nº     |
|-----|-----|-----|--------------------------|--------------------------|--------|
| 19  | 03  | 19  | <input type="checkbox"/> | 000-001-01-00            | 013490 |
|     |     |     | CREDITO                  | <input type="checkbox"/> |        |

|                                           |                                        |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| Cliente:                                  | Municipalidad San Francisco del Valle. |
| R.T.N.                                    | 14119011433289                         |
| Dirección:                                | S. F. V                                |
| Nº Orden de Compra Exenta:                | Apoyo a Iglesias del municipio         |
| Nº Constancia del Registro de Exonerados: | Nº Reg. S.A.G.:                        |

| CANT. | DESCRIPCION            | P. UNIT. | EXENTA | GRAVADA  |
|-------|------------------------|----------|--------|----------|
| 23    | platina 1x 1/8         | 125 00   |        | 2875 00  |
| 50    | Varilla entorchada 1/2 | 180 00   |        | 9.000 00 |
| 70    | Platina 1/2 x 18       | 55 00    |        | 3.850 00 |
| 01    | Caja Electrodo 6011    | 330 00   |        | 330 00   |
| 02    | Galon pintura aceite   | 280 00   |        | 560 00   |
| 02    | Galon de thinner       | 170 00   |        | 340 00   |
| 04    | Tubos 1 cho. 16        | 190 00   |        | 760 00   |

LA FACTURA ES  
BENEFICIO DE TODOS  
"EXIJALA"

CAI: CB9539-A71FBB-A844BC-1F817E-F69DCD0  
Fecha Limite de Emisión: 19/02/2020

24 TAL. 1C. Rango Autorizado del: Nº 000-001-01-00013201  
AL Nº 000-001-01-00014400

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

SON: Diez y siete mil Setecientos quince Lps.

AGROCOMERCIAL FERRETERO  
"EBEN-EZER"  
S. DE R.L. DE C.V.  
ENTREGADO

AGROCOMERCIAL FERRETERO  
"EBEN-EZER"  
S. DE R.L. DE C.V.  
PAGADO

Retorno Desuentos L.  
Total Exonerado L.  
Total Exento L.  
Total Gravado 15% L.  
Total Gravado 18% L.

|                  |           |
|------------------|-----------|
| 15% I.S.V. L.    | 2,310 65  |
| 18% I.S.V. L.    |           |
| SUB-TOTAL L.     | 17,715 00 |
| TOTAL a PAGAR L. | 17,715 00 |



# AGROCOMERCIAL FERRETERO EBEN-EZER

## S. DE R.L. DE C.V.

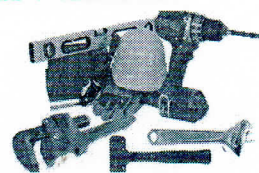
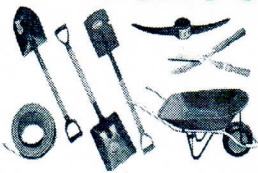
### AGROCOMERCIAL EBEN-EZER

Todo en Materiales de Construcción, Ferreteria y Electricidad

R.T.N. 14139015706385 Cel: 9593-1618 / 8827-8123

E-mail: ferreteroebenezer@yahoo.com

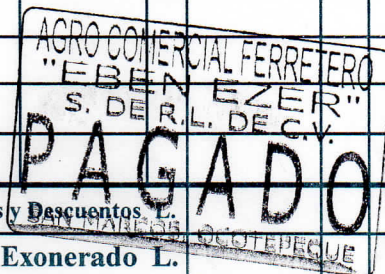
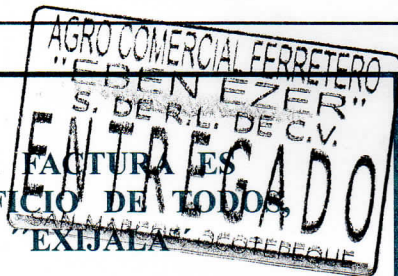
Col. Buenos Aires, 1 Ave, San Marcos Ocotepeque, Honduras C.A.



