

CONTROL DE ORDENES DE PAGO POR COMPRAS DEL MES DE MAYO 2019

No. De Orden	Beneficiario	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	FONDO	OBJETO GASTO	Nº CHEQUE	Concepto	Valor	Fecha
1544	CEGAR ISRAEL MARTINEZ MUÑOZ	11	1	0	11	55110	10003792	COMPRA DE UNA IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L575 PARA LA DIRECCION	9,599.00	07/05/2019
1545	CARLOS HUMBERTO M. TAMOROS CANALES	11		0	11		10003800	PAGO DE MEDIAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y LEGISLACION	23,124.48	07/05/2019
1546	JOSE VICENTE NOLASCO	12	2	0	14	54200	10003801	COMPRA DE PISTELES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE CON UN	1,400.00	07/05/2019
1547	GERARDO ENRIQUE ROMERO MOLINA	11	1	0	11	55110	10003805	CAMBIO DE ACIETE FILTRO Y ENGRASE DEL BUSITO ESCOLAR	973.99	07/05/2019
1548	SAMI ABRAHIM ABDALLAH SAGAL	12	3	0	11	54200	10003802	COMPRA DE PRODUCTOS PARA LA CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DEL INS	1,210.00	07/05/2019
1549	SOFIA DEL CARMEN FIGUEROA	12	3	0	11	54200	10003808	COMPRA DE ZINER, HILOS Y ACCESORIOS PARA LA DECORACION DE EVESITID	1,539.00	08/05/2019
1546	KAMAL HILSACA ZERENE	12	3	0	11	54200	10003810	COMPRA DE TELAS PARA LA CONFECCION DE VESTIDOS DE LAS REINAS Y P	3,474.50	08/05/2019
1546	COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL S DE RL DE CV	11	1	0	11	47110	10003811	PAGO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS	70,890.83	08/05/2019
1546	JUAN JOSE CALIX RODRIGUEZ	6	2	0	11	51220	10003812	PAGO DE ALQUILER PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUN	29,200.00	08/05/2019
1546	JUAN JOSE CALIX RODRIGUEZ	12	3	0	11	54200	10003813	PAGO DE INSUMOS DE MOBILIARIO PARA EFECTUACION DE EVENTOS CULTURALE	3,948.00	13/05/2019
1547	SAMI ABRAHIM ABDALLAH SAGAL	11	4	0	11	54200	10003822	PAGO DE INSUMOS DE LA CANTINA BASICA PARA LA CELEBRACION DEL DIA	125,350.00	13/05/2019
1547	CARLA PATRICIA ANDRUEDE	6	2	0	11	31110	10003823	PAGO DE DESAYUNOS Y ALMUERZOS QUE SE ENTREGARON EN REUNION CON	1,400.00	15/05/2019
1547	CARLA PATRICIA ANDRUEDE	12	2	0	11	54200	10003824	PAGO DE SUMINISTROS DE ALIMENTACION (DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA) P	43,400.00	15/05/2019
1548	ANGELA MONTALBAN	6	2	0	11	31110	10003825	PAGO DE ALIMENTOS DE ALIMENTACION (DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA) P	948.75	15/05/2019
1548	CARLA PATRICIA ANDRUEDE	6	2	0	11	31110	10003828	PAGO DE ALIMENTOS DE REUNION DE COORDINACION DEL 24/04/2019	1,440.00	15/05/2019
1550	CARLOS ALEXIS MONTES						10003850	PAGO DE COMESTIBLE PARA EL BUSITO ESCOLAR VEHICULO NISSAN COLO	24,579.89	20/05/2019
1552	LUIS ALONSO ESPINAL JULLEN	12	2	0	14	54200	10003867	PAGO DE REGALOS QUE SE ENTREGARON EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL	4,415.00	23/05/2019
1552	MIREYA YOLANDA ALONZO CERRITOS	3	1	0	15	25300	10003869	PAGO DE COPIAS DE ACTAS DE SESIONES DE CORPORACION MUNICIPAL DE	844.00	23/05/2019
1553	SISTEMA DE RIEGO Y FERRETERIA S. DE RL	13	2	0	11	54200	10003854	COMPRA DE UNA BOMBA SUMERGIBLE MINI SUB 20CX 1 230V PARA EL JOVE	8,500.00	20/05/2019
									356,237.44	



