

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

No. De Orden	Beneficiario	PROGRA MA	ACTIVIDA D	PROYE CTO	FONDO	OBJETO GASTO	Nº CHEQUE	Concepto	Valor	Fecha
15902	CARLOS HUMBERTO MATAMOROS	11			11		10004236	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECI	18,006.21	09/09/2019
15903	ERIKA FAVIOLA MARTINEZ CALIX	11	3	0	11	54200	10004239	COMPRAD. JUGUETES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑ	22,779.00	09/09/2019
15904	SAMI ABRAHIM ABDALLAH SAGAL	13	2	0	11	54200	10004240	COMPRAD. COMPRESOR, MANGUERA, ACOPL. ESCALERA Y	8,921.00	09/09/2019
15905	SAMI ABRAHIM ABDALLAH SAGAL	11	3	0	11	54200	10004241	COMPRAD. PRODUCTOS (CONFITES, PALETAS, CHURROS, LICH	41,410.00	09/09/2019
15928	GERARDO MIRANDA CASTELLANOS	14	2	0	11	47210	10004282	PAGO DE ARENA Y PIEDRA PARA LA CONSTRUCCION DE VADO	11,212.50	13/09/2019
15929	GERARDO MIRANDA CASTELLANOS	14	2	0	11	47210	10004283	PAGO DE ARENA Y PIEDRA PARA LA CONSTRUCCION DE VADO	11,212.50	13/09/2019
15943	GERARDO ENRIQUE ROMERO	11	1	0	11	55110	10004285	PAGO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTRO Y ENGRASE AL BUSTO ES	1,238.01	13/09/2019
15948	A. BEL. TRAN. COPIADORAS DE R.L.	16	2	0	11	42120	10004280	COMPRAD. DE UN FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER MA	22,885.00	20/09/2019
15957	ELVIS AUPELIO SEVILLA	3	1	0	11	25600	10004290	PAGO DE ALQUILER DE SONIDO MOVIL PARA ANUNCIAR COMUN	2,700.00	25/09/2019
15958	ELVIS AUPELIO SEVILLA	12	3	0	11	54200	10004291	PAGO DE 3 SONIDOS MOVILES QUE SE UTILIZARON EN EL DESA	4,950.00	25/09/2019
15959	CARLA PATRICIA ANDRADE	3	1	0	11	31110	10004292	PAGO DE ALMUERZOS QUE SE ENTREGARON A MIEMBROS DE L	2,903.75	25/09/2019
15960	ANGELA MONTALBAN	12	1	0	11	54200	10004293	PAGO DE ALMUERZOS QUE SE ENTREGARON A MIEMBROS DE L	1,449.00	25/09/2019
15961	CAMILLO ANTONIO AVILA ESTRADA	11	4	0	11	54200	10004294	PAGO DE PRODUCTOS PARA ENTREGAR A MUJERES COMO CAP	50,540.00	25/09/2019
15962	LUIS ALONSO ESPINAL GUILLEN	11	4	0	11	54200	10004295	COMPRAD. DE 4 MAQUINAS DE CECER PARA MUJERES DEL MUNI	20,400.00	25/09/2019
15963	WENDY DANIEL Y RUBIO MURILLO	3	1	0	11	25300	10004296	COMPRAD. DE UN BANET DE LONA PARA UTILIZARSE EN EL CONC	1,196.00	25/09/2019
15979	DUNIA BEATRIZ SALGADO	12	3	0	11	54200	10004312	PAGO DE 30 YARDAS DE PLASTICO PARA DECORACION DE CALI	390.00	25/09/2019
15992	GERARDO MIRANDA CASTELLANOS	14	2	0	11	47210	10004325	PAGO DE ARENA Y PIEDRA PARA LA CONSTRUCCION DE VADOU	11,212.50	26/09/2019


 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATEO
 CONTABILIDAD
 EVA EDELMIRA MEJIA NUÑEZ
 CONTADOR MUNICIPAL

farmacia Aurora

Prop. Carlos Humberto Matamoros Canales
Bo. Centro, frente a la Alcaldia Municipal, Danli, El Paraíso
Tel. 2763-2524

