

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

No. De Orden	Beneficiario	PROGRA MA	ACTIVIDA D	PROYE CTO	FONDO	OBJETO GASTO	Nº CHEQUE	Concepto	Valor	Fecha
16075	OSCAR ORLANDO AGUILAR	3	1			25300	10004403	PAGO DE IMPRESION DE 25 TALONARIOS DE CARTAS DE VENTA Y SEMPASTADOS DE	10,062.50	01/11/2019
16087	CARLOS HUMBERTO MATAMOROS CANALES	11					10004419	PAGO DE LECHEES ESPECIALES PARA NIÑOS DESNUTRIDOS DEL MUNICIPIO Y MEDIC	8,698.75	08/11/2019
16088	FERRETERIA SANTA FE S RL DE CV	12	1	0	15	23400	10004421	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAS DEL PALACIO MUNICIPAL (INSTALACION D	3,684.29	08/11/2019
16098	ANGELA MONTALBAN	11	2	0	11	55110	10004434	PAGO DE ARENAPARA LA CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN EL CIS SAN	2,070.00	12/11/2019
16099	ANGELA MONTALBAN	3	1		11	31110	10004435	PAGO DE ALUMIERZOS QUE SE ENTREGARON EN REUNION DE CORPORACION MUNI	3,162.50	12/11/2019
16108	CARLA PATRICIA ANDRADE	3	1	0	11	31110	10004444	PAGO DE ALUMIERZOS QUE SE ENTREGARON EN REUNION DE CORPORACION MUNI	1,288.00	12/11/2019
16109	JOSE FRANCISCO CHAVARRIA HERNANDEZ	3	1	0	11	23200	10004424	PAGO DE REPARACIONES DE LAS LLANTAS DE LAMOTONIVELADORA 670G DE LA MU	1,540.00	08/11/2019
16113	COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL S DE RL	12	1	0	11	54200	10004425	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE BALCONES PARA LAS VENTANA	9,633.00	11/11/2019
16114	COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL S DE RL	12	4	0	11	54200	10004429	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL TECHO DEL TEMPLO CRIST	7,320.00	14/11/2019
16115	COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL S DE RL	11					10004426	PAGO DE MATERIALES PARA PINTAL EL CEB DELA CONCEPCION,REPARACION DE KI	35,989.00	11/11/2019
16116	COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL S DE RL DE CV					47210	10004428	PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE 3 VADOS EN EL MUNICIPIO, VADO	44,183.00	11/11/2019
16132	DANIEL EDUARDO BUSTILLO GODOY	3	1	0	11	23360	10004449	PAGO DE REPARACION DEIMPRESORA EPSONASIGNADA A LA OFICINA DE LA VICE AL	2,600.00	18/11/2019
16133	DANIEL EDUARDO BUSTILLO GODOY	16	2	0	11	42120	10004448	COMPRA DE UN CPU MARCA DELL OPTIPLEX 7010 COLOR NEGRO PARA LA OFICINA D	13,000.00	18/11/2019
16184	COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL S DE RL	11	6	0	11	23400	10004430	PAGO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DESAN MA	131,933.00	11/11/2019
16186	SAMI ABRAHIM ABDALLAH SAGAL	12	4	0	11	54200	10004514	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE PISO DE LA IGLESIA REVELACION	23,425.00	28/11/2019



 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATEO, ANTIOQUIA

 CONTABILIDAD

 EVA EDELMIRA MEJÍA NUÑEZ

 CONTADOR MUNICIPAL

Imprenta Aguilar

DE: OSCAR ORLANDO AGUILAR

Colonia Los Pinares 100 Mts antes de Gasolinera Puma Pinares, salida a Tegucigalpa, Danli, El Paraíso.

☎ 2763-1412 - 9870-8854 - WhatsApp: 📞 9529-8851

✉ imprensaaguilar@yahoo.com

RTN: 06051979024133

"LA PRIMERA EN LA ZONA ORIENTAL"

CAI: C17814-750C90-C942B3-431945-430BF6-12

FACTURA N° 000-001-01-00003105

CONTADO ☐ **CREDITO** ☒

Cliente:

RTN:

Dirección:

CANT.	DETALLE	P. Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
25	Blocks Carlos P. Ventera			6250 =
5	Rubos Empastarlos			2500 =

Son Lps:

Datos del Adquirente Exonerado

Nº de Orden de compra extenta

N° de registro
de la SAG _____

Nº de constancia de
Registro de Exonerados

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

Importe Exento	☒
----------------	-------------------------------------

Importe Gravado 15%

Importe Gravado 18%

ISV 15%

ISV 18%

TOTAL A PAGAR 1



Firmo

Faixa Limite da Emenda: 29/05/2020 Origem: Cliente / Copiar: Obrigação Tributária Emissor / Cópia 2: Arquivo

Rango Autorizado: 000-001-01-00002601 a 000-001-01-00003200

La Factura es Beneficio de Todos ; Exijala !