 EVA EDELMIRA MEJÍA NÚÑEZ

 CONTADOR MUNICIPAL



BARRIO EL CENTRO FRENTE A
COMERCIAL M&M
EMAIL: cesarmartinezck@gmail.com
TELEFONOS: 2763-3711 / 9945-4101
R.T.N. 15201987001467
DANLI, EL PARAISO

FACTURA: 002-001-01-000001520
CAI #: 385D41-9AA92A-9741B2-
9097CB-461858-A0
Fecha Limite Emision: 20/06/2019

Cuenta: AMSM
Nombre: MUNICIPALIDAD DE
RTN 07139995207126
Fecha: 07/05/2019 Hora: 11:05:29 a.m.
Cajero: CARLOS POS #: 1
Codigo Descripcion Valor
=====

01034392	MULTIFUNCIONAL EPS	L. 8,346.96
		=====
	Monto Exento	L. 0.00
	Gravado 15%	L. 8,346.96
	Gravado 18%	L. 0.00
	Base Exonerada:	L. 0.00
		=====
	Sub Total	L. 8,346.96
	15% ISV.	L. 1,252.04
	Total	L. 9,599.00
	Descuentos y Rebajas:	L. 0.00
	Cheques Entregado	L. 9,599.00
	CAMBIO	L. 0.00

No. O/C Exenta:
No. Reg Exonerado:
No. Registro De La SAG:
No. De Carnet Exento:
Nueve Mil Quinientos Noventa y N
ueve Lempiras Con Cero Centavos

No se Aceptan Devoluciones.
Rango Autorizado:
002-001-01-00000001
002-001-01-00015000

FIRMA

E-mail:cmat0369@gmail.com

Fecha 30 de Abril del 2019

Dirección: _____

Dirección: _____

Datos del Adquirente Exonerado

N° de orden de compra exenta: _____ N° de registro de la SAG: _____ N° de constancia de registro de exonerados: _____

PRECIO

PRECIO

FACTURA: Contado ☐ Crédito ☐

No.000-001-01-0000 0561

Firma


S

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 Original: Cliente Copia: Control Tributario
"Gracias Por Su Preferencia"
 Fecha limite de Emisión : 30/08/2019
 Rango Autorizado :000-001-01-00000501 a 000-001-01-00000800

"Gracias Por Su Preferencia" Original: Cliente Copia: Control Tribu
Rango Autorizado: 000-001-01-00000501 a 000-001-01-00000800 Fecha límite de Emisión: 30/08/2019

farmacia Aurora

Humberto Matamoros Canales
Municipal, Danli, El Paraíso

R.T.N.06111969000863

E-mail:cmat0369@gmail.com

CAL: 07538D-CC27A5-9D4F85-456F8F-9BF365-F3

Fecha 30 de Abril

del 2019

Cliente: Alcaldia San Matias

Dirección: R.T.N.

Datos del Adquirente Exonerado

N° de orden de compra exenta:

N° de registro de la SAG:

N° de constancia de registro de exonerados:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Asmont 10mg		957.00
1	Neurofortan tab		217.00
1	Nodix 500mg		214.00
1	Irbesartan 300mg		288.00
1	Azitromicina tab	35.00	175.00
7	Fixim 400mg	94.50	472.50
10	Sertal compuesto tab	7.00	70.00
4	Lactul forte sobre	30.35	182.10
1	Hidrocortisona crema		53.00
1	Lactulosa jbe		302.00
1	Atorvastatina 40mg		560.00
FACTURA: Contado ☐ Crédito ☐		Sub Total Exento L.	3,484.60
No.000-001-01-0000-0562		Descuento L.	
		Sub Total Gravada L.	
		ISV 15% L.	
		Total a Pagar L.	3,484.60

Imprenta Paraiso Y Variedades "GENESIS" Tel: 2722-0136 / 0598-2788 R.T.N.07031903021122 No.Cert: 9231-18-10500-18

Son:

"Gracias Por Su Preferencia" LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Original: Cliente Copia: Control Tributario
Rango Autorizado :000-001-01-00000501 a 000-001-01-00000800 Fecha límite de Emisión : 30/08/2019

farmacia Aurora

Prop. Carlos Humberto Matamoros Canales
 frente a la Alcaldia Municipal, Danli, El Paraíso

33-2524

E-mail: cmat0369@gmail.com

R.T.N.06111969000863

CAI: D7598D-CC27A5-9D4F85-456F8F-9BF365-F3

Fecha 30 de Abril

del 2019

Cliente: Alcaldia San Matias

Dirección:

R.T.N.

