

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA FCO. MORAZAN
FONDO ROTATORIO DEL 01 A AL 19 DE ENERO DEL 2020 (LPS. 49,960.76)

1	Subsidio Administración Central (Salud, Pago de Empleados Centros de Salud y Brigadas Médicas)	L.	8,745.00	03-2-12-500-580-581
2	Alimentos y Bebidas Para Personas	L.	11,890.00	01-8-11-300-310-311
3	Combustible y Lubricantes	L.	10,921.46	01-8-12-300-350-356
4	Elementos de Limpieza	L.	976.00	01-8-12-300-390-391
5	Ceremonia y Protocolo	L.	2,220.00	01-8-11-200-290-291
6	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Construcción, Transporte e Industrial	L.	440.00	01-8-12-200-240-243
7	Subsidio a Inst. Culturales Sociales Sin Fines de Lucro (Deportes)	L.	3,100.00	03-5-12-500-570-573
8	Ayudas Sociales A Personas	L.	100.00	03-7-11-500-510-514
9	Subsidio a Instituciones Sociales Culturales Sin Fines de Lucro (Atención a la Mujer)	L.	2,481.00	03-11-12-500-570-573-01
10	Otros Materiales y Suministros No Clasificados	L.	899.00	01-8-11-300-390-399
11	Construcción, Adiciones y Mejoras de Obras Urbanísticas	L.	4,673.30	06-1-11-400-468-31
12	Jornales	L.	750.00	01-8-12-100-120-121
13	Subsidio Administración Central (Educación, Pago de Empleados, y Personal de Apoyo)	L.	500.00	03-1-12-500-580-581
14	Productos de Material Plástico	L.	2,265.00	01-8-11-300-390-397
			49,960.76	