Observaciones:

Sub-Totals

15% ISY

TOTAL

ESTA COTIZACION TIENE UNA VALIDEZ DE 30 DIAS

CONDICIONES DE PAGO: 50% DE ANTICIPO Y 50% AL ENTREGAR LA PAPELERÍA



FIRMA Y SELLO

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 31 de Octubre

del 20 19

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.
16	Clindamicina Cap.	12.65		202.40
1	Recoveron N1			412.00
1	Vertizin gotas			70.00
1	Asbron plus			95.00
5	levofloxacin 750mg	112.80		564.00
1	Eukene 40mg			966.00
10	Enantyum tab	35.00		350.00
1	Dexametasona amp			21.00
1	pregabalina 50mg			1,127.00
1	Tiaminal B12			236.00
1	Spermoteng			1,401.35
2	Intrate jbe	102.00		204.00
1	Gastroflex susp.			475.00
FACTURA Contado ☐ Crédito ☐				Importe Exonerado L. 6,123.75
No.000-001-01-0000 0816				Importe Exento L.
				Importe Gravado 15% L.
				Importe Gravado 18% L.
				ISV 15% L.
				ISV 18% L.
				TOTAL A PAGAR L. 6,123.75



"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

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
01 00000900 Fecha limite de Emisión : 26/07/2020

FERRETERIA SANTA FE, S. DE R.L. DE C.V.

PRINCIPAL: BO. ABAJO, SALIDA A TEGUCIGALPA, KM. 93 SUCURSAL: BO. EL CENTRO, 3 AVE 3 Y 4 CALLE N.E.
RTN: 07035002200217 TEL: 2763-2479 FAX: 2763-8426 CORREO: fesafe@hotmail.com

Condición: **CONTADO**

Cliente: (MOSTR)-MUNICIPALIDA DE SAN MATIAS R.T.N: 07139995207126 TEL:

Dirección:

Vendedor: (27)-EDWIN MEDINA

Observación: FRANKLIN

Factura: 000-012-01-00050797

Fecha: 08/11/2019

Fecha Límite Emisión: 14/12/2019

C.A.I: 4A597A-3F4765-CF47B7-FA1F1D-E46CDF-BE

Rango Autorizado: Desde: 00047001 Hasta: 00054000

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Imp. y Reb.	Precio Unitario	Total
F 6563	55.00	UN	PAVIMENTO MARMOL DUBAI BEIGE 30x45 R2	0.00	L 35.35	L 1,944.14
5551	10.00	UN	ARENILLA SUPER COLADA 50 LBS SACK	0.00	L 26.00	L 260.00
9872	1.00	pz	ESPONJA P/PULIR 3M 7456-1	0.00	L 70.00	L 70.00
5515	1.00	UN	GROUT CAPE CLARO PEGASS	0.00	L 104.35	L 104.35
1184	100.00	UN	SEPARADOR CERAMICA 4MM BOLSAS	0.00	L 0.30	L 30.00
11965	1.00	pz	DISCO DIAM 7 CORTE CONTINUO	0.00	L 210.00	L 210.00
11812	4.00	pz	CEMENTO SUREÑO TIPO GU BOLSAS	0.00	L 154.79	L 619.16

DESPUES DE 30 DIAS DE LA EMISION DE ESTA FACTURA SE COBRARA EL 4% DE CARGOS POR MORA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODO EXJUAL

SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 29/100

COPIA

NOMBRE

FIRMA

Numero correlativo de la orden de compra exenta:

Numero correlativo de la constancia de registro de exonerados:

Numero Identificativo de la secretaria de agricultura y ganaderia:

Original: Cliente 260.00 Copia: Contabilidad Copia: Entrega

Fecha Elaboración: 08/11/2019 14:17:40

Página 1 de 1

Exonerado:	L 0.00
Impuesto Exento:	L 260.00
Gravado al 15%:	L 2,977.65
Impuesto Gravado al 18%:	0.00
Gravado con Alcuota:	L 0.00
Descuento:	L 0.00
Gravado al 15%:	L 446.64
I.S.V. 18%:	0.00
Total	L 3,684.29

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
4	11	19

Cliente: Municipalidad de San Matias

Dirección: San Matias el Paraíso

R.T.N. 0713 19995 207126

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
6	Metros cubicos de arena	300.00		1800

SON: dos mil ochenta exactos

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

CONTADO ☐

CREDITO ☐

FACTURA

N° 000-001-01-00000124

Angela Montalban
Firma

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	270.00
ISV 18% L.	
TOTAL PAGAR L.	2070.00

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

Fecha Limite de Emisión: 27/02/2020

ANGELA MONTALBAN

azmin 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
4	11	19

Cliente: Municipalidad de San Matias

Dirección: San Matias el Paraíso R.T.N. 0713 9995 207126

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
10	Almuerzos	80.00		800.00
65	Meriendas	30.00		1950.00

SON: tres Mil Ciento sesenta y dos con 00/100

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA

N° 000-001-01-00000123

Angela Montalban
Firma

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	2750.00
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	412.50
ISV 18% L.	
TOTAL PAGAR L.	3162.50

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

Fecha Limite de Emisión: 27/02/2020

E-mail: carla1975andrade@yahoo.com



DIA	MES	ANO
12	11	19

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

Dirección: San Matias El Paraíso RTN: 07139995207126

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SAMI



Bo. Gualiqueme, frente a Instalaciones de Orinsa
Tel: 2763-7177 / 3321-9336 Servicio a Domicilio
Danlí, El Paraíso, Email: jfchavarria65@gmail.com
RTN: 05011965061739

Datos del Adquiriente Exonerado

Fecha 22 de 10 de 20 19

Cliente: Municipalidad San Mateo.

Direcció: RTN:

mp. y Papelería Oriental; Tel: 2756-4353 / RTN: 06011982022871 / Cert. 1-15-10500-161

Firma

TOTAL A PAGAR L.

Son:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Rango Autorizado: 000-001-01-00004701 A 000-001-01-00005900
Fecha Límite de Emisión: 22/02/2020

Son: Siete mil Trescientos Veinte con $\frac{16}{100}$

COMERCIAL Y FERRETERÍA ORIENTAL, S. de R.L. de C.V.
 Barrio La Reforma, calle principal, esquina opuesta a Bodega de fardos Best,
 Teléfonos: 2763-3159, Fax: 2763-7945, Danlí, El Paraíso // R.T.N.: 08019000235370
 E-Mail: ferreteriaoriental@hotmail.es, corporacionvasquez@gmail.com
 CAI: E6F10A-B94F1E-AD4594-054C6F-15DCB4-BF

FACTURA

No.000-001-01-00023201

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
11	11	19

Fecha límite: 07/05/2020

Rango: del 000-001-01-00022451 AL 000-001-01-00023700

Cliente: Municipalidad San Matías

R.T.N.: 0713 9995207126

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
08	PINT Preparada 05'	1913 04	15,304 32
02	PINT Preparada 05'	1913 04	3,826 08
05	Diluyente Galon	160 91	804 55
04	Cemento Gris	190 00	760 00
04	Lamina Zinc 12'	169 56	678 24
08	Laminas Zinc 8'	113 04	904 32
20	Cemento Gris	190 00	3800 00
15	Varilla Carr 3/8 kg	113 04	1695 60
09	Canaleta 2x4 1.2	391 30	3521 70

Corporación e Inversiones Leidan, R.T.N. 0801107105213, Teléfono: 2246-4268, Cédula No. 9231-15-10500-20

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. de la Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia del Registro de Exonerados:

No. Registro SAG:

[Firma]

FIRMA

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Descuentos Otorgados	L.	
Rebajas Otorgadas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado al 15%	L.	31,294 81
15% Impto. S/Ma L.		4694 72
Total a Pagar	L.	35,989 03