R.T.N.06111969000863

E-mail: cmat0369@gmail.com

CAI: DE9C3E-5F3D61-AB4F94-1DD139-261B59-82

Fecha 30 de Agosto del 2019

Cliente: Alcaldia San Mateo

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	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
1	SuFisal tab /			411.38
3	Dolo Medox amp. /	180.00		540.00
1	Kuaro Colino /			455.00
1	Eukene 40 mg /			806.00
3	Dolo-Medox amp /			540.00
1	Anuor T /			404.00
20	Ciprofloxacina tab /			386.00
1	Todexfina gotas /			232.00
1	Oftigel /			286.00
1	Atorvastatina 40mg /			561.00
1	Grifogemzilo 600mg /			267.00
1	Mellikar tab /			290.28
1	Flacys /			287.00

FACTURA Contado ☐ Crédito ☐

No.000-001-01-0000 0805



Importe Exonerado L.	5,465.66
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	5,465.66

Son: Cinco Mil Cuatrocientos Sesenta y Cinco con 66/100 =

"Gracias Por Su Preferencia" Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Rango Autorizado :000-001-01-00000801 a 000-001-01-00000900 Fecha limite de Emisión : 26/07/2020

LAS



MARLE NELA TALAVERA / Imprenta Paraiso Y Variadas "GENESIS" Tel: 2722-0136 / 8988-2768 R.T. 31983021122 No.Cert: 9231-18-10500-18

CAI: DE9C3E-5F3D61-AB4F94-1DD139-261B59-82

Fecha 30 de Agosto 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	Descuentos y Rebajas Oligados	TOTAL LPS.
1	Isoprinosine tab			408.00
4	Omp Medox tripli	145.00		580.00
1	loxobes tab			844.00
1	Omega 3, 6, 9			179.00
2	Astyfer tab	194.00		388.00
1	Glicolic shampoo			801.00
15	Glucosamino sobres	43.87		658.05
1	Gamolate tab			530.00
1	Cisticran			659.00
1	Ibersortan 300mg			298.50
2	Clopidogrel 75mg	618.00		1,236.00
1	Helicore 50 gel			470.00
1	Dafon 500mg			599.00
Importe Exonerado L.				7,650.55
Importe Exento L.				
Importe Gravado 15% L.				
Importe Gravado 18% L.				
ISV 15% L.				
ISV 18% L.				
TOTAL A PAGAR L.				7,650.55

FACTURA Contado ☐ Crédito ☐

No.000-001-01-0000 0506



Son: Siete Mil Seiscientos Cincuenta con 55/100

"Gracias Por Su Preferencia" Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 Rango Autorizado :000-001-01-00000801 a 000-001-01-00000900 Fecha limite de Emisión : 26/07/2020

OBSERVACION

Fecha. VoBo Alcalde; RAUL EDGARDO CASTELLANOS:

FIRMA DEL PROVEEDOR

N° de Identidad 0101-1979-01542

TIAS
D



otización de lo que se

ALES

VALOR UNITARIO	TOTAL
	411.38
180.00	540.00
	455.00
	806.00
180.00	540.00
	404.00
19.30	381.00
	232.00
	286.00
	561.00
	267.00
	4,888.38



Fecha 30 de Agosto 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	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
3	Ultra duplex amp.	130.00		390.00
1	Neufil jbe			257.00
1	Norkedy jbe			169.00
1	pulmokast 4mg			497.00
1	Venodix suero			155.00
1	pyloni pack			892.00
1	Dimigan D jbe			186.00
1	Datlon 500mg.			599.00

FACTURA Contado ☐ Crédito ☐

No.000-001-01-0000 **0807**



Importe Exonerado L.	3,145.00
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	16,261.21

Son:

"Gracias Por Su Preferencia" Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 Rango Autorizado :000-001-01-00000801 a 000-001-01-00000900 Fecha limite de Emisión : 26/07/2020

TIAS
D



otización de lo que se

IALES

VALOR UNITARIO	TOTAL
	411.38
180.00	540.00
	455.00
	806.00
180.00	540.00
	404.00
19.30	386.00
	232.00
	286.00
	561.00
	267.00
	4,888.38

Fecha. _____ VoBo Alcalde; RAUL EDGARDO CASTELLANOS:

FIRMA DEL PROVEEDOR



N° de Identidad 0101-1979-01542



Prop. Carlos Humberto Matamoros Canales
Centro, frente a la Alcaldía Municipal, Danli, El Paraíso
R.T.N.06111969000863
Tel. 2763-2524
Email: carlos12360@gmail.com

