



Municipalidad de Arizona, Atlántida
Administración 2018- 2022
Fundado el 24 de Enero de 1990
Tel.: 2431-1280 Telefax: 2431-1299



COMPRAS DE OCTUBRE 2019

ITEM	DESCRIPCION DE LA COMPRA	N DE ORDEN DE PAGO	N DE FACTURA DE COMPRA	PROVEEDOR	FECHA DE COMPRA	MONTO	MONTO TOTAL
1	Compra de Diesel para uso municipal	3397	31537	Inversiones Arriaga	24/09/19	L. 1,200.00	L. 14,699.00
2	Compra de diesel para recoleccion de basura en centro educativos	3397	30257	Inversiones Arriaga	13/09/19	L. 990.00	
3	Compra de Diesel para uso municipal	3397	30782	Inversiones Arriaga	18/09/19	L. 783.00	
4	Compra de Diesel para motocicletas municipales	3397	30783	Inversiones Arriaga	18/09/19	L. 1,075.00	
5	Compra de Diesel para ambulancia municipal	3397	31079	Inversiones Arriaga	20/09/19	L. 1,601.00	
6	Compra de Diesel para ambulancia municipal	3397	31519	Inversiones Arriaga	24/09/19	L. 1,500.00	
7	Compra de Diesel para motocicletas municipales	3397	31620	Inversiones Arriaga	24/09/19	L. 1,100.00	
8	Compra de Diesel para ambulancia municipal	3397	31988	Inversiones Arriaga	27/09/19	L. 1,800.00	
9	Compra de Diesel para uso municipal	3397	1424	Inversiones Arriaga	24/09/19	L. 1,200.00	
10	Compra de Diesel para uso municipal	3397	32197	Inversiones Arriaga	28/09/19	L. 1,000.00	
11	Compra de Diesel para uso municipal	3397	31211	Inversiones Arriaga	21/09/19	L. 1,020.00	
12	Compra de Diesel para uso municipal	3397	32216	Inversiones Arriaga	28/09/19	L. 1,430.00	
13	Compras de archivador Leitz y pegamento para uso municipal	3410	30641	SOIUTEC	21/10/19	L. 4,549.69	L. 23,029.68
14	Compra de Vinil Estructura	3410	29534	SOIUTEC	16/09/19	L. 15,180.00	
15	Compra de folder colgante para uso municipal	3410	28830	SOIUTEC	28/08/19	L. 3,299.99	L. 8,122.00
16	Compra de materiales de limpieza para uso municipal	3412	3767	Bodega La Economica	17/10/19	L. 1,790.00	
17	Compra de materiales de limpieza para uso municipal	3412	3766	Bodega La Economica	17/10/19	L. 377.00	
18	Compras varias para uso municipal	3412	3768	Bodega La Economica	17/10/19	L. 3,520.00	L. 24,458.34
19	Compra de alimentacion para donacion a persona de escasos recursos	3412	3795	Bodega La Economica	21/10/19	L. 1,716.00	
20	Compra de alimentacion para donacion a persona de escasos recursos	3412	3796	Bodega La Economica	21/10/19	L. 178.00	
21	Compra de alimentacion para juego del dia del niño	3412	3794	Bodega La Economica	22/10/19	L. 541.00	
22	Compra de materiales para donacion a la Escuela Gracias a Dios	3413	28826	SOIUTEC	28/08/19	L. 3,025.55	
23	Compra de rotulos de seguridad ciudadana	3413	29535	SOIUTEC	16/09/19	L. 10,580.00	
24	Compra de reconocimientos para visita de grupos artisticos centroamerico	3413	28839	SOIUTEC	28/08/19	L. 1,600.02	
25	Compra de trofeos	3413	28851	SOIUTEC	28/08/19	L. 1,034.75	
26	Compra de Tintas para impresoras	3413	30639	SOIUTEC	21/10/19	L. 5,628.01	
27	Compra de cajas de papel para uso municipal	3413	30672	SOIUTEC	21/10/19	L. 2,590.01	
28	Compra de Diesel para uso municipal	3416	33088	Inversiones Arriaga	07/10/19	L. 1,000.00	L. 24,458.34
29	Compra de combustible para motocicletas municipales	3416	33089	Inversiones Arriaga	07/10/19	L. 1,100.00	
30	Compra de diesel y combustible para fumigacion en Escuelas	3416	33194	Inversiones Arriaga	08/10/19	L. 2,595.00	
31	Compra de diesel para ambulancia municipal	3416	33192	Inversiones Arriaga	08/10/19	L. 2,000.00	
32	Compra de diesel y combustible para proyecto de pozos comunitarios km 16	3416	33363	Inversiones Arriaga	09/10/19	L. 3,000.00	
33	Compra de diesel y combustible para proyecto de pozos comunitarios km 17	3416	33650	Inversiones Arriaga	11/10/19	L. 3,000.00	
34	Compra de Diesel para uso municipal	3416	33943	Inversiones Arriaga	14/10/19	L. 1,100.00	
35	Compra de Diesel para motocicletas municipales	3416	33944	Inversiones Arriaga	14/10/19	L. 1,100.00	

36	Compra de Diesel para ambulancia municipal	3416	34238	Inversiones Arriaga	17/10/19	L. 2,600.00	L. 17,495.00
37	Pago Internet mes de Octubre	3459	22145	Cotecsca	01/10/19	L. 4,000.00	
38	pago por instalaciones de red en oficinas municipales	3459	22147	Cotecsca	10/10/19	L. 5,000.00	L. 9,000.00
39							
TOTAL							L. 96,804.02



Inversiones Amaga
Estacion Puma Tola
Bo. San Jose Carl. La Ceiba
RTN:05011972036947, Tela/Atlanida
Honduras
24452119, 99910079

FACTURA
AL CREDITO
000-002-01-00031211

CAI #
2A4223-C39EBE-75449C-8E5F43-818B5D-
DF

ID #: 131633
#Cuenta: 01039003020740
Nombre: MUNICIPALIDAD DE
ARIZONA
Fecha: 21/09/2019 Hora: 02:55:14 p.m.
Cajero: 1 POS #: 1
Articulos: 49.829

Vendedor: Bombas

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
-------	-----------------	-------

49.829 X	DIESEL (E)	
L. 20.47	L. 1,020.00	

Subtotal	L. 1,020.0
Descuentos y Rebajas Ctorg	L. 0.00
Importe Exento	L. 1,020.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravado ISV 15%	L. 0.00
Importe Gravado ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 0.00
ISV 18%	L. 0.00
Total a Pagar	L. 1,020.0

Credito	L. 1,020.0
GAMBIO	L. 0.00

Mil veinte Lempiras

Fecha Limite de Emision: 30/01/2020
Rango Autorizado
000-002-01-00000001 A 000-002-01-00100000

Email: inversionesamaga@yahoo.com
No. Cor. de Const. Reg. Exonerado
No. Correlativo O. C. Exonerado
No. Identificativo de Registro SAG

FIRMA

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Inversiones Amaga
Estacion Puma Tola
Bo. San Jose Carl. La Ceiba
RTN:05011972036947, Tela/Atlanida
Honduras
24452119, 99910079

FACTURA
AL CREDITO
000-002-01-00032197

CAI #
2A4223-C39EBE-75449C-8E5F43-818B5D-
DF

ID #: 132619
#Cuenta: 01089003020740
Nombre: MUNICIPALIDAD DE
ARIZONA
Fecha: 20/09/2019 Hora: 04:34:37 p.m.
Cajero: 1 POS #: 1
Articulos: 48.2869

Vendedor: Bombas

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
-------	-----------------	-------

48.2869	DIESEL (E)	
L. 20.71	L. 1,000.00	

Subtotal	L. 1,000.0
Descuentos y Rebajas Ctorg	L. 0.00
Importe Exento	L. 1,000.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravado ISV 15%	L. 0.00
Importe Gravado ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 0.00
ISV 18%	L. 0.00
Total a Pagar	L. 1,000.0

Credito	L. 1,000.0
GAMBIO	L. 0.00

mil Lempiras

Fecha Limite de Emision: 30/01/2020
Rango Autorizado
000-002-01-00000001 A 000-002-01-00100000

