



Compra del Mes de Noviembre del año 2019

Beneficiario	Descripción	N. Factura	Monto
Llantas Los Primos	Compra 2 Llantas	00001332	L.5,500.00
Comercial Urbina	Compra Insumas de la Canasta	00044998	966.00
Comercial Urbina	Productos de Cosina	00044994	1,194.00
Comercial Urbina	Productos para Repartir en Desfile 15 de Septiembre	00044996	3,239.00
Comida Buffet Eben Ezer	Compra 50 Almuerzos	000729	4,025.00
Mini Market El Centro	Productos Alimenticios para Expo feria	00002245	500.00
Mini Market El Centro	Productos Alimenticios para Expo feria	00002231	663.00
Mini Market El Centro	Productos Alimenticios para Expo feria	00002232	1,537.00
Mini Market El Centro	Productos Alimenticios para Expo feria	00002230	880.00
Mini Market El Centro	Productos Alimenticios para Expo feria	00002233	1,508.00
Mini Market El Centro	Productos Alimenticios para Expo feria	00002234	212.00





Mini Market El Centro	Productos Alimenticios para Expo feria	00002235	414.00
Mini Market El Centro	Productos Alimenticios para Expo feria	00002236	2,270.00
Mini Market El Centro	Productos Alimenticios para Expo feria	00002237	1,586.00
Mini Market El Centro	Productos Alimenticios para Expo feria	00002238	200.00
Mini Market El Centro	Productos Alimenticios para Expo feria	00002239	375.00
Mini Market El Centro	Productos Alimenticios para Expo feria	00002240	769.00
Mini Market El Centro	Productos Alimenticios para Expo feria	00002241	472.00
Mini Market El Centro	Productos Alimenticios para Expo feria	00002242	276.00
Mini Market El Centro	Productos Alimenticios para Expo feria	00002243	439.00
Mini Market El Centro	Productos Alimenticios para Expo feria	00002244	734.00
Mini Market El Centro	Productos Alimenticios para ayuda Social	00002220	1,240.00





Mini Marquet El Centro	para ayuda Social Productos Alimenticios para ayuda Social	00002222	879.00
Mini Marquet El Centro	Compra de Productos para merienda	00002223	75.00
Mini Marquet El Centro	Compra de Productos para merienda	00002225	337.00
Mini Marquet El Centro	Productos para cocina de la Municipalidad	00002217	288.00
Mini Marquet El Centro	Productos para cocina de la Municipalidad	00002202	1,220.00
Mini Marquet El Centro	Productos para cocina de la Municipalidad	00002213	315.00
A. Beltran Copiadoras De R.L.	Pago de Mantenimiento y compra de Rodos para Foto Copiadora	014504	2,894.55
Farmacia Santa Maria	Pago de Medicamento para Brigada Citológica	00085086	332.00
Farmacia Santa María	Pago de Medicamento para Brigada Citologica	00085085	648.00





Farmacia Santa María	Pago de Medicamento para Brigada Citológica	00125000	26,831.00
Farmacia Santa María	Pago de Medicamento para Brigada Citológica	00085182	300.00
Farmacia Santa María	Pago de Medicamento para Brigada Citológica	00085088	800.00
Farmacia Santa María	Pago de Medicamento para Brigada Citológica	00085084	1,112.00
Farmacia Santa María	Pago de Medicamento para Brigada Citológica	00085083	440.00
Farmacia Santa María	Pago de Medicamento para Brigada Citológica	00085082	1,141.00
Farmacia Santa María	Pago de Medicamento para Brigada Citológica	00085087	1,302.00
Distribuidora Cáceres	Materiales de Decoración Celebración día del Maestro	032709	369.00





Distribuidora Cáceres	Materiales de Decoración Celebración día del Maestro	032706	399.00
Distribuidora Cáceres	Compra de Piñatas y Confites para celebración día del Niño	032790	2,724.00
Distribuidora Cáceres	Compra de Materiales para decorar	032638	530.00
Distribuidora Cáceres	Compra de Juguetes Celebración día del Niño	032167	4,307.00
Distribuidora Cáceres	Compra de 110 Piñatas para celebración día del Niño	034846	14,065.00
Distribuciones Mundiales	Compra de Fichas Catastrales	008232	4,485.00
Carwash y Lubricentro Miranda	Mantenimiento de Vehículo Municipal	004217	2,000.00
Útiles y Variedades San Marcos	Materiales para Celebración día del Niño	00181165	1,700.00
Útiles y Variedades San Marcos	Materiales para decoración	00178538	60.00
Útiles y Variedades San Marcos	Materiales para decoración	00174163	660.00
Útiles y Variedades San Marcos	Materiales para Decoración	00181164	379.00





	Celebración Día del Niño		
Útiles y Variedades San Marcos	Materiales para Decoración Torneo Deportivo	00178874	479.00
Útiles y Variedades San Marcos	Materiales para Brigada Medica	00179361	648.00
Útiles y Variedades San Marcos	Compra de Memoria para Proyecto Focal III	00189183	1,280.00
Útiles y Variedades San Marcos	Compra de Materiales para Proyecto Focal III	00189090	3,352.00
Útiles y Variedades San Marcos	Compra de Materiales para Proyecto Focal III	00188835	225.00
Útiles y Variedades San Marcos	Compra de Materiales para Proyecto Focal III	00176054	1,383.00
Útiles y Variedades San Marcos	Compra de Materiales para Proyecto Focal III	00174704	680.00
Útiles y Variedades San Marcos	Compra de Materiales para celebración día del Maestro	00174794	115.00
Útiles y Variedades San Marcos	Compra de Materiales para	00174778	75.00





	celebración día del Maestro		
Útiles y Variedades San Marcos	Compra de Materiales para celebración día del Maestro	00182890	2,407.00
Útiles y Variedades San Marcos	Compra de Materiales para celebración día del Maestro	00180927	1,491.00
Útiles y Variedades San Marcos	Compra de Materiales para celebración día del Maestro	00180926	165.00
Útiles y Variedades San Marcos	Compra de Materiales para celebración 15 Septiembre	00179730	2,021.00
Útiles y Variedades San Marcos	Compra de Materiales para celebración 15 Septiembre	00190093	559.00
Útiles y Variedades San Marcos	Material para Tesorería	00176464	220.00
Útiles y Variedades San Marcos	Material para Tesorería	00180747	818.00
Útiles y Variedades San Marcos	Material para ser utilizados en diferentes Unidades	00184867	252.00
Útiles y Variedades San Marcos	Material para ser utilizados en diferentes	00184882	30.00





	Actividades Culturales		
Útiles y Variedades San Marcos	Material para ser utilizados en Municipalidad	00181340	200.00
Útiles y Variedades San Marcos	Materiales Secretariales	00178875	145.00
Útiles y Variedades San Marcos	Material para ser utilizados en diferentes Actividades Culturales	00176087	588.00
Útiles y Variedades San Marcos	Materiales par UMA	00185861	100.00
Inversiones El Arrayan	Compra Combustible para Diferentes UNIDADES DE Transporte de la Municipalidad	00113850	8,985.00
Inversiones El Arrayan	Compra Combustible para Diferentes UNIDADES DE Transporte de la Municipalidad	00115639	17,125.00
Inversiones El Arrayan	Compra Combustible para Diferentes UNIDADES DE Transporte de la Municipalidad	00117604	12,725.00
Inversiones El Arrayan	Compra Combustible para Diferentes	00119653	14,000.00





	UNIDADES DE Transporte de la Municipalidad		
Inversiones El Arrayan	Compra Combustible para Diferentes UNIDADES DE Transporte de la Municipalidad	00121500	15,680.00
CAEL	Pago de Mano de Obra Calificada y Materiales Electricos mejoramiento Tendido Electrici Ins Luis Rigoberto Santos	001019	16,061.58
Jane Maricela Argeñal L.	Compra de Alimentación Para Focal III	000820	585.00
Jane Maricela Argeñal L.	Pago de Alimentación para Voluntarios de Salud	000819	1,710.00
Jane Maricela Argeñal L.	Pago de Alimentación a personal que presto servicio	000821	1,900.00





	en Campaña de Salud		
Francisco Edgardo Pineda	Pago por Acarreo de Recolección de Desechos Solidos	000260	10,500.00
Jesús Adonay Mejia	Compra de Materiales (Grava y Arena) construcción de Laboratorio en el Ins Luis Rigoberto Santos	000242	9,003.00




Juan Miguel Pineda V
Tesorero Municipal



De: Alsides Omar Maldonado Aguilar

R. T. N. 14131983002273

Tel.: 9664-9841/ 9575-4338

Correo E. losprimos2010@yahoo.com

B° Buenos Aires, 100 mts. después de la Estación
de Servicios BNO, San Marcos, Ocotepeque

DIA	MES	AÑO
4	10	19

Compra y Venta de Llantas Nuevas y Usadas

Contado ☐ Crédito ☐

CLIENTE: *Municipalidad San Francisco de Valle.*
DIRECCIÓN: *R.T.N. 1411 9011 43 32 89*

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
2	<i>Llantas Honda 265 65 17.</i>			<i>5500.00</i>

FACTURA N° 00001332

000-001-01-

CAI: 95DC62-8E60CA-524591-C3B680-7D3AA9-7F

Fecha Límite de Emisión: 17/08/2020

La Factura es beneficio de todos
"EXÍJALA"

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

Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:

N° de Registro Exonerado:

N° de Registro SAG:

Rango Autorizado 2 T-1c. P.Q.
000-001-01-00001301 - 000-001-01-00001400

Recep.- 17-08-2019

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

EXONERADO L.	
EXENTO L.	<i>5500.00</i>
GRAVADO 15% L.	
GRAVADO 18% L.	
DESC./REBAJAS L.	
SUB - TOTAL L.	
15% I.S.V. L.	<i>4792.60</i>
18% I.S.V. L.	<i>717.40</i>
TOTAL L.	<i>5500.00</i>

Son: *Cincomil quinientos Lempires Exactos*



De: Sergio Andres Urbina

Barrio San Juan Calle hacia Mercedes

CALIC0796A-4C7ABB-B34390-F49718-716660-C6

San Marcos Ocotepeque

RTN: 05011983109168

Tel: 26634378

Facturas: 000-001-01-00044998

FECHA: 28/10/2019

Cc: do
ERIK MEJIA

Cliente:

MUNI. SAN FRANCISCO DEL VALLE

RTN: 14119011433289

CANT	DESCRIPCION	ISV	U	TOTAL
30.00	pan popular elena	E 7.00		210.00
4.00	Azucar 2 Libras	E 22.00		88.00
6.00	Chocopanda en Libra	G 25.00		150.00
1.00	Paquete Clinox servilleta	G 100.00		100.00
6.00	Vaso termico 8 Poly	E 18.00		108.00
10.00	Pollo Norteño	E 31.00		310.00

Total Exonerado:

Descuentos y Rebajas:

Total Exento: 716.00

Total Gravado 15%: 217.39

Total Gravado 18%:

ISV 15% : 32.61

ISV 18% :

TOTAL L. 966.00

Efectivo : 966.00

Vuelto :

Son:

NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS CON 00/100
LEMPIRAS

Datos del Adquirimiento Exonerado

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Cons. del Registro Exonerado: _____

No. de Registro de la SAG: _____

Rango Autorizado: 000-001-01-00035001 al
000-001-01-00065000

Fecha limite: 07/08/2020

Original: cliente: copia: Contabilidad

Entrega : _____



De: Sergio Andres Urbina

Barrio San Juan Calle hacia Mercedes

CAI: C0795A-4C7ABB-B34330-F49719-716560-C6

San Marcos Ocotepeque

RTN: 05011983109168

Tel: 26634378

Facturas: 000-001-01-00044994

FECHA: 28/10/2019

Concedido

ERIKA MEJIA

Cliente:

MUNI. SAN FRANCISCO DEL VALLE

RTN: 14119011433289

CANT	DESCRIPCION	ISV	U	TOTAL
1.00	Papel Aluminio Bell 25	G	20.00	20.00
2.00	Manteca Kilo Mazola	E	35.00	70.00
4.00	Vaso termico 8 Poly	G	18.00	72.00
4.00	Plato 6, 20/1	G	12.00	48.00
1.00	Favora de res 350g	G	38.00	38.00
2.00	Cafe Marquense	E	60.00	120.00
5.00	Tenedor Grande Mayab 25	G	12.00	60.00
3.00	Especies Madona 16 sobres	E	12.00	36.00
4.00	Pasta Campofresco	G	10.00	40.00
10.00	Pollo Norteño	E	31.00	310.00
1.00	Arroba de Azucar	E	200.00	100.00
40.00	pan popular elena	E	7.00	280.00

Total Exonerado:

Descuentos y Rebajas:

Total Exento: 916.00

Total Gravado 15%: 241.73

Total Gravado 18%:

ISV 15% : 36.26

ISV 18% :

TOTAL L. 1,194.00

Efectivo : 1,194.00

Vuelto :

Son:

UN MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO CON
00/100 LEMPIRAS

Datos del Adquirimento Exonerado

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Cons. del Registro Exonerado: _____

No. de Registro de la SAG: _____

Rango Autorizado: 000-001-01-00035001 al
000-001-01-00065000



De: Sergio Andres Urbina

Barrio San Juan Calle hacia Mercedes

CAI: C0796A-4C7ABB-B34390-F49718-716660-C6

San Marcos Ocotepeque

RTN: 05011983109168

Tel: 26634378

Facturas: 000-001-01-00044996

FECHA: 28/10/2019

Concedido
ERIKA MEJIA

Cliente:

MUNI SAN FRANCISCO DEL VALLE

RTN: 14119011433289

CANT	DESCRIPCION	ISV	U	TOTAL
40.00	Agua en bolsa Sula	E	20.00	800.00
4.00	Vaso 7 Plastico Rumba	G	25.00	100.00
45.00	Galleta Club Social	G	27.00	1,215.00
42.00	Agua Azul 1.1 lt	G	16.00	672.00
2.00	Vaso azul numero 10	G	30.00	60.00
12.00	Maria Riki Tiki /24	E	12.00	144.00
6.00	Galleta Pindi	G	24.00	144.00
2.00	Pepsi 3 Litros	E	52.00	104.00

Total Exonerado:

Descuentos y Rebajas:

Total Exento: 1,048.00

Total Gravado 15%: 1,905.21

Total Gravado 18%:

ISV 15% : 285.78

ISV 18% :

TOTAL L. 3,239.00

Efectivo : 3,239.00

Vuelto :

Son:

TRES MIL DOS CIENTOS TREINTA Y NUEVE
CON 00/100 LEMPIRAS

Datos del Adquirimento Exonerado

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Cons. del Registro Exonerado: _____

No. de Registro de la SAG: _____

Rango Autorizado: 000-001-01-00035001 al
000-001-01-00065000

Fecha limite: 07/08/2020

Original: cliente: copia: Contabilidad

Entrega : _____



COMIDA BUFET EBENEZER

De: Mirian Anabel Vasquez

E-mail: miriananabel.vasquez@hotmail.com

R.T.N.: 14131968002510 Tel: 8931-3158 / 9513-3015

Bo. San Juan, Calle Principal, a media cuadra de AGRODER, San Marcos, Ocotepeque, Honduras, C. A.