N° de orden de compra exenta:

Datos del Adquirente Exonerado

N° de registro de la SAG:

N° de constancia de registro de exonerados:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	Diclosona Amp. ✓	167 00	501 00
1	Ferrum Hausman jbe ✓		463 00
30	Ketosteril tab	26 05	781 50
2	Eritropoyetina 2.000 UI ✓	383 00	766 00
1	Atorvastatina 40mg ✓		560 00
1	Statina 20mg ✓		641 00
1	Dafilon 500mg ✓		599 00
1	Insulina NPH ✓		285 00
20	DicloK tab ✓	8. 60	172 00
30	Clopidogrel 75mg ✓	20 24	607 20
14	Levofloxacin 750mg ✓	89 79	1.257 06
FACTURA: Contado ☐ Crédito ☐		Sub Total Exento L.	6.632 76
No.000-001-01-0000-0563		Descuento L.	
		Sub Total Gravada L.	
		ISV 15% L.	
		Total a Pagar L.	6.632 76

Imprenta Paraiso Y Variedades "GENESIS" Tel: 2722-0136 / 9598-2768 R.T.N.07031983021122 No.Cert: 9231-18-10500-18

Son:

" Gracias Por Su Preferencia " LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"
 Original: Cliente Copia: Control Tributario
 Rango Autorizado :000-001-01-00000501 a 000-001-01-00000800 Fecha limite de Emisión : 30/08/2019

Carlos Humberto Matamoros Canales
 a la Alcaldía Municipal, Danli, El Paraíso

2524

R.T.N.06111969000863

E-mail: cmat0369@gmail.com

CAI: D7598D-CC27A5-9D4F85-456F8F-9BF365-F3

Fecha 30 de Abril

del 20 19

Cliente: Alcaldía San Matías

Dirección:

R.T.N.

N° de orden de compra exenta:

Datos del Adquirente Exonerado

N° de registro de la SAG:

N° de constancia de registro de exonerados:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	Flamydol caps	17.00	51.00
3	Somazina 1 g	175.00	525.00
1	Solución Salina		43.48
1	Venoclisis		17.00
1	Jeringa 10ml		4.00
1	Cateks N22		14.00
2	pulmicort amp	111.48	222.96
1	Marconilla para Nebulizar		39.00
1	Ansil smg		447.34
1	Ginedazol oxulos		201.00
1	Bencobal.		320.00
FACTURA: Contado ☐ Crédito ☐		Sub Total Exento L.	1,884.80
No.000-001-01-00000564		Descuento L.	
		Sub Total Gravada L.	
		ISV 15% L.	
		Total a Pagar L.	1,884.80



Son:

"Gracias Por Su Preferencia" LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 Original: Cliente Copia: Control Tributario
 Rango Autorizado :000-001-01-00000501 a 000-001-01-00000800 Fecha límite de Emisión : 30/08/2019

Imprenta Paraiso Y Variedades "GENESIS" Tel: 2722-0136 / 8598-2768 R.T.N.07031993021122 No.Cert: 9231-18-10500-18

Humberto Matamoros Canales
Alcaldia Municipal, Danli, El Paraíso

E-mail: cmat0369@gmail.com
CAI: D7598D-CC27A5-9D4F85-456F

Fecha 30 de Abril

Cliente: Alcaldia San Matias.

Dirección: R.T.N.