Email: inversionesamaga@yahoo.com
No. Cor. de Const. Reg. Exonerado
No. Correlativo O. C. Exonerado
No. Identificativo de Registro SAG

FIRMA

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

ESTACION PUMA TELA
PUMA

C.A.I.: 7DEE5B-AEFFC5-66468E-86208A-3BB006-9F

DIA	MES	AÑO
24	09	19

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: ☐ CLIENTE ☐ CONTABLE ☐ OTRO: ☐

La Factura es Beneficio de Todos EXISTE: ☐ NO EXISTE: ☐

RECIBO: ☐

-1299

3, A1

Discor

Belien

$N = \text{order } 00886$

Recide conforme

Joel

Inversiones Amaga
Estacion Puma Tela
Bo. San Jose Cart. La Ceiba
RTN:05011972086947, Tela/Atlantida
Honduras
24432119, 99910079

FACTURA
AL CREDITO
000-002-01-00031983

CAI #
2A4223-C39EBE-75449C-8E5F43-818B5D-
DF

ID # 132410
Cuenta: 01089003020740
Nombre: MUNICIPALIDAD DE
ARIZONA
Fecha: 27/09/2019 Hora: 04:48:42 a.m.
Cajero: 1 POS #: 1
Articulos: 86.9145

Vendedor: Bombas

Cant.	Descripcion/Cod.	Valor
86.9145	DIESEL (E)	
L. 20.71	]]L. 1,800.00	

Subtotal	L. 1,800.0
Descuentos y Rebajas Otorg	L. 0.00
Importe Exento	L. 1,800.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravado ISV 15%	L. 0.00
Importe Gravado ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 0.00
ISV 18%	L. 0.00
Total a Pagar	L. 1,800.0

Credito L. 1,800.0
CAMBIO L. 0.00

mil ochocientos Lempiras

Fecha Limite de Emision: 30/01/2020
Rango Autorizado
000-002-01-00000001 A 000-002-01-00100000

Email Inversionesamaga@yahoo.com
No Cor. de Const Reg Exonerado
No. Correlativo O. C. Exonerado
No Identificativo de Registro SAG

FIRMA

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Inversiones Amaga
Estacion Puma Tela
Bo. San Jose Cart. La Ceiba
RTN:05011972086947, Tela/Atlantida
Honduras
24432119, 99910079

FACTURA
AL CREDITO
000-002-01-00031620

CAI #
2A4223-C39EBE-75449C-8E5F43-818B5D-
DF

ID # 132042
Cuenta: 01089003020740
Nombre: MUNICIPALIDAD DE
ARIZONA
Fecha: 24/09/2019 Hora: 05:42:03 p.m.
Cajero: 1 POS #: 1
Articulos: 45.2117

Vendedor: Bombas

Cant.	Descripcion/Cod.	Valor
45.2117	SUPER (E)	
L. 24.33	]]L. 1,100.00	

Subtotal	L. 1,100.0
Descuentos y Rebajas Otorg	L. 0.00
Importe Exento	L. 1,100.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravado ISV 15%	L. 0.00
Importe Gravado ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 0.00
ISV 18%	L. 0.00
Total a Pagar	L. 1,100.0

Credito L. 1,100.0
CAMBIO L. 0.00

mil cien Lempiras

Fecha Limite de Emision: 30/01/2020
Rango Autorizado
000-002-01-00000001 A 000-002-01-00100000

Email Inversionesamaga@yahoo.com
No Cor. de Const Reg Exonerado
No. Correlativo O. C. Exonerado
No Identificativo de Registro SAG

FIRMA

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Municipalidad de Tela

Inversiones Arriaga
Estacion Punta Tela
Bo. San Jose Cart. La Ceiba
RTN: 05011972086947, Tela/Azuatlán
Honduras
24482119, 99910079

**FACTURA
AL CREDITO**
000-002-01-00031519

CAI #
2A4223-C39EBE-75449C-8E5F43-81885D-DF

ID # 131941
Cuenta: 01089003020740
Nombre: MUNICIPALIDAD DE
ARIZONA
Fecha: 24/09/2019 Hora: 12:47:07 a.m.
Cajero: 1 POS #: 1
Artículos: 72.4288

Vendedor: Bombat

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
72.4288	DIESEL (E)	
L. 20.71	J/L. 1,500.00	
Subtotal		L. 1,500.0
Descuentos y Rebajas Otorg		L. 0.00
Importe Exento		L. 1,500.00
Importe Exonerado		L. 0.00
Importe Gravado ISV 15%		L. 0.00
Importe Gravado ISV 18%		L. 0.00
ISV 15%		L. 0.00
ISV 18%		L. 0.00
Total a Pagar		L. 1,500.0
Credito		L. 1,500.0
CAMBIO		L. 0.00

Mil quinientos Lempiras

Fecha Limite de Emision: 30/01/2020
Rango Autorizado
000-002-01-00000001 A 000-002-01-00100000

Email: inversionesarriaga@yahoo.com
No. Cor. de Const. Reg. Exonerado
No. Correlativo G. C. Exonerado
No. Identificativo de Registro SA/G

FIRMA

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Municipalidad de Tela

Inversiones Arriaga
Estacion Punta Tela
Bo. San Jose Cart. La Ceiba
RTN: 05011972086947, Tela/Azuatlán
Honduras
24482119, 99910079

**FACTURA
AL CREDITO**
000-002-01-00031079

CAI #
2A4223-C39EBE-75449C-8E5F43-81885D-DF

ID # 131501
Cuenta: 01089003020740
Nombre: MUNICIPALIDAD DE
ARIZONA
Fecha: 20/09/2019 Hora: 05:36:41 p.m.
Cajero: 1 POS #: 1
Artículos: 78.212

Vendedor: Bombat

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
78.212 X	DIESEL (E)	
L. 20.47	J/L. 1,801.00	
Subtotal		L. 1,801.0
Descuentos y Rebajas Otorg		L. 0.00
Importe Exento		L. 1,801.00
Importe Exonerado		L. 0.00
Importe Gravado ISV 15%		L. 0.00
Importe Gravado ISV 18%		L. 0.00
ISV 15%		L. 0.00
ISV 18%		L. 0.00
Total a Pagar		L. 1,801.0
Credito		L. 1,801.0
CAMBIO		L. 0.00

Mil seiscientos un Lempiras

Fecha Limite de Emision: 30/01/2020
Rango Autorizado
000-002-01-00000001 A 000-002-01-00100000

Email: inversionesarriaga@yahoo.com
No. Cor. de Const. Reg. Exonerado
No. Correlativo G. C. Exonerado
No. Identificativo de Registro SA/G

FIRMA

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Inversiones Amiga
Estacion Puma Tela
Bo. San Jose Cart. La Ceiba
RTN-05011972086947, Tela/Atlantida
Honduras
24482119, 99910079

FACTURA
AL CREDITO
000-002-01-00030783

CAI #
2A4223-C39EBE-75449C-8E5F43-818B5D-
DF

ID # 131205
Cuenta: 01089003020740
Nombre: MUNICIPALIDAD DE
ARUONA
Fecha: 18/09/2019 Hora: 10:44:48 a.m.
Cajero: 1 POS # 1
Articulos: 44.6058

Vendedor: Bombas

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
44.6058	SUPER (E)	
L. 24.10	}}L. 1,075.00r	

Subtotal	L. 1,075.0
Descuentos y Rebajas Otorg	L. 0.00
Importe Exento	L. 1,075.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravado ISV 15%	L. 0.00
Importe Gravado ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 0.00
ISV 18%	L. 0.00
Total a Pagar	L. 1,075.0

Credito L. 1,075.0
CAMBIO L. 0.00

Mil setenta y cinco Lempiras

Fecha Limite de Emision: 30/01/2020
Rango Autorizado
000-002-01-00000001 A 000-002-01-00100000

Email: inversionesamiga@yahoo.com
No Cor. de Const Reg Exonerado
No. Correlativo O. C. Exonerado
No Identificativo de Registro SAG

FIRMA

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Inversiones Amiga
Estacion Puma Tela
Bo. San Jose Cart. La Ceiba
RTN-05011972086947, Tela/Atlantida
Honduras
24482119, 99910079