Encargado de Fondo Rotatorio



Firma Del Tesorero



FONDO ROTATORIO
Semana del 01 al 19 de Enero de 2020

No.	Fecha	No. De Cuenta	Detalle	Valor Lps.
	Fecha	03-2-12-500-580-581	Subsidio Administración Central (Salud, Pago de Empleados Centros de Salud y Brigadas Médicas)	
1	31-dic-20	03-2-12-500-580-581	Puma Sitio	1,500.00
2	03-ene-20	03-2-12-500-580-581	Llantera La Luz	115.00
3	06-ene-20	03-2-12-500-580-581	Puma 21 de Octubre	1,000.00
4	07-ene-20	03-2-12-500-580-581	Comercial Romar	1,000.00
5	07-ene-20	03-2-12-500-580-581	Ayuda pra la realicacion de exámenes Medicos	230.00
6	08-ene-20	03-2-12-500-580-581	Ayuda para comprar viveres de la reunion mensual del club de las Embarazadas	1,000.00
7	08-ene-20	03-2-12-500-580-581	Ayuda para transporte para ir al medico (Santos Felicit Salgado)	200.00
8	10-ene-20	03-2-12-500-580-581	ayuda pra realizacion de Dialisis(Melissa Elizabeth Maldonado)	500.00
9	10-ene-20	03-2-12-500-580-581	Uno la Granja	500.00
10	10-ene-20	03-2-12-500-580-581	Comercial Romar	1,000.00
11	13-ene-20	03-2-12-500-580-581	ayuda para transporte para asistir a cita con el medico	200.00
12	13-ene-20	03-2-12-500-580-581	ayuda para la realizacion de Hemodialisis(Dicia Antonia Valladares)	500.00
13	14-ene-20	03-2-12-500-580-581	Puma Sitio	1,000.00
			SUBTOTAL SALUD	8,745.00
	Fecha	01-8-11-300-310-311	Alimentos y Bebidas Para Personas	
1	02-ene-20	01-8-11-300-310-311	Loncheria Karoleth	100.00
2	03-ene-20	01-8-11-300-310-311	Mini Super la Laguna	230.00
3	03-ene-20	01-8-11-300-310-311	Mini Super la Laguna	357.00
4	03-ene-20	01-8-11-300-310-311	Loncheria Karoleth	90.00
5	03-ene-20	01-8-11-300-310-311	Loncheria Karoleth	90.00
6	07-ene-20	01-8-11-300-310-311	Loncheria Karoleth	95.00
7	07-ene-20	01-8-11-300-310-311	Pollolandia	170.00
8	07-ene-20	01-8-11-300-310-311	Pupusas Zarabanda	608.00
9	08-ene-20	01-8-11-300-310-311	Agua La Tigra	350.00
10	08-ene-20	01-8-11-300-310-311	Agua La Tigra	332.00
11	08-ene-20	01-8-11-300-310-311	Riqueza Oriental	480.00
12	10-ene-20	01-8-11-300-310-311	Riqueza Oriental	580.00
13	10-ene-20	01-8-11-300-310-311	Mini Super la Laguna	104.00
14	10-ene-20	01-8-11-300-310-311	Restaurante Mindu	343.00
15	10-ene-20	01-8-11-300-310-311	Riqueza Oriental	290.00
16	11-ene-20	01-8-11-300-310-311	Mini Super la Laguna	190.00
17	11-ene-20	01-8-11-300-310-311	Loncheria Karoleth	850.00
18	11-ene-20	01-8-11-300-310-311	Mercadito Angel	130.00
19	13-ene-20	01-8-11-300-310-311	Clary Pollo	691.00
20	13-ene-20	01-8-11-300-310-311	Mercadito Donde Mario	132.00
21	13-ene-20	01-8-11-300-310-311	Mercadito Angel	138.00
22	13-ene-20	01-8-11-300-310-311	Jose Cristobal Nelson	200.00
23	13-ene-20	01-8-11-300-310-311	Mini Super la Laguna	258.00
24	13-ene-20	01-8-11-300-310-311	Bendito Café	720.00
25	14-ene-20	01-8-11-300-310-311	Loncheria Karoleth	770.00
26	14-ene-20	01-8-11-300-310-311	Mercadito Angel	75.00
27	14-ene-20	01-8-11-300-310-311	Riqueza Oriental	340.00
28	14-ene-20	01-8-11-300-310-311	Riqueza Oriental	390.00
29	14-ene-20	01-8-11-300-310-311	Rincon Catracho	171.00
30	15-ene-20	01-8-11-300-310-311	Agua La Tigra	582.00
31	15-ene-20	01-8-11-300-310-311	Loncheria Karoleth	368.00
32	15-ene-20	01-8-11-300-310-311	Loncheria Karoleth	200.00
33	15-ene-20	01-8-11-300-310-311	China Palace	275.00
34	16-ene-20	01-8-11-300-310-311	Mercadito Angel	74.00
35	16-ene-20	01-8-11-300-310-311	INTUR	379.00
36	16-ene-20	01-8-11-300-310-311	Mercadito Donde Mario	476.00
37	16-ene-20	01-8-11-300-310-311	Mercadito Angel	180.00
38	17-ene-20	01-8-11-300-310-311	Mini Super la Laguna	82.00
			SUBTOTAL ALIMENTOS Y BEBIDAS	11,890.00
		01-8-12-300-350-356	Combustible y Lubricantes	
1	28-dic-19	01-8-12-300-350-356	Puma Sitio	300.00
2	31-dic-19	01-8-12-300-350-356	Puma Sitio	300.00
3	02-ene-20	01-8-12-300-350-356	Uno El Molino	1,000.00
4	02-ene-20	01-8-12-300-350-356	Puma Valle de Angeles	670.00