Fecha: 30 / 10 / 2019

Cliente: Municipalidad San Francisco del Valle Aot.

R.T.N.: 1411 9011 4332 89

Dirección: San Marcos Ocotepeque

CONDICIÓN DE PAGO: Crédito ☐ días Contado ☐ en

CAI: 02B6F9-240273-7E4AAC-D5B577-1417E1-78 Fecha límite de Emisión: 15/01/2020

FACTURA 000-001-01-00 000729

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
50	Almuerzos	70.00		3500.00

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000601 000-001-01-00000900 Fecha de Recepción: 15/01/2019

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: cuatro mil

veinticinco ps.

Descuento / Rebajas		
Exento L.		
Exonerado L.		
Gravado L.		
Sub-Total L.		
15% I.S.V. L.	525.00	
18% I.S.V. L.		
GRAN TOTAL L.	4 025.00	

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
6 T. 1C. R. E. 16/01/19



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



Fecha Límite de Emisión: 29/02/2020

TOTAL L.

Son: *Quiéntenos exportos.*

Mini Market

EL CENTRO

VENTA DE PRODUCTOS
PARA LA CANASTA BÁSICA

De: Liliam Beatriz Espinoza Peraza

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

C.E. liliambespinoza1976@yahoo.com

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



DÍA MES AÑO
9 11 19

Contado ☐
Crédito ☐

Factura

000-001-01- N° 00002231

CAI: F9AE39-21471D-5A4B99-D0D28B-E25BD8-8A

Fecha Límite de Emisión: 29/02/2020

Nombre:

Municipalidad

Dirección:

San Francisco del Valle

R.T.N. 14119011433289

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Galón de Vinagre	85 =		85 =
1/2	lbm Especial M.	50 =	50 =	
1	bolsa Oregano	30 =	30 =	
1	bote pulillo	10 =		10 =
2	paq bolsa 6x10	22 =		44 =
	chete pulupetito	18 =		144 =
20	lbm Zanahoria	15 =	300 =	

Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:

N° de Registro Exonerado:

N° de Registro SAG:

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"

R. A. 6 T- 1c.

000-001-01-00002201 al

000-001-01-00002500

Recep.- 29-08-2019

Original: Cliente,

Copia: Obligado Tributario Emisor

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

EXONERADO L.

EXENTO L.

GRAVADO 15% L.

GRAVADO 18% L.

DESC./REBAJAS L.

SUB - TOTAL L.

15% I.S.V L.

18% I.S.V L.

TOTAL L.

380 =

246.09

36.91

663 =

Son:

Seiscientos sesenta y tres pesos

En con. No. 11 Pueblo

Mini Market

EL CENTRO

VENTA DE PRODUCTOS
PARA LA CANASTA BÁSICA

De: Liliam Beatriz Espinoza Peraza

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

C.E. liliambespinoza1976@yahoo.com

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



DIA	MES	AÑO
01	11	19

Contado ☐

Crédito ☐

Factura

000-001-01- N° 00002232

CAI: F9AE39-21471D-5A4B99-D0D28B-E25BD8-8A

Fecha Límite de Emisión: 29/02/2020

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
15	bolsa fideos	65 =	975 =	
1	Zasador	24 =	24 =	
1	bon Sud	3 =	3 =	
1	consome fideo	24 =		24 =
7	lb carne	55 =		385 =
	pulillos	10 =		10 =
6	postre tomate nat.	11 =		66 =
1	lb queso	50 =	50 =	
1	pay servilleta			

Datos Adquiriente Exonerado:

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

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIUALA"

R. A. 6 T- 1c.
000-001-01-00002201 al
000-001-01-00002500
Recep.- 29-08-2019
Original: Cliente,
Copia: Obligado Tributario Emisor

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

EXONERADO L.

EXENTO L.

GRAVADO 15% L.

GRAVADO 18% L.

DESC./REBAJAS L.

SUB - TOTAL L.

15% I.S.V L.

18% I.S.V L.

TOTAL L.

1,052 =

421.74

63.26

1,537 =

Son: Mil Quinientos treinta y siete con 00/100



VENTA DE PRODUCTOS
PARA LA CANASTA BÁSICA

De: *Liliana Beatriz Espinoza Peraza*

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

C.E. liliambespinoza1976@yahoo.com

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



DÍA	MES	AÑO
01	11	19

Contado ☐

Crédito ☐

Factura

000-001-01- N° 00002230

CAI: F9AE39-21471D-5A4B99-D0D28B-E25BD8-8A

Fecha Límite de Emisión: 29/02/2020

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
7	lbs Carne Molido	50 =	350 =	
10	bolsas de Pan Hamb.	37 =	370 =	
3	lbs Cebolla blanca	20 =	60 =	
4	lbs tomate	10 =	40 =	
4	lechugas	15 =	60 =	

Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:

N° de Registro Exonerado:

N° de Registro SAG:

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIUALA"

R. A . 6 T- 1c.

000-001-01-00002201 al

000-001-01-00002500

Recep.- 29-08-2019

Original: Cliente,

Copia: Obligado Tributario Emisor

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

EXONERADO L.

EXENTO L.

GRAVADO 15% L.

GRAVADO 18% L.

DESC./REBAJAS L.

SUB - TOTAL L.

15% I.S.V L.

18% I.S.V L.

TOTAL L.

880 =

880 =

Son: *Ochocientos Ocho y 00/100*

Mini Market

EL CENTRO

VENTA DE PRODUCTOS
PARA LA CANASTA BÁSICA

De: Liliam Beatriz Espinoza Peraza

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

C.E. liliambespinoza1976@yahoo.com

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



DÍA	MES	AÑO
01	11	19

Contado ☐
Crédito ☐

Factura

000-001-01- N° 00002233

CAI: F9AE39-21471D-5A4B99-D0D28B-E25BD8-8A

Fecha Límite de Emisión: 29/02/2020

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
15	lb. patazo	53 =	825 =	
3	Kilos Maíz	36 =	108 =	
5	Pasta tomate y d.	24 =		120 =
1	caja Mayanin	27 =		27 =
3	bolsa soda	3 =	9 =	
1	bote Consome gd	98 =		98 =
1	caja velivote	18 =	18 =	
8	lb. de Maíz	6 =	48 =	
6	Peyones de Med.	28 =		168 =
1	lb. de Queso	50 =	50 =	
2	pop. alumina	20 =	40 =	

Datos Adquiriente Exonerado:

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

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIUALA"

R. A. 6 T- 1c.
000-001-01-00002201 al
000-001-01-00002500
Recep.- 29-08-2019
Original: Cliente,
Copia: Obligado Tributario Emisor

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

EXONERADO L.	
EXENTO L.	1,098 =
GRAVADO 15% L.	356.52
GRAVADO 18% L.	
DESC./REBAJAS L.	
SUB - TOTAL L.	
15% I.S.V L.	53.48
18% I.S.V L.	
TOTAL L.	1,508 =

Son: *847 Quinientos Ochenta y ocho con 00/100*

De: Liliam Beatriz Espinoza Peraza



VENTA DE PRODUCTOS
PARA LA CANASTA BÁSICA

De: *Liliana Beatriz Espinoza Peraza*

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

C.E. liliambespinoza1976@yahoo.com

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



DÍA	MES	AÑO
01	11	19

Contado ☐

Crédito ☐

Factura

000-001-01- N° 00002234

CAI: F9AE39-21471D-5A4B99-D0D28B-E25BD8-8A

Fecha Límite de Emisión: 29/02/2020

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
6	bolsa tortilla Guisada	25 =	150 =	
1	bolsa col	2 =	2 =	
6	bote agua	10 =	60 =	

Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:

N° de Registro Exonerado:

N° de Registro SAG:

EXONERADO L.

EXENTO L.

GRAVADO 15% L.

GRAVADO 18% L.

DESC./REBAJAS L.

SUB - TOTAL L.

15% I.S.V L.

18% I.S.V L.

TOTAL L.

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"

R. A. 6 T- 1c.

000-001-01-00002201 al

000-001-01-00002500

Recep.- 29-08-2019

Original: Cliente,

Copia: Obligado Tributario Emisor

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

son: *Docecientos doce con 00/100*

Recibido por: Doña...



De: *Liliana Beatriz Espinoza Peraza*

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

C.E. liliambespinoza1976@yahoo.com



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

DÍA	MES	AÑO
01	11	19

Contado ☐

Crédito ☐

Factura

000-001-01- **Nº 00002235**

CAI: F9AE39-21471D-5A4B99-D0D28B-E25BD8-8A

Fecha Límite de Emisión: 29/02/2020

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1/2 lb	Cañuela	150 =	150 =	
6 litro	Leche	24 =	144 =	
8 lbs	azúcar (2 lbs)	23 =	92 =	
1 caja	Almuerzo Mayi	28 =	28 =	

El Kiosco Altiplano

Datos Adquiriente Exonerado:	
Nº de Compra Exenta:	
Nº de Registro Exonerado:	
Nº de Registro SAG:	

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

R. A . 6 T- 1c.
000-001-01-00002201 al
000-001-01-00002500
Recep.- 29-08-2019
Original: Cliente,
Copia: Obligado Tributario Emisor

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

EXONERADO L.	
EXENTO L.	414 =
GRAVADO 15% L.	
GRAVADO 18% L.	
DESC./REBAJAS L.	
SUB - TOTAL L.	
15% I.S.V L.	
18% I.S.V L.	
TOTAL L.	414 =

Son: *Cuatrocientos catorce con copios*

Mini Market

EL CENTRO

VENTA DE PRODUCTOS
PARA LA CANASTA BÁSICA

De: Liliam Beatriz Espinoza Peraza

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

C.E. liliambespinoza1976@yahoo.com

B° El Eucalipto, Cuadra 1/2 al sur de Iglesia Rios de Agua Viva,

San Francisco del Valle, Ocotepique.



DÍA MES AÑO
01 11 19

Contado ☐

Crédito ☐

Factura

000-001-01- N° 00002236

CAI: F9AE39-21471D-5A4B99-D0D28B-E25BD8-8A

Fecha Límite de Emisión: 29/02/2020

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
15	lbs cerdo carne	80 =	1,200 =	
12	lbs Quesillo	70 =	840 =	
10	lbs Maiz	6 =	60 =	
1	consome bote qt	95 =		95 =
1	bote vinagre	25 =		25 =
2	lbm Espesante	50 =	50 =	

Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:

N° de Registro Exonerado:

N° de Registro SAG:

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"

R. A. 6 T- 1c.

000-001-01-00002201 al

000-001-01-00002500

Recep.- 29-08-2019

Original: Cliente,

Copia: Obligado Tributario Emisor

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

EXONERADO L.

EXENTO L.

GRAVADO 15% L.

GRAVADO 18% L.

DESC./REBAJAS L.

SUB - TOTAL L.

15% I.S.V L.

18% I.S.V L.

TOTAL L.

2150 =

104.35

15.65

2270 =

Son:

Dos Mil doscientos Setenta y cinco pesos exactos

Deposito en caja



De: Liliam Beatriz Espinoza Peraza

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

C.E. liliambespinoza1976@yahoo.com

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



DÍA	MES	AÑO
01	11	19

Contado ☐
Crédito ☐

Factura

000-001-01- **Nº 00002237**

CAI: F9AE39-21471D-5A4B99-D0D28B-E25BD8-8A

Fecha Límite de Emisión: 29/02/2020

Nombre: _____

Dirección: _____ R.T.N. _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
208	16 pectus original	55	1,144	
1	16m Consume	33	33	
1	bote Vinagre	25		25
4	16m Capesin	50	50	
4	Kls Manteca	36	144	
2	Saba dulce	10		100
1	Muyones Hollanda	90		90

Datos Adquiriente Exonerado:

Nº de Compra Exenta:	
Nº de Registro Exonerado:	
Nº de Registro SAG:	

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

R. A . 6 T- 1c.
000-001-01-00002201 al
000-001-01-00002500
Recep.- 29-08-2019
Original: Cliente,
Copia: Obligado Tributario Emisor

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

EXONERADO L.

EXENTO L.

GRAVADO 15% L.

GRAVADO 18% L.

DESC./REBAJAS L.

SUB - TOTAL L.

15% I.S.V L.

18% I.S.V L.

TOTAL L.

1,371

186.96

28.04

1586

Son:

Mil quinientos Ochenta y seis con 00/100

Cobranza Gestor 7044



VENTA DE PRODUCTOS
PARA LA CANASTA BÁSICA

De: *Liliana Beatriz Espinoza Peraza*

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

C.E. liliambespinoza1976@yahoo.com

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



DÍA	MES	AÑO
01	19	19

Contado ☐

Crédito ☐

Factura

000-001-01- **Nº 00002238**

CAI: F9AE39-21471D-5A4B99-D0D28B-E25BD8-8A

Fecha Límite de Emisión: 29/02/2020

Nombre:

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
2	1lb. <i>Mercurio fugo</i>	9 =	18 =	
2	1lb. <i>Quercito</i>	70 =	140 =	
1	<i>Salsicita</i>	10 =	10 =	
1/2	1lbm <i>jamón</i>	32 =	32 =	

Datos Adquiriente Exonerado:

Nº de Compra Exenta:

Nº de Registro Exonerado:

Nº de Registro SAG:

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"

R. A. 6 T- 1c.

000-001-01-00002201 al

000-001-01-00002500

Recep.- 29-08-2019

Original: Cliente,

Copia: Obligado Tributario Emisor

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

EXONERADO L.

EXENTO L. *200 =*

GRAVADO 15% L.

GRAVADO 18% L.

DESC./REBAJAS L.

SUB - TOTAL L.

15% I.S.V L.

18% I.S.V L.

TOTAL L. *200 =*

Son:

Docecientos quince.

Pizza Hart's

Mini Market

EL CENTRO

VENTA DE PRODUCTOS
PARA LA CANASTA BÁSICA

De: Liriam Beatriz Espinoza Peraza

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

C.E. liliambespinoza1976@yahoo.com

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



DÍA	MES	AÑO
01	11	19

Contado ☐

Crédito ☐

Factura

000-001-01- N° 00002239

CAI: F9AE39-21471D-5A4B99-D0D28B-E25BD8-8A

Fecha Límite de Emisión: 29/02/2020

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	caja harina vainilla	55	55	
1	caja harina fuerza	55	55	
3	1 litro de leche	24	72	
3	Margarina	6		18
1	litro de leche condensada	95	95	
	bote (cerezos)	80		80

Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:

N° de Registro Exonerado:

N° de Registro SAG:

EXONERADO L.

EXENTO L.

GRAVADO 15% L.

GRAVADO 18% L.

DESC./REBAJAS L.

SUB - TOTAL L.

15% I.S.V L.

18% I.S.V L.

TOTAL L.