FACTURA
AL CREDITO
000-002-01-00030782

CAI #
2A4223-C39EBE-75449C-8E5F43-818B5D-
DF

ID # 131204
Cuenta: 01089003020740
Nombre: MUNICIPALIDAD DE
ARUONA
Fecha: 18/09/2019 Hora: 10:43:50 a.m.
Cajero: 1 POS # 1
Articulos: 38.2511

Vendedor: Bombas

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
38.2511	DIESEL (E)	
L. 20.47	}}L. 783.00r	

Subtotal	L. 783.00
Descuentos y Rebajas Otorg	L. 0.00
Importe Exento	L. 783.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravado ISV 15%	L. 0.00
Importe Gravado ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 0.00
ISV 18%	L. 0.00
Total a Pagar	L. 783.00

Credito L. 783.00
CAMBIO L. 0.00

Setecientos ochenta y tres Lempiras

Fecha Limite de Emision: 30/01/2020
Rango Autorizado
000-002-01-00000001 A 000-002-01-00100000

Email: inversionesamiga@yahoo.com
No Cor. de Const Reg Exonerado
No. Correlativo O. C. Exonerado
No Identificativo de Registro SAG

FIRMA

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Inversiones Arriaga
 Estacion Puma Tela
 Bo. San Jose Cart. La Ceiba
 RTN:05011972086947, Tela/Atlantida
 Honduras
 24482119, 99910079

FACTURA
 AL CREDITO
 000-002-01-00030257

CAI #
 2A4223-C39EBE-75449C-8E5F43-818B5D-DF

ID #: 130679
 # Cuenta: 01089003020740
 Nombre: MUNICIPALIDAD DE
 ARIZONA
 Fecha: 13/09/2019 Hora: 01:59:59 p.m.
 Cajero: 1 POS #: 1
 Articulos: 45.6648

Vendedor: Bombas

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
48.8848	DIESEL (E)	
L. 20.28	L. 990.00	
Subtotal		L. 990.00
Descuentos y Rebajas Otorg		L. 0.00
Importe Exento		L. 990.00
Importe Exonerado		L. 0.00
Importe Gravado ISV 15%		L. 0.00
Importe Gravado ISV 18%		L. 0.00
ISV 15%		L. 0.00
ISV 18%		L. 0.00
Total a Pagar		L. 990.00
Credito		L. 990.00
CAMBIO		L. 0.00

novecientos noventa Lempiras
 Fecha Limite de Emision: 30/01/2020
 Rango Autorizado
 000-002-01-00000001 A 000-002-01-00100000

Email Inversionesarriaga@yahoo.com
 No Cor. de Const Reg Exonerado
 No. Correlativo O. C. Exonerado
 No Identificativo de Registro SAG

NOE ARITA
 FIRMA

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

Melvin Torres
 Inversiones Arriaga
 Estacion Puma Tela
 Bo. San Jose Cart. La Ceiba
 RTN:05011972086947, Tela/Atlantida
 Honduras
 24482119, 99910079

FACTURA
 AL CREDITO
 000-002-01-00031537

CAI #
 2A4223-C39EBE-75449C-8E5F43-818B5D-DF

ID #: 131959
 # Cuenta: 01089003020740
 Nombre: MUNICIPALIDAD DE
 ARIZONA
 Fecha: 24/09/2019 Hora: 05:39:32 a.m.
 Cajero: 1 POS #: 1
 Articulos: 57.943

Vendedor: Bombas

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
57.943 X	DIESEL (E)	
L. 20.71	L. 1,200.00	
Subtotal		L. 1,200.00
Descuentos y Rebajas Otorg		L. 0.00
Importe Exento		L. 1,200.00
Importe Exonerado		L. 0.00
Importe Gravado ISV 15%		L. 0.00
Importe Gravado ISV 18%		L. 0.00
ISV 15%		L. 0.00
ISV 18%		L. 0.00
Total a Pagar		L. 1,200.00
Credito		L. 1,200.00
CAMBIO		L. 0.00

MII doscientos Lempiras
 Fecha Limite de Emision: 30/01/2020
 Rango Autorizado
 000-002-01-00000001 A 000-002-01-00100000

Email Inversionesarriaga@yahoo.com
 No Cor. de Const Reg Exonerado
 No. Correlativo O. C. Exonerado
 No Identificativo de Registro SAG

FIRMA

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

Inversiones Amaga
Estacion Puma Fela
Bo. San Jose Carr. La Ceiba
RTN: 09011972086947, Tela/Amagida
Honduras
24482119, 99910079

FACTURA
AL CREDITO
000-002-01-00032216

CAI #
2A4223-C39EBE-75449C-3E5F43-818B5D-
DF

ID #: 132533
Cuenta: 01089003020740
Nombre: MUNICIPALIDAD DE
ARIZONA
Fecha: 28/09/2019 Hora: 07:02:09 p.m.
Cajero: 1 POS #: 1
Articulos: 69.0488

Vendedor: Bombat

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
89.0488	DIESEL (E)	
L. 20.71	J/L. 1,430.00f	

Subtotal	L. 1,430.0
Descuentos y Rebajas Otorg	L. 0.00
Importe Exento	L. 1,430.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravado ISV 15%	L. 0.00
Importe Gravado ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 0.00
ISV 18%	L. 0.00
Total a Pagar	L. 1,430.0

Credito L. 1,430.0
CAMBIO L. 0.00

mil cuatrocientos treinta Lempiras

Fecha Limite de Emision: 30/01/2020
Rango Autorizado
000-002-01-00000001 A 000-002-01-00100000

Email: Inversionesamaga@yahoo.com
No. Cor. de Const Reg Exonerado
No. Correlativo O. C. Exonerado
No. Identificativo de Registro SAG

FIRMA

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

SOLUCIONES EN TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES S. DE R. L. DE C. V.

email: solucionesoptimas@yahoo.com R.T.N.: 01079010335882 Tel.:24482601/32134221

Dirección Casa Matriz: B° El Centro, 1 calle 1 avenida

Frente a Cooperativa San Antonio, Casa 01

CAI: CC26F8-1B981D-5E4E86-68CA7F-80D209-34

Cliente:	329-MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	
R.T.N.:	01089003020740	Teléfonos 2449-3306
Correo electrónico:		
Persona contacto:	GLENDA RAMIREZ	
No. Orden Excenta		
No. Constancia de Reg. Exonerado		
No. Identificado del Reg. de la SAG		

Factura	Página:
000-001-01-00030641	001

Fecha de Emisión	21/10/2019
------------------	------------

Dirección de entrega (domicilio fiscal)
ARIZONA ATLANTIDA

Condiciones de la Transacción	Vencimiento	Orden/Compra	Caja	Cambio	Nombre del vendedor
CREDITO a 30 Dias	20/11/2019		003	1.000	999-VENDEDORES VARIOS

Código	Nombre del artículo	Unidad	% IVA	Precio Unitario	Cantidad	Total neto
71130	ARCHIVADOR LEITZ T/CARTA 1100		15.00%	121.7300	25.00	3,043.25
7240	PEGAMENTO EN BARRA 40 GMS KORES #KBA40		15.00%	36.5200	25.00	913.00

Notas u Observaciones:	Forma de Pago	Monto en Lempiras(L.)
	Efectivo ☐	Exonerado 0.00
	Tarjeta de Débito ☐	Total Bruto 3,956.25
	Tarjeta de Crédito ☐	Importe Gravado 15% 0.00
	Cheque ☐	Total Descuento/Rebaja 0.00
	Otros ☐	Total Neto (Base Imponible) 3,956.25
		I.S.V. 15% 593.44
		Total General 4,549.69
		Saldo Actual 4,549.69

on: L. CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 69/100

SOLUCIONES EN TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES S. DE R. L. DE C. V

largo: 00026501 a 00031500

echa Limite de Emision: 19/06/2020

SOLUCIONES EN TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES S. DE R. L. DE C. V.email: solucionesoptimas@yahoo.com R.T.N.: 01079010335882 Tel.:24482601/32134221

Direccion Casa Matriz: B° El Centro, 1 calle 1 avenida

Frente a Cooperativa San Antonio, Casa 01

CAI: CC26F8-1B981D-5E4E86-68CA7F-80D209-34

Cliente:	329-MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	
R.T.N.:	01089003020740	Teléfonos:2449-3306
Correo electrónico:		
Persona contacto:	GLENDA RAMIREZ	
No. Orden Excenta		
No. Constancia de Reg. Exonerado		
No. Identificado del Reg. de la SAG		