CAI: DE9C3E-5F3D61-AB4F94-1DD139-261B59-82

Fecha 30 de Agosto del 2019

Fecha: 01/05/2023
 Cliente: Alcaldia San Matias

Dirección: **R.T.N.**

Datos del Adquirente		N° de orden de compra exenta:	N° de registro de la SAG:	N° de constancia de registro de exonerados:
Exonerado				
			PRECIO	Documentos + Retenidas
				TOTAL

9231-18-10500-18

FACTURAContado ☐ Crédito

No.000-001-01-0000 0808



Importe Exonerado L.	1,745.00
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,745.00

Son:

"Gracias Por Su Preferencia"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Gracias Por Su Preferencia

COMERCIAL LA UNION

FACTURA

Tel: 2763-3487 FAX 2763-3036
 N.º 08901993002329 montahaah19@yahoo.com.mx
 SANLI, EL PARAISO Fecha Limite Emision: 16/08/2020
 CAI # 1D8767-830ABA-9F-4DBA-9FB19D-FC3809-DO

Presup. n.º:

27584

N.º Trans.:

000-002-01-00180818

Pagina:

1 de 1

Fecha:

08/08/2019

Hora:

01:38:24 pm

Cajero:

MONTAHA

Caja #:

3

Cliente: SAN MATIAS/ ALCALDIA MUNICIPAL DE
 SAN MATIAS/COFERSAM
 RTN 0713 9995 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	Total
UAC25508	COMPRESOR INCGO 50L 2.5HP	1	L 5,000.00	L 5,000.00
52138945818752	MANGUERA PARA COMPRESOR	15	L 25.00	L 375.00
078742040370	ACOPLE DE 3/8	1	L 263.00	L 263.00
014152	ESCALERA DE 8 PIES	1	L 3,013.00	L 3,013.00
TF4	PISTOLA PARA COMPRESOR	1	L 270.00	L 270.00



Gracias por su Compra
 La Factura es Beneficio de Todos Exijala
 Rango: 000-002-01-00180001 al 000-002-01-
 00220000
 Ocho Mil Novecientos Veintun Le
 mpiras Con Cero Centavos

Cant. Exenta	L 0.00
Gravado 15%	L 7,757.39
Gravado 18%	L 0.00
Base Exonerada:	L 0.00
Sub Total	L 7,757.39
15% I.S.V.	L 1,163.61
18% I.S.V.	L 0.00
Total	L 8,921.00
Descuentos y Rebajas:	L 210.00

COMERCIAL LA UNION

FACTURA

TEL: 2763-3187 FAX 2763-3036

R.T.N. 08901993002329 montahaash19@yahoo.com.mx

DANLI, EL PARAISO Fecha Limite Emision: 16/08/2020

CAI # 1D8767-630ABA-9F-4DBA-9FB19D-FC3809-DO

Presup. n°:

27583

N° Trans.:

000-002-01-00180833

Pagina:

1 de 1

Fecha:

09/09/2019

Hora:

06:09:56 pm

Cajero:

MONTAHA

Caja #:

3

Cliente: SAN MATIAS/ ALCALDIA MUNICIPAL DE

Vendedor: CLIENTES DE SALA

SAN MATIAS/COFERSAM

RTN 0713 9995 207126 2754/64/13

No.OC Exenta:

No.Constancia De Reg. Exonerados:

☐ No.Registro De La SAG:

No.Carnet Exento:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
CHICLETONF	FARDO DE CONTIE CHICLETON	38	L 400.00	L 15,200.00
735080040317	PALETAS SUAVE CAJA 400 GRS	3	L 630.00	L 1,890.00
750994607501	CHUROS BOLSA SURTIDA	70	L 80.00	L 5,600.00
7427901103396	LICHAS EN BOTE 100 UND	40	L 85.00	L 3,400.00
BOMBONESF	FARDO BOMBONES VENADITO 15X25	6	L 500.00	L 3,000.00
CAJAGALLETAS	CAJA DE GALLETAS	22	L 215.00	L 4,730.00
JUGOP	CAJA DE JUGOS PAJILLA	40	L 130.00	L 5,200.00
PINDI	GALLETAS DIANAPINDI PAQ.	2	L 1,195.00	L 2,390.00