| DIA | MES | AÑO | CONTADO                  | FACTURA                  | 000-001-01-00 | Nº 013491 |
|-----|-----|-----|--------------------------|--------------------------|---------------|-----------|
| 11  | 03  | 19  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |               |           |
|     |     |     | CREDITO                  |                          |               |           |

|                                           |                                       |                 |           |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|
| Cliente:                                  | Municipalidad San Francisco del Valle |                 |           |
| R.T.N.                                    | 14119011433289                        | Dirección:      | S . F . V |
| Nº Orden de Compra Exenta:                | Apoyo a Iglesias del municipio.       |                 |           |
| Nº Constancia del Registro de Exonerados: |                                       | Nº Reg. S.A.G.: |           |

| CANT. | DESCRIPCION        | P. UNIT. | EXENTA | GRAVADA  |
|-------|--------------------|----------|--------|----------|
| 40    | Bolsas de Cemento. | 205 00   |        | 8,200 00 |
| 300   | Bloques 5 1/2 Gris | 15 00    |        | 4,500 00 |
|       | U.L.               |          |        |          |
|       |                    |          |        |          |
|       |                    |          |        |          |
|       |                    |          |        |          |
|       |                    |          |        |          |
|       |                    |          |        |          |
|       |                    |          |        |          |
|       |                    |          |        |          |



|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Rebajas y Descuentos L. |           |
| Total Exonerado L.      |           |
| Total Exento L.         |           |
| Total Gravado 15% L.    | 11,043 48 |
| Total Gravado 18% L.    |           |
| 15% I.S.V. L.           | 1,656 52  |
| 18% I.S.V. L.           |           |
| SUB-TOTAL L.            | 12,700 00 |
| TOTAL a PAGAR L.        | 12,700 00 |

CAI: CB9539-A71FBB-A844BC-1F817E-F469DC-D0

Fecha Limite de Emisión: 19/02/2020

24 TAL. 1C. Rango Autorizado del: Nº 000-001-01-00013201

AL Nº 000-001-01-00014400

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

SON: Doce mil Setecientos Lps.

# AGROCOMERCIAL FERRETERO EBEN-EZER

S. DE R.L. DE C.V.

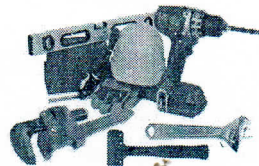
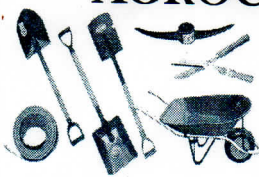
AGROCOMERCIAL EBEN-EZER

Todo en Materiales de Construcción, Ferreteria y Electricidad

R.T.N. 14139015706385 Cel: 9593-1618 / 8827-8123

E-mail: ferreteroebenezer@yahoo.com

Col. Buenos Aires, 1 Ave, San Marcos Ocotepeque, Honduras C.A.



| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 08  | 02  | 19  |

CONTADO ☐  
CREDITO ☐

FACTURA 000-001-01-00

Nº 013492

Cliente: Municipalidad San Francisco del Valle.

R.T.N. 14119011433289

Dirección: S.F.V

Nº Orden de Compra Exenta: Techos Vivienda popular, Zona Urbana.

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

Nº Reg. S.A.G.:

| CANT. | DESCRIPCION              | P. UNIT. | EXENTA | GRAVADA  |
|-------|--------------------------|----------|--------|----------|
| 12    | Laminas de Aluzinc 12 Ft | 204.00   |        | 2,448.00 |
|       |                          |          |        |          |
|       |                          |          |        |          |
|       |                          |          |        |          |
|       |                          |          |        |          |
|       |                          |          |        |          |
|       |                          |          |        |          |
|       |                          |          |        |          |
|       |                          |          |        |          |
|       |                          |          |        |          |
|       |                          |          |        |          |