Factura	Página:
000-001-01-00029534	001

Fecha de Emisión	16/09/2019
------------------	------------

Dirección de entrega (domicilio fiscal)
ARIZONA ATLANTIDA

Condiciones de la Transacción	Vencimiento	Orden/Compra	Caja	Cambio	Nombre del vendedor
CREDITO a 30 Dias	16/10/2019		003	1.000	999-VENDEDORES VARIOS

Código	Nombre del artículo	Unidad	% IVA	Precio Unitario	Cantidad	Total neto
ITRS	VINIL STICKER + ESTRUCTURA		15.00%	1,100.0000	12.00	13,200.00

Notas u Observaciones:	Forma de Pago	Monto en Lempiras(L.)
Recibí conforme	Efectivo ☐	Exonerado 0.00
		Total Bruto 13,200.00
	Tarjeta de Débito ☐	Importe Gravado 15% 0.00
	Tarjeta de Crédito ☐	Total Descuento/Rebaja 0.00
		Total Neto (Base Imponible) 13,200.00
	Cheque ☐	I.S.V. 15% 1,980.00
	Otros ☐	Total General 15,180.00
		Saldo Actual 15,180.00

on: L. QUINCE MIL CIENTO OCHENTA CON 00/100

SOLUCIONES EN TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES S. DE R. L. DE C. V

ango: 00026501 a 00031500

echa Limite de Emision: 19/06/2020

SOLUCIONES EN TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES S. DE R. L. DE C. V.

email: solucionesoptimas@yahoo.com R.T.N.: 01079010335882 Tel.:24482601/32134221
Direccion Casa Matriz: B° El Centro, 1 calle 1 avenida
Frente a Cooperativa San Antonio, Casa 01

CAI: CC26F8-1B981D-5E4E86-68CA7F-80D209-34

Cliente:	329-MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	
R.T.N.:	01089003020740	Teléfonos 2449-3306
Correo electrónico:		
Persona contacto:	GLENDA RAMIREZ	
No. Orden Excenta		
No. Constancia de Reg. Exonerado		
No. Identificado del Reg. de la SAG		

Factura

Página:

000-001-01-00028830

001

Fecha
de Emisión 28/08/2019Dirección de entrega (domicilio fiscal)
ARIZONA ATLANTIDA

Condiciones de la Transacción	Vencimiento	Orden/Compra	Caja	Cambio	Nombre del vendedor
CREDITO a 30 Dias	27/09/2019		003	1.000	999-VENDEDORES VARIOS

Código	Nombre del artículo	Unidad	% IVA	Precio Unitario	Cantidad	Total neto
01103	FOLDER COLGANTE AMPO T/OFICIO		15.00%	239.1300	12.00	2,869.56
	PQT25 AMPOFLEX					

Notas u Observaciones:	Forma de Pago	Monto en Lempiras(L.)
Recibí conforme	Efectivo ☐	Exonerado 0.00
	Tarjeta de Débito ☐	Total Bruto 2,869.56
	Tarjeta de Crédito ☐	Importe Gravado 15% 0.00
	Cheque ☐	Total Descuento/Rebaja 0.00
	Otros ☐	Total Neto (Base Imponible) 2,869.56
		I.S.V. 15% 430.43
		Total General 3,299.99
		Saldo Actual 3,299.99

n: L. TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 99/100

SOLUCIONES EN TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES S. DE R. L. DE C. V

ango: 00026501 a 00031500

cha Limite de Emision: 19/06/2020

BODEGA LA ECONOMICA



PROP. LORBI GABILU ORTIZ ORANTES R.T.N. 01051990005572
BO. BUENOS AIRES, CALLE PRINCIPAL, FRENTE A LA
AGROPECUARIA LA FINCA, ARIZONA, ATLANTIDA,
CEL. 3227-4294, E-mail: lorbyortiz@yahoo.com



DIA	MES	AÑO	C.A.I. 4FD61A-ABAC4E-C14090-96F26D-1DC0E2-0C
17	10	19	No. Factura 000-001-01-000 103767
Señor: Municipalidad Arizona			R.T.N. 0108-9003-020740
DIRECCIÓN:			

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	Exentas	Gravadas
1	Xedex	L.	L.	L. 250
3	B. Jabon.			57
2	B. Jabon frasco.			36
10	pag Bolsa Basura			450
10	pag Bolsa Barril			400
3	Bote Cloro			192
2	Bote Azistín			200
1	palo trapeador.			33
1	mecho.			52
12	Des. Baño			120
No. Orden Compra Exenta:		DESCUENTO / REBAJA	L.	L.
		IMPORTE EXONERADO	L.	L.
No. Const. Reg. Exonerado:		IMPORTE EXENTO	L.	L.
		IMPORTE 15% I.S.V.	L.	L. 1556.52
		IMPORTE 18% I.S.V.	L.	L.
		15% IMPTO. S./VTA.	L.	L. 233.48
		18% IMPTO. S./VTA.	L.	L.
No. Registro SAG:		TOTAL	L.	L. 1,790
		TOTAL A PAGAR	L.	1,790

SON:

Inv. Martinez Santos R.T.N. 01071985065279 CERTIFICACION # 9231-19-10500-59 TELA ATIDA. FECHA LIMITE DE EMISION 15/05/2020
Rango Autorizado 000-001-01-00002701 AL 000-001-01-00003900 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

PROP. LORBI GABILU ORTIZ ORANTES R.T.N. 01051990005572
BO. BUENOS AIRES, CALLE PRINCIPAL, FRENTE A LA
AGROPECUARIA LA FINCA, ARIZONA, ATLANTIDA,
CEL. 3227-4294. E-mail: lorbyortiz@yahoo.com



DIA	MES	AÑO	C.A.I. 4FD61A-ABAC4E-C14090-96F26D-1DC0E2-0C
17	10	19	No. Factura 000-001-01-000 103766
Señor:			Municipalidad Anzures
DIRECCIÓN:			R.T.N. 0108-9003-020740

[illegible]

SON:

Inv. Martinez Santos R.T.N. 01071985005279 CERTIFICACION # 9231-19-10500-59 TELA, ATLDA. FECHA LIMITE DE EMISION 15/05/2020
Rango Autorizado 000-001-01-00002701 AL 000-001-01-00003900 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

[illegible]

SON: inv. Martinez Santos R.T.N. 0107198505279 CERTIFICACION # 9231-19-10500-53 TELA, AT.LDA. FECHA LIMITE DE EMISION 15/05/2020
Rango Autorizado 000-001-01-00002701 AL 000-001-01-00003900 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

BODEGA LA ECONOMICA



PROP. LORBI GABILU ORTIZ ORANTES R.T.N. 01051990005572
BO. BUENOS AIRES, CALLE PRINCIPAL, FRENTE A LA
AGROPECUARIA LA FINCA, ARIZONA, ATLANTIDA,
CEL. 3227-4294, E-mail: lorbyortiz@yahoo.com

DIA	MES	AÑO	C.A.I. 4FD61A-ABAC4E-C14090-96F26D-1DC0E2-0C
21	10	19	No. Factura 000-001-01-000 103795
Señor: Municipalidad Arizona			R.T.N. 9103-9003-020740
DIRECCIÓN:			

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	Exentas	Gravadas
25.92	pollo	L. 635		
2	pay 3 litro		500	
5	pan molde.		210	
10	16. Progreso.		116	
2	Bol. Aceite Morado.			104
1	sal Ajo		10	
2	libi cafe		86	
1	consome.		20	
2	pay Vaso			30
1	Sal		5	
No. Orden Compra Exenta:				
DESCUENTO / REBAJA				
No. Const. Reg. Exonerado:				
IMPORTE EXONERADO				
IMPORTE EXENTO				
IMPORTE 15% I.S.V.				
IMPORTE 18% I.S.V.				
IMPORTE 15% I.S.V.				
IMPORTE 18% I.S.V.				
15% IMPTO. S.VTA.				
18% IMPTO. S.VTA.				
No. Registro SAG:				
TOTAL				
TOTAL A PAGAR				
SON:				