CANCELADO
Comercial La Unión
DANLI, EL PARAISO

Gracias por su Compra

La Factura es Beneficio de Todos Exijala

Rango:000-002-01-00180001 al 000-002-01-

00220000

Cuarenta y Un Mil Cuatrocientos

Diez Lempiras Con Cero Centavos

Cant.Exenta	L 12,320.00
Gravado 15%	L 25,295.65
Gravado 18%	L 0.00
Base Exonerada:	L 0.00
Sub Total	L 37,615.65
15% I.S.V.	L 3,794.35
18% I.S.V.	L 0.00
Total	L 41,410.00
Descuentos y Rebajas:	L 0.00

ARDO MIRANDA CASTELLANOS

Calle principal El Espinito, San Matías, El Paraíso

Tel: 9936-6039

R.T.N.: 07131987000300 E-mail: gmirandacastellanos@gmail.com

CAI: 83C041-8FE12E-1D4AAF-ADB809-8D6B51-15

DÍA	MES	AÑO
12	septiembre	2019

ente: *Municipalidad de San Matías*

dirección: *San Matías*

R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
13	m ³ Arena	400.00		5,200.00
13	m ³ Piedra.	350.00		4,550.00

Datos del Adquirente Exonerado

N° de Orden de compra exenta

N° de registro de la SAG

N° de constancia de Registro de Exonerados

SON LPS *once mil novecientos doce con cuatro*
centésimos

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA N° 000-001-01-00000620

CONTADO ☐

CREDITO ☐

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	9,750.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,462.50
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	11,212.50

Rango Autorizado: 000-001-01-00000601 Al 000-001-01-00000650

Fecha Limite de Emisión: 11/04/2020

GERARDO MIRANDA CASTELLANOS

Calle principal El Espinito, San Matías, El Paraíso

Tel: 9936-6039

R.T.N.: 07131987000300

E-mail: gmirandacastellanos@gmail.com

CAI: 83C041-8FE12E-1D4AAF-ADB809-8D6B51-15

DÍA	MES	AÑO
12	sept	2019

Cliente: *Municipalidad de San Matías*

Dirección: *San Matías*

R.T.N. *0713 9995207126*

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
13	m ³ de Arena	400.00		5,200.00
13	m ³ de Piedra	350.00		4,550.00

Datos del Adquirente Exonerado

N° de Orden de compra exenta

N° de registro de la SAG

N° de constancia de Registro de Exonerados

SON LPS.

noventa y doscientos doce con Cero
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA N° 000-001-01-00000618

☐ CONTADO

☐ CREDITO

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	9,750.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,462.50
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	11,212.50

Rango Autorizado: 000-001-01-00000601 Al 000-001-01-00000650

Fecha Limite de Emisión: 11/04/2020

LS No2

11/11/2019



frente al poseso
27632910, Movil 96276690
964001276 Email: gerardoromero12.gr@gmail.com

F2260B-96103F-374284-8CBA09-B3271D-4F
gerardoromero12.gr@gmail.com

MUNICIPALIDAD DE SAN MATIAS

RTN 07139995207126



Original Cliente

Página

Fecha

Facturas: 001-001-01- 00064416
13/09/2019

Rango Autorizado: 001-001-01- 00050001
al 001-001-01- 00080000
Fecha limite de emision: 01/02/2020

Código Cliente

RTN

No. OC Exenta

No.Reg de Exonerado

Item Código Producto Descripción Producto

1 DELO15W40CK4GLDELO 15W40 CK4 GALON

2 023968380045 DELO 15W40 1/4

3 NAPAPH8A FILTRO ACEITE PH8A WAPA

4 ENGRASE10 ENGRASE 10

5 6933236950402 FILTRO COMBUSTIBLE C-5040B HK

6 078727208108 PB 2000 VERSHACHEM

Importe Exento 0.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Gravado 15% 1,078.53

Importe Gravado 18% 0.00

Sub-Total 1,078.53

Descuentos y Rebajas 0.00

Imppto 18% 0.00

Imppto 15% 161.48

TOTAL 1,238.01

588 ON MIL DOS CIENTOS TREINTA Y OCHO CON CIENTO

Firma del

1,078.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

No.Reg de la SAG

Cantidad

Unid.

Precio

Dto.%

Contado

Imp.

Importe

488.70

0.00

15.00

122.51

0.00

15.00

55.65

0.00

15.00

8.70

0.00

15.00

62.61

0.00

15.00

73.04

0.00

15.00

367.83

55.65

8.70

82.61

73.04



án Copiadora S. de R. L.