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"

R. A . 6 T- 1c.

000-001-01-00002201 al

000-001-01-00002500

Recep.- 29-08-2019

Original: Cliente,

Copia: Obligado Tributario Emisor

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

Son: Treinta y siete mil con 00/100



VENTA DE PRODUCTOS
PARA LA CANASTA BÁSICA

De: Liliam Beatriz Espinoza Peraza

R.T.N. 14131976002440 Tel: 9897-4218
C.E. liliambespinoza1976@yahoo.com

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



DÍA	MES	AÑO
01	11	14

Contado ☐
Crédito ☐

Factura

000-001-01- **Nº 00002240**

CAI: F9AE39-21471D-5A4B99-D0D28B-E25BD8-8A

Fecha Límite de Emisión: 29/02/2020

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
3	bolsas leche	24 =	72 =	
2	lbs flour	45 =	90 =	
1	lata pastel gde	80 =		80 =
1	pag cucharon	12 =		12 =
1	pan fresa	45 =	45 =	
1	panet kiwi	70 =	70 =	
1	pag Paneta 9 lbs	400 =		400 =

Flour Katy

Datos Adquiriente Exonerado:

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

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"

R. A. 6 T- 1c.
000-001-01-00002201 al
000-001-01-00002500
Recep.- 29-08-2019
Original: Cliente,
Copia: Obligado Tributario Emisor

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

EXONERADO L.	
EXENTO L.	277 =
GRAVADO 15% L.	427.83
GRAVADO 18% L.	
DESC./REBAJAS L.	
SUB - TOTAL L.	
15% I.S.V L.	64.12
18% I.S.V L.	
TOTAL L.	769 =

Son: setecientos sesenta y nueve con 00/100

Mini Market
EL CENTRO
 VENTA DE PRODUCTOS
 PARA LA CANASTA BÁSICA

De: *Liliana Beatriz Espinoza Peraza*
 R.T.N. 14131976002440 Tel: 9897-4218
 C.E. liliambespinoza1976@yahoo.com
 B° El Eucalipto, Cuadra 1/2 al sur de Iglesia Rios de Agua Viva,
 San Francisco del Valle, Ocoatepeque.



Factura
 000-001-01- **Nº 00002241**
 CAI: F9AE39-21471D-5A4B99-D0D28B-E25BD8-8A
 Fecha Límite de Emisión: 29/02/2020

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	caja leche El Cisne	30 =	30 =	
3	Mayonesa	6 =	18 =	
15	leche	45 =	45 =	
2	de arroz (2lb.)	23 =	23 =	
4	Mais en sobr. unith	13 =	52 =	
4	lbs. pechuga	55 =	220 =	
1	Mayonesa	28 =	28 =	
2	leche Maiz	28 =		56 =

Datos Adquiriente Exonerado:

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

La Factura es Beneficio de Todos
 "EXIJALA"
 R. A. 6 T- 1c.
 000-001-01-00002201 al
 000-001-01-00002500
 Recep.- 29-08-2019
 Original: Cliente,
 Copia: Obligado Tributario Emisor

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

EXONERADO L.	
EXENTO L.	416 =
GRAVADO 15% L.	48.70
GRAVADO 18% L.	
DESC./REBAJAS L.	
SUB - TOTAL L.	
15% I.S.V L.	70.30
18% I.S.V L.	
TOTAL L.	472 =

Son: *Quatrocientos setenta y dos con 00/100*



VENTA DE PRODUCTOS
PARA LA CANASTA BÁSICA

De: Liliam Beatriz Espinoza Pérez

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

C.E. liliambespinoza1976@yahoo.com

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



DÍA	MES	AÑO
01	11	19

Contado ☐

Crédito ☐

Factura

000-001-01- **Nº 00002242**

CAI: F9AE39-21471D-5A4B99-D0D28B-E25BD8-8A

Fecha Límite de Emisión: 29/02/2020

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	bolsa Malva bisco	30 =		30 =
1	bolsa chocolate	40 =		40 =
1	bote Mostaza	115 =		115 =
15	huevos	45 =	45 =	
11	azúcar (2lb)	23 =	46 =	

Datos Adquiriente Exonerado:

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

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"

R. A. 6 T- 1c.
000-001-01-00002201 al
000-001-01-00002500
Recep.- 29-08-2019
Original: Cliente,
Copia: Obligado Tributario Emisor

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

EXONERADO L.

EXENTO L.

GRAVADO 15% L.

GRAVADO 18% L.

DESC./REBAJAS L.

SUB - TOTAL L.

15% I.S.V L.

18% I.S.V L.

TOTAL L.

91 =

160.87

24.13

276 =

Son: *Veinte Setenta y seis con 00/100*



De: Liliam Beatriz Espinoza Peraza

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

C.E. liliambespinoza1976@yahoo.com

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



DÍA	MES	AÑO
01	11	19

Contado ☐

Crédito ☐

Factura

000-001-01- N° 00002243

CAI: F9AE39-21471D-5A4B99-D0D28B-E25BD8-8A

Fecha Límite de Emisión: 29/02/2020

Nombre:	Municipalidad
Dirección:	San Francisco del Valle R.T.N. 1419011433289

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	caja chocolate kinetic	55 =	55 =	
2	leche evaporada	32 =		64 =
2	leche condensada	40 =		80 =
1	litro leche	24 =	24 =	
1	limón	3 =	15 =	
2	litro dulce leche	75 =	150 =	
1	pares y tapa	35 =		35 =
1	servilleta	16 =		16 =

Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:

N° de Registro Exonerado:

N° de Registro SAG:

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"

R. A. 6 T- 1c.

000-001-01-00002201 al

000-001-01-00002500

Recep.- 29-08-2019

Original: Cliente,

Copia: Obligado Tributario Emisor

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

EXONERADO L.

EXENTO L.

GRAVADO 15% L.

GRAVADO 18% L.

DESC./REBAJAS L.

SUB - TOTAL L.

15% I.S.V L.

18% I.S.V L.

TOTAL L.

244 =
169.96

25.44

439 =

Son: Cuatrocientos treinta y nueve con 00/100



VENTA DE PRODUCTOS
PARA LA CANASTA BÁSICA

Do: Liliam Beatriz Espinoza Peraza

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

C.E. liliambespinoza1976@yahoo.com

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



DÍA	MES	AÑO
9	11	19

Contado ☐

Crédito ☐

Factura

000-001-01- N° 00002244

CAI: F9AE39-21471D-5A4B99-D0D28B-E25BD8-8A

Fecha Límite de Emisión: 29/02/2020

Nombre:	Municipalidad
Dirección:	San Francisco del Valle R.T.N. 14114011433289

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1 1/2	caroten de huevo	90 =	135 =	
7	lbs de huevo entero	9 =	63 =	
3	lbs de huevo am	10 =	30 =	
2	lbs de Montequillo	48 =	96 =	
1/2	lbs de queso (2lbs)	23 =	69 =	
3	caroten de huevo	27 =		81 =
2	lbs de Montequillo	36 =	72 =	
6	lbs de queso (2lbs)	23 =	69 =	
2	lbs de Montequillo	48 =	96 =	
1	pay bols 6x10	23 =		23 =

Datos Adquiriente Exonerado:

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

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"

R. A. 6 T- 1c.

000-001-01-00002201 al

000-001-01-00002500

Recep.- 29-08-2019

Original: Cliente,

Copia: Obligado Tributario Emisor

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

EXONERADO L.

EXENTO L.

GRAVADO 15% L.

GRAVADO 18% L.

DESC./REBAJAS L.

SUB - TOTAL L.

15% I.S.V L.

18% I.S.V L.

TOTAL L.

630 =

90.43

13.57

734 =

Son: setecientos treinta y cuatro con 00/100



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



DÍA **MES** **AÑO**
 25 10 19

Crédito

Factura

000-001-01- N° 00002220

CAI: F9AE39-21471D-5A4B99-D0D28B-E25BD8-8A
Fecha Límite de Emisión: 29/02/2020

Nombre:

Dirección:

R.T.N. 14119011433289

[illegible]

Datos Adquiriente Exonerado:

Nº de Compra Exenta:

Nº de Registro Exonerado:

Nº de Registro SAG:

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"

R. A. 6 T- 1c.

R. A. 61-1c.
000-001-01-00002201 al

000-001-01-00002500

Recep.- 29-08-2019

Original: Cliente,

Original: Cliente,
Copia: Obligado Tributario Emisor

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

EXONERADO L.

EXENTO L.

GRAVADO 15% L.

GRAVADO 18% L.

DESC./REBAJAS L.

SUB - TOTAL L.

15% I.S.V L.

18% I.S.V L.

TOTAL L

Son: Un Mil doscientos Cuarenta y ocho.

**VENTA DE PRODUCTOS
PARA LA CANASTA BÁSICA**

De: *Liliam Beatriz Espinoza Peraza*

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

C.E. liliambespinoza1976@yahoo.com

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



DÍA	MES	AÑO
28	10	19

Contado ☐

Crédito

Factura

000-001-01- N° 00002222

CAI: F9AE39-21471D-5A4B99-D0D28B-E25BD8-8A

Fecha Límite de Emisión: 29/02/2020

Nombre:

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

[illegible]**Datos Adquiriente Exonerado:**

Nº de Compra Exenta:

Nº de Registro Exonerado:

Nº de Registro SAG:

EXONERADO L.

EXENTO L.	879	"
-----------	-----	---

GRAVADO 15% L.

GRAVADO 18% L.

DESC./REBAJAS L.

SUB - TOTAL L.

15% I.S.V L.

18% I.S.V L.

TOTAL L.	879	=
----------	-----	---

La Factura es Beneficio de Todos "EXIALA"

R. A. 6 T- 1c.
000-001-01-00002201 al
000-001-01-00002500

Recep.- 29-08-2019

Original: Cliente,

Copia: Obligado Tributario Emisor

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

Son: Ochocientos Setenta y Nueve años.



**B° El Eucalipto, Cuadra 1/2 al sur de Iglesia Ríos de Agua Viva,
San Francisco del Valle, Ocotepèque.**



Son: Sentu y Cienso exactos.

Mini Market

EL CENTRO

VENTA DE PRODUCTOS
PARA LA CANASTA BÁSICA

De: *Liliana Beatriz Espinoza Peraza*

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

C.E. liliambespinoza1976@yahoo.com

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



DÍA	MES	AÑO
29	10	19

Contado ☐
Crédito ☐

Factura

000-001-01- N° 00002225

CAI: F9AE39-21471D-5A4B99-D0D28B-E25BD8-8A

Fecha Límite de Emisión: 29/02/2020

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
5	coca 3 ltr	53 =	265 =	
3	pay pauli 6 ltr	24 =		72 =

Datos Adquiriente Exonerado:

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

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"

R. A. 6 T- 1c.

000-001-01-00002201 al

000-001-01-00002500

Recep.- 29-08-2019

Original: Cliente,

Copia: Obligado Tributario Emisor

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

EXONERADO L.

EXENTO L.

GRAVADO 15% L.

GRAVADO 18% L.

DESC./REBAJAS L.

SUB - TOTAL L.

15% I.S.V L.

18% I.S.V L.

TOTAL L.

265 -

62.61

9.89

337 =

Son: *Treientos treinta y siete pesos.*

Cheque en Canasta Básica



C.E. liliambespinoza1976@yahoo.com

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



DÍA MES AÑO

Contado ☐

Crédito ☐

000-001-01- № 00002217

CAI: F9AE39-21471D-5A4B99-D0D28B-E25BD8-8A

Fecha Límite de Emisión: 29/02/2020

Nombre:

Dirección: San Francisco de Asís, R.T.N. 14119011433289

[illegible]

Datos Adquiriente Exonerado:

Nº de Compra Exenta:

Nº de Registro Exonerado:

Nº de Registro SAG:

La Factura es Beneficio de Todos "EXJALA"

R. A . 6 T- 1c.

000-001-01-00002201 al

000-001-01-00002500

Recep.- 29-08-2019

Original: Cliente,

Copia: Obligado Tributario Emisor

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

EXONERADO L.

EXENTO L.

GRAVADO 15% L.**GRAVADO 18% L.**

DESC./REBAJAS L.

SUB - TOTAL L.

15% L.S.V L.

18% L.S.V L.

TOTAL L.

Son: Dientes, Diente y Dito y Dito



C.E. liliambespinoza1976@yahoo.com

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



DÍA	MES	AÑO	Contado ☐	Factura Nº 00002213 CAI: F9AE39-21471D-5A4B99-D0D28B-E25BD8-8A Fecha Límite de Emisión: 29/02/2020
15	10	19	Crédito ☐	

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

Datos Adquiriente Exonerado:

Nº de Registro SAG:

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

TOTAL L.

3/5	
-----	--

315 5

Son: I recuento, Durince exacto.

A. Beltrán Copiadora S. de R. L.

SUMINISTROS Y EQUIPOS DE OFICINA

Ave. Circunvalación, # 36, S. O. y 8 Ave. Barrio Paz Barahona, San Pedro Sula, Honduras C. A.
Tel.: 2552-6027 / 2557-0704 • abc_sps@abeltrancopiadora.com • R.T.N. 08019002271281

San Pedro Sula, 14 de Noviembre del 20 19

Señor(es): Municipalidad de San Francisco del Valle R.T.N.: 14119011433289

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
1	Rodo arrastre de papel			L 539 00
1	Rodo arrastre de papel			439 00
1	Rodo arrastre de papel			339 00
1	Mantenimiento de copiadora			1,200 00

FACTURA 000-001-01-00 N° 014504

CAI: A0F3BB-9A76FC-F34FAA-E6D247-EA0113-29 • FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 09/10/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA" • Original: Cliente, 1ra. Copia Verde: Obligado Tributario Emisor, 2da. Copia Amarilla: Archivo.

IMPRESA SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V. • TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • CERTIFICACIÓN: 9231-14-10500-94
20 T/1 • RANGO OTORGADO: 000-001-01-00014451 AL 000-001-01-00015450 • F. ELAB.: OCTUBRE/2019

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de SAG:

SON: Das mil ochocientos, Noventa y cuatro
con 55 / Lps.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

2,517 00

377 55

2,894 55

FARMACIA SANTA MARIA N. 2
AFILIADA A SOLFAHSA
BARRIO SAN JUAN, FRENTE AL
HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE
SEBASTIAN MELGAR URBINA
RTN 13041961000731
TEL 2663-3913
sehamel37@yahoo.com

FACTURA 000-001-0100035086
CA1EB3EDE-E76BFB-E2469A-20BDC9-E5668E-0F
FECHA LIMITE EMISION : 09-03-2020
FACTURA INICIAL 000-001-01-00075001
FACTURA FINAL 000-001-01-00125000

14/11/2019 03:17:33 p.m.

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN FRANCIS
RTN: 14119011433289

PROVERA 10MG TABL.

1 X 388.49 = 388.49

Descuento y Rebajas: 36.49

Importe Gravado: 0.00

Importe Exento: 332.00

15% I.S.V.: 0.00

18% I.S.V.: 0.00

Total: 332.00

Cambio : 0.00

RESCIENTOS TREINTA Y DOS CON 00/

Datos del Adquiriente Exonerado

Constancia de Reg. Exonerados N. _____

Orden de Compra Exenta N. _____

No. de Registro S.A.G. _____

Su Salud es Nuestro Compromiso
La Factura es Beneficio de Todos, Exijala!!