Inv. Martinez Santos R.T.N. 910718065279 CERTIFICACION # 921-18-1058-59 TELA AT.LDA. FECHA LIMITE DE EMISION 15/05/2020
Rango Autorizado 000-001-01-00002701 AL 000-001-01-00003900 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

BODEGA LA ECONOMICA



PROP. LORBI GABILU ORTIZ ORANTES R.T.N. 01051990005572
BO. BUENOS AIRES, CALLE PRINCIPAL, FRENTE A LA
AGROPECUARIA LA FINCA, ARIZONA, ATLANTIDA,
CEL. 3227-4294, E-mail: lorbyortiz@yahoo.com

DIA	MES	AÑO	C.A.I. 4FD61A-ABAC4E-C14090-96F26D-1DC0E2-0C
21	10	19	No. Factura 000-001-01-000 103796
Señor: Municipalidad Arizona			R.T.N. 0103-9003-020740
DIRECCIÓN:			

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	Exentas	Gravadas
1	Costeño	L.		L. 16
4	Salsinas			32.
2	pay platos.			30
2	freidor.			20
8	lib Azeucar.		80.	
No. Orden Compra Exenta:				
DESCUENTO / REBAJA				
No. Const. Reg. Exonerado:				
IMPORTE EXONERADO				
IMPORTE EXENTO				
IMPORTE 15% I.S.V.				
IMPORTE 18% I.S.V.				
IMPORTE 15% I.S.V.				
IMPORTE 18% I.S.V.				
15% IMPTO. S.VTA.				
18% IMPTO. S.VTA.				
No. Registro SAG:				
TOTAL				
TOTAL A PAGAR				
SON:				

Inv. Martinez Santos R.T.N. 910718065279 CERTIFICACION # 921-18-1058-59 TELA AT.LDA. FECHA LIMITE DE EMISION 15/05/2020
Rango Autorizado 000-001-01-00002701 AL 000-001-01-00003900 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

BODEGA LA ECONOMICA



PROP. LORBI GABILU ORTIZ ORANTES R.T.N. 01051990005572
BO. BUENOS AIRES, CALLE PRINCIPAL, FRENTE A LA
AGROPECUARIA LA FINCA, ARIZONA, ATLANTIDA,
CEL. 3227-4294, E-mail: lorbyortiz@yahoo.com



DIA	MES	AÑO	C.A.I. 4FD61A-ABAC4E-C14090-96F26D-1DC0E2-0C
22	10	19	No. Factura 000-001-01-000 103794
Señor: Municipalidad Arizonga			R.T.N. 008-9003-030740

DIRECCIÓN:		V. UNIT.		Exentas	Gravadas
CANT.	DESCRIPCION	L.		L.	
4	lib Montequilla	L.		112.	
4	pag Big dog			144	
1	pag plato #9.				15
6	salsinas				48
6	sofritas				48
2	marquena				48
8	lib Espagete.				96
2	pag platos. #9.				30
DESCUENTO / REBAJA		L.		L.	
No. Orden Compra Exenta:		IMPORTE EXONERADO	L.		L.
No. Const. Reg. Exonerado:		IMPORTE EXENTO	L.		L.
		IMPORTE 15% I.S.V.	L.		1247.82
		IMPORTE 18% I.S.V.	L.		
		15% IMPTO. S.VTA	L.		37.18
		18% IMPTO. S.VTA	L.		
No. Registro SAG:		TOTAL	1256		1285.
		TOTAL A PAGAR	L.		541

SON:
Inv. Martinez Santos R.T.N. 01071965905279 CERTIFICACION # 9231-19-10505-38 TELA ATUSA FECHA LIMITE DE EMISION 15/05/2020
Rango Autorizado 000-001-01-00002701 AL 000-001-01-00003900 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

SOLUCIONES EN TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES S. DE R. L. DE C. V.

email: solucionesoptimas@yahoo.com R.T.N.: 01079010335882 Tel.:24482601/32134221
 Direccion Casa Matriz: B° El Centro, 1 calle 1 avenida
 Frente a Cooperativa San Antonio, Casa 01

CAI: CC26F8-1B981D-5E4E86-68CA7F-80D209-34

Cliente: 329-MUNICIPALIDAD DE ARIZONA R.T.N.: 01089003020740 Teléfonos 2449-3306 Correo electrónico: Persona contacto: GLENDA RAMIREZ No. Orden Excenta No. Constancia de Reg. Exonerado No. Identificado del Reg. de la SAG	Factura 000-001-01-00028826 Fecha de Emisión: 28/08/2019 Dirección de entrega (domicilio fiscal) ARIZONA ATLANTIDA	Página: 001
---	---	-----------------------

Condiciones de la Transacción	Vencimiento	Orden/Compra	Caja	Cambio	Nombre del vendedor
CREDITO a 30 Dias	27/09/2019		003	1.000	999-VENDEDORES VARIOS

Código	Nombre del artículo	Unidad	% IVA	Precio Unitario	Cantidad	Total neto
708411	LAPIZ GRAFITO STUDIO		0.00%	2.5000	36.00	90.00
7012	BORRADOR STUDIO BLANCO GRANDE		0.00%	3.0000	15.00	45.00
	PC-1131					
780326	SACAPUNTAS RECTANGULAR		0.00%	2.5000	15.00	37.50
703300	TIJERA ESCOLAR VIVO #PC-1101		15.00%	10.4400	15.00	156.60
710921	LAPIZ COLORES LARGOS GENIAL CAJ.12		0.00%	18.0000	15.00	270.00
539066	PAPEL CARTA B20 8.5X11 96% IK COPY		15.00%	77.3900	1.00	77.39
730928	LIBRO DE LECTURA NACHO I GRADO		0.00%	56.0000	7.00	392.00
715407	CUADERNO TAREA 160 PAG RAY GENIAL		0.00%	10.0000	30.00	300.00
	SURT					
701091	CUADERNO APRENDE CONMIGO 1		0.00%	41.0000	15.00	615.00
	GRADO SEGUNDO TOMO					
767203	BARRA ADHESIVA 21GR UHU		15.00%	35.6500	15.00	534.75
ITRS2	LIBRO DE LECTURA NACHO		0.00%	56.0000	7.00	392.00

Notas u Observaciones:	Forma de Pago	Monto en Lempiras(L.)
	Efectivo ☐	Exonerado 0.00
	Tarjeta de Débito ☐	Total Bruto 2,910.24
	Tarjeta de Crédito ☐	Importe Gravado 15% 2,141.50
	Cheque ☐	Total Descuento/Rebaja 0.00
	Otros ☐	Total Neto (Base Imponible) 2,910.24
		I.S.V. 15% 115.31
		Total General 3,025.55
		Saldo Actual 3,025.55

on: L. TRES MIL VEINTICINCO CON 55/100

SOLUCIONES EN TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES S. DE R. L. DE C. V

largo: 00026501 a 00031500

echa Limite de Emision: 19/06/2020

SOLUCIONES EN TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES S. DE R. L. DE C. V.email: solucionesoptimas@yahoo.com R.T.N.: 01079010335882 Tel.:24482601/32134221

Direccion Casa Matriz: B° El Centro, 1 calle 1 avenida

Frente a Cooperativa San Antonio, Casa 01

CAI: CC26F8-1B981D-5E4E86-68CA7F-80D209-34

Cliente: 329-MUNICIPALIDAD DE ARIZONA

R.T.N.: 01089003020740

Teléfonos 2449-3306

Correo electrónico:

Persona contacto: GLENDA RAMIREZ

No. Orden Excenta

No. Constancia de Reg. Exonerado

No. Identificado del Reg. de la SAG

Factura

000-001-01-00029535

Página:

001

Fecha

de Emisión 16/09/2019

Direccion de entrega (domicilio fiscal)

ARIZONA ATLANTIDA

Condiciones de la Transacción	Vencimiento	Orden/Compra	Caja	Cambio	Nombre del vendedor
CREDITO a 30 Dias	16/10/2019		003	1.000	999-VENDEDORES VARIOS

Código	Nombre del artículo	Unidad	% IVA	Precio Unitario	Cantidad	Total neto
ITRS	ROTULO HOMBRES TRABAJANDO AMBOS LADOS		15.00%	600.0000	10.00	6,000.00
ITRS	ROTULO PROHIBIDO TIRAR BASURA 24X48		15.00%	400.0000	8.00	3,200.00