SUMINISTROS Y EQUIPOS DE OFICINA

Sendero San Juan, #1601, Bo. San Rafael, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C. A.
2239-4049 / 2232-3108 / Fax.: 2232-4017 • abc_sps@abeltrancopiadora.com • R.T.N. 08019002271281

Tegucigalpa, 20 de SEPTIEMBRE del 2019

señor(es): ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS R.T.N.: 07139995207126

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
1	FOTOCOPIADORA IMPRESION LASER			L 17,910 00
	MARCA KYOCERA			
	MODELO ECOSYS M2040dn/L			
	SERIE VR98127203			
1	TONER KYOCERA TK-1175			1,990 00

FACTURA 002-001-01-00 N° 007084

CAI: 26A3FD-5945D4-074187-0FD0D3-1889B3-A3 • FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 25/06/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE • 1ra. COPIA ROSADA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR • 2da. COPIA AZUL: ARCHIVO
IMPRESA SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V. • TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • CERTIFICACIÓN: 9231-14-10500-94
15 T/h • RANGO OTORGADO: 002-001-01-00006901 AL 002-001-01-00007650 • F. ELAB.: JUNIO/2019

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de SAG:

SON: VEINTI DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 19,900 00

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% I.S.V. L. 2,985 00

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L. 22,885 00

INVERSIONES CERO

PROP: ELVIS AURELIO SEVILLA RODRÍGUEZ

dos cuerdas y media arriba del Parque Central, Jacalepa, El Paraíso - Cel. 3245-4505 / 9975-4703 - RTN.: 07061974000263 / Correo: elvis_sero_74@hotmail.com

DISCOMOVIL - SONIMAK - PUBLICIDAD, VENTA DE PRODUCTOS PARA CONSUMO Y SERVICIOS VARIOS.

000-001-01-00000417

AI: AEE626-DFE48 A-BA4FAA-3539B5-60E72C-A 0

FACTURA CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

DIA MES AÑO
18 09 2019

Cliente: Municipalidad de San Matías.

Dirección: San Matías, El Paraíso

R.T.N.

Datos del Adquirente

N° de Orden de compra exenta

N° de registro de la SAG

N° de constancia de Registro de Exonerados

Exonerado

CANT.	DESCRIPCION	P/UNTARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
6 horas	Alquiler de Sonido móvil Comunicado Municipal del Ppto de Bienes Inmuebles. 28 y 29 de agosto de 2019.	450 00		2,700 00

Rango Autorizado: 000-001-01-00000401 Al 000-001-01-00000500 Fecha Limite de Emisión: 13/03/2020



La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	2,700 00
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
15% ISV	L.	
18% ISV	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	2,700 00

Cantidad en letras: Dos mil setecientos Lempiras Exactos.

INVERSIONES CERO

PROP.: ELVIS AURELIO SEVILLA RODRÍGUEZ

cuadras y media arriba del Parque Central, Jacaleapa, El Paraíso - Cel. 3245-4505 / 9975-4703 - RTN.: 07061974000263 / Correo.: elvis_sero_74@hotmail.com

DISCOMOVIL - SONIMAK - PUBLICIDAD, VENTA DE PRODUCTOS PARA CONSUMO Y SERVICIOS VARIOS.

000-001-01-00000418

AE626-DFE48A-B4FAA-3539B5-60E72C-A0

FACTURA CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

DÍA	MES	AÑO
18	09	2019

Cliente: Municipalidad de Boherillas

Dirección: San Matías, El Paraíso

R.T.N. _____

Datos del Adquirente

N° de Orden de

N° de registro

N° de constancia de

Exonerado

compra exenta

de la SAG

Registro de Exonerados

CANT.	DESCRIPCION	P/UNTARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
11 horas	Alquiler de sonido para 450	00		4950.00
	Desarrollo de Desfiles y			
	Actividades del 15 de			
	Septiembre 2019.			
	3 Sonidos Móviles.			

Rango Autorizado: 000-001-01-00000401 Al 000-001-01-00000500 Fecha Limite de Emisión: 13/03/2020



Elvis Sevilla
Firma

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado

L.

Importe Exento

L.

Importe Gravado 15%

L.

Importe Gravado 18%

L.

15% ISV

L.

18% ISV

L.

TOTAL A PAGAR

L.