AGROCOMERCIAL FERRETERO  
EBEN-EZER  
S. DE R.L. DE C.V.  
**PAGADO**  
SAN MARCOS OCOTEPEQUE

AGROCOMERCIAL FERRETERO  
EBEN-EZER  
S. DE R.L. DE C.V.  
**ENTREGADO**  
SAN MARCOS OCOTEPEQUE

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

CAI: CB9539-A71FBB-A844BC-1F817E-F469DC-D0

Fecha Limite de Emisión: 19/02/2020

24 TAL. 1C. Rango Autorizado del: Nº 000-001-01-00013201

AL Nº 000-001-01-00014400

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Rebajas y Descuentos |          |
| Total Exonerado L.   |          |
| Total Exento         |          |
| Total Gravado 15% L. | 2,128.70 |
| Total Gravado 18% L. |          |
| 15% I.S.V. L.        | 319.30   |
| 18% I.S.V. L.        |          |
| SUB-TOTAL L.         | 2,448.00 |
| TOTAL a PAGAR L.     | 2,448.00 |

SON: Dos mil Cuatrocientos cuarenta y ocho Lps



# AGROCOMERCIAL FERRETERO EBEN-EZER

## S. DE R.L. DE C.V.

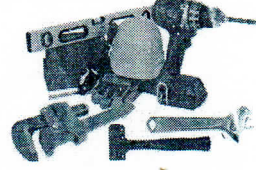
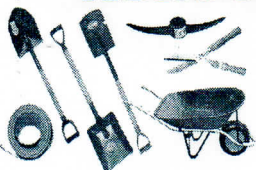
### AGROCOMERCIAL EBEN-EZER

Todo en Materiales de Construcción, Ferreteria y Electricidad

R.T.N. 14139015706385 Cel: 9593-1618 / 8827-8123

E-mail: ferreteroebenezer@yahoo.com

Col. Buenos Aires, 1. Ave, San Marcos Ocotepeque, Honduras C.A.



DIA MES AÑO  
11 03 19

CONTADO  
CREDITO

FACTURA 000-001-01-00

Nº 013493

Cliente: Municipalidad San Francisco del Valle

R.T.N. 14119011433289

Dirección: S. F. V

Nº Orden de Compra Exenta: Mant. Calles rurales, Santa Teresa.

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

Nº Reg. S.A.G.:

| CANT. | DESCRIPCION  | P. UNIT. | EXENTA | GRAVADA |
|-------|--------------|----------|--------|---------|
| 02    | Angulos de 2 | 490 00   |        | 980 00  |
| 01    | Platina de 2 | 350 00   |        | 350 00  |
|       |              |          |        |         |
|       |              |          |        |         |
|       |              |          |        |         |
|       |              |          |        |         |
|       |              |          |        |         |
|       |              |          |        |         |
|       |              |          |        |         |
|       |              |          |        |         |

LA FACTURA ES

BENEFICIO DE TODOS

"EXUALS EN EZER"

S. DE R.L. DE C.V.

CAI: CB9539-A71FBB-A844BC-1E817E-F469DC-D0

Fecha Limite de Emisión: 19/02/2020

24 TAL. 1C. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00013201

AL N° 000-001-01-00014400

PAGADO

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 13% L.

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

SUB-TOTAL L.

TOTAL a PAGAR L.

156 52

173 48

1,330 00

1,330 00

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

SON: Mil trescientos treinta Lp.



# AGROCOMERCIAL FERRETERO EBEN-EZER

S. DE R.L. DE C.V.

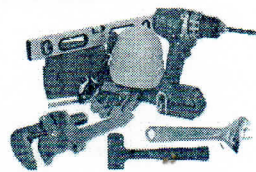
AGROCOMERCIAL EBEN-EZER

Todo en Materiales de Construcción, Ferreteria y Electricidad

R.T.N. 14139015706385 Cel: 9593-1618 / 8827-8123

E-mail: ferreteroebenezer@yahoo.com

Col. Buenos Aires, 1 Ave, San Marcos Ocotepeque, Honduras C.A.



| DIA | MES | AÑO | CONTADO                  |
|-----|-----|-----|--------------------------|
| 08  | 02  | 19  | <input type="checkbox"/> |
|     |     |     | CREDITO                  |
|     |     |     | <input type="checkbox"/> |

FACTURA 000-001-01-00

Nº 013495

Cliente: Municipalidad San Francisco del Valle

R.T.N. 14119011433289

Dirección: S.F.V

Nº Orden de Compra Exenta: Electrificación aulas CEPUDA, C.E.B Dr. Virgilio R.