5	03-ene-20	01-8-12-300-350-356	Puma Sitio	500.00
6	03-ene-20	01-8-12-300-350-356	Puma Sitio	500.00
7	06-ene-20	01-8-12-300-350-356	Puma Sitio	800.00
8	08-ene-20	01-8-12-300-350-356	Uno El Molino	1,000.00
9	08-ene-20	01-8-12-300-350-356	Inversiones Palma	500.00
10	08-ene-20	01-8-12-300-350-356	Puma Sitio	500.00
11	08-ene-20	01-8-12-300-350-356	Puma Sitio	1,300.24
12	09-ene-20	01-8-12-300-350-356	Puma Sitio	400.00
13	10-ene-20	01-8-12-300-350-356	Puma Sitio	200.00
14	14-ene-20	01-8-12-300-350-356	Prosesa	451.00
15	14-ene-20	01-8-12-300-350-356	Puma Valle de Angeles	1,000.00
16	15-ene-20	01-8-12-300-350-356	Uno El Molino	200.00
17	16-ene-20	01-8-12-300-350-356	Puma Valle de Angeles	1,300.22
SUBTOTAL COMBUSTIBLE y LUBRICANTES				10,921.46
01-8-12-300-390-391 Elementos de Limpieza				
1	09-ene-20	01-8-12-300-390-391	Mercadito Angel	493.00
2	13-ene-20	01-8-12-300-390-391	Mini-Super la Laguna	90.00
3	15-ene-20	01-8-12-300-390-391	Mercadito Donde Mario	299.00
4	18-ene-20	01-8-12-300-390-391	Mercadito Angel	58.00
5	19-ene-20	01-8-12-300-390-391	Mini Super la Laguna	36.00
01-8-12-300-390-391 TOTAL DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA				976.00
Fecha 01-8-11-200-290-291 Ceremonia y Protocolo				
1	14-ene-20	01-8-11-200-290-291	Floreria Santa Elena	2,220.00
01-8-12-200-240-243 TOTAL CEREMONIA Y PROTOCOLO				2,220.00
01-8-12-200-240-243 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Construcción, Transporte e Industrial				
1	30-dic-20	01-8-12-200-240-243	Ferreteria La Laguna	90.00
2	02-ene-20	01-8-12-200-240-243	Reparacion de 3 Llantas	150.00
3	17-ene-20	01-8-12-200-240-243	Trabajos de soldadura y reparacion de haciendo Nissan Azul	200.00
01-8-12-200-240-243 SUBTOTAL REPARACIÓN DE TRANSPORTE				440.00
Fecha 03-5-12-500-570-573 Subsidio a Inst. Culturales Sociales Sin Fines de Lucro (Deportes)				
1	08-ene-20	03-5-12-500-570-573	Ayuda para trasportarce a entrenar con el equipo olimpia representacion de santa lucia	200.00
2	10-ene-20	03-5-12-500-570-573	Pago por los servicios de entrenador en el Torneo Navide;o	1,600.00
	16-ene-20	03-5-12-500-570-573	Ayuda para trasportarce a entrenar con el equipo olimpia representacion de santa lucia	200.00
	17-ene-20	03-5-12-500-570-573	Pago por los servicios de entrenador en el Torneo Navide;o	1,100.00
03-5-12-500-570-573 SUBTOTAL Deportes				3,100.00
03-7-11-500-510-514 Ayudas Sociales A Personas				
1	16-ene-20	03-7-11-500-510-514	Ayuda para la compra de alimentos (Guadalupe Saucedo Reyes)	100.00
03-7-11-500-510-514 SUB TOTAL AYUDAS SOCIALES				100.00
Fecha 03-11-12-500-570-573-01 Subsidio a Instituciones Sociales Culturales Sin Fines de Lucro (Atención a la Mujer)				
1	02-ene-20	03-11-12-500-570-573-01	Inversiones solugas	264.00
2	03-ene-20	03-11-12-500-570-573-01	Compra de Verduras La Casa Del Abuelo	268.00
3	06-ene-20	03-11-12-500-570-573-01	Compra de Verduras La Casa Del Abuelo	294.00
4	07-ene-20	03-11-12-500-570-573-01	UnitGas	260.00
5	08-ene-20	03-11-12-500-570-573-01	Agua La Tigra	375.00
6	10-ene-20	03-11-12-500-570-573-01	Abono a los Suministros de tortillas pra la otra casa del abuelo	1,000.00
03-11-12-500-570-573-01 SUB TOTAL ATENCIÓN A LA MUJER				2,481.00
01-8-11-300-390-399 Otros Materiales y Suministros No Clasificados				
1	06-ene-20	01-8-11-300-390-399	Ferreteria La Laguna	80.00
2	08-ene-20	01-8-11-300-390-399	Mercadito Angel	18.00
3	10-ene-20	01-8-11-300-390-399	Pago por compra de 3 Ejemplares de Historia de Yorito	600.00
4	14-ene-20	01-8-11-300-390-399	Ferreteria La Laguna	185.00
5	14-ene-20	01-8-11-300-390-399	Desarrollo Corporativo	16.00
01-8-11-300-390-399 SUB TOTAL OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				899.00
06-1-11-400-468-31 Construcción, Adiciones y Mejoras de Obras Urbanisticas				
1	27-dic-19	06-1-11-400-468-31	FANASA	1,803.00
2	29-dic-19	06-1-11-400-468-31	FANASA	1,999.80
3	07-ene-20	06-1-11-400-468-31	Ferreteria La Laguna	50.00
4	10-ene-20	06-1-11-400-468-31	Ferreteria La Laguna	128.00
5	13-ene-20	06-1-11-400-468-31	FANASA	692.50
06-1-11-400-468-31 SUB TOTAL OBRAS URBANISTICAS				4,673.30
01-8-12-100-120-121 Jornales				
1	06-ene-20	01-8-12-100-120-121	Pago por los trabajos de carga y descarga de bono tecnologico (Jose Reyes Cerrato)	250.00
2	10-jun-20	01-8-12-100-120-121	Ebneyda Elizabet Carranza cancelacion por dos dias de trabajo en aseo Urbano	500.00
01-8-12-100-120-121 SUBTOTAL Jornales				750.00