N° de orden de compra exenta: Datos del Adquirente Exonerado
N° de registro de la SAG: N° de registro

CANT.	DESCRIPCION	Sub Tot	Des	Sub Total	ISV	Total a
2	Medox 25,000 amp					
1	Cisticran tab					
2	Dolobrioplexin amp					
21	Fenacox tab					
	ConFlexil 4mg tab					
1	Coninex jbe					
5	predin 50mg					
1	Femivital					
20	Vertizin tab					
1	Sophipren 60mg					
1	Quetiapina 300mg					

FACTURA: Contado ☐ Crédito ☐

No.000-001-01-0000 0565



"Gracias Por Su Preferencia" LA FACTURA ES BENEFICIA
Rango Autorizado :000-001-01-00000501 a 000-001-01-00000800 Original: Cliente
Fecha

CONTROL DE ORDENES DE PAGO POR COMPRAS DEL MES DE ABRIL. 2019

No. De Orden	Beneficiario	PRO-3RA MA	ACTIVIDAD	PROYE CTO	FCNDO	OBJETO GASTO	N° CHEQUE	Concepto	Valor	Fecha
15401	MARTHA ELENA MALDONADO TURCIOS	11	3	0	11	54200	10003744	PAGO DE ALMUEZOS QUE SE ENTREGARON A ALUMNOS Y DOCENTES EN TALLER SOBRE LOS	4,229.95	28/04/2019
15402	CARLA PATRICIA ANDRADE	6	2	0	11	31110	10003752	PAGO DE ALMUEZOS DE REUNION DE CO-ORDINACION DEL 29/03/19 Y CENAS QUE SE ENTREGARON	3,593.75	29/04/2019
15412	CARLA PATRICIA ANDRADE	3	1	0	15	31110	10003755	PAGO DE ALMUEZOS QUE SE ENTREGARON A PERSONAS QUE ASISTIERON A LA REUNION PA	402.50	29/04/2019
15414	CARLA PATRICIA ANDRADE	6	2	0	11	31110	10003757	PAGO DE ALMUEZOS QUE SE ENTREGARON EN REUNION DE CO-ORDINACION DEL 13/03/19	1,293.75	29/04/2019
15430	LUIS ALONSO ESPINAL GUILLÉN	3	1	0		32100	10003774	PAGO DE TELAS PARA ELABORACION DE MANTELES PARA LA MUNICIPALIDAD	4,387.00	30/04/2019

CAI: D7598D-CC27A5-9D4F85-456F8F-9BF365-F3

0101-1979-01542

LUBRIMAS No2

Bo. La Concepcion, frente al poso

del SANAA, Tel: 27632910, Movil 96276690

RTN: 07031964001276 Email: gerardoromero12.gr@gmail.com

C.A.I : F2280B-96103F-374284-8CBA09-B3271D-4F

email: gerardoromero12.gr@gmail.com

CLIENTE

ALCALDIA DE SAN MATIAS

RTN 07139995207126

Código Cliente

002

No. OC Exenta

RTN

No.Reg de Exonerado

No.Reg de la SAG

Términos

Item	Código Producto	Descripción Producto	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Contado Imp.	Importe
1	DELO15W40CK4GL	DELO 15W40 CK4 GALON	1.00	UN	447.83	0.00	15.00	447.83
2	023968380045	DELO 15W40 1/4	3.00	UN	112.17	0.00	15.00	336.51
3	001010100305	FILTRO ACEITE PH8AT TEC	1.00	UN	53.91	0.00	15.00	53.91
4	ENGRASE10	ENGRASE 10	1.00	UN	8.70	0.00	15.00	8.70

Importe Exento	Importe Exonerado	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 18%	Sub-Total	Deseuentos y Rebajas	Impto 18%	Impto 15%	TOTAL
0.00	0.00	846.95	0.00	846.95	0.00	0.00	127.04	973.99

Firma del

Son: NOVECIENTOS SETENTA Y TRES CON 99/100 L.



Original Cliente

Página

Fecha

Facturas: 001-001-01- 007/

Rango Autorizado: 001-001-01-000500 al 001-001-01-00085000

Fecha límite de emisión: 01/02/20



COMERCIAL LA UNION

TEL. 2783-3187 FAX 2783-3036
 R.T.N. 08901993002329 montahash19@yahoo.com.mx
 DANLI, EL PARAISO Fecha Limite Emision: 17/09/2019
 CAI # B8A81E-937DEC-FE41A0-A1F83D-752CD0-84

Presup. n°:

FACTU
 26871

N° Trans:

000-002-01-0015

Pagina:

1 de 1

Fecha:

07/05/2019

Hora:

01:53:17 pm

Cajero:

MONTAHA

Caja #:

3

Cliente: SAN MATIAS/ ALCALDIA MUNICIPAL DE
 SAN MATIAS/COFERSAM
 RTN 0713 9895 207126 2754/64/13

Vendedor: CLIENTES DE SALA

No. OC Exenta:

No. Constancia De Reg. Exonerados:

No. Registro De La SAG:

No. Carnet Exento:

Codigo

Descripcion

Cantidad

Precio

COCA3

086581007317

7423086500036

CJA COCA 3 LTS DESECHABLE

GALLETA MANTEQUILLA POZ 12 PAQ

PAQ VASO NO. 10 PACHANGA

2

12

2

L 270.00

L 52.00

L 23.00

L 540

L 624

L 48

CANCELADO
 Comercial La Unión
 DANLI, EL PARAISO

Gracias por su Compra

La Factura es Beneficio de Todos Exijala

Rango.000-002-01-00140001 al 000-002-01-00180000

Un Mil Doscientos Diez Lempiras

Con Cero Centavos

Cant. Exenta

L 1,164.00

Gravado 15%

L 40.00

Gravado 18%

L 0.00

Base Exonerada

L 0.00

Sub Total

L 1,204.00

15% I.S.V.

L 8.00

18% I.S.V.

L 0.00

Total

L 1,210.00

Descuentos y Rebajas:

L 0.00

ACÉN "JERUSALEM"

SÍMBOLO DE CALIDAD Y PRESTIGIO EN ZONA ORIENTAL

Propietario: Kamal Hilsaca Zerene

Carrío Pueblo Nuevo, calle Gabriela Mistral, frente a Banco de Occidente, Danlí, El Paraíso

Tel: 2763-2207, Fax: 2763-2774, E-Mail: kamal_hilsaca@hotmail.com, R.T.N.: 08901980002820

FACTURA

No.000-001-01-00870837

DÍA	MES	AÑO
8	5	19.

Cliente: Alcaldia Municipal San Matias.

R.T.N.: _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
11	yda Tomasol.		688 70
2 1/2	yda Teugal.		108 70
8	yda Tomasol.		500 87
18	yda Cambayon		594 78
5	yda pelun onvoso		186 96
21	yda Satin Sencillo		529 57
2 1/4	Blonda Sencillo		121 30
5 1/2	yda Dacan S/E 60		191 30
3	yda Kiuna.		99 13

Corporación e Inversiones Lexdan, R.T.N.08011977105213, Teléfonos: 3246-4266, Certificado No. 923115-11600950

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. de la Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia del Registro de Exonerados: _____

No. Registro SAG: _____

CAI: EA1BC9-9DC0A4-54449E-4A7C79-E24520-B5

Fecha límite: 20/02/2020

Rango: del 000-001-01-00850351 al 000-001-01-00950350



FIRMA

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Desembolsos Otorgados	L.	
Rebajas Otorgadas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado al 15%	L.	3,021 30
Importe Gravado al 18%	L.	
15% Impto. S/Vta	L.	453 20
18% Impto. S/Vta	L.	
Total a Pagar	L.	3,474 50

Son: Tres mil cuatrocientos Setenta y cuatro 50/100



COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL

FACTURA

DANLI, EL PARAISO
Tel: 27633159
Correo: corporacionvasquez@gmail.com
RTN: 08019000235370
CAI: 785745-544C03-3A4491-257AAF-CD44A5-D5

Apartado n°: 146
N° Trans.: 000-002-01-00149844
Pagina: 1 of 1
Fecha: 8/5/2019
Hora: 14:31:58
Cajero: 12
Caja #: 2

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN MATIAS
RTN:07139995207126
Registro Exonerado:
Registro SAG:
N° Carnet Exonerado:

Codigo	Descripción	Cant.	Precio	Desc.	SubTotal
0199	CEMENTO ARGOS BOLSA(G)	36	L190.00	L0.00	L6,840.00
7501605507428	TUBO ABASTO LAVABO COFLEX 1/2X(G)	9	L110.00	L0.00	L990.00
7501605508340	TUBO ABASTO SANIT COFLEX 7/8X3(G)	9	L110.00	L0.00	L990.00
11000	FLETE(G)	1	L1,000.00	L0.00	L1,000.00
1017	TUBO ORIENTAL 1/2 X 3/4	10	L120.00	L0.00	L1,200.00
1018	CODO ORIENTAL 1/2 X 3/4	25	L35.00	L0.00	L875.00
1019	CODO ORIENTAL 1/2 X 1/2	4	L45.00	L0.00	L180.00
1020	ADAPT. MACHO TO PORTANTE 1/2	10	L5.00	L0.00	L50.00
1021	TRANSPORTABLE 1/2 X 3/4	40	L7.00	L0.00	L280.00
1022	CODO PORTABLE 1/2 X 3/4	20	L5.00	L0.00	L100.00
1023	VANILLA ORIENTAL 1/2 X 3/4	10	L120.00	L0.00	L1,200.00
1024	TUBO ORIENTAL 1/2 X 3/4	10	L750.00	L0.00	L7,500.00
1025	TUBO ORIENTAL 1/2 X 3/4	5	L45.00	L0.00	L225.00
1026	TUBO ORIENTAL 1/2 X 3/4	5	L45.00	L0.00	L225.00
1027	VANILLA LISA 1/2 X 3/4	2	L100.00	L0.00	L200.00
1028	ALAMBRE AMARILLO LIGERO	10	L18.00	L0.00	L180.00
1029	PEGA AMARILLO PVC GL TRANS	1	L60.00	L0.00	L60.00
1030	TUBO ORIENTAL 1/2 X 3/4	2	L45.00	L0.00	L90.00
1031	CODO ORIENTAL 1/2 X 3/4	10	L15.00	L0.00	L150.00



Gracias por su compra
La factura es beneficio de todos,
EXIJALA!
ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: ARCHIVO

Once mil doscientos noventa y tres
Lempiras
Fecha Límite de Emisión: 20/03/2020
Rango Autorizado: 00147001-00197000

Sub Total	L9,820.00
Descuento	L0.00
Exonerado	L0.00
Exento	L0.00
Gravado ISV 15%	L9,820.00
ISV 15%	L1,473.00
Total	L11,293.00
Efectivo Recibido	L11,293.00
Cambio	L0.00

10003812

PROP.: JUAN JOSE CALIX R.
Bo. Oriental media cuadra el Este de Parque Centenario, frente a Diagrama, Danli, El Paraíso.
Tel: 2763-2588

R.T.N. 07031959005446 Tel: 2763-2588

CAI: E3C07E-C1F3E3-1742AE-1573CE-694CFF-3D

FACTURA
000-001-01-000 N° 01308

Crédito ☐

Crédito ☐ Cliente: Municipalidad de San Matias

Dirección: San Matias

R.T.N. 07139495207126

Datos del Adquirente

Nº de Orden de compra exenta

Nº de registro
de la SAG _____

Nº de constancia de

Registro de Exonerados

Exonerado

CANCELADO

Son Lps. Veinte y nueve mil doscientos

SON LPS. VEINTE Y NOVE
PUERTAS AL CIELO
EL PARAISO

Danli, El Paraíso

Isis Aules

FIRMA

FIRMA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Código de barras: 000-001-01-00001301 a 000-001-01-00001302

TURA ES BENEFICIO DE TODOS EXISTE
Rango Autorizado: 000-001-01-00001301 a 000-001-01-00001400

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% Imp. S/N

18% Imp. S/V

TOTAL LPS.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha limite de Emisión: 01/03/2020

Fecha limite de Emisión: 01/03/2020

Fecha Límite de Emisión: 01/11/2019

LA PATRICIA ANDRADE

Barrio El Jazmin, San Matias, El Paraíso

Cel: 9892-4169 / RTN:07131975000090

E-mail: carla1975andrade@yahoo.com

04D-06ADAE-9C4BA1-B8CBBF-115A9A-19

DIA	MES	AÑO
7	05	19

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Registro de Exonerado

No. de Registro de la SAG

Alcaldia Municipal San Matias

n: San Matias El Paraíso

RTN: 0713 999 5207126

DESCRIPCION	Precio Unitario	Desc. y Rebaja	Valor Total
Desayunos	65.00		9,100.00
Almuerzos	65.00		9,100.00
Cenas	65.00		9,100.00

000-001-01-00000051 A 000-001-01-00000100
límite de Emisión: 07/03/2020

JURA CONTADO
CRÉDITO

☐
☐

01-01-000000063


Firma

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V 15% L.