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

Nº Reg. S.A.G:

| CANT. | DESCRIPCION                | P. UNIT. | EXENTA | GRAVADA |
|-------|----------------------------|----------|--------|---------|
| 14    | Rosetas Btuno              | 38 00    |        | 532 00  |
| 03    | Cajas de Cable #12         | 1100 00  |        | 3300 00 |
| 01    | Caja de Cable #14          | 850 00   |        | 850 00  |
| 16    | Cajas P.V.C Octagonales    | 25 00    |        | 400 00  |
| 100   | Tornillos Frijoleros Plb   | 0 08     |        | 80 00   |
| 20    | Focos ahorrativos          | 65 00    |        | 1300 00 |
| 03    | Bollos poliducto 1/2 negro | 150 00   |        | 450 00  |
| 10    | Tomas empotrables BT       | 65 00    |        | 650 00  |

LA FACTURA ES  
BENEFICIO DE TODOS,  
"EXIJALA"

CAI: CB9539-A71FBB-A844BC-1F817E-F469DC-D0  
Fecha Limite de Emisión: 19/02/2020

24 TAL. 1C. Rango Autorizado del: Nº 000-001-01-00013201  
AL Nº 000-001-01-00014400

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 15%

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

SUB-TOTAL L.

TOTAL a PAGAR L.

6,575 65

986 35

7,562 00

7,562 00

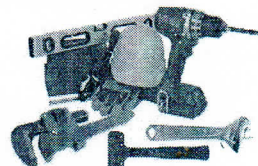
ENTREGADO

AGROCOMERCIAL FERRETERO  
EBEN-EZER  
S. DE R.L. DE C.V.  
PAGADO  
SAN MARCOS OCOTEPEQUE

SON: Siete mil quinientos Seenta y dos lps.



Col. Buenos Aires, 1. Ave, San Marcos Ocotepeque, Honduras C.A.



|     |     |     |         |                          |
|-----|-----|-----|---------|--------------------------|
| DIA | MES | AÑO | CONTADO | <input type="checkbox"/> |
| 08  | 02  | 19  | CREDITO | <input type="checkbox"/> |

**№ 013496**

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

N° Reg. S.A.G.:

[illegible]

**Original: Cliente**

**Copia: Obligado Tributario Emisor**

SON: Cuatrocientos Cuarenta y 00

# AGROCOMERCIAL FERRETERO EBEN-EZER

S. DE R.L. DE C.V.

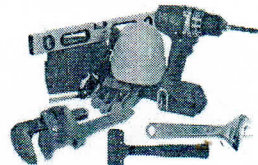
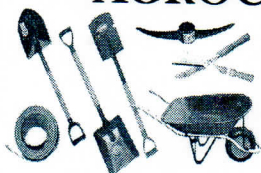
AGROCOMERCIAL EBEN-EZER

Todo en Materiales de Construcción, Ferreteria y Electricidad

R.T.N. 14139015706385 Cel: 9593-1618 / 8827-8123

E-mail: ferreteroebenezer@yahoo.com

Col. Buenos Aires, 1 Ave, San Marcos Ocotepeque, Honduras C.A.



DIA MES AÑO  
07 03 19

CONTADO ☐  
CREDITO ☐

FACTURA 000-001-01-00

Nº 013497

Cliente: Municipalidad San Francisco del Valle.

R.T.N. 14119011433289

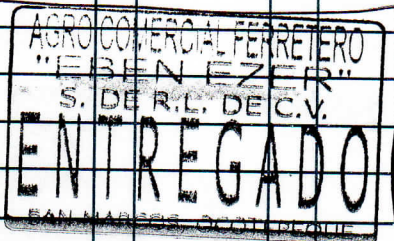
Dirección: S. F. V

Nº Orden de Compra Exenta: Mejor Vivienda Urbana.