		03-1-12-500-580-581	Subsidio Administración Central (Educación, Pago de Empleados, y Personal de Apoyo)	
1	17-ene-20	03-1-12-500-580-581	Colaboracion para asistir a Clases de actuacion	500.00
				SUB TOTAL SALUD
				500.00
		01-8-11-300-390-397	Productos de Material Plastico	
1	07-ene-20	01-8-11-300-390-397	Nelson Damian Ponce	494.00
2	08-ene-20	01-8-11-300-390-397	Mini Super la Laguna	80.00
3	16-ene-20	01-8-11-300-390-397	Nelson Damian Ponce	108.00
4	16-ene-20	01-8-11-300-390-397	Mercadito Donde Mario	63.00
6	17-ene-20	01-8-11-300-390-397	Plasticos Tony	1,520.00
				SUB TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO
				2,365.00



Encargado de Fondo Rotatorio



Área Del Tesoro



ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA FCO. MORAZAN
FONDO ROTATORIO DEL 19 AL 23 DE ENERO DEL 2020 (LPS. 49,920.91)

1	Subsidio Administración Central (Salud, Pago de Empleados Centros de Salud y Brigadas Médicas)	L.	7,280.00	03-2-12-500-580-581
2	Alimentos y Bebidas Para Personas	L.	4,266.00	01-8-11-300-310-311
3	Combustible y Lubricantes	L.	5,250.50	01-8-12-300-350-356
4	Elementos de Limpieza	L.	554.00	01-8-12-300-390-391
7	Construcción, Adiciones y Mejoras de Obras Urbanísticas	L.	2,283.43	06-1-11-400-468-31
8	Alquiler de Maquinaria, Equipo y Medios de Transporte	L.	1,200.00	01-8-12-200-220-224
9	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	L.	929.55	01-8-12-300-390-392
10	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	L.	1,725.00	01-8-12-200-240-241
11	Subsidio Administración Central (Educación, Pago de Empleados, y Personal de Apoyo)	L.	1,439.95	03-1-12-500-580-581
12	Subsidio a Instituciones Sociales Culturales Sin Fines de Lucro (Atención a la Mujer)	L.	2,787.00	03-11-12-500-570-573-01
13	Subsidio a Instituciones Culturales Sin Fines de Lucro (Niños y Juventud)	L.	1,831.00	06-1-12-400-481-36
14	Construcción, Adiciones y Mejoras de Sistema de Alumbrado Publico en Todo el Municipio	L.	1,504.00	06-1-12-400-481-36
15	Otros Materiales y Suministros No Clasificados	L.	865.00	01-8-11-300-390-399
16	Combustible y Lubricantes Aseo Urbano	L.	180.00	02-1-11-300-350-356
17	Jornales	L.	5,100.00	01-8-12-100-120-121
18	Subsidio a Inst. Culturales Sociales Sin Fines de Lucro (Cultura)	L.	5,995.48	03-4-12-500-570-573
19	Subsidio a Inst. Culturales Sociales Sin Fines de Lucro (Deportes)	L.	3,500.00	03-5-12-500-570-573
20	Sueldos y Salarios (Personal Temporal)	L.	400.00	01-8-11-100-120-121
21	Prendas de Vestir y Calzado	L.	650.00	01-8-11-300-320-322
22	ALIMENTOS PARA ANIMALES	L.	104.00	08-11-300-310-312
23	Productos de Material Plástico	L.	2,076.00	01-8-11-300-390-397
			49,920.91	