Cantidad en letras: Cuatro mil novecientos cincuenta Lempias exactas

PATRICIA ANDRADE

Barrio El Jazmin, San Matias, El Paraíso

Cel: 9892-4169 / RTN:07131975000090

E-mail: carla1975andrade@yahoo.com

F4D-06ADAE-9C4BA1-B8CBBF-115A9A-19

DIA	MES	AÑO
25	9	19

Datos del Adquiriente Exonerado

O/C Exenta _____ No. Registro de Exonerado _____ No. de Registro de la SAG _____

Cliente: Alcaldia Municipal San Matias

Dirección: San Matias El Paraíso

RTN: 07139975207126

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Desc. y Rebaja	Valor Total
11	Almoerzos	95 00		1045 00
11	Almoerzos	80 00		880 00
20	Meriendes	30 00		600 00

Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 A 000-001-01-00000100
Fecha Límite de Emisión: 07/03/2020

FACTURA ☐ CONTADO
CRÉDITO ☐

000-001-01-00000077

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.

2,525 00

378 75

2,903 75

Son: Dosmil novecientos sesenta y tres con setenta y cinco Centavos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

ANGELA MONTALBAN

zmin 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
18	9	19

Cliente: Municipalidad de San Matias

Dirección: San Matias el Paraíso R.T.N. 0713 9995 2071 26

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
21	Aimverzo	60.00		1260.00

SON: Mil cuatrocientos cuarenta y nueve

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

CONTADO ☐

CREDITO ☐

FACTURA

N° 000-001-01-00000120

Angela Montalban
Firma

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	189.00
ISV 18% L.	
TOTAL PAGAR L.	1449.00

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

Fecha Limite de Emisión: 27/02/2020

BODEGA "NUÑES"

Propietario Camilo Avila

Venta de Abarrotería en General y Granos Básicos
Barrio Tierra Blanca frente a ferretería Su Casa, Danlí, El Paraíso.

Cel. 9543-8773 R. T. N. 07031982028220

CAI: D24F76-ABE208-3C499A-B684E6-386365-CB

email: camiloavila1003@gmail.com



FACTURA 000-001-01-00

Nº 008078

FECHA 25 DE 9. DEL 2019.

SEÑOR Alcaldía Municipal De San Matías

DIRECCIÓN TEL.

R.T.N. 07139995207126

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DTO. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10	cajas manteca 1/2			4000 00
20	Bolsas de cubites			1300 00
10	Dc. de jabón Baño			1700 00
10	Dc. de jabón de traste			600 00
100	libras de pollo			2500 00
10	Dc. jabón de Ropa			2200 00
10	@ de Arroz precocido			2700 00
10	Dc. de Salsa Dulce			800 00
TOTAL L.				

IMPRESIONES RAMA. DANLI TEL. 2763-5343. R.T.N. 06011969021822

CERTIFICADO No. 9231-14-10500-112

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/07/2020

Rango autorizado: 000-001-01-00007801 al 000-001-01-00008400

Son: Quince mil ochocientos

Datos del Adquirente Exonerado:

No. de orden de compra exento: No. de registro de la SAC: No. de constancia de registro de exonerado:

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	9200 00
Importe Gravado 15% L.	5739 13
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	860 87
ISV 18% L.	
TOTAL L.	15800 00

CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS LOS EXENTOS



Yuris Sofia Nuñez
FIRMA

BODEGA "NUÑES"

Propietario Camilo Avila

Venta de Abarrotería en General y Granos Básicos
Barrio Tierra Blanca frente a ferretería Su Casa, Danlí, El Paraíso.

Cel. 9543-8773 R. T. N. 07031982028220

CAI: D24F76-ABE208-3C499A-8684E6-386365-CB

email: camiloavila1003@gmail.com



FACTURA 000-001-01-00

Nº: 008079

FECHA 25 DE 9.

DEL 20 19.

SEÑOR Alcaldía Municipal De San Matías.

DIRECCIÓN TEL.

R.T.N. 07139995207126

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DTO. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10	@di Arroz Blanco			2300 00
10	Fardos de Espagueti			1150 00
10	Dc. Salsa acida.			900 00
10	Dc. de Sardinas			1700 00
10	Dc. de Sopa Maggi			500 00
20	Cajas de Margarina			480 00
20	Bolsas de Cafe			800 00
10	Fardos de Azucar.			2000 00
TOTAL L.				