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

Nº Reg. S.A.G.:

| CANT. | DESCRIPCION                 | P. UNIT. | EXENTA | GRAVADA  |
|-------|-----------------------------|----------|--------|----------|
| 01    | Rollo de Alambre Cidlon 7ft | 2,800 00 |        | 2,800 00 |
|       | Acerado                     |          |        |          |
|       |                             |          |        |          |
|       |                             |          |        |          |
|       |                             |          |        |          |
|       |                             |          |        |          |
|       |                             |          |        |          |
|       |                             |          |        |          |
|       |                             |          |        |          |
|       |                             |          |        |          |



LA FACTURA AGROCOMERCIAL FERRETERO  
BENEFICIO DE TODOS EBEN-EZER  
"EXIJALA" S. DE R.L. DE C.V.

CAI: CB9539-A71FBB-A844BC-1F877E-F49DC-B0

Fecha Limite de Emisión: 19/02/2020

24 TAL. 1C. Rango Autorizado del: Nº 000-001-01-00013201

AL Nº 000-001-01-00014400

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

SON: Dos mil Ochosientos Lps.

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

SUB-TOTAL L.

TOTAL a PAGAR L.

2,434 78

365 22

2,800 00

2,800 00



# AGROCOMERCIAL FERRETERO EBEN-EZER

## S. DE R.L. DE C.V.

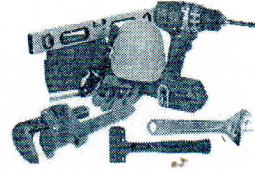
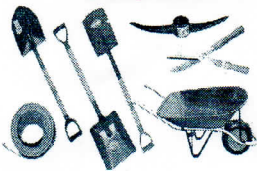
### AGROCOMERCIAL EBEN-EZER

Todo en Materiales de Construcción, Ferreteria y Electricidad

R.T.N. 14139015706385 Cel: 9593-1618 / 8827-8123

E-mail: ferreteroebenezer@yahoo.com

Col. Buenos Aires, 1 Ave, San Marcos Ocotepeque, Honduras C.A.



| DIA | MES | AÑO | CONTADO                  |
|-----|-----|-----|--------------------------|
|     |     |     | <input type="checkbox"/> |
|     |     |     | CREDITO                  |
|     |     |     | <input type="checkbox"/> |

FACTURA 000-001-01-00

Nº 013498

Cliente: Municipalidad San Francisco del Valle.

R.T.N. 14119011433289

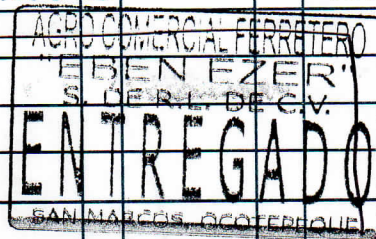
Dirección: S.F.V

Nº Orden de Compra Exenta: Piso Urbano

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

Nº Reg. S.A.G.:

| CANT. | DESCRIPCION       | P. UNIT. | EXENTA | GRAVADA  |
|-------|-------------------|----------|--------|----------|
| 10    | Bolsas de Cemento | 202 00   |        | 2020 00  |
| 06    | Bolsas de Cemento | 205 00   |        | 1,230 00 |
| 10    | Bolsas de Cemento | 205 00   |        | 2050 00  |
|       |                   |          |        |          |
|       |                   |          |        |          |
|       |                   |          |        |          |
|       |                   |          |        |          |
|       |                   |          |        |          |
|       |                   |          |        |          |



LA FACTURA ES  
BENEFICIO DE TODOS,  
"EXIJALA"

CAI: CB9539-A71FBB-A844BC-1F817E-F469DC-D0  
Fecha Limite de Emisión: 19/02/2020

24 TAL. 1C. Rango Autorizado del: Nº 000-001-01-00014400  
AL Nº 000-001-01-00014400

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

SUB-TOTAL L.

TOTAL a PAGAR L.

4,608 70

691 30

5,300 00

5,300 00

SON: Cinco mil trescientos lp.