Operador: Ventas

PHARMACIA SANTA MARIA N. 2
AFILIADA A SOLFAHSA
BARRIO SAN JUAN, FRENTE AL
HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE
SEBASTIAN MELGAR URBINA
RTN 13041961000731
TEL. 2663-3915
sebamel37@yahoo.com

FACTURA 000-001-0100085085

CA1EB3FDE.E76BFB.E2469A-20BDC9-E5668E-0F

FECHA LIMITE EMISION : 09-05-2020

FACTURA INICIAL 000-001-01-00075001

FACTURA FINAL 000-001-01-00125000

14/11/2019 03:15:34 p.m.

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO

RTN: 14119011433289

BENEURAU 25,000 INYECT.

3 X 308.10 = 924.30

Descuento y Rebajas: 276.30

Importe Gravado: 0.00

Importe Exento: 648.00

15% I.S.V.: 0.00

18% I.S.V.: 0.00

Total: 648.00

Cambio : 0.00

SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO CO

Datos del Adquiriente Exonerado

Constancia de Reg. Exonerados N. _____

Orden de Compra Exenta N. _____

No. de Registro S.A.G. _____

Su Salud es Nuestro Compromiso
La Factura es Beneficio de Todos, Exijala!!

Operador: Ventas

FARMACIA SANTA MARIA N. 2
AFILIADA A SOLFAHSA
BARRIO SAN JUAN, FRENTE AL
HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE
SEBASTIAN MELGAR URBINA
RTN 13041961000731
TEL. 2663-3915
sebamel37@yahoo.com

FACTURA 000-001-0100085220

CA1EB3FDE-E76BFB-E2469A-20BDC9-ES668E-0F

FECHA LIMITE EMISION: 09-05-2020

FACTURA INICIAL 000-001-01-00075001

FACTURA FINAL 000-001-01-00125000

18/11/2019 09:24:27 a.m.

Cliente: MUNI SAN FRANCISCO DEL VA

N: 14119011433289

GEL LUBRICANTE CALOX 120G

3 X 167.40 = 502.20

ESPATULA DE AIRE

200 X 3.00 = 600.00

ESPECULO DESCARTABLE

140 X 25.00 = 3,500.00

GUANTES ESTERILES

200 X 15.00 = 3,000.00

PAPEL KRAFT PARA CAMILLA

1 X 1,600.00 = 1,600.00

KLOVUL OVULOS

100 X 222.40 = 22,240.00

SPRAY FIJADOR

1 X 200.00 = 200.00

CROMATONBIC FERRO 10 AMPO.

3 X 461.75 = 1,385.25

ADIMOD 400 MG/7ML

2 X 875.77 = 1,751.54

MUKSOLVE DX

1 X 225.00 = 225.00

Descuento y Rebajas: 8,124.26

Importe Gravado: 1,066.45

Importe Exento: 25,604.58

15% I.S.V.: 159.97

18% I.S.V.: 0.00

Total: 26,831.00

Cambio: 0.00

FARMACIA SANTA MARIA N. 2
AFILIADA A SOLFAHSA
BARRIO SAN JUAN, FRENTE AL
HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE
SEBASTIAN MELGAR URBINA
RTN 13041961000731
TEL. 2663-3915
sebaniel37@yahoo.com

FACTURA 000-001-0100085088
CAI EB3FDE-E76BFB-E2469A-20BDC9-E5668E-0F
FECHA LIMITE EMISION: 09-05-2020
FACTURA INICIAL 000-001-01-00075001
FACTURA FINAL 000-001-01-00125000

14/11/2019 03:24:09 p.m.

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN FRANCIS
RTN: 14119011433289

ENSURE VAINILLA 900

1 X 801.80 = 801.80

Descuento y Rebajas: 1.80

Importe Gravado: 0.00

Importe Exento: 800.00

15% I.S.V.: 0.00

18% I.S.V.: 0.00

Total: 800.00

Cambio: 0.00

OCHOCIENTOS CON 00/100

Datos del Adquiriente Exonerado

Constancia de Reg. Exonerados N. _____

Orden de Compra Exenta N. _____

No. de Registro S.A.G. _____

Su Salud es Nuestro Compromiso
La Factura es Beneficio de Todos, Exijala!!

Operador: Ventas

FARMACIA SANTA MARIA N. 2
AFILIADA A SOLFAHSA
BARRIO SAN JUAN, FRENTE AL
HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE
SEBASTIAN MELGAR URBINA
RTN 13041961000731
TEL. 2663-3915
sebanel37@yahoo.com

FACTURA 000-001-0100085182

CAIEB3EDE-E76BFH-E2469A-20BDC9-E5668E-0F

FECHA LIMITE EMISION : 09-05-2020

FACTURA INICIAL 000-001-01-00075001

FACTURA FINAL 000-001-01-00125000

15/11/2019 04:54:18 p.m.

Cliente: MUNI SAN FRANCISCO DEL VA

N: 14119011433289

SUSPENSORIO TESTICULAR

1 X 300.00 = 300.00

Descuento y Rebajas: 0.00

Importe Gravado: 0.00

Importe Exento: 300.00

15% I.S.V.: 0.00

18% I.S.V.: 0.00

Total: 300.00

Cambio : 0.00

TRESCIENTOS CON 00/100

Datos del Adquiriente Exonerado

Constancia de Reg. Exonerados N. _____

Orden de Compra Exenta N. _____

No. de Registro S.A.G: _____

Su Salud es Nuestro Compromiso
La Factura es Beneficio de Todos, Exijala!!

Operador: Ventas

Brigada citologica.

FARMACIA SANTA MARIA N. 2
AFILIADA A SOLFAHSA
BARRIO SAN JUAN, FRENTE AL
HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE
SEBASTIAN MELGAR URBINA
RTN 13041961000731
TEL 2663-3913
sebamel37@yahoo.com

FACTURA 000-001-0100085084

CA1EB3FDE-E76BFB-E2469A-20BDC9-E5668E-0F

FECHA LIMITE EMISION : 09-05-2020

FACTURA INICIAL 000-001-01-00075001

FACTURA FINAL 000-001-01-00125000

14/11/2019 03:13:44 p.m.

Cliente: Consumidor Final

RTN:

BAGOTIROX 100

1 X 441.25 = 441.25

ROMATONBIC FERRO 30 TABLETAS

1 X 348.25 = 348.25

CROMATONBIC FERRO 10 AMPO.

1 X 461.75 = 461.75

Descuento y Rebajas: 139.25

Importe Gravado: 0.00

Importe Exento: 1,112.00

15% I.S.V.: 0.00

18% I.S.V.: 0.00

Total: 1,112.00

Cambio : 0.00

UN MIL CIENTO DOCE CON 00/100

Del Adquiriente Exonerado

Comunicación de Reg. Exonerados N. _____

Orden de Compra Exenta N. _____

No. de Registro S.A.G: _____

Su Salud es Nuestro Compromiso
La Factura es Beneficio de Todos, Exijala!!

Operador: Ventas

FARMACIA SANTA MARIA N. 2
AFILIADA A SOLFAHSA
BARRIO SAN JUAN, FRENTE AL
HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE
SEBASTIAN MELGAR URBINA
RTN 13041961000731
TEL. 2563-3915
sebamel37@yahoo.com

FACTURA 000-001-0100085083

CA1EB3FDE-E76BFB-E2469A-20BDC9-E5668E-0F

FECHA LIMITE EMISION : 09-05-2020

FACTURA INICIAL 000-001-01-00075001

FACTURA FINAL 000-001-01-00125000

14/11/2019 03:11:47 p.m.

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN FRANCIS

RTN: 14119011433289

VEDIPAL 30

1 X 627.86 = 627.86

Descuento y Rebajas: 187.86

Importe Gravado: 0.00

Importe Exento: 440.00

15% I.S.V.: 0.00

18% I.S.V.: 0.00

Total: 440.00

Cambio : 0.00

CUATROCIENTOS CUARENTA CON 00/100

Datos del Adquiriente Exonerado

Constancia de Reg. Exonerados N. _____

Orden de Compra Exenta N. _____

No. de Registro S.A.G: _____

Su Salud es Nuestro Compromiso
La factura es Beneficio de Todos, Exijala!!

Operador: Ventas

////////////////////////////////////

2 - 5
FARMACIA SANTA MARIA N. 2
AFILIADA A SOLFAHSA
BARRIO SAN JUAN, FRENTE AL
HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE
SEBASTIAN MELGAR URBINA
RTN 13041961000731
TEL. 2663-3915
sebamel37@yahoo.com

FACTURA 000-001-0100085082
CAI EB3FDE-E76BFB-E2469A-20BDC9-E5668E-0F
FECHA LIMITE EMISION : 09-05-2020
FACTURA INICIAL 000-001-01-00075001
FACTURA FINAL 000-001-01-00125000

14/11/2019 03:10:19 p.m.

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO
RTN: 14119011433289

CLARITROMICINA TABL. CALOX

28 X 57.15 = 1,600.20

Descuento y Rebajas: 459.20

Importe Gravado: 0.00

Importe Exento: 1,141.00

15% I.S.V.: 0.00

18% I.S.V.: 0.00

Total: 1,141.00

Cambio : 0.00

UN MIL CIENTO CUARENTA Y UNO C

Datos del Adquiriente Exonerado

Constancia de Reg. Exonerados N. _____

Orden de Compra Exenta N. _____

No. de Registro S.A.G. _____

Su Salud es Nuestro Compromiso
La Factura es Beneficio de Todos, Exijala!

Operador: Ventas

FARMACIA SANTA MARIA N. 2
AFILIADA A SOLFAHSA
BARRIO SAN JUAN, FRENTE AL
HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE
SEBASTIAN MELGAR URBINA
RTN 13041961000731
TEL. 2663-3915
sebanel37@yahoo.com

FACTURA 000-001-0100085087

CAIEB3FDE-E76BFB-E2469A-20BDC9-E5668E-0F

FECHA LIMITE EMISION : 09-05-2020

FACTURA INICIAL 000-001-01-00075001

FACTURA FINAL 000-001-01-00125000

14/11/2019 03:22:28 p.m.

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO

RTN: 14119011433289

PIASCLEDINE 300

1 X 1,377.75 = 1,377.75

IBUWIN 600 CAP

10 X 6.00 = 60.00

ESTERMAX

1 X 397.00 = 397.00

Descuento y Rebajas: 532.75

Importe Gravado: 0.00

Importe Exento: 1,302.00

15% I.S.V.: 0.00

18% I.S.V.: 0.00

Total: 1,302.00

Cambio : 0.00

UN MIL TRESCIENTOS DOS CON 00/100

Datos del Adquiriente Exonerado

Instancia de Reg. Exonerados N. _____

Orden de Compra Exenta N. _____

No. de Registro S.A.G: _____

Su Salud es Nuestro Compromiso
La Factura es Beneficio de Todos, Exijala!!

Operador: Ventas



DISTRIBUIDORA CÁCERES

"Todo lo que necesitas... en un sólo lugar"

De: Juliethe Argentina Cáceres Argeñal

Tels: 2663-3799 / 3159-3034

R.T.N. 14011985001789 E-mail: distribuidoracaceressmo@gmail.com

Bo. San Juan, 4ta. calle NE, entre 1era. y 2da. Ave. frente a Restaurante Senderos #2,, San Marcos, Ocoatepeque. 000-001-01-00 **032709**

Día	Mes	Año
18	9	19

FACTURA

Cliente: Municipalidad de San Francisco del Valle R.T.N.: 1411901433289

Dirección: 1 S.F.V

Registro S.A.G.:

Const. Reg. Exonerado:

Orden de Compra Exenta:

CAJ: 7CDB68-FC5BD9-5F4380-E93147-AABA83-22 Fecha Límite de Emisión: 17/07/2020 Fecha de Recepción: 17/07/2019

Cant.	Descripción	P. Unit.	Desc. y Rebajas	Exenta	Gravada
3	Piegos de foamy	22.00			66.00
3	Piegos de foamy Escarchado	28.00			84.00
3	Piegos de papel lustre	7.00			21.00
10	Bolitas Escarcha	3.00			30.00
3	Bolsas Plumas	28.00			84.00
1	Paqueto globos latex	79.00			79.00
5	Globos	1.00			5.00

DISTRIBUIDORA CACERES

CANCELADO

SAN MARCOS, OCOTEPEQUE

DISTRIBUIDORA CACERES
CANCELADO
SAN MARCOS, OCOTEPEQUE

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
RANGO AUTORIZADO 48T. 2C. V. Az. DEL 000-001-01-00032251 AL 000-001-01-00033450 E. 17/07/19

Wendy Cevera.
Firma

Firma

Original Blanca: Cliente
Copia Verde: Emisor
Copia Azul: Contabilidad

CONDICIONES DE PAGO:

Crédito días Contado

Cantidad en Letras (Lempiras): One hundred Sixty

Rebajas y Descuentos L.	—	
Importe Exonerado L.	—	
Importe Exento L.	—	
Importe Gravado 15% L.	320.	87
Importe Gravado 18% L.	—	
15% I. S. V. L.	48.	13
18% I. S. V. L.	—	
TOTAL A PAGAR L.	369.	00

La Factura es Beneficio de Todos “EXIJALA”

**DISTRIBUIDORA CÁCERES**

"Todo lo que necesitas... en un sólo lugar"

De: Juliethe Argentina Cáceres Argeñal

Tels: 2663-3799 / 3159-3034

R.T.N. 14011985001789 E-mail: distribuidoracaceressmo@gmail.com

Bo. San Juan, 4ta. calle NE, entre 1era. y 2da. Ave, frente a Restaurante Senderos #2,, San Marcos, Ocoatepeque.

Día | Mes | Año

18

9

19

FACTURA

000-001-01-00 032706

Cliente:

Municipalidad de San Francisco Valle

R.T.N.: 14119011433289

Dirección:

S.F.V

Registro S.A.G.:

Const. Reg. Exonerado:

Orden de Compra Exenta:

CAI: 7CDB68-FC5BD9-5F4380-E93147-AABA83-22 Fecha Límite de Emisión: 17/07/2020 Fecha de Recepción: 17/07/2019

Cant.	Descripción	P. Unit.	Desc. y Rebajas	Exenta	Gravada
7	Pimientos Catalina Cascara Huevo	12.00			84.00
9	Panitos Flores	35.00			315.00

DISTRIBUIDORA CACERES
CANCELADO
SAN MARCOS, OCOTEPEQUE

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004810909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198

RANGO AUTORIZADO 48T. 2CM. Az. DEL 000-001-01-00032251 AL 000-001-01-00033450 E. 17/07/19

Original Blanca: Cliente
Copia Verde: Emisor
Copia Azul: Contabilidad

CONDICIONES DE PAGO:

Crédito días Contado

Cantidad en Letras (Lempiras): Three hundred Ninety

y nueve de los Exotos.

Rebajas y Descuentos L.	—	
Importe Exonerado L.	—	
Importe Exento L.	—	
Importe Gravado 15% L.	346.96	
Importe Gravado 18% L.	—	
15% I. S. V. L.	52.04	
18% I. S. V. L.	—	
TOTAL A PAGAR L.	399.00	

La Factura es Beneficio de Todos “EXIJALA”



Distribuidora
CÁCERES

DISTRIBUIDORA CÁCERES

"Todo lo que necesitas... en un sólo lugar"

De: Juliethe Argentina Cáceres Argeñal

Tels: 2663-3799 / 3159-3034

R.T.N. 14011985001789 E-mail: distribuidoracaceressmo@gmail.com

Bo. San Juan, 4ta. calle NE, entre 1era. y 2da. Ave, frente a Restaurante Senderos #2,, San Marcos, Ocotepique. 000-001-01-00 032790

Dia	Mes	Año
19	09	19

FACTURA

Cliente: Municipalidad San Francisco del valle R.T.N.: 1411 - 90114 - 33289.