Son: Trentaycincomil novecientos ochenta y nueve 03/100

SEPCOM
Servicios Profesionales en Computación

Servicios Profesionales En Computación
Bo. Tierra Blanca, 2 cuadras al Norte del Museo Municipal, esquina opuesta a Ferreteria Valladarez
Tel/fax: 2763-5610 Cel: 9993-3462 / 3310-3508
RTN: 07031978003476
De: DANIEL EDUARDO BUSTILLO GODOY

FACTURA

CONTADO ☐ CREDITO ☐

2578

76A9EC-DCBA3B-B2428D-B48E2F-707D53-CF

000-001-01-0000 N°

Cliente
Nombre:

Municipalidad de San Mateo

Dirección:

RTN:

Teléfono:

Fecha:

14, 11, 19

Datos del Adquirente Exonerado

N° de Orden de
compra exenta

N° de registro
de la SAG

N° de constancia de
Registro de Exonerados

Cant.	DESCRIPCION	P. UNIT	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Caberal de Impresora Epson L210 / L265 / L375 / L395 / L575			2,260.87
CANCELADO				

SON LPS

000 mil 260 pesos 87 centavos

Rango Autorizado: 000-001-01-00002401 A 000-001-01-00002700
Fecha Limite de Emisión: 21/02/2020

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Condiciones

- Se Cobrará un recargo de L. 800.00 por cargo Administrativo por cada cheque devuelto.
- No se cambia mercadería comprada por error.
- No se aceptan devoluciones.
- Los mouses, fuentes de poder, parlantes y cartuchos de tinta no tienen garantía

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado L.

Descuento L.

15% ISV L.

18% ISV L.

TOTAL L.

2,260.87

339.13

2,600.00

SEPCOM
Servicios Profesionales en Computación
2763-5610, 9993-3462

Firma y Sello SEPCOM



COMERCIAL Y FERRERÍA ORIENTAL, S. de R.L. de C.V.

Barrio La Reforma, calle principal, esquina opuesta a Bodega de fardos Best,
Teléfonos: 2763-3159, Fax: 2763-7945, Danlí, El Paraíso // R.T.N.: 08019000235370

E-Mail: ferreteriaoriental@hotmail.es, corporacionvasquez@gmail.com

CAI: E6F10A-B94F1E-AD4594-054C6F-15DCB4-BF

FACTURA

No.000-001-01-00023196

Contado ☐ Crédito ☐

Fecha límite: 07/05/2020

Rango: del 000-001-01-00022451 AL 000-001-01-00023700

DÍA	MES	AÑO
11	11	19

Cliente: Municipalidad San Matias

R.T.N.: 07139995207126

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
06	Tubo Ingles de 1 cp 18	152 17	913 02
16	Tubo Ingles 3/4 cp 18	121 74	1947 84
02	Angulo de 18x1	165 22	330 44
01	Varilla Corr 3/8 leg		113 04
07	Malla Desplegada Y2	413 04	2891 28
04	Platina 3/8 x 1/8	86 96	347 84
02	Platina 1/8 x 1	104 34	208 68
02	Disco Metabo #7	83 48	166 96
06	Bisagra Par de 3"	39 13	234 78
08	Electrodo 6013 Lb	33 04	264 32
01	Pasador Largo de 4 1/2	85 21	85 21

Corporación e Inversiones Leidan, R.T.N. 08011977105213, Teléfonos: 3248-4268, Certificado No. 9231-15-10500-20

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. de la Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia del Registro de Exonerados:

No. Registro SAG:

FECHA:

Descuentos	
Otorgados L.	
Rebajas	
Otorgadas L.	
Importe	
Exonerado L.	
Importe	
Exento L.	
Importe	
Gravado al 15% L.	7,503 41
15% Impto. S/Ma L.	1125 51
Total a Pagar L.	8628 92

Son: Ocho mil seiscientos veinte y ocho con 92/100

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

FIRMA

[Firma manuscrita]

FERRETERIA ORIENTAL
DANLI, EL PARAISO
CANCELADO



Servicios Profesionales En Computación

Bo. Tierra Blanca, 2 cuadras al Norte del Museo Municipal, esquina opuesta a Ferreteria Valladares

Tel/fax: 2763-5610 Cel: 9993-3462 / 3310-3508

RTN: 07031978003476

De: DANIEL EDUARDO BUSTILLO GODOY

FACTURA

CAI: 76A9EC-DCBA3B-B2428D-B48E2F-707D53-CF

CONTADO ☐

CREDITO ☐

000-001-01-0000 N°

2577

Cliente

Nombre: Municipalidad de San Mateo

Dirección:

Teléfono:

RTN:

Fecha:

14/11/19

Datos del Adquirente Exonerado

N° de Orden de compra exenta

N° de registro de la SAG

N° de constancia de

Registro de Exonerados

Cant.	DESCRIPCION	P. UNIT	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Computadora / CPU Dell as 7459 7010 WFF Power Sator Core i5 / 4GB RAM / Disco Duro 1TB / DVD / Windows Tallado (Monse) SN: D13CN22			11,354.35

SON LPS

Trece mil exactos -

Rango Autorizado: 000-001-01-00002401 A 000-001-01-00002700

Fecha Limite de Emisión: 21/02/2020

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado L.

Descuento L.

15% ISV L.

18% ISV L.

TOTAL L.

11,354.35

1,695.65

13,000.00

Condiciones

- Se Cobrará un recargo de L. 800.00 por cargo Administrativo por cada cheque devuelto.
- No se cambia mercadería comprada por error.
- No se aceptan devoluciones.
- Los mouses, fuentes de poder, parlantes y cartuchos de tinta no tienen garantía



2763-5610

99933462



COMERCIAL Y FERRETERÍA ORIENTAL, S. de R.L. de C.V.

Barrio La Reforma, calle principal, esquina opuesta a Bodega de fardos Best,
Teléfonos: 2763-3159, Fax: 2763-7945, Danlí, El Paraíso // R.T.N.: 08019000235370
E-Mail: ferreteriaoriental@hotmail.es, corporacionvasquez@gmail.com

CAI: E6F10A-B94F1E-AD4594-054C6F-15DCB4-BF

FACTURA

No.000-001-01-00023203

Contado ☐ Crédito ☐

Fecha límite: 07/05/2020

Rango: del 000-001-01-00022451 AL 000-001-01-00023700

DÍA	MES	AÑO
11	11	19

Cliente: Municipalidad San Matias

R.T.N.: 07139995207126

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
280	Cemento Gris	190 00	53200 00
309	Laminas Zinc de 12'	169 57	52397 13
12	Laminas Zinc de 8'	113 04	1356 48
26	Laminas Zinc de 10'	141 74	3685 24
02	Varilla Corr 3/8 leg	113 04	226 08
15	Cordon Phel Yarda # 12	33 04	495 60
15	Cable Phel Yarda # 8	33 04	495 60
01	Base p/contador		129 57
90	Cable Acometida Yarda	30 43	2738 70

Corporación e Inversiones Leidan, S. de R.L. C.R. 08017977105213, Teléfonos: 2248-4266, Certificado No. 9231-15-10500-20

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. de la Orden de Compra Exenta

No. de Constancia del Registro de Exonerados

No. Registro SAG:

[Firma]

FIRMA

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Descuentos Otorgados L.	
Rebajas Otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado al 15% L.	114,724 40
15% Impto. S/Mta L.	17,208 66
Total a Pagar L.	131,933 06

Son: Ciento treinta y un mil novecientos treinta y tres 06/100

COMERCIAL LA UNION

FACTURA

2763-3187 FAX 2763-3036
 R.T.N. 08901993002329 montahaah19@yahoo.com.mx
 DANLI, EL PARAISO Fecha Limite Emision: 18/08/2020
 CAI # 1D8767-630ABA-9F-4DBA-9FB19D-FC3809-DO

Nº Trans.: 000-002-01-00183000
 Pagina: 1 de 1
 Fecha: 29/11/2019
 Hora: 08:40:57 am
 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
CEMENTO	BOLSA CEMENTO 100LBS	80	L 200.00	L 16,000.00
TUBONEGRO2	TUBO GALV 2" INDUSTRIAL	15	L 495.00	L 7,425.00



Gracias por su Compra
 La Factura es Beneficio de Todos Exijala
 Rango: 000-002-01-00180001 al 000-002-01-00220000

Veintitres Mil Cuatrocientos Veinticinco Lempiras Con Cero Centavos

Cant. Exenta	L 0.00
Gravado 15%	L 20,369.57
Gravado 18%	L 0.00
Base Exonerada:	L 0.00
Sub Total	L 20,369.57
15% I.S.V.	L 3,055.43
18% I.S.V.	L 0.00
Total	L 23,425.00
Descuentos y Rebajas	L 0.00