# AGROCOMERCIAL FERRETERO EBEN-EZER

## S. DE R.L. DE C.V.

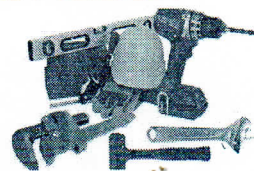
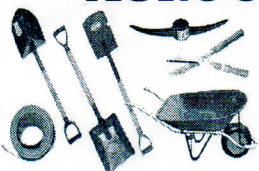
### AGROCOMERCIAL EBEN-EZER

Todo en Materiales de Construcción, Ferreteria y Electricidad

R.T.N. 14139015706385 Cel: 9593-1618 / 8827-8123

E-mail: ferreteroebenezer@yahoo.com

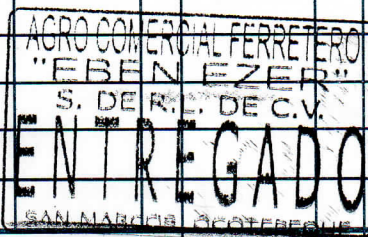
Col. Buenos Aires, 1 Ave, San Marcos Ocotepeque, Honduras C.A.



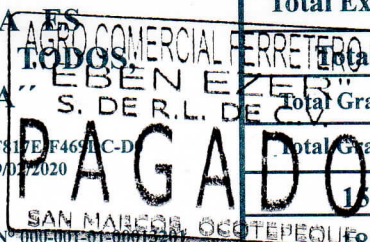
|     |     |     |                                  |                       |           |
|-----|-----|-----|----------------------------------|-----------------------|-----------|
| DIA | MES | AÑO | CONTADO <input type="checkbox"/> | FACTURA 000-001-01-00 | Nº 013499 |
|     |     |     | CREDITO <input type="checkbox"/> |                       |           |

|                                                |                  |
|------------------------------------------------|------------------|
| Cliente: Municipalidad San Francisco del Valle |                  |
| R.T.N. 14119011433289                          | Dirección: S.F.V |
| Nº Orden de Compra Exenta: Techos Rurales.     |                  |
| Nº Constancia del Registro de Exonerados:      | Nº Reg. S.A.G.:  |

| CANT. | DESCRIPCION           | P. UNIT. | EXENTA | GRAVADA |
|-------|-----------------------|----------|--------|---------|
| 06    | Lamina Aluzinc 12 Ft  | 204 00   |        | 1224 00 |
| 10    | Lamina Aluzinc 12 ft. | 204 00   |        | 2040 00 |
|       |                       |          |        |         |
|       |                       |          |        |         |
|       |                       |          |        |         |
|       |                       |          |        |         |
|       |                       |          |        |         |
|       |                       |          |        |         |
|       |                       |          |        |         |
|       |                       |          |        |         |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |  |  |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|--|----------|
| <b>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" S. DE R.L. DE C.V.</b><br>CAI: CB9539-A71FBB-A844BC-1F817E-F4691C-D<br>Fecha Limite de Emisión: 19/07/2020<br>24 TAL. IC. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00013261 AL N° 000-001-01-00014400<br>Original: Cliente<br>Copia: Obligado Tributario Emisor | Rebajas y Descuentos L. |  |  |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Total Exonerado L.      |  |  |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Total Exento L.         |  |  |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Total Gravado 15% L.    |  |  | 2,838 26 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Total Gravado 18% L.    |  |  |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15% I.S.V. L.           |  |  | 425 74   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18% I.S.V. L.           |  |  |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SUB-TOTAL L.            |  |  | 3,264 00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TOTAL a PAGAR L.        |  |  | 3,264 00 |



SON: Tres mil doscientos sesenta y cuatro lps.



## A collection of various tools including shovels, a wheelbarrow, a pickaxe, and a coiled hose.

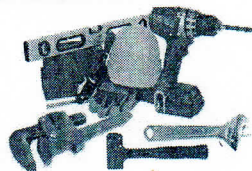
**AGROCOMERCIAL EBEN-EZER**

Todo en Materiales de Construcción, Ferretería y Electricidad

R.T.N. 14139015706385 Cel: 9593-1618 / 8827-8123

E-mail: ferreteroebenezer@yahoo.com

Col. Buenos Aires, 1 Ave, San Marcos Ocotepeque, Honduras C.A.



|     |     |     |                                  |                       |           |
|-----|-----|-----|----------------------------------|-----------------------|-----------|
| DIA | MES | AÑO | CONTADO <input type="checkbox"/> | FACTURA 000-001-01-00 | Nº 013500 |
| 30  | 11  | 18  | CREDITO <input type="checkbox"/> |                       |           |

Cliente: Municipalidad San Francisco del Valle

R.T.N. 14119011433289

Dirección: S.F.V

Nº Orden de Compra Exenta: Compra de Accesorios

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

N° Reg. S.A.G.:

[illegible]

**Original: Cliente**

**Copia: Obligado Tributario Emisor**

SON: (Quinientos Ochenta y cinco Lps.)