Dirección: S.F.V. # Registro S.A.G.:

Const. Reg. Exonerado:	# Orden de Compra Exenta:
------------------------	---------------------------

CAI: 7CDB68-FC5BD9-5F4380-E93147-AABA83-22 Fecha Límite de Emisión: 17/07/2020 Fecha de Recepción: 17/07/2019

Cant.	Descripción	P. Unit.	Desc. y Rebajas	Exenta	Gravada
12	piñatas	125 ⁻		1,500 ⁻	
12	paquetes galleta pindy.	22 ⁻			264 ⁻
12	visitas paleta Valky.	20 ⁻			240 ⁻
12	Bolsas dulce chicleton.	38 ⁻			456 ⁻
12	Bolsas paletas.	22 ⁻			264 ⁻

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
RANGO AUTORIZADO 48T. 2C.V. Az. DEL 000-001-01-00032251 AL 000-001-01-00033450 E. 17/07/19

+ Pula Pineda

Firm a

Original Blanca: Cliente
Copia Verde: Emisor
Copia Azul: Contabilidad

CONDICIONES DE PAGO:

Crédito días Contado

Cantidad en Letras (Lempiras): Dos mil
Setecientos veinte
y cuatro exactos.

Rebajas y Descuentos L.	—	
Importe Exonerado L.	—	
Importe Exento L.	1,500.	00
Importe Gravado 15% L.	1,064.	35
Importe Gravado 18% L.	—	
15% I. S. V. L.	159.	65
18% I. S. V. L.	—	
TOTAL A PAGAR L.	2,724.	00

La Factura es Beneficio de Todos “EXIJALA”



Distribuidora
CÁCERES

DISTRIBUIDORA CÁCERES

"Todo lo que necesitas... en un sólo lugar"

De: Juliethe Argentina Cáceres Argeñal

Tels: 2663-3799 / 3159-3034

R.T.N. 14011985001789 E-mail: distribuidoracaceressmo@gmail.com

Bo. San Juan, 4ta. calle NE, entre 1era. y 2da. Ave, frente a Restaurante Senderos #2,, San Marcos, Ocotepaque.

Día	Mes	Año
17	9	19

FACTURA

000-001-01-00 032638

Cliente:	Consumidor Final	R.T.N.:	
Dirección:	S.M.D.	# Registro S.A.G.:	
Const. Reg. Exonerado:		# Orden de Compra Exenta:	

CAI: 7CDB68-FC5BD9-5F4380-E93147-AABA83-22 Fecha Límite de Emisión: 17/07/2020 Fecha de Recepción: 17/07/2019

Cant.	Descripción	P. Unit.	Desc. y Rebajas	Exenta	Gravada
15	Cartulinas Cascara huevo	12.00			180.00
1	Paquete Cartulina Uno	350.00			350.00

DISTRIBUIDORA CACERES
CANCELADO
SAN MARCOS, OCOATEPEQUE

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
RANGO AUTORIZADO 48T. 2C.V. Az. DEL 000-001-01-00032251 AL 000-001-01-00033450 E. 17/07/19

Firma

Original Blanca: Cliente
Copia Verde: Emisor
Copia Azul: Contabilidad

CONDICIONES DE PAGO:

Crédito días Contado

Cantidad en Letras (Lempiras): Quince mil trescientos treinta y tres

Rebajas y Descuentos L.	—	
Importe Exonerado L.	—	
Importe Exento L.	—	
Importe Gravado 15% L.	460.	87
Importe Gravado 18% L.	—	
15% I. S. V. L.	69.	13
18% I. S. V. L.	—	
TOTAL A PAGAR L.	530.	00

La Factura es Beneficio de Todos “EXIJALA”

Es el lugar!



DISTRIBUIDORA CÁCERES

"Todo lo que necesitas... en un sólo lugar"

De: Juliethe Argentina Cáceres Argeñal

Tels: 2663-3799 / 3159-3034

R.T.N. 14011985001789 E-mail: distribuidoracaceressmo@gmail.com

Bo. San Juan, 4ta. calle NE, entre 1era. y 2da. Ave, frente a Restaurante Senderos #2,, San Marcos, Ocoatepeque.

Día | Mes | Año

08 | 09 | 19

FACTURA

Distribuidora
CÁCERES

000-001-01-00 **032167**

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

Dirección: S. F. V. # Registro S.A.G.:

Const. Reg. Exonerado: # Orden de Compra Exenta:

CAI: 866E56-615727-2A419D-EA3F22-5FC5DF-BF Fecha Límite de Emisión: 12/07/2020 Fecha de Recepción: 12/07/2019

Cant.	Descripción	P. Unit.	Desc. y Rebajas	Exenta	Gravada
6	Kit Sogueta de cacing	55			330
3	Kit Locing	59			177
10	Monero caja	29			290
7	Juguete carton	49			343
7	Juguete pony	49			343
1	Juguete carton	49			49
4	Juguete pony	59			236
3	Juguete	69			207
1	Juguete Macarillaje	89			89
1	Juguete wira	25			25
1	Juguete de sillas	89			89
1	Juguete carton nino	79			79
10	Juguete Animalitos	39			390
6	Carrito juguete	39			234
9	Carrito pequeño	15			135
8	Animalitos, carritos	49			392
2	Juguete monero	30			60
2	Juguete Avion	39			78
3	Carritos	59			413
2	Juguete Avon	45			90
1	Carrito de carritos	79			79
1	Carrito	55			55
1	Carrito de carritos	69			69
1	Carrito en Bolsa	55			55

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019094010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax 2662-0198

RANGO AUTORIZADO 48T. 2C. V. Az. DEL 000-001-01-0001051 AL 000-001-01-0003250 E. 12/07/19

CANCELADO

SAN MARCOS, OCOTEPEQUE

Firma

Original Blanca: Cliente

Copia Verde: Emisor

Copia Azul: Contabilidad

CONDICIONES DE PAGO:

Crédito ☐ días Contado ☐

Cantidad en Letras (Lempiras): cuatro mil dieciséis

sete exactos

Rebajas y Descuentos L.	—	
Importe Exonerado L.	—	
Importe Exento L.	—	
Importe Gravado 15% L.	3,745	20
Importe Gravado 18% L.	—	
15% I. S. V. L.	561	78
18% I. S. V. L.	—	
TOTAL A PAGAR L.	4,307	

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

¡Es el lugar!



"DISTRIBUIDORA CACERES"

"Todo lo que necesitas... en un sólo lugar"

De: Juliethe Argentina Cáceres Argenal

R.T.N: 14011985001789 Tel: 2663-3799 Cel: 3159-3034

E-mail: distribuidoracaceressmo@gmail.com

B° San Juan, 4ta. calle NE, entre 1era y 2da. Ave, frente a Restaurante Senderos #2, San Marcos Ocotepeque, Honduras, C.A.

DIA	MES	AÑO
14	11	2019

FACTURA

000-001-01-00 N° 034846

Cliente: <u>Municipalidad San Francisco del Valle</u>	R.T.N. <u>14119011433289</u>
Dirección: <u>San Francisco del Valle, Ocotepeque</u>	N° Reg. S.A.G.:
N° Constancia del Registro de Exonerados:	N° Orden de Compra Exenta:

CAI: C82501-E2C01D-8B4886-47A027-29975C-4D Fecha Limite de Emisión: 23/09/2020 Fecha de Recepción: 23/09/2019
96 Tal. 2c. Q. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00033451 AL N° 000-001-01-00035850

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Rebajas y Descuentos	EXENTO	GRAVADO
110	Pinafers	127.80		14,065.00	
DISTRIBUIDORA CACERES CANCELADO SAN MARCOS, OCOTEPEQUE					

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 Elab. 27/09/2019 CRFI N° 9231-19-10500-118

Rebajas y Descuentos L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	14,065.00
Importe Gravado 15% L.	0.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
15% I.S.V. L.	0.00
18% I.S.V. L.	0.00
GRAN-TOTAL L.	14,065.00

FIRMA

Original: Cliente

Copia 1: Crédito

Copia 2: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras (temporal):

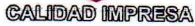
CONDICIONES DE PAGO:

Crédito ☐ días Contado ☐

Por favor mil seanta y cinco

exactos

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"



Salomon Jacobo Aranky Valle
PAPELERIA EN GENERAL

Col. Ideal 7 Calle 15 Ave. No. 253 Tel.: 2516-4288 • 9472-7752

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

San Pedro Sula, Cortes, Honduras

CAI:6357B2-63B9AD-3E41A7-568801-6D1F2B-15

000-001-01-00 № 008232

R.T.N. 05011972048594

R.T.N.:

Municipalidad de San Francisco del
DIRECCIÓN valle, ocot.

DIRECCIÓN

FECHA

28	10	19
DÍA	MES	AÑO

CALIDAD IMPRESA

No. Registro SAG.:

DIST. MUNDIALES R.T.N. 05011972048594 CERT. 9231-14-10100-127 15 TAL. 000-001-01-00008001 AL 000-001-01-00018750 09/2019

OP 1053

DIEST. MUNDIALES R.T.N. 05011972048594 CERT. 9231-14-10-000-127 15 TAL. 000-001-01-00008001 AL 000-001-01-00008750 09/2019

Cuanto mil habitantes ochenta y cinco exactos

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

Rango Autorizado

000-001-01-00008001 al 000-001-01-00008750

RECIBIDO

ENTREGADO

Importe Gravado 15%	L	3,900	00
Importe Gravado 18%	L		
Importe Exonerado	L		
Importe Exento	L		
ISV 15%	L	585	00
ISV 18%	L		
Descuentos y Rebajas	L		
Alicuota	L		
Total a Pagar	L	4,485	00



CARWASH Y LUBRICENTRO MIRANDA

De: José Mauricio Miranda Mejía

R.T.N.: 14131973002132

Tel: 2663-3002 / Cel: 9955-5992 E-mail: mauriciom2010@yahoo.com



Bo. El Arrayan, al par de Depósito Alejandra, San Francisco del Valle, Ocotepeque, Honduras, C.A.

Fecha: 04 / 11 / 19

CONDICIONES DE PAGO:

Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Municipalidad

R.T.N.: 1411 9011 4332 89

Dirección: San Francisco del Valle.

CAI: 3B20DA-C003DA-7B4EA7-F89C6A-6E9F96-B7 Fecha Límite de Emisión: 23/08/2020

FACTURA 000-001-01-00 004217

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
7	Cuartos Ocosingo	190.00			1330.00
	15040				
1	Filtro Aceite	420.00			420.00
	90915-42702				
1	Lavado General	250.00			250.00



RANGO AUTORIZADO 12 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00004101 AL 000-001-01-00004700 E. 26/08/19

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Emisor

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: DOS MIL

Exactos

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	1739.13
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	260.87
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	2,000.00

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 23/08/2019

UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS

DEYSI JUDITH MEJIA ACEVEDO

Bo. SAN JUAN, SAN MARCOS,

Email: dejume_@hotmail.com

Tel: 26634731, 96430000

RTN 14111989000662 CAI:

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

Rango Autorizado 000-001-01-00166001

a la 000-001-01-00166000

Fecha Limite Emision 29/02/2020

FACTURA 000-001-01-00181165

05/09/2019 Hora 14:54:39

Vendr.: 0 Venta: Efectivo

Codigo : 28

Cliente:

MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL V.

RTN: 14119011433289

Datos Adquiriente Exonerado:

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

relativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

CANT/COD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE L.

PAPEL TC COPY P

19.00 8991389139066 73.91 1,404.29

PAPEL TC COPY P

1.00 8991389139066 73.97 73.97

20.00 Importe L. 1,478.26

Descuento L. 0.00

Importe exento L. 0.00

Importe ISV 15% L. 1,478.26

ISV 15% L. 221.73

TOTAL L. 1,700.00

(UN MIL SETECIENTOS) L. 00/100

Efectivo 1,700.00

Cambio 0.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributarlo Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, Exenta

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

UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS

DEYSI JUDITH MEJIA ACEVEDO

Bo. SAN JUAN, SAN MARCOS,

Email: dejume_@hotmail.com

Tel: 26634731, 96430000

RTN 14111989000662 CAI:

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

Rango Autorizado 000-001-01-00166001

a la 000-001-01-00166000

Fecha Limite Emision 29/02/2020

FACTURA 000-001-01-00178538

21/08/2019

Hora 11:57:52

Vendr.: 0

Venta: Efectivo

Codigo : 23

Cliente:

MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL V.

RTN: 14119011433289

Datos Adquiriente Exonerado:

N. Correlativo Orden de Compra Exento

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

CANT/OD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE L.**PAPEL TAPIZ DECORA**

3.00 247

13.04

39.12

PAPEL TAPIZ DECORA

1.00 247

13.05

13.05

4.00

Importe L.

52.17

Descuento L.

0.00

Importe exento L.

0.00

Importe ISV 15% L.

52.17

ISV 15% L.

7.82

TOTAL L.

60.00

(SESENTA) L. 00/100

Efectivo

60.00

Cambio

0.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala

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

UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS

DEYSI JUDITH MEJIA ACEVEDO

Bo. SAN JUAN, SAN MARCOS,

Email: dejume_@hotmail.com

Tel: 26634731, 96430000

RTN 14111989000562 CAI:

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

Rango Autorizado 000-001-01-00106001

a la 000-001-01-00186000

Fecha Limite Emision 29/02/2020

FACTURA 000-001-01-00174163

25/07/2019 Hora 08:36:37

Vendr.: 6 Venta: Efectivo

Codigo : 28

Cliente:

MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL V.

RTN: 14119011433289

Datos Adquisición: 25/07/2019

N. Correlativo: 000-001-01-00174163

N. Correlativo: 000-001-01-00174163

Numero de Registro S.A.G.



CANT/COD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE L.

LEIZ OFFICEONE T/C

11.00 7428602200377 47.83 526.13

LEIZ OFFICEONE T/C

1.00 7428602200377 47.78 47.78

12.00 Importe L. 573.91

Descuento L. 0.00

Importe exento L. 0.00

Importe ISV 15% L. 573.91

ISV 15% L. 86.08

TOTAL L. 660.00

(SEISCIENTOS SESENTA) L. 00/100

Efectivo 660.00

Cambio 0.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, Exclala

UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS

DEYSI JUDITH MEJIA ACEVEDO

Bo. SAN JUAN, SAN MARCOS,

Email: dejume_@hotmail.com

Tel: 25534731, 95430000

RTN 14111939000552 CAI:

B3DC44-42913F-A04E98-A755EE-A47503-27

Rango Autorizado 000-001-01-00155001

a la 000-001-01-00155000

Fecha Limite Emision 29/02/2020

FACTURA 000-001-01-00181104

05/09/2019

Hora 14:53:45

Vendr: 0

Venta: Efectivo

Codigo: 28

Cilente:

MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL V.