Notas u Observaciones:	Forma de Pago	Monto en Lempiras(L.)
Recibí conforme	Efectivo ☐	Exonerado 0.00
		Total Bruto 9,200.00
	Tarjeta de Débito ☐	Importe Gravado 15% 0.00
		Total Descuento/Rebaja 0.00
	Tarjeta de Crédito ☐	Total Neto (Base Imponible) 9,200.00
	Cheque ☐	I.S.V. 15% 1,380.00
	Otros ☐	Total General 10,580.00
		Saldo Actual 10,580.00

n: L. DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA CON 00/100

SOLUCIONES EN TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES S. DE R. L. DE C. V.

ingo: 00026501 a 00031500

cha Limite de Emision: 19/06/2020

SOLUCIONES EN TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES S. DE R. L. DE C. V.email: solucionesoptimas@yahoo.com R.T.N.: 01079010335882 Tel.:24482601/32134221

Direccion Casa Matriz: B° El Centro, 1 calle 1 avenida

Frente a Cooperativa San Antonio, Casa 01

CAI: CC26F8-1B981D-5E4E86-68CA7F-80D209-34

Cliente:	329-MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	
R.T.N.:	01089003020740	Teléfonos 2449-3306
Correo electrónico:		
Persona contacto:	GLENDA RAMIREZ	
No. Orden Excenta		
No. Constancia de Reg. Exonerado		
No. Identificado del Reg. de la SAG		

Factura	Página:
000-001-01-00028839	001

Fecha de Emisión
28/08/2019

Dirección de entrega (domicilio fiscal)
ARIZONA ATLANTIDA

Condiciones de la Transacción	Vencimiento	Orden/Compra	Caja	Cambio	Nombre del vendedor
CREDITO a 30 Dias	27/09/2019		003	1.000	999-VENEDORES VARIOS

Código	Nombre del artículo	Unidad	% IVA	Precio Unitario	Cantidad	Total neto
ITRS	RECONOCIMIENTO		15.00%	347.8300	4.00	1,391.32

Notas u Observaciones:	Forma de Pago	Monto en Lempiras(L.)
Recibi conforme	Efectivo ☐	Exonerado 0.00
	Tarjeta de Débito ☐	Total Bruto 1,391.32
	Tarjeta de Crédito ☐	Importe Gravado 15% 0.00
	Cheque ☐	Total Descuento/Rebaja 0.00
	Otros ☐	Total Neto (Base Imponible) 1,391.32
		I.S.V. 15% 208.70
		Total General 1,600.02
		Saldo Actual 1,600.02

on: L. UN MIL SEISCIENTOS CON 02/100

SOLUCIONES EN TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES S. DE R. L. DE C. V

ango: 00026501 a 00031500

echa Limite de Emision: 19/06/2020

SOLUCIONES EN TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES S. DE R. L. DE C. V.email: solucionesoptimas@yahoo.com R.T.N.: 01079010335882 Tel.:24482601/32134221

Direccion Casa Matriz: B° El Centro, 1 calle 1 avenida

Frente a Cooperativa San Antonio, Casa 01

CAI: CC26F8-1B981D-5E4E86-68CA7F-80D209-34

Cliente: 329-MUNICIPALIDAD DE ARIZONA

R.T.N.: 01089003020740

Teléfonos 2449-3306

Correo electrónico:

Persona contacto: GLENDA RAMIREZ

No. Orden Excenta

No. Constancia de Reg. Exonerado

No. Identificado del Reg. de la SAG

Factura

000-001-01-00028851

Página:

001

Fecha

de Emisión

28/08/2019

Direccion de entrega (domicilio fiscal)

ARIZONA ATLANTIDA

Condiciones de la Transacción	Vencimiento	Orden/Compra	Caja	Cambio	Nombre del vendedor
CREDITO a 30 Dias	27/09/2019		003	1.000	999-VENDEDORES VARIOS

Código	Nombre del artículo	Unidad	% IVA	Precio Unitario	Cantidad	Total neto
8Y3G575	TROFEO COPA		15.00%	434.7800	1.00	434.78
8Y3C	TROFEO 33CM		15.00%	465.0000	1.00	465.00

Notas u Observaciones:	Forma de Pago	Monto en Lempiras(L.)
Recibí conforme	Efectivo ☐	Exonerado 0.00
		Total Bruto 899.78
	Tarjeta de Débito ☐	Importe Gravado 15% 0.00
		Total Descuento/Rebaja 0.00
	Tarjeta de Crédito ☐	Total Neto (Base Imponible) 899.78
	Cheque ☐	I.S.V. 15% 134.97
	Otros ☐	Total General 1,034.75
		Saldo Actual 1,034.75

on: L. UN MIL TREINTA Y CUATRO CON 75/100

SOLUCIONES EN TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES S. DE R. L. DE C. V

ango: 00026501 a 00031500

echa Limite de Emision: 19/06/2020

SOLUCIONES EN TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES S. DE R. L. DE C. V.email: solucionesoptimas@yahoo.com R.T.N.: 01079010335882 Tel.:24482601/32134221

Direccion Casa Matriz: B° El Centro, 1 calle 1 avenida

Frente a Cooperativa San Antonio, Casa 01

CAI: CC26F8-1B981D-5E4E86-68CA7F-80D209-34

Cliente: 329-MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	Factura	Página:
R.T.N.: 01089003020740	000-001-01-00030639	001
Correo electrónico:	Fecha de Emisión	21/10/2019
Persona contacto: GLENDA RAMIREZ	Dirección de entrega (domicilio fiscal)	ARIZONA ATLANTIDA
No. Orden Excenta		
No. Constancia de Reg. Exonerado		
No. Identificado del Reg. de la SAG		

Condiciones de la Transacción	Vencimiento	Orden/Compra	Caja	Cambio	Nombre del vendedor
CREDITO a 30 Dias	20/11/2019		003	1.000	999-VENDEDORES VARIOS

Código	Nombre del artículo	Unidad	% IVA	Precio Unitario	Cantidad	Total neto
1T544M	TINTA EPSON T544 NEGRO 65ML P/L1110 L3110 L3150 L5190		15.00%	278.2600	5.00	1,391.30
1T544C	TINTA EPSON T544 CYAN 65ML P/L1110 L3110 L3150		15.00%	278.2600	3.00	834.78
1T544M	TINTA EPSON MAGENTA T544 65ML P/L1110 L3110 L3150		15.00%	278.2600	3.00	834.78
1T544A	TINTA EPSON T544 AMARILLO 65ML P/L1110 L3110 L3150 L5190		15.00%	278.2600	3.00	834.78
1EPST664NEG	TINTA EPSON T664120 NEGRO PARA REFILL L110/L200/L210/L350		15.00%	249.5700	4.00	998.28

Notas u Observaciones:	Forma de Pago	Monto en Lempiras(L.)	

n: L. CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO CON 01/100

SOLUCIONES EN TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES S. DE R. L. DE C. V

ango: 00026501 a 00031500

echa Limite de Emision: 19/06/2020

SOLUCIONES EN TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES S. DE R. L. DE C. V.

email: solucionesoptimas@yahoo.com R.T.N.: 01079010335882 Tel.:24482601/32134221

Dirección Casa Matriz: B° El Centro, 1 calle 1 avenida

Frente a Cooperativa San Antonio, Casa 01

CAI: CC26F8-1B981D-5E4E86-68CA7F-80D209-34

Cliente:	329-MUNICIPALIDAD DE ARIZONA		
R.T.N.:	01089003020740	Teléfonos	2449-3306
Correo electrónico:			
Persona contacto:	GLENDA RAMIREZ		
No. Orden Excenta			
No. Constancia de Reg. Exonerado			
No. Identificado del Reg. de la SAG			

Factura	Página:
000-001-01-00030672	001

Fecha de Emisión	21/10/2019
------------------	------------

Dirección de entrega (domicilio fiscal)
ARIZONA ATLANTIDA

Condiciones de la Transacción	Vencimiento	Orden/Compra	Caja	Cambio	Nombre del vendedor
CREDITO a 30 Días	20/11/2019		003	1.000	999-VENDEDORES VARIOS