# INDUSTRIAS MARIO'S

Prop.: Mario Esteban Lemus

FABRICAMOS UNIFORMES DEPORTIVOS Y PARA EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLARES, CAMISETAS,  
CAMISAS TIPO POLO POR MAYOR Y MENOR. LO MEJOR EN SERIGRAFÍA Y BORDADO.

R.T.N. 04018010330491 Tel.: 26634328 Cel.: 97336571

Correo Electrónico: [industriasmarios@hotmail.com](mailto:industriasmarios@hotmail.com)

Frente a la Farmacia Regis, Calle Principal, Barrio San Juan,  
San Marcos, Ocotepeque, Honduras, C. A.

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 28  | 03  | 19  |

## FACTURA

CONTADO ☒ CREDITO ☐ 000-001-01-00 N° 002254

Señor(a): Municipalidad San Francisco del Valle

R.T.N.: \_\_\_\_\_

Dirección: San Francisco del Valle

CAI: DD02B2-8BA44F-EE4C87-913E4B-650D35-6B

| CANT. | DESCRIPCION                  | PRECIO UNIT. | DESCUENTOS Y<br>REBAJAS OTORGADAS | TOTAL  |
|-------|------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------|
| 1/2   | metro de calcamanes          | 242.00       |                                   | 242.00 |
| 1     | manta vinilica<br>con ojitos | 414.00       |                                   | 414.00 |
|       |                              |              |                                   |        |
|       |                              |              |                                   |        |
|       |                              |              |                                   |        |
|       |                              |              |                                   |        |
|       |                              |              |                                   |        |

La Factura es Beneficio de Todos, "Extíjala"

TOTAL L.

656.00

Original: Cliente / Copia: Emisor

N. I. 000-001-01-00002251

N. F. 000-001-01-00002450

Elaborados 06/03/2019. 4T.

Fecha Límite de Emisión 06/03/2020

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.

570.43

85.57

656.00

No. Correlativo de la Orden De Compra Exenta: \_\_\_\_\_

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

No. Identificativo del Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

VALOR EN LETRAS: Seiscientos cincuenta y seis.

IMPRESA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019046 TEL. 2653-3652 y 95887543  
e-mail: [lhrimpresataarcolris@hotmail.com](mailto:lhrimpresataarcolris@hotmail.com) CERTIFICACION No. 9231-15-10500-59

# UTILES Y VARIEDADES CRISTY

*De: Marianela García Santamaría*

**R.T.N: 14131966001110 Cel:9765-2991 Tel: 2663-3665**

**E-mail: [salg\\_9716@hotmail.com](mailto:salg_9716@hotmail.com)**

**B° El Centro, contiguo a Bancafe, San Marcos de Ocotepeque, Honduras, C.A.**

Contado ☐ Crèdito ☐

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
| 27  | 3   | 19  |

# FACTURA

000-001-01-00 № 006978

CAI: FB2214-BB9261-CC4097-D0AE55-97B2F5-AB Fecha Limite de Emisión: 23/02/2020  
12 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00006801 AL N° 000-001-01-00007400

**Cliente:**

Municipaliteit

**R.T.N.**

**Dirección:**

San Francisco del Valle

**Nº Orden de Compra Exenta:**

**N° Req. 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  
Elab. 27/02/2019 CRFI N° 9231-14-10500-128

Original: Cliente

: Obligado Tributario Emisor

Rebaza y Descuentos L.

Total Exon Base L

T. Takemoto

Total Grossed Up Price

CONFIDENTIAL

**15% I.S.V.. L**

18% I.S.V. L.