RTN: 14119011433289

Datos Adquisi

N. Contributivo

N. Contributivo

N. Contributivo



Número de Registro S.A.B.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE L.
5.00 160	PAPEL CHINA	1.30	6.50
12.00 494	ALFILERO ROSETA	7.83	93.96
1.00 7425600882411	PAPEL CONST VIVO	30.78	30.78
3.00 123	CARTULINA 22 X 28	3.48	10.44
2.00 125	CARTULINA IRIS PLI	6.52	13.04
21.00 199	PAPEL IRIS P 20X25	5.22	109.62
3.00 397	CARTULINA CORRU DISEÑO	21.74	65.22
47.00	Importe L.		329.66
	Descuento L.		0.00
	Importe exento L.		0.00
	Importe ISV 15% L.		329.58
	ISV 15% L.		49.43
	TOTAL L.		379.00
	(TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE) L.		
	Efectivo		379.00
	Cambio		0.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, Ejajala

del

UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS

DEYSI JUDITH MEJIA ACEVEDO

Bo. SAN JUAN, SAN MARCOS,

Email: dejume_@hotmail.com

Tel: 26534731, 95430000

RTN 14111989000562 CAI:

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

Rango Autorizado 000-001-01-00166001

a la 000-001-01-00166000

Fecha Limite Emision 29/02/2020

FACTURA 000-001-01-00178874

23/08/2019

Hora 10:59:10

Vendr.: 0

Venta: Efectivo

Codigo : 28

Cliente:

MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL V.

RTN: 14119011433289

Datos Adquiriente Exonerado:

N. Correlativo Orden de Compra Exento

N. Correlativo Constancia Exonerados

Bo. SAN JUAN, SAN MARCOS, OCOT.

Numero de Registro S.A.G.

CANT/COD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE L.

CARTONCILLO B/G

4.00 122 10.43 41.72

MASKING 3M 1

1.00 692 21.74 21.74

TAPE TRANS 3/4X72

1.00 063 8.70 8.70

TAPE TRANS 2X100

1.00 064 24.36 24.36

GLOBOS PALMERITO

2.00 600 69.66 139.12

CARTULINA IRIS PLI

6.00 126 6.62 32.60

TIJERA ST-04213 8"

2.00 7453016104660 43.48 86.96

CINTA DOBLE CARA

1.00 431 43.93 43.93

PEL AUTO ADHE 17X24

2.00 229 8.70 17.40

19.00 Importe L. 416.52

Descuento L. 0.00

Importe exento L. 0.00

Importe ISV 15% L. 416.52

ISV 15% L. 62.47

TOTAL L. 479.00

(CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE) L.

Efectivo 479.00

Cambio 0.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala

UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS

DEYSI JUDITH MEJIA ACEVEDO

Bo. SAN JUAN, SAN MARCOS,

Email: dejume_@hotmail.com

Tel: 26634731, 95430000

RTN 14111989000562 CAI:

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

Rango Autorizado 000-001-01-00166001

a la 000-001-01-00166000

Fecha Limite Emision 29/02/2020

FACTURA 000-001-01-00179381

28/08/2019

Hora 15:17:09

Vendr.: 0

Venta: Efectivo

Codigo : 28

Cliente:

MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL V.

RTN: 14119011433289

Datos Adquiriente Exonerado:

N. Correlativo

N. L. Correlativo

UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS
CANCELADO
Bo. SAN JUAN, SAN MARCOS, 0001
Numero de Registro B.A.S.

CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE L.

CARTULINA LINO

100.00 127

2.78

278.00

*BOLIG BIC CRISTAL

12.00 118

3.60

43.20

*BOLIG GENIAL MAX N

2.00 7427230013567

4.00

8.00

PORTAMINA TWIS 0.6N

1.00 072612260631

34.78

34.78

*BOLIG AMIGO P/M N

24.00 7428602236843

2.70

64.80

MARC PRO NGR

4.00 7601428723426

10.43

41.72

MARC PRO AZL

1.00 7601428723449

10.46

10.46

MARC PRO RJO

1.00 7601428723432

10.66

10.66

N ING TAPE 3/4

10.00 006

8.70

87.00

166.00

Importe L.

678.60

Descuento L.

0.00

Importe exento L.

118.00

Importe ISV 15% L.

482.80

ISV 15% L.

69.39

TOTAL L.

648.00

(SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO) L.

Efectivo

648.00

Cambio

0.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala

UTILES Y VARIETALES SAN MARCOS

DEYSI JUDITH MEJIA ACEVEDO

Bo. SAN JUAN, SAN MARCOS,

Email: dejume_@hotmail.com

Tel: 26634731, 96430000

RTN 14111989000662 CAI:

702055-8CC125-C84294-A63BFB-5D67B0-66

Rango Autorizado 000-001-01-00186001

a la 000-001-01-00216000

Fecha Limite Emision 12/10/2020

FACTURA 000-001-01-00189183

01/11/2019

Hora 10:22:32

Vendr.: 0

Venta: Efectivo

Codigo : 28

Cliente:

MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL V.

RTN: 14119011433289

Datos Adquiere Exonerados SAN MARCOS

Correlativo de Compra Exenta

CANCELADO

Nº Correlativo Consuendo Exonerados COS, OCOT.

Bo. SAN JUAN, S.

Numero de Registro S.A.S.

CANT/COD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE L.

MEMORIA MAXELL 16G

4.00 026216603085 278.26 1,113.04

4.00 Importe L. 1,113.04

Descuento L. 0.00

Importe exento L. 0.00

Importe ISV 15% L. 1,113.04

ISV 15% L. 166.95

TOTAL L. 1,280.00

(UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA) L. 00/100

Efectivo 1,280.00

Cambio 0.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala

UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS

DEYSI JUDITH MEJIA ACEVEDO

Bo. SAN JUAN, SAN MARCOS,

Email: dejume_@hotmail.com

Tel: 26634731, 95430000

RTN 14111969000662 CAI:

702D66-8CC126-C84294-A63BFB-6D67B0-66

Rango Autorizado 000-001-01-00186001

a la 000-001-01-00216000

Fecha Limite Emision 12/10/2020

FACTURA 000-001-01-00186000

31/10/2019 Hora 14:46:20

Vendr.: O Venta: Efectivo

Codigo : 28

Cliente:

MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL V.

RTN: 14119011433269

Datos Adquiriente Exonerado:

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

N. Correlativo Constancia Exonerados

N. Correlativo Constancia Exonerados

N. Correlativo Constancia Exonerados

N. Correlativo Constancia Exonerados

N. Correlativo Constancia Exonerados

N. Correlativo Constancia Exonerados

N. Correlativo Constancia Exonerados

N. Correlativo Constancia Exonerados

N. Correlativo Constancia Exonerados

N. Correlativo Constancia Exonerados

N. Correlativo Constancia Exonerados

N. Correlativo Constancia Exonerados

N. Correlativo Constancia Exonerados

N. Correlativo Constancia Exonerados

N. Correlativo Constancia Exonerados

N. Correlativo Constancia Exonerados

N. Correlativo Constancia Exonerados

N. Correlativo Constancia Exonerados

N. Correlativo Constancia Exonerados

N. Correlativo Constancia Exonerados

N. Correlativo Constancia Exonerados

N. Correlativo Constancia Exonerados

N. Correlativo Constancia Exonerados

N. Correlativo Constancia Exonerados

N. Correlativo Constancia Exonerados

N. Correlativo Constancia Exonerados

N. Correlativo Constancia Exonerados

N. Correlativo Constancia Exonerados

N. Correlativo Constancia Exonerados

N. Correlativo Constancia Exonerados

N. Correlativo Constancia Exonerados

N. Correlativo Constancia Exonerados

N. Correlativo Constancia Exonerados

N. Correlativo Constancia Exonerados

N. Correlativo Constancia Exonerados

N. Correlativo Constancia Exonerados

N. Correlativo Constancia Exonerados

N. Correlativo Constancia Exonerados

N. Correlativo Constancia Exonerados

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE L.
CARTULINA IRIS PLI			
260.00	126	6.09	1,622.60
PAPEL CONST VIVO			
3.00	7426600882411	30.43	91.29
SOBRE MANILA 10X13			
20.00	047	4.36	87.00
PAPEL TAPIZ YARDA			
60.00	206	10.17	608.60
*MARC EXPO ECON			
24.00	040	17.00	408.00
*BOLIG BIC CRYSTAL			
12.00	118	3.60	43.20
POST IT 3X3 3M 6C			
1.00	021200699313	69.67	69.67
POST IT 3X3 3M 6C			
1.00	021200716720	78.26	78.26
F. TENERIS OFFIC 8CM			
1.00	7601214962657	26.18	26.18
TIJERA ARTESCO N8			
3.00	7760082013286	39.13	117.39
PORTAMINA 31.03777 0.7			
1.00	7463016147316	21.74	21.74
366.00	Importe L.		2,973.63
	Descuento L.		0.00
	Importe exento L.		451.20
	Importe ISV 15% L.		2,522.43
	ISV 15% L.		378.36
	TOTAL L.		3,352.00
	(TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y		
	Efectivo		3,352.00

UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS

DEYSI JUDITH MEJIA AGEVEDO

Bo. SAN JUAN, SAN MARCOS,

Email: dejume_@hotmail.com

Tel: 26634731, 96430000

RTN 14111989000562 CAI:

702D66-8CC125-C34294-A63BFB-5D57B0-66

Rango Autorizado 000-001-01-00186001

a la 000-001-01-00216000

Fecha Limite Emision 12/10/2020

FACTURA 000-001-01-00188835

30/10/2019

Hora 08:30:38

Vendr: 0

Venta: Efectivo

Codigo : 28

Cliente:

MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL V.

RTN: 14119011433289

Datos Adquiriente Exonerado:

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

CANT/COD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE L.

*BOLIG ENERGEL 0.7 RJ

1.00 884861017536 20.00 20.00

*BOL ENERGEL 0.7 N

1.00 884861017506 20.00 20.00

REGLA 1M TUCAN

1.00 7401007600195 82.61 82.61

PAPEL TC PRINT

1.00 8993242600317 78.26 78.26

4.00 Importe L. 200.87

Descuento L. 0.00

Importe exento L. 40.00

Importe ISV 15% L. 100.87

ISV 15% L. 24.13

TOTAL L. 225.00

SCIENTOS VEINTE Y CINCO) L. 00/100

Efectivo 225.00

Cambio 0.00

Original Cliente Copia: Obligado Triunfo Ejecutor

La Factura es Beneficiaria de San Marcos Ejecuta

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

UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS

DEYSI JUDITH MEJIA AGEVEDO

Bo. SAN JUAN, SAN MARCOS,

Email: dejume_@hotmail.com

Tel: 26634731, 96430000

RTN 14111969000662 CAI:

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

Rango Autorizado 000-001-01-00166001

a la 000-001-01-00166000

Fecha Limite Emision 29/02/2020

FACTURA 000-001-01-00176054

06/08/2019

Hora 08:30:18

Vendr.: 0

Venta: Efectivo

Codigo: 28

Cliente:

MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL V.

RTN: 14119011433289

Datos Adquiriente Exonerado:

N. Correlativo Orden de Compra Exento

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

CANT/COD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE L.

*BORRA AMIGO GRAN

1.00 7428602234631 6.00 6.00

*BORRA AMIGO GLIE

6.00 7428602320204 6.00 26.00

PORTAMINA ST-03762 2.0MM

1.00 7463016119312 17.21 17.21

*LAPIZ GRAF C/B BLP

12.00 3164148617214 3.60 43.20

MINAS ST-03709 2.0

1.00 7463016129649 6.76 6.76

FOTOCOPIAS

300.00 003 2.78 834.00

FOTOCOPIAS

100.00 003 2.79 279.00

420.00 Importe L. 1,212.16

Descuento L. 0.00

Importe exento L. 73.20

Importe ISV 15% L. 1,138.96

ISV 15% L. 170.84

TOTAL L. 1,383.00

(UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES)

Efectivo 1,383.00

Cambio 0.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributarlo Emisor

La Factura es Beneficio de Todos. Ejemplar

UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS
CANCELADO
SAN MARCOS, OCOT.

UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS

DEYSI JUDITH MEJIA ACEVEDO

Bo. SAN JUAN, SAN MARCOS,

Email: dejume_@hotmail.com

Tel: 26634731, 96430000

RTN 14111989000562 CAI:

BSDC44-42913F-A04E98-A765EE-A47603-27

Rango Autorizado 000-001-01-00166001

a la 000-001-01-00166000

Fecha Limite Emision 29/02/2020

FACTURA 000-001-01-00174794

29/07/2019

Hora 10:41:58

Vendr.: 0

Venta: Efectivo

Codigo : 28

Cliente:

MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL V.

RTN: 14119011433289

Datos Adquiriente Exponente

N. Correlativo Or

N. Correlativo Cor

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

Numero de Registro S.A.C.

CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE L.

*BOLIG ENERGEL 0.7 AZ

1.00 884861017567 20.60 20.60

FOTOCOPIAS

200.00 003 2.78 556.00

201.00 Importe L. 676.60

Descuento L. 0.00

Importe exento L. 20.60

Importe ISV 15% L. 558.00

ISV 15% L. 83.40

TOTAL L. 680.00

(SEISCIENTOS SESENTA) L. 00/100

Efectivo 680.00

Cambio 0.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos. Ejijala

UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS

DEYSI JUDITH MEJIA ACEVEDO

Bo. SAN JUAN, SAN MARCOS,

Email: dejume_@hotmail.com

Tel: 25634731, 96430000

RTN 14111989000652 CAI:

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

Rango Autorizado 000-001-01-00166001

a la 000-001-01-00186000

Fecha Limite Emision 29/02/2020

FACTURA 000-001-01-00183911

24/09/2019

Hora 12:01:09

Vendr.: 8

Venta: Efectivo

Codigo : 28

Ciente:

MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL

RTN: 14119011433269

Datos Exonerados:

No. relativo Orden de Compra



CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE L.

CINTA ANTEQUILLA 1/2

60.00 604 1.30 66.00

PAPEL CHINA PLATA

9.00 638 3.48 31.32

PAPEL CHINA PLATA

1.00 638 3.68 3.68

60.00 Importe L. 100.00

Descuento L. 0.00

Importe exento L. 0.00

Importe ISV 15% L. 100.00

ISV 15% L. 15.00

TOTAL L. 115.00

(CIENTO QUINCE) L. 00/100

Efectivo 115.00

Cambio 0.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos Exijala

Deysi Mejia

UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS

DEYSI JUDITH MEJIA ACEVEDO

Bo. SAN JUAN, SAN MARCOS,

Email: dejume_@hotmail.com

Tel: 26634731, 96430000

RTN 14111989000562 CAI:

B3DC44.42913F-A04E98-A756EE-A47503-27

Rango Autorizado 000-001-01-00166001

a la 000-001-01-00186000

Fecha Limite Emision 29/02/2020

FACTURA 000-001-01-00184776

30/09/2019

Hora 18:28:31

Vendr.: 0

Venta: Efectivo

Codigo: 28

Cliente:

MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL V.