Código	Nombre del artículo	Unidad	% IVA	Precio Unitario	Cantidad	Total neto
CPC3P	CAJA DE PAPEL TABULAR 0955, 3 PARTES		15.00%	1,126.0900	2.00	2,252.18

Observaciones:	Forma de Pago	Monto en Lempiras(L.)
Recibí conforme	Efectivo ☐	Exonerado 0.00
	Tarjeta de Débito ☐	Total Bruto 2,252.18
	Tarjeta de Crédito ☐	Importe Gravado 15% 0.00
	Cheque ☐	Total Descuento/Rebaja 0.00
	Otros ☐	Total Neto (Base Imponible) 2,252.18
		I.S.V. 15% 337.83
		Total General 2,590.01
		Saldo Actual 2,590.01

L. DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA CON 01/100

SOLUCIONES EN TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES S. DE R. L. DE C. V

go: 00026501 a 00031500

la Limite de Emision: 19/06/2020

Just

Inversiones Amliaga
Estacion Puma Tela
Bo. San Jose Cart. La Ceiba
RTN:05011972086947, Tela/Atlantida
Honduras
24482119, 99910079

FACTURA
AL CREDITO
000-002-01-00034238

CAI #
1223-C39EBE-75449C-8E5F43-81885D-
DF

ID # 134560
Cuenta: 01089003020740
Nombre: MUNICIPALIDAD DE
ARIZONA
Fecha: 17/10/2019 Hora: 03:57:34 a.m.
Cajero: 1 PQS #: 1
Articulos : 123.A568

Vendedor: Bomba2

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
123.4568	DIESEL (E)	
L. 21.06	}}L. 2,600.00/	

Subtotal	L. 2,600.0
Descuentos y Rebajas Otorg	L. 0.00
Importe Exento	L. 2,600.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravado ISV 15%	L. 0.00
Importe Gravado ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 0.00
ISV 18%	L. 0.00
Total a Pagar	L. 2,600.0
Credito	L. 2,600.0
CAMBIO	L. 0.00

Dos mil seiscientos Lempras

Fecha Limite de Emision: 30/01/2020
Rango Autorizado
000-002-01-00000001 A 000-002-01-00100000

Email inversionesamliaga@yahoo.com
No Cor. de Const Reg Exonerado
No. Correlativo O. C. Exonerado
No Identificativo de Registro SAG

FIRMA

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Inversiones Amliaga
Estacion Puma Tela
Bo. San Jose Cart. La Ceiba
RTN:05011972086947, Tela/Atlantida
Honduras
24482119, 99910079

FACTURA
AL CREDITO
000-002-01-00033944

CAI #
244223-C39EBE-75449C-8E5F43-81885D-
DF

ID # 134366
Cuenta: 01089003020740
Nombre: MUNICIPALIDAD DE
ARIZONA
Fecha: 14/10/2019 Hora: 11:50:35 a.m.
Cajero: 1 PQS #: 1
Articulos : 44.A086

Vendedor: Bomba3

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
44.4088	SUPER (E)	
L. 24.77	}}L. 1,100.00/	

Subtotal	L. 1,100.0
Descuentos y Rebajas Otorg	L. 0.00
Importe Exento	L. 1,100.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravado ISV 15%	L. 0.00
Importe Gravado ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 0.00
ISV 18%	L. 0.00
Total a Pagar	L. 1,100.0

Kant
Credito L. 1,100.0
CAMBIO L. 0.00

mil cien Lempras

Fecha Limite de Emision: 30/01/2020
Rango Autorizado
000-002-01-00000001 A 000-002-01-00100000

Email inversionesamliaga@yahoo.com
No Cor. de Const Reg Exonerado
No. Correlativo O. C. Exonerado
No Identificativo de Registro SAG

FIRMA

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Inversiones Amaga
Estacion Puma Tela
Bo. San Jose Carr. La Ceiba
RTN:05011972086947, Tela/Atlantida
Honduras
24482119, 99910079

FACTURA
AL CREDITO
000-002-01-00033943

CAI #
2A4223-C30EBE-75449C-8E5F43-818B5D-
DF

ID # 134365
Cuenta: 01099003020740
Nombre: MUNICIPALIDAD DE
ARIZONA
Fecha: 14/10/2019 Hora: 11:47:58 a.m.
Cajero: 1 POS #: 1
Articulos : 52.2317

Vendedor: Bombat

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
52.2317	DIESEL (E)	
L. 21.08	L. 1,100.00	

Subtotal	L. 1,100.0
Descuentos y Rebajas Otorg	L. 0.00
Importe Exento	L. 1,100.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravado ISV 15%	L. 0.00
Importe Gravado ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 0.00
ISV 18%	L. 0.00
Total a Pagar	L. 1,100.0
Credito	L. 1,100.0
CAMBIO	L. 0.00

Mil cien Lempiras

Fecha Limite de Emision: 30/01/2020
Rango Autorizado
000-002-01-00000001 A 000-002-01-00100000

Email Inversionesamaga@yahoo.com
No. Cor. de Const Reg Exonerado _____
No. Correlativo O. G. Exonerado _____
No. Identificativo de Registro SAG _____

FIRMA

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

John C. C. 0101-1981-03165

Inversiones Amaga
Estacion Puma Tela
Bo. San Jose Cart. La Ceiba
RTN:05011972055947, Tela/Atlantida
Honduras
24452119, 99910079

YOFIN

FACTURA
AL CREDITO
000-002-01-00033353

CAI #
2A4223-C39EBE-75449C-8E5F43-818B5D-
DF

ID # 133775
#Cuenta: 01089003020740
Nombre: MUNICIPALIDAD DE
ARIZONA
Fecha: 09/10/2019 Hora: 05:12:45 p.m.
Cajero: 1 PQS #: 1
Articulos: 137.0274

Vendedor: Bombas

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
104.8125	DIESEL (E)	
L. 21.03	32.4149	
	XISUPER (E)YL	
	24.6877	800.00

Subtotal	L. 3,000.0
Descuentos y Rebajas Otorg	L. 0.00
Importe Exento	L. 3,000.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravado ISV 15%	L. 0.00
Importe Gravado ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 0.00
ISV 18%	L. 0.00
Total a Pagar	L. 3,000.0

Credito L. 3,000.0
CAMBIO L. 0.00

tres mil Lempiras

Fecha Limite de Emision: 30/01/2020
Rango Autorizado
000-002-01-00000001 A 000-002-01-00100000

Email: inversionesamaga@yahoo.com
No Cor. de Const. Reg. Exonerado
No. Correlativo O. C. Exonerado
No. Identificativo de Registro SAG

FIRMA

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Dennis Miller

joel

Inversiones Amaga
Estacion Puma Tela
Bo. San Jose Cart. La Ceiba
RTN:05011972055947, Tela/Atlantida
Honduras
24452119, 99910079

FACTURA
AL CREDITO
000-002-01-00033650

CAI #
2A4223-C39EBE-75449C-8E5F43-818B5D-
DF

ID # 134072
#Cuenta: 01089003020740
Nombre: MUNICIPALIDAD DE
ARIZONA
Fecha: 11/10/2019 Hora: 04:51:22 p.m.
Cajero: 1 PQS #: 1
Articulos: 137.0274

Vendedor: Bombas

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
104.8125	DIESEL (E)	
L. 21.03	32.4149	
	XISUPER (E)YL	
	24.6877	800.00

Subtotal	L. 3,000.0
Descuentos y Rebajas Otorg	L. 0.00
Importe Exento	L. 3,000.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravado ISV 15%	L. 0.00
Importe Gravado ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 0.00
ISV 18%	L. 0.00
Total a Pagar	L. 3,000.0

Credito L. 3,000.0
CAMBIO L. 0.00

tres mil Lempiras

Fecha Limite de Emision: 30/01/2020
Rango Autorizado
000-002-01-00000001 A 000-002-01-00100000

Email: inversionesamaga@yahoo.com
No Cor. de Const. Reg. Exonerado
No. Correlativo O. C. Exonerado
No. Identificativo de Registro SAG

FIRMA

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Inversiones Amaga
Estacion Puma Tela
Bo. San Jose Cart. La Ceiba
RTN.05011972086947, Tela/Atlantida
Honduras
24482119, 99910079