SUB-TOTAL 1

GRAN-TOTAL L

|     |    |
|-----|----|
| 396 | 52 |
|-----|----|

|    |    |
|----|----|
| 59 | 48 |
|----|----|

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|

|     |    |
|-----|----|
| 456 | CO |
|-----|----|

**Cantidad en Letras:**

cuatrocientos cincuenta y seis



# FRANCISCO EDGARDO PINEDA

R.T.N.: 04011975013723

Tels: 9824-7437 / 9871-3048

E-mail: franpineda.m12@gmail.com

Bo. El Centro, una cuadra al norte de Alcaldía Municipal, San Francisco del Valle, Ocoatepeque.

Fecha: 29 / 03 / 19

Cliente: Municipalidad de San Fco del Valle

R.T.N.: 1411 9011433289

Dirección: S-F.V.

CONDICIÓN DE PAGO: Crédito ☐ días Contado ☐ en

CAI: 213C36-FA294C-8641A3-5514F2-E203E4-50 Fecha limite de Emisión: 21/02/2020

**FACTURA 000-001-01-00 000251**

| Cant. | Descripción                       | P. Unit.  | Exenta    | Gravada |
|-------|-----------------------------------|-----------|-----------|---------|
| 1     | acomodo Tren de<br>aseo mes marzo | 10,500.00 | 10,500.00 |         |
|       |                                   |           |           |         |
|       |                                   |           |           |         |
|       |                                   |           |           |         |
|       |                                   |           |           |         |
|       |                                   |           |           |         |
|       |                                   |           |           |         |
|       |                                   |           |           |         |
|       |                                   |           |           |         |
|       |                                   |           |           |         |

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000251 000-001-01-00000300 Fecha de Recepción: 21/02/2019

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras:

|                     |           |  |
|---------------------|-----------|--|
| Descuento / Rebajas |           |  |
| Exento L.           |           |  |
| Exonerado L.        |           |  |
| Gravado L.          |           |  |
| Sub-Total L.        |           |  |
| 15% I.S.V. L.       |           |  |
| 18% I.S.V. L.       |           |  |
| GRAN TOTAL L.       | 10,500.00 |  |

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Emisor  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909  
C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198  
1T. 1C. V. E. 25/02/19

## CASA DE LA NOVIA #2

Le ofrece: Ajuar para Novia, Quince Años,  
Bautizo, Primera Comunión, y Recuerdos en General

*De: Elvis Liseth Alvarado Rojas*

**E-mail: lisethalvarado2015@hotmail.com**

R.T.N. 04061984001116 Tel: 2662-4186

Bo. Mercedes, Calle Real Centenario, frente a Banco de los Trabajadores, Santa Rosa de Copán, Hond. C. A.



Fecha: 29 / 3 / 19

Fecha: 01 / 01 / 2024  
 Cliente: Monica Paulina

R.T.N.: 14 11 9011 4332 89

Dirección: San Francisco del Valle

CONDICIÓN DE PAGO: Crédito ☐ \_\_\_\_ días      Contado ☐ en \_\_\_\_

CAI: 834B59-A71893-F945BD-86DB2C-4C42F1-73 Fecha límite de Emisión: 22/02/2020

**FACTURA 001-001-01-00 002263**

| Cant. | Descripción     | P. Unit. | Exenta | Gravada |
|-------|-----------------|----------|--------|---------|
| 10    | Dura Pac        | 100      |        | 1,000   |
| 1     | caja y engrador |          |        | 2,000   |
| 1     | vestido + 5eng  |          |        | 2,000   |
| 1     | vestido verde   |          |        | 2,500   |
| 1     | corona Metal    |          |        | 2,000   |
|       |                 |          |        | S       |

RANGO AUTORIZADO 001-001-01-0000-001-001-001-01-00002600 Fecha de Recepción: 22/02/2019

### Orden de Compra Exenta #

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Mueve

Mil quinientas  
exactas.

**Descuento Rebajas**

**241861** *Enchytraeus* L.

**Copán**  
**Esmeraldo L.**

Gravado L.

|              |          |
|--------------|----------|
| Sub-Total L. | 8,260.87 |
|--------------|----------|

15% I.S.V. L. 1.239 13

18% I.S.V. L.

GRAN TOTAL L. 9,500 €

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor  
**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "**

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909  
C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198  
8T. 1C. R. E. 25/02/19