IMPRESIONES RAMA. DANLI TEL. 2763-5343. R.T.N. 06011969021822
CERTIFICADO No. 9231-14-10500-112

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/07/2020

Rango autorizado: 000-001-01-00007801 al 000-001-01-00008400

Son: Nueve mil ochocientos treinta.

Datos del Adquirente Exonerado:

No. de orden de compra exento: No. de registro de la SAG: No. de constancia de registro:

ORIGEN: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS LOS TRABAJADORES



Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	6250 00
Importe Gravado 15% L.	3113 04
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	466 96
ISV 18% L.	
TOTAL L.	9830 00

Yuris Sofia Nuñez
FIRMA

BODEGA "NUÑES"

Propietario Camilo Avila

Venta de Abarrotería en General y Granos Básicos
Barrio Tierra Blanca frente a ferretería Su Casa, Danlí, El Paraíso.

Cel. 9543-8773 R. T. N. 07031982028220

CAI: D24F76-ABE208-3C499A-B684E6-386365-CB

email: camiloavila1003@gmail.com



FACTURA 000-001-01-00

N.º 008080

FECHA 25 DE 9.

DEL 2019.

SEÑOR Alcaldía Municipal de San Matías.

DIRECCIÓN TEL.

R.T.N. 07139995207126

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DTO. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10	Pq. de Fosforo			400 00
10	Dc. de Suko			550 00
10	Cajas de jugos			1750 00
10	Cajas Sopa Instantanea			950 00
20	Pq de papel Higienico			1000 00
60	Escobas			2100 00
10	Dc. de Detergente			580 00
10	Dc. de Cloro			500 00
TOTAL L.				

IMPRESIONES RAMA. DANLI TEL. 2763-5343. R.T.N. 06011969021822

CERTIFICADO No. 9231-14-10500-112

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/07/2020

Rango autorizado: 000-001-01-00007801 al 000-001-01-00008400

Son: Siete mil ochocientos treinta.

Datos del Adquirente Exonerado:

No. de orden de compra exento: No. de registro de la SAG: No. de constancia de exoneración

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, INCLUIDA LA



Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	900 00
Importe Gravado 15% L.	6026 09
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	903 91
ISV 18% L.	
TOTAL L.	7830 00

Yuris Sofia Nuñez
FIRMA

BODEGA "NUÑES"

Propietario Camilo Avila

Venta de Abarrotería en General y Granos Básicos
Barrio Tierra Blanca frente a ferretería Su Casa, Danlí, El Paraíso.

Cel. 9543-8773 R. T. N. 07031982028220

CAI: D24F76-ABE208-3C499A-B684E6-386365-CB

email: camiloavila1003@gmail.com



FACTURA 000-001-01-00

FECHA 25 DE 9.

DEL 2019.

SEÑOR Alcaldía Municipal De San Matías

DIRECCIÓN

TEL.

R.T.N. 07139995207126

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DTO. Y HERAJAS OTORGADOS	TOTAL
10	Pq. de champoo			750 00
10	Dc. de pasta Dental			2050 00
10	Dc. de prestobarba			800 00
10	o de sal			350 00
30	Bolsas de churros			2,400 00
60	Bolsas de pan			1,200 00
30	palos de trapeador			1050 00
30	Mechas de trapear			1200 00
TOTAL L.				

IMPRESIONES RAMA. DANLI TEL. 2763-5343. R.T.N. 06011969021822
CERTIFICADO No. 9231-14-10500-112

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/07/2020

Rango autorizado: 000-001-01-00007801 al 000-001-01-00008400

Son: Nueve mil ochocientos.

Datos del Adquirente Exonerado:

No. de orden de compra exenta: No. de registro de la SAG:



Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	1550 00
Importe Gravado 15% L.	7173 91
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	1076 09
ISV 18% L.	
TOTAL L.	9800 00

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS LOS CIUDADANOS

Yuris Sofia Nuñez
FIRMA

BODEGA "NUÑES"

Propietario Camilo Avila

Venta de Abarrotería en General y Granos Básicos
Barrio Tierra Blanca frente a ferretería Su Casa, Danlí, El Paraíso.

Cel. 9543-8773 R. T. N. 07031982028220

CAI: D24F76-ABE208-3C499A-B684E6-386365-CB

email: camiloavila1003@gmail.com



FACTURA 000-001-01-00

N.º 008082

FECHA 25 DE 9

DEL 20 19.