OS Car

FACTURA
AL CREDITO
000-002-01-00033192

CAI #
2A4223-C39EBE-75449C-8E5F43-818B5D-
DF

ID #: 133614
#Cuenta: 01059003020740
Nombre: MUNICIPALIDAD DE
ARIZONA
Fecha: 08/10/2019 Hora: 10:59:26 a.m.
Cajero: 1 PQS #: 1
Articulos : 95.1022

Vendedor: Bomba2

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
95.1022	DIESEL (E)	
L. 21.03	11L 2,000.00	

Subtotal	L. 2,000.0
Descuentos y Rebajas Otorg	L. 0.00
Importe Exento	L. 2,000.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravado ISV 15%	L. 0.00
Importe Gravado ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 0.00
ISV 18%	L. 0.00
Total a Pagar	L. 2,000.0

Credito L. 2,000.0
CAMBIO L. 0.00

dos mil Lempiras

Fecha Limite de Emision: 30/01/2020
Rango Autorizado
000-002-01-00000001 A 000-002-01-00100000

Email: inversionesamaga@yahoo.com
No Cor. de Const. Reg. Exonerado
No. Correlativo O. C. Exonerado
No Identificativo de Registro SAG

FIRMA

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Inversiones Amaga
Estacion Puma Tela
Bo. San Jose Cart. La Ceiba
RTN.05011972086947, Tela/Atlantida
Honduras
24482119, 99910079

Ye Gin

FACTURA
AL CREDITO
000-002-01-00033194

CAI #
2A4223-C39EBE-75449C-8E5F43-818B5D-
DF

ID #: 133616
#Cuenta: 01059003020740
Nombre: MUNICIPALIDAD DE
ARIZONA
Fecha: 08/10/2019 Hora: 11:18:26 a.m.
Cajero: 1 PQS #: 1
Articulos : 113.5425

Vendedor: Bomba3

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
56.778 X	DIESEL (E)	
L. 21.03	11L 1,194.00	
	256.7888	
	XISUPER (E) L.	
	24.8311L.	
	1,401.00	

Subtotal	L. 2,595.0
Descuentos y Rebajas Otorg	L. 0.00
Importe Exento	L. 2,595.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravado ISV 15%	L. 0.00
Importe Gravado ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 0.00
ISV 18%	L. 0.00
Total a Pagar	L. 2,595.0

Credito L. 2,595.0
CAMBIO L. 0.00

dos mil quinientos noventa y cinco
Lempiras

Fecha Limite de Emision: 30/01/2020
Rango Autorizado
000-002-01-00000001 A 000-002-01-00100000

Email: inversionesamaga@yahoo.com
No Cor. de Const. Reg. Exonerado
No. Correlativo O. C. Exonerado
No Identificativo de Registro SAG

FIRMA

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Atienda

Inversiones Amaga *YCFila*
Estacion Puma Tela
Bo. San Jose Carl. La Ceiba
RTN:05011972086947, Tela/Atlantida
Honduras
24482119, 99910079

FACTURA
AL CREDITO
000-002-01-00033089

CAI #
2A4223-C39EBE-75449C-8E5F43-818B5D-
DF

ID # 133511
#Cuenta: 01089003020740
Nombre: MUNICIPALIDAD DE
ARIZONA
Fecha: 07/10/2019 Hora: 09:38:41 a.m.
Cajero: 1 POS #: 1
Articulos : 44.5705

Vendedor: Bombat

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
44.5705	SUPER (E)	
L. 24.63	}}L. 1,100.00r	

Subtotal L. 1,100.0
Descuentos y Rebajas Otorg L. 0.00
Importe Exento L. 1,100.00
Importe Exonerado L. 0.00
Importe Gravado ISV 15% L. 0.00
Importe Gravado ISV 18% L. 0.00
ISV 15% L. 0.00
ISV 18% L. 0.00
Total a Pagar L. 1,100.0

Credito L. 1,100.0
CAMBIO L. 0.00

Mil cien Lempiras

Fecha Limite de Emision: 30/01/2020
Rango Autorizado
000-002-01-00000001 A 000-002-01-00100000

Email Inversionesamaga@yahoo.com
No Cor. de Const Reg Exonerado
No Correlativo O. C. Exonerado
No Identificativo de Registro SAG

FIRMA

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Inversiones Amaga *YCFila*
Estacion Puma Tela
Bo. San Jose Carl. La Ceiba
RTN:05011972086947, Tela/Atlantida
Honduras
24482119, 99910079

FACTURA
AL CREDITO
000-002-01-00033088

CAI #
2A4223-C39EBE-75449C-8E5F43-818B5D-
DF

ID # 133510
#Cuenta: 01089003020740
Nombre: MUNICIPALIDAD DE
ARIZONA
Fecha: 07/10/2019 Hora: 09:38:05 a.m.
Cajero: 1 POS #: 1
Articulos : 47.5511

Vendedor: Bombat

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
47.5511	DIESEL (E)	
L. 21.03	}}L. 1,000.00r	

Subtotal L. 1,000.0
Descuentos y Rebajas Otorg L. 0.00
Importe Exento L. 1,000.00
Importe Exonerado L. 0.00
Importe Gravado ISV 15% L. 0.00
Importe Gravado ISV 18% L. 0.00
ISV 15% L. 0.00
ISV 18% L. 0.00
Total a Pagar L. 1,000.0

Credito L. 1,000.0
CAMBIO L. 0.00

Mil Lempiras

Fecha Limite de Emision: 30/01/2020
Rango Autorizado
000-002-01-00000001 A 000-002-01-00100000

Email Inversionesamaga@yahoo.com
No Cor. de Const Reg Exonerado
No Correlativo O. C. Exonerado
No Identificativo de Registro SAG

FIRMA

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



COTECSA

Compañía de Telecomunicaciones y
Sistemas del Atlántico, S. de R.L. de C.V.

Aldea La Ica, Calle Principal, A una cuadra del campamento
de La Iglesia Getsemani, Tela, Atlántida • R.T.N. 01079012445885

Correo: cotecsahntv@yahoo.com

Tels.: 2408-6782 • 9495-2504

Día Mes Año

R.T.N.: 0108 9003 02740

10 10 19

Cliente: C3405 Municipalidad Arizona

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Trabajos de instalación		4348.00
	de red de internet		
	en dos oficinas de la		
	municipalidad mas		
	instalación de un		
	router		

Original Comprador - Copia Emisor

Rango Autorizado:

000-001-01-00019001 al 00023000

Fecha Límite de emisión: 18/11/2019

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Sarahi Recarte

Firma y Sello:

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado L.	
Descuentos y Rebajas otorgados L.	
Importe con ISV 15% L.	4348.00
Importe con ISV 18% L.	
15% I.S.V. L.	652.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	5,000.00

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en despacho de SAG:

Cinco Mil exactos

Valor en Letras L.

CAI: E0B7A2-9E508B-F94681-0EF935-8E181A-8F

FACTURA AL CONTADO 000-001-01-00 N° 022147



COTECSA

Compañía de Telecomunicaciones y
Sistemas del Atlántico, S. de R.L. de C.V.

Aldea La Ica, Calle Principal, A una cuadra del campamento
de La Iglesia Getsemani, Tela, Atlántida • R.T.N. 01079012445885
Correo: cotecsahntv@yahoo.com

Tels.: 2408-6782 • 9495-2504

Día Mes Año
01 10 19

R.T.N.: 0108400302740

Cliente: C3405- Municipalidad Arizona.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Pago de Servicio de Internet Mes de Octubre 2019		3,478.40

Original Comprador • Copia Emisor

Rango Autorizado:
000-001-01-00019001 al 00023000
Fecha Límite de emisión: 18/11/2019
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

[Firma]
Firma y Sello

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado L.	
Descuentos y Rebajas otorgadas L.	
Importe con ISV 15% L.	3,478.40
Importe con ISV 18% L.	
15% I.S.V. L.	521.60
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	4,000.00

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en despacho de SAG:

Cuatro Mil Exactos.
Valor en Letras L.

CAI: EOB7A2-9E508B-F94681-OEF935-8E181A-8F

FACTURA AL CONTADO 000-001-01-00

Nº 022145