RTN: 14119011433269

El Adquiriente Exonerado:

relativo Orden de Compra Exenta

Correlativo de Orden de Compra Exenta

NUMERO

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

CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE L.

CINTA MANTEQUILLA 1/2

49.00 604

1.30

63.70

CINTA MANTEQUILLA 1/2

1.00 604

1.61

1.61

60.00

Importe L.

66.21

Descuento L.

0.00

Importe exento L.

0.00

Importe ISV 15% L.

86.21

ISV 15% L.

9.78

TOTAL L.

75.00

(SETENTA Y CINCO) L. 00/100

Efectivo

75.00

Cambio

0.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, Emijala

[Handwritten Signature]

UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS

DEYSI JUDITH MEJIA ACEVEDO

Bo. SAN JUAN, SAN MARCOS,

Email: dejume_@hotmail.com

Tel: 26534731, 95430000

RTN 14111989000652 CAI:

B3DC44.42913F.A04E98.A755EE-A47503-27

Rango Autorizado 000-001-01-00166001

a la 000-001-01-00166000

Fecha Limite Emision 29/02/2020

FACTURA 000-001-01-00182880

17/09/2019

Hora 14:14:34

Vendr.: 0

Venta: Efectivo

Codigo : 28

Cilente:

MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL V.

RTN: 14119011433289

Datos Adquiente Exonerado:

N. Correlativo Orden de Compra Exento

N. Correlativo Orden de Compra Exento

Numero de Factura



CANTIDAD DEL IMPORTE PRECIO IMPORTE L.

FOLDS COLOR T/C

160.00	395	3.48	555.60
--------	-----	------	--------

CARTULINA LINO

100.00	127	3.48	348.00
--------	-----	------	--------

PORTAGLOBO

35.00	348	2.61	91.35
-------	-----	------	-------

SPRAY PPM CROMO 318

2.00	231100000114	69.58	139.16
------	--------------	-------	--------

PISTOLA TAF 40W

2.00	7426500802044	65.22	130.44
------	---------------	-------	--------

BARRA SILICONE GRU

15.00	078	6.96	111.36
-------	-----	------	--------

CARTULINA IRIS PLI

65.00	126	6.52	423.60
-------	-----	------	--------

GLOBOS PALMERITO

9.25	600	250.87	55.22
------	-----	--------	-------

MI PLIEGO 50X70

2.00	671	17.37	34.74
------	-----	-------	-------

LISTON PAPEL 3/4

35.00	499	0.87	30.45
-------	-----	------	-------

SILICON AMIGO 500ML

1.00	7426602306031	82.60	82.60
------	---------------	-------	-------

BARRA SILICONE DEL

10.00	077	3.48	34.80
-------	-----	------	-------

TIJERA TUCAN DISEÑ

1.00	7401007609303	24.83	24.83
------	---------------	-------	-------

PAPEL CHINA

15.00	160	1.30	19.50
-------	-----	------	-------

444.25	Importe L.	2,093.06
--------	------------	----------

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

Importe exento L.	0.00
-------------------	------

Importe ISV 15% L.	2,093.05
--------------------	----------

UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS

DEYSI JUDITH MEJIA ACEVEDO

Bo. SAN JUAN, SAN MARCOS,

Email: dejume_@hotmail.com

Tel: 26634731, 96430000

RTN 14111989000662 CAI:

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

Rango Autorizado 000-001-01-00166001

a la 000-001-01-00186000

Fecha Limite Emision 29/02/2020

FACTURA 000-001-01-00160927

04/09/2019

Hora 11:20:42

Vendr.: 0

Venta: Efectivo

Codigo: 28

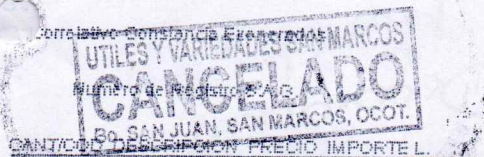
Cliente:

MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL V.

RTN: 14119011433289

Datos Adquiriente Exonerado:

N. Correlativo Orden de Compra Exento



CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE L.
BAND HOND 90X60			
1.00	6901261712022	60.87	60.87
BARRA SILICONE DEL			
6.00	077	3.43	17.40
PAPEL IRI'S P 20X26			
12.00	199	5.22	62.64
PAPEL IRI'S 66 X 90 CM			
8.00	263	6.96	55.68
PAPEL BOND			
1.00	120	1.74	1.74
CARTULINA IRI'S PLI			
3.00	126	6.52	19.56
CARTULINA ESCARCHA PL			
4.00	616	26.09	104.36
PAPEL LUSTRE PLI			
9.00	264	4.36	39.16
IMBOLOS PATRIOS MEDIANO			
1.00	9769992743622	90.00	90.00
FOMITC ESCARCHA			
4.00	136	7.83	31.32

4.00	439	13.04	62.16
MASKING 3M 1			
1.00	692	21.74	21.74
TIJERA TUCAN DISEÑ			
1.00	7401007609303	24.36	24.36
TIJERA ST-04204 7.6			
1.00	7453016104622	39.13	39.13
CINTA DOBLE MERLETO			
1.00	7460007030391	21.74	21.74
PAPEL CHINA			
3.00	160	1.30	3.90
*BANDERA HOND GRAN			
20.00	722	3.00	60.00
BAND HOND			
1.00	4567861707979	86.96	86.96
BAND PANAMA 90X160			
1.00	6920102609065	82.60	82.60
BAND NICAR 90X160			
1.00	6920102609048	104.36	104.36
BAND GUATE 90X160			
1.00	6901202609063	104.36	104.36
BAND EL SALV 90X160			
1.00	6901202609046	104.34	104.34
BAND COSTA RICA			
1.00	695486662417	104.30	104.30
88.00	Importe L.	1,316.10	
	Descuento L.	0.00	
	Importe exento L.	150.00	
	Importe ISV 15% L.	1,166.10	
	ISV 15% L.	174.91	
	TOTAL L.	1,491.00	
(UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN),			
	Efectivo	1,491.00	
	Cambio	0.00	

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

UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS

DEYSI JUDITH MEJIA AGEVEDO

Bo. SAN JUAN, SAN MARCOS,

Email: dejume_@hotmail.com

Tel: 26634731, 96430000

RTN 14111969000662 CAI:

B3DQ44.42913F-A04E98-A766EE-A47603-27

Rango Autorizado 000-001-01-00166001

a la 000-001-01-00166000

Fecha Limite Emision 29/02/2020

FACTURA 000-001-01-00180928

04/09/2019 Hora 11:10:13

Vendr.: 0 Venta: Efectivo

Codigo : 28

Cilente:

MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL V.

RTN: 14119011433289

Datos Adquiriente Exonerado:

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

iv. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE L.

CARTONCILLO B/B 30X40

1.00 233 13.04 13.04

TEMPERA TUCAN C12 J

1.00 7401007624337 66.22 66.22

PINCEL ST-B409 16P

1.00 7463016141993 66.22 66.22

3.00 Importe L. 143.48

Descuento L. 0.00

Importe exento L. 0.00

Importe ISV 15% L. 143.48

ISV 15% L. 21.52

TOTAL L. 165.00

(CIENTO SESENTA Y CINCO) L. 00/100

Efectivo 165.00

Cambio 0.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Terceros Exijala

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

UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS

DEYSI JUDITH MEJIA AGEVEDO

Bo. SAN JUAN, SAN MARCOS,

Email: dejume_@hotmail.com

Tel: 26634731, 96430000

RTN 14111989000662 CAI:

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

Rango Autorizado 000-001-01-00166001

a la 000-001-01-00186000

Fecha Limite Emision 29/02/2020

FACTURA 000-001-01-00179730

28/08/2019

Hora 14:42:02

Vendr.: 0

Venta: Efectivo

Codigo : 28

Cliente:

MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL V.

RTN: 14119011433289

Datos Adquiriente Exonerado:

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE L.

FOMI PLIEGO ESCARCHA

49.00 461 31.30 1,533.70

BARRA SILICONE GRU

6.00 078 6.96 41.76

BARRA SILICONE DEL

4.00 077 3.48 13.92

ALFILER ROSETA

12.00 494 7.83 93.96

GRAPA WIVI 26/6 GND

1.00 7427230016206 17.11 17.11

TIJERA SINA FINA 7

1.00 7401007612327 30.43 30.43

CARTULINA IRI& PLI

3.00 126 6.62 19.66

CARTULINA 22 X 28

2.00 123 3.48 6.96

Jo Importe L. 1,757.40

Descuento L. 0.00

Importe exento L. 0.00

Importe ISV 15% L. 1,757.40

ISV 15% L. 263.61

TOTAL L. 2,021.00

(DOS MIL VEINTE Y UN) L. 00/100

Efectivo 2,021.00

Cambio 0.00

Original: Cliente Copia: Obtenido por el Emisor

La Factura es Beneficiaria de Exijala

UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS
CANCELADO
CDS. OCOT.

UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS

DEYSI JUDITH MEJIA ACEVEDO

Bo. SAN JUAN, SAN MARCOS,

Email: dejume_@hotmail.com

Tel: 26634731, 96430000

RTN 14111989000662 CAI:

702065-8CC126-C84294-A63BFB-6U67B0-66

Rango Autorizado 000-001-01-00136001

a la 000-001-01-00216000

Fecha Limite Emision 12/10/2020

FACTURA 000-001-01-00190093

07/11/2019

Hora 11:51:02

Vendr: 0

Venta: Efectivo

Codigo: 28

Cliente:

MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL V.

RTN: 14119011433289

Datos Adquiriente Exonerado:

N. Correlativo Orden de Compra Exento

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

CANT/COD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE L.

*BOLIG BIC CRISTAL

12.00 118 3.60 43.20

PAPEL FOTO T/C

20.00 336 6.09 121.80

PAPEL IRIS 66 X 90 CM

11.00 263 6.96 76.56

ALFILER ROSETA

11.00 494 7.83 86.13

ALFILER ROSETA

1.00 494 7.62 7.62

*ARCHIVADOR GENIAL T/O

3.00 7427230012686 62.17 166.61

58.00 Importe L. 491.72

Descuento L. 0.00

Importe exento L. 43.20

Importe ISV 15% L. 448.52

ISV 15% L. 67.27

TOTAL L. 558.00

(QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE) L.

Efectivo 558.00

Cambio 0.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficiaria de Todos Los Pagos

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

UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS

DEYSI JUDITH MEJIA ACEVEDO

Bo. SAN JUAN, SAN MARCOS,

Email: dejume_@hotmail.com

Tel: 25634731, 96430000

RTN 14111989000662 CAI:

B3DC44-42913F-A04E98-A765EE-A47603-27

Rango Autorizado 000-001-01-00166001

a la 000-001-01-00186000

Fecha Limite Emision 29/02/2020

FACTURA 000-001-01-00178464

08/08/2019 Hora 11:50:52

Vendr.: 0 Venta: Efectivo

Codigo: 28

Cliente:

MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL V.

RTN: 14119011433289

Datos Adquiriente Exonerado:

N. Correlativo Orden de Compra Exento

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

CANT/COD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE L.

MINAS PENTEL 0.7

1.00 884851009340 8.61 8.61

SOBRE MANILA 12X15.6

30.00 048 6.09 182.70

31.00 Importe L. 191.31

Descuento L. 0.00

Importe exento L. 0.00

Importe ISV 15% L. 191.31

ISV 15% L. 28.68

TOTAL L. 220.00

(DOSCIENTOS VEINTE) L. 00/100

Efectivo 220.00

Cambio 0.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Terceros, Exenta

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

UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS

DEYSI JUDITH MEJIA ACEVEDO

Bo. SAN JUAN, SAN MARCOS,

Email: dejume_@hotmail.com

Tel: 26634731, 96430000

RTN 14111969000662 CAI:

B3DC44.42913F-A04E98-A766EE-A47503-27

Rango Autorizado 000-001-01-00165001

a la 000-001-01-00186000

Fecha Limite Emision 29/02/2020

FACTURA 000-001-01-00180747

03/09/2019

Hora 11:38:44

Vendr.: 0

Venta: Efectivo

Codigo : 28

Cliente:

MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL V.

RTN: 14119011433289

Datos Adquiriente Exonerado:

Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

CANT/COD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE L.

*CUAD ESP FCB/PS/HAR

6.00 7446074018767 110.00 660.00

POST IT 3X3 NARAN

2.00 4011169664361 10.43 20.86

*CUAD ESP FCB/PS/HAR

1.00 7446074018767 110.00 110.00

RESALTADOR ZEBRA FM1 AMAR

1.00 4901681361963 21.74 21.74

10.00 Importe L. 812.60

Descuento L. 0.00

Importe exento L. 770.00

Importe ISV 15% L. 42.60

ISV 15% L. 6.39

TOTAL L. 818.99

(OCHOCIENTOS DIEZ Y OCHO) L. 99/100

Efectivo 818.99

Cambio 0.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, Enjaja



UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS

DEYSI JUDITH MEJIA ACEVEDO

Bo. SAN JUAN, SAN MARCOS,

Email: dejune_@hotmail.com

Tel: 26634731, 96430000

RTN 14111989000662 CAI:

B3DC44-42913F-A04E98-A766EE-A47503-27

Rango Autorizado 000-001-01-00166000

a la 000-001-01-00186000

Fecha Limite Emision 29/02/2020

FACTURA 000-001-01-00184867

01/10/2019

Hora 15:20:22

Vendr.: 6

Venta: Efectivo

Codigo : 23

Cliente:

MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL V.

RTN: 141190111335

Datos Adicionalmente Exonerado:

N. Correlativo Orden de Compra

N. Correlativo Orden de Compra

Numero

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE L.
FOMI TC ESCARCHA			
8.00	136	7.83	62.64
FOMI PLIEGO ESCARCHA			
5.00	461	26.10	130.50
FOMI PLIEGO ESCARCHA			
1.00	461	26.98	26.98
14.00	Importe L.		219.12
	Descuento L.		0.00
	Importe exento L.		0.00
	Importe ISV 15% L.		219.12
	ISV 15% L.		32.86
	TOTAL L.		252.00
	(DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS) L.		
	Efectivo		252.00
	Cambio		0.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, Enajala

Cultura

282

UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS

DEYSI JUDITH MEJIA AGEVEDO

Bo. SAN JUAN, SAN MARCOS,

Email: dejume_@hotmail.com

Tel: 26634731, 96430000

RTN 14111969000662 CAI:

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

Rango Autorizado 000-001-01-00165001

a la 000-001-01-00165000

Fecha Limite Emision 29/02/2020

FACTURA 000-001-01-00184882

01/10/2019

Hora 16:01:32

Vendr.: 0

Venta: Efectivo

Codigo : 28

Cliente:

MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL V.

RTN: 14119011433289

Datos Adquiriente Exonerado:

M. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

CANT/COD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE L.

PAPEL AUTO ADHE 17X24

2.00 229

6.70

17.40

PAPEL AUTO ADHE 17X24

1.00 229

6.69

6.69

3.00

Importe L.

26.09

Descuento L.

0.00

Importe exento L.

0.00

Importe ISV 15% L.

26.09

ISV 15% L.

3.91

TOTAL L.