SEÑOR Alcaldía Municipal De San Matías.

DIRECCIÓN TEL.

R.T.N. 07139995207126

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DTO. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10	Ristras Consome pollo			200 00
20	Ristras Especie Madona			500 00
40	Bolsas con Fite chigín			1480 00
40	pg. de Rellena			400 00
10	Ristras de Arena			600 00
10	pc. de Sofrito			900 00
10	Do toallas Sanitarias			1700 00
10	Fardos de Masca			1500 00
TOTAL L.				

IMPRESIONES RAMA. DANLI TEL. 2763-5343. R.T.N. 06011969021822

CERTIFICADO No. 9231-14-10500-112

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/07/2020

Rango autorizado: 000-001-01-00007801 al 000-001-01-00008400

Son: Sietemil Docientos ochenta.

Datos del Adquirente Exonerado:

No. de orden de compra exenta:

No. de registro de la SAG:

No. de constancia de registro de la SAG:



ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS LOS ALIADOS

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL L.

2500 00

4156 52

623 48

7280 00

Yuris Sofia Nuñez
FIRMA

Bazar "LA ESPERANZA"

Mercadería en General

Prop.: Luis Alonso Espinal

FACTURA CONTADO ☒
CREDITO ☐

000-001-01-000 N° 37696

CAI: B9D3BF-D13741-DE4B9B-53B757-13A92D-46 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 Matías	FECHA		
R.T.N.:	0713 9995 207126	Día	Mes	Año
DIRECCIÓN:	San Matías	25	9	19

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
4	Maquinas Coser Marca: Singer	5100.00	0.00	20400.00

SON LPS: Veinte Mil cuatrocientos
Lempiras Exactos

OSCAR ORLANDO AGUILAR / Imprenta Aguilar Tel: 2763-1412 RTN.: 06051979024133 - Cert N° 9231-15-10500-210

N° de Orden de compra exenta _____
N° de registro de la SAG _____
N° de constancia de Registro de Exonerados _____



FIRMA

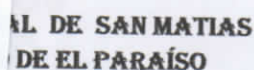
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original. Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado	L	
Importe Exento	L	
Importe Gravado 15%	L	17739.13
Importe Gravado 18%	L	
15% I.S.V.	L	2660.87
18% I.S.V.	L	
TOTAL A PAGAR	L	20400.00

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00037501 A 000-001-01-00040000
Fecha Limite de Emisión: 16/08/2020

GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICA 30 DIAS

[illegible]

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de
Todos "Exijala"
Gracias por su preferencia

10004312

CAI:50F167-6882BD-0F4889-8DAC88-2A3216-0C

PLÁSTICOS DUNIA

Día	Mes	Año
25	09	19

Cliente: Alcalde San Marcos

Dirección: R.T.N.

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
30 yds	plástico	13		39000

FACTURAContado ☐ Crédito ☐

Importe Exonerado L.

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

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

ISV 15% L

ISV 18% L

TOTAL A PAGAR L

No.000-001-01-000 **27580**

33913

50	8	2
----	---	---

39000

Son:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" "Gracias Por Su Preferencia"

Rango Autorizado :000-001-01-00027501 a 000-001-01-00030000 Fecha límite de Emisión :11/09/2020

ERDO MIRANDA CASTELLANOS

Calle principal El Espinito, San Matías, El Paraíso

Tel: 9936-6039

R.T.N.: 07131987000300 E-mail: gmirandacastellanos@gmail.com

CAI: 83C041-8FE12E-1D4AAF-ADB809-8D6B51-15

DIA	MES	AÑO
23	septiembre	2019

Cliente: Municipalidad de San Matías

Dirección: San Matías

R.T.N. 07139995207126

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
13	m ³ Arena	400.00		5,200.00
13	m ³ Piedra	350.00		4,550.00

Datos del Adquirente Exonerado

N° de Orden de compra exenta

N° de registro SAG

N° de constancia de Registro de Exonerados

SON LPS.

Once mil Veinte y Cinco
Centos
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

CTURA N° 000-001-01-00000621

CONTADO ☐
CREDITO ☒

Firma

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	9,750.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,462.50
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	11,212.50

Rango Autorizado: 000-001-01-00000601 Al 000-001-01-00000650

Fecha Limite de Emisión: 11/04/2020