I.S.V 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

27.300.00

4095.00

27,300.00

Veintisiete mil Trecientos treinta y tres pesos exactos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona
la tenencia de la Tarjeta de Identidad a otra persona, sino en virtud de la
ley. La infracción de esta norma es sancionada.

ANGELA MONTALBAN

Jazmin 1 cuadra abajo de la Posta Policial, San Matias, El Paraíso - Cel.: 8881-9877

RTN.: 07041976000631 / Correo.: angelamontalban@yahoo.es

CAI: 64C9CC-CFD3AF-214CAA-CCEE84-849935-B7

DIA	MES	AÑO
13	5	19

Cliente: Municipalidad de San Matias
Dirección: San Matias el Paraíso R.T.N. 0713 9995207126

N° de Orden de compra exenta

Datos del Adquirente Exonerado

N° de registro de la SAG

N° de constancia de Registro de Exonerados

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	Descuentos y Rebajas O.	TOTAL
77	Amuerzos	75.00		825.00

SON: Nueve cientos cuarenta y ocho. / 75

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

CONTADO ☐

CREDITO ☐

FACTURA

N° 000-001-01-00000109

Angela Montalban
Firma

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	123.75
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	948.75

Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 Al 000-001-01-00000150

Fecha Limite de Emisión: 27/02/2020

DIA	MES	ANO
7	05	19

RTN: 07139995207126

[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SERVICENTRO
"ESO EL DORADO"

Venta de Combustibles, Lubrificantes y Accesorios
para Vehículos
Salida a Tegucigalpa, Danlí, El Paraíso

Nº 35757

R. T. N. 07031969008124

Teléfonos : 2763-2416, 2763-6801

RECIBI DE:

Alcalde de San Marcos

Por L 24579.89

LA CANTIDAD DE:

Veinte y cinco mil quinientos setenta y nueve

POR CONCEPTO DE:

Suministro de Combustible

Valor Total

L

Su Abono

L

Por Pendiente

L

20 DE

Mayo

DE 2019



FIRMA

CAMBIO L

QUINIENTOS LEPIRAS CON 00 /100 CTVS

Datos del Adquiriente Exonerado

No. de orden de compra exenta:

No. de Registro de exonerados:

No. de Registro de SAG:

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Crédito

Firma: *[Signature]*

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJAL

GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICA 30 DIAS

Bazar "LA ESPERANZA"

Mercadería en General

Prop.: Luis Alonso Espinal

FACTURA CONTADO ☐
CREDITO ☐

000-001-01-000 N° 35434

CAI: 00BB48-D3098F-134BB0-F7B16C-724CAE-8B Bo. El Centro, frente a Bazar La Minerva, Avenida Central, Danlí, El Paraíso
Teléfono: 2763-2123 / Fax 2763-2877 R.T.N.: 06081939001858 - E-mail: hotelybazarlaesperanza50@yahoo.com

CLIENTE: Municipalidad de San Mateo	FECHA		
R.T.N.: 0713 9995 207126	Día	Mes	Año
DIRECCIÓN: San Mateo	24	05	19

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
6	TOALLAS	20000	000	120000
12	YOGOS DE TELA	10000	000	120000
1	Estuche Locion Mujer	60000	000	60000

SON LPS: Tres mil Lempiras exactas

OSCAR ORLANDO AGUILAR / Imprenta Aguilar Tel: 2763-1412 RTN.: 06051979024133 - Cert N° 9231-15-10500-210
 Datos del Adquirente Exonerado
 N° de Orden de compra exenta _____ N° de registro _____ N° de constancia de _____
 de la SAG _____ Registro de Exonerados _____

[Firma manuscrita]

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado	L	
Importe Exento	L	
Importe Gravado 15%	L	260870
Importe Gravado 18%	L	000
15% I.S.V.	L	39130
18% I.S.V.	L	000
TOTAL A PAGAR	L	300000

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00035001 A 000-001-01-00037500
Fecha Límite de Emisión: 14/03/2020

FIRMA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICA 30 DIAS

R.T.N.: 08019003203543

Contado

Crédito

Dirección:

DÍA	MES	AÑO
20	5	19

[illegible]

Cantidad en letras:

Fecha límite de Emisión: 15/03/2018

Folio de Facturación: 000-002-01-00000451
al 000-002-01-00000700

La factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

FIRMA