30.00

(TREINTA) L. 00/100

Efectivo

30.00

Cambio

0.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario, Emisor

La Factura es Responsabilidad Tributaria, Emisora T.

UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS
CANCELADO
Bo. SAN JUAN, SAN MARCOS, C. G. T.

UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS

DEYSI JUDITH MEJIA ACEVEDO

Bo. SAN JUAN, SAN MARCOS,

Email: dejume_@hotmail.com

Tel: 26694731, 96430000

RTN 14111989000662 CAI:

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

Rango Autorizado 000-001-01-00166001

a la 000-001-01-00166000

Fecha Limite Emision 29/02/2020

FACTURA 000-001-01-00181348

08/09/2018

Hora 15:13:28

Vendr.: 8

Venta: Efectivo

Codigo : 28

Cliente:

MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL VALLE

RTN: 14119011433289

Datos Adicionalmente Exonerado:

N. Correlativo Orden de Compra

N. Correlativo Consignación de Fondos

UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS
CANCELADO
BO. SAN JUAN, SAN MARCOS, OCOT.
Numero de Registro A.G.

CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE L.

TRIFOLIO DE CARTON

1.00 679

86.96

86.96

TRIFOLIO DE CARTON

1.00 679

86.96

86.96

2.00

Importe L.

173.92

Descuento L.

0.00

Importe exento L.

0.00

Importe ISV 15% L.

173.92

ISV 15% L.

26.08

TOTAL L.

200.00

(DOSCIENTOS) L. 00/100

Efectivo

200.00

Cambio

0.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala

Blanca



UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS

DEYSI JUDITH MEJIA ACEVEDO

Bo. SAN JUAN, SAN MARCOS,

Email: dejume_@hotmail.com

Tel: 26694731, 96430000

RTN 14111969000662 CAI:

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

Rango Autorizado 000-001-01-00166001

a la 000-001-01-00166000

Fecha Limite Emision 29/02/2020

FACTURA 000-001-01-00178875

23/08/2019

Hora 10:59:46

Vendr.: 0

Venta: Efectivo

Codigo : 28

Cliente:

MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL V.

RTN: 14119011433289

Datos Adquiriente Exonerado:

Correlativo Orden de Compra Exento

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.B.

CANT/COD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE L.

*CUAD UNICO L/F STUDIO 30

1.00 7426600840725 145.00 145.00

1.00 Importe L. 145.00

Descuento L. 0.00

Importe exento L. 145.00

Importe ISV 15% L. 0.00

ISV 15% L. 0.00

TOTAL L. 145.00

(CIENTO CUARENTA Y CINCO) L. 00/100

Efectivo 145.00

Cambio 0.00

Incl: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, Exenta

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

UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS

DEYSI JUDITH MEJIA AGEVEDO

Bo. SAN JUAN, SAN MARCOS,

Email: dejume_@hotmail.com

Tel: 26634731, 96430000

RTN 14111989000662 CAI:

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

Rango Autorizado 000-001-01-00166001

a la 000-001-01-00186000

Fecha Limite Emision 29/02/2020

FACTURA 000-001-01-00170087

08/08/2019 Hora 09:50:33

Vendr.: 0 Venta: Efectivo

Codigo : 28

Cliente:

MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL V.

RTN: 14119011433289

Datos Adquiriente Exonerado:

Nº Correlativo Orden de Compra Exenta

Nº Correlativo Constancia Exonerados

Número de Registro S.A.G.

CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE L.

*CUAD UNICO L/F STUDIO 30

2.00 7426500840725 145.00 290.00

PAPEL CELOFAN

7.00 175 6.96 48.72

LISTON PAPEL 3/4

16.00 499 0.87 13.92

BUFANDA HONDURAS

4.00 336 43.48 173.92

CARTULINA LINO

1.00 127 3.48 3.48

IMPRESIONES

1.00 661 19.09 19.09

31.00 Importe L. 549.13

Descuento L. 0.00

Importe exento L. 290.00

Importe ISV 15% L. 259.13

ISV 15% L. 38.86

TOTAL L. 588.00

(QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO) L.

Efectivo 588.00

Cambio 0.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, Ejijala

Antefirma
3-

UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS

DEYSI JUDITH MEJIA ACEVEDO

Bo. SAN JUAN, SAN MARCOS,

Email: dejume_@hotmail.com

Tel: 26634731, 95430000

RTN 14111989000562

CAI:

702D66-8CC125-C84294-A538FB-6D57B0-55

Rango Autorizado 000-001-01-00186001

a la 000-001-01-00216000

Fecha Limite Emision 12/10/2020

FACTURA 000-001-01-00186001

16/10/2019

Hora 09:15:43

Vendr.: 0

Venta: Efectivo

Codigo : 28

Cliente:

MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL V.

RTN: 14119011433289

Datos Adquiriente Exonerado:

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE L.

CINTA DOBLE CARA

2.00 431

43.48

86.96

2.00

Importe L.

86.96

Descuento L.

0.00

Importe exento L.

0.00

Importe ISV 15% L.

86.96

ISV 15% L.

13.04

TOTAL L.

100.00

(CIEN) L. 00/100

Efectivo

100.00

Cambio

0.00

Original: Cliente. Copia: Obligado Tributario

La Factura es Beneficio de Todos. Ejemplo

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

Inversiones El Arrayan
UNO EL ARRAYAN

San Francisco del Valle,
Ocotepeque
Honduras, C.A
RTN 08011979105984
Telefax: 2663-3025
De: Tania Caballero Leiva

RECIBO DE PAGO 00003540

Fecha: 26/11/2019

Hora: 10:29:57 a. m.

Hemos recibido de:

MUNICIPALIDAD DE SFV

La cantidad de: **8,985.00**

Son: OCHO MIL NOVECIENTOS
OCHENTA Y CINCO CON 00/100

Por Concepto de:

FAC:00113850

FAC:00113858 FAC:00113898 FAC:00113

Total Efectivo	0.00
Total Cheque	8,985.00
Total Tarjeta	0.00
Saldo	89,953.04

Recibi conforme:



Operador: MASTER

Inversiones El Arrayan
UNO EL ARRAYAN

San Francisco del Valle,
Ocoatepeque
Honduras, C.A.
RTN 08011979105984
Telefax: 2663-3025
De: Tania Caballero Leiva

RECIBO DE PAGO 00003541

Fecha: 26/11/2019

Hora: 10:36:20 a. m.

Hemos recibido de:

MUNICIPALIDAD DE SFV

La cantidad de: **17,125.00**

Son: DIECISIETE MIL CIENTO
VEINTICINCO CON 00/100

Por Concepto de:

FAC:00115639

FAC:00115681|FAC:00115687|FAC:00115

Total Efectivo	0.00
Total Cheque	17,125.00
Total Tarjeta	0.00
Saldo	72,828.04

Reconformado:

Operator: MASTER

UNO EL ARRAYAN

San Francisco del Valle,
Ocotepeque
Honduras, C.A
RTN 08011979105984
Telefax: 2663-3025
De: Tania Caballero Leiva

RECIBO DE PAGO 00003542

Fecha: 26/11/2019

Hora: 10:43:12 a. m.

Hemos recibido de:

MUNICIPALIDAD DE SFV

La cantidad de: **12,725.00**

Son: DOCE MIL SETECIENTOS
VEINTICINCO CON 00/100

Concepto de:

FAC:00117604

FAC:00117612[FAC:00117666[FAC:00117

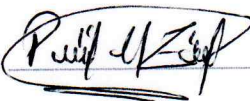
Total Efectivo 0.00

Total Cheque 12,725.00

Total Tarjeta 0.00

Saldo 60,103.04

Recibi conforme:



Operador: MASTER

Inversiones El Arrayan
UNO EL ARRAYAN

San Francisco del Valle,
Ocoatepeque
Honduras, C.A
RTN 08011979105984
Telefax: 2663-3025
De: Tania Caballero Leiva

RECIBO DE PAGO 00003543

Fecha: 26/11/2019

Hora: 10:49:08 a. m.

Hemos recibido de:

MUNICIPALIDAD DE SFV

La cantidad de: **14,000.00**

Son: CATORCE MIL CON 00/100

Por Concepto de:

FAC:00119653

FAC:00119670[FAC:00119686[FAC:00119

Total Efectivo	0.00
Total Cheque	14,000.00
Total Tarjeta	0.00
Saldo	46,103.04

Recibo conforme:



Operador: MASTER

Inversiones El Arrayan

UNO EL ARRAYAN

San Francisco del Valle,

Ocotepeque

Honduras, C.A

RTN 08011979105984

Telefax: 2663-3025

De: Tania Caballero Leiva

RECIBO DE PAGO 00003544

Fecha: 26/11/2019

Hora: 10:54:56 a. m.

Hemos recibido de:

MUNICIPALIDAD DE SFV

L cantidad de: **15,680.68**

Son: QUINCE MIL SEISCIENTOS
OCHENTA CON 68/100

Por Concepto de:

FAC:00121500

FAC:00121508[FAC:00121701[FAC:00121

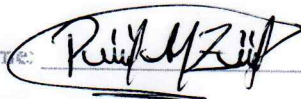
Total Efectivo 0.00

Total Cheque 15,680.68

Total Tarjeta 0.00

Saldo 30,422.36

Recibí conforme:



Of. Idor: MASTER

Rebajas y Descuentos L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	6,140	50
Importe Gravado 18% L.		
SUB-TOTAL L.		
15% I.S.V. L.	921	08
18% I.S.V L.		
GRAN-TOTAL L.	7,061	58



CAEL

TODO EN ALTA Y BAJA TENSIÓN

De: Carlos Humberto Girón

RTN:14131960001250 Tel: 2663-4345 Cel: 9886-1710

E-mail: carloscael1960@gmail.com

Colonia Villa Florencia, San Marcos, Ocotepeque, Honduras C.A.

DIA MES AÑO

19 11 2019

L. 9,000.00

Recibí de: Mun. San Francisco del Valle con R.T.N.

La cantidad de: Nueve Mil, exactos Lempiras

Por concepto de: Reparación del tendido Eléctrico y cambio de 2 postes quebrados

Total por Honorarios L:

Monto de Retención L:

Total Neto Recibido L:

Recibo por Honorarios Profesionales

000-001-04-00 **Nº 000705**

CAE: DFC1F2-B9D440-8C43B8-E3BF21-37F5D5-9F

Fecha de Emisión: 08/11/2019 Fecha Límite de Emisión: 08/11/2020

Rango Autorizado del: Nº 000-001-04-00000701 AL Nº 000-001-04-00000800



Carlos Humberto Girón
FIRMA

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
EDIT. EL FARO R.T.N. 04011978005779 S.R.C. TEL. 2662-0398 2 Tal. 1 copia. EL 12/11/2019 CRFI Nº 9231-19-10500-118

R.T.N. 14011980000050

Cel: 9993-6823

Correo: jrodezno1986@gmail.com

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

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

DIA	MES	AÑO

FACTURA

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

000-001-01-00

Nº 000820

Cliente: Municipalidad de San Francisco del Valle

Dirección: SFV

RTN: 14119011433289

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
9	Cenas	65 00	585 00

Fecha Límite de Emisión: 22/11/2019

Copia: Emisor Original: Cliente

Rango Autorizado

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

N.F 000-001-01-00001000

"La Factura es beneficios de todos"
"Exijala"

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	508	69
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	76	31
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	585	00

Son:

Cinientos ochenta y cinco

LEMPIRAS

IMPORTE SERIFICADA RTN 08011970094245 TEL 2653-2402 N° CERTIFICACIÓN 9231151050060 / correo: miguel.milla@yahoo.com E. 08/05/2019

R.N.N. 140119800000060

Cel: 9993-6823

Correo: jrodezno1986@gmail.com

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

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

DIA	MES	AÑO

FACTURA

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

000-001-01-00 N° 000819

Cliente: Municipalidad San Francisco del Valle, O

Dirección: _____

RTN: 14119011433289

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
18	Almuerzos	95 00	1710

Fecha Límite de Emisión: 22/11/2019

Copia: Emisor Original: Cliente

Rango Autorizado

10.T

N.I 000-001-01 00000501

N.F 000-001-01-00001000

"La Factura es beneficios de todos"
"Exijala"

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1486	95
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	223	05
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	1710	00

Son: Mil setecientos diez

LEMPIRAS

IMPORTE SERIGRAFICA RTN 0801197694245 TEL 2653-2402 N° CERTIFICACIÓN 9231151050060 / correo: miguel.jiloca@fao.org E: 08032019

R.T.N. 14011980000060 Cel: 9993-6823
Correo: jrodezno1986@gmail.com
Barrio: El Porvenir, al par de Cooperativa Agropecuaria El Porvenir,
San Francisco del Valle, Ocoatepeque

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

FACTURA

DIA	MES	AÑO

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

000-001-01-00 N° 000821

Cliente: Municipalidad San Francisco del Valle, D
Dirección: STV
RTN: 74119011433289

N° de Compra Exenta		N° de Registro de Exoneración		N° de Registro SAG	
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
20	Almuerzos	95 00		1900 00	

Fecha Límite de Emisión: 22/11/2019
Copia: Emisor Original: Cliente

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

"La Factura es beneficios de todos"
"Exijala"

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1632 17
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	247 83
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1900 00

Son: Mil Novecientos exactos LEMPIRAS

IMPORTE SERVICIO RTN 0801197694245 TEL 2653-2402 N° CERTIFICACIÓN 923151050060 / correo: miguel.milla@afpao.com E: 08012019

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 / 11 / 2019

Cliente: Municipalidad San Francisco

R.T.N.: 1411-9011-433289

Dirección: San Francisco del Valle

CONDICIÓN DE PAGO: Crédito ☐ días Contado ☐ en

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

FACTURA 000-001-01-00 000260

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
01	Acarreo de basura en el mes de Noviembre 2019.	10,500.00	10,500.00	
	— 0 —			

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: Diez

mil quinientos exactos.

Descuento / Rebajas		
Exento L.	10,500.00	
Exonerado L.	—	
Gravado L.	—	
Sub-Total L.	10,500.00	
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 "EXIJALA"Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
1T. 1C. V. E. 25/02/19

E-mail: jesusadonay28@gmail.com

R.T.N. 14111986000862

Cel: 9926-3920

Bo. El Porvenir, Calle Principal, San Francisco del Valle, Ocotepeque, Honduras, C.A.

Fecha: 29 / 11 / 19

Cliente: Municipalidad San Fco. del Valle

R.T.N.:

Dirección:

CONDICIÓN DE PAGO: Crédito ☐ días Contado ☐ en

CAI: 7881D6-55DC00-9A409B-DFF685-F7A361-4B Fecha límite de Emisión: 12/02/2020

FACTURA 000-001-01-00 000242

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
09	mts ³ Cerrova	467 ⁰⁰	4,203 ⁰⁰	
12	mts ³ Arena	400 ⁰⁰	4,800 ⁰⁰	

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000201 000-001-01-00000250 Fecha de Recepción: 12/02/2019

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Nueve mil /

Tres Cienpas.

Descuento / Rebajas	
Exento L.	9,003 ⁰⁰
Exonerado L.	
Gravado L.	
Sub-Total L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	9,003 ⁰⁰

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

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
1T. 1C. V. E. 13/02/19