Encargado de Fondo Rotatorio



Firma Del Tesorero



FONDO ROTATORIO
Semana del 19 al 23 de Enero de 2020 (LPS.49,920.91)

No.	Fecha	No. De Cuentas	Detalle	Valor Lps.
		09-2-12-500-580-581	Subsidio Administración Central (Salud, Pago de Empleados (Centros de Salud y Brigadas Médicas)	
1	27-dic-20	09-2-12-500-580-581	Uno El Molino (clínica de Psicología)	400.00
2	02-ene-20	09-2-12-500-580-581	Uno El Molino (clínica de Psicología)	400.00
3	12-ene-20	09-2-12-500-580-581	Puma Sitio (clínica de Psicología)	400.00
4	15-ene-20	09-2-12-500-580-581	Emporio	662.00
5	16-ene-20	09-2-12-500-580-581	Puma Sitio (camión Recolector de Basura)	1,500.00
6	17-ene-20	09-2-12-500-580-581	Uno El Molino (clínica de Psicología)	400.00
7	17-ene-20	09-2-12-500-580-581	Uno El Molino (clínica de Psicología)	300.00
8	17-ene-20	09-2-12-500-580-581	Reparación de una llanta del camión recolector de basura	80.00
8	18-ene-20	09-2-12-500-580-581	Puma Sitio (clínica de Psicología)	700.00
9	19-ene-20	09-2-12-500-580-581	Farmacia Regis 2	40.00
10	19-ene-20	09-2-12-500-580-581	Farmacia Regis 2	30.00
11	21-ene-20	09-2-12-500-580-581	Puma Sitio (camión Recolector de Basura)	1,500.00
12	22-ene-20	09-2-12-500-580-581	colaboración para asistir a cita a Hospital Santa Rosita (Santos Ramon Valladares)	300.00
13	22-ene-20	09-2-12-500-580-581	Lonchería Karoleth	568.00
			SUBTOTAL SALUD	7,280.00
		01-8-11-300-310-311	Alimentos y Bebidas Para Personas	
1	16-ene-20	01-8-11-300-310-311	Mercadito Donde Maria	163.00
2	16-ene-20	01-8-11-300-310-311	Pago por los suministros de pan (Jorge Garcia)	160.00
3	16-ene-20	01-8-11-300-310-311	Mercadito Donde Maria	120.00
4	16-ene-20	01-8-11-300-310-311	Pago por el suministro de 7 Platos de comida (Rosa Maria Zelaya)	350.00
5	18-ene-20	01-8-11-300-310-311	Pago por los suministros de Tortillas (Ignacia de Jesus Colindres)	500.00
6	19-ene-20	01-8-11-300-310-311	Mini Super la Laguna	164.00
7	19-ene-20	01-8-11-300-310-311	Lonchería Karoleth	975.00
8	20-ene-20	01-8-11-300-310-311	Mini Super la Laguna	44.00
9	20-ene-20	01-8-11-300-310-311	TIPICOS Sole	440.00
10	21-ene-20	01-8-11-300-310-311	Pago por el suministro de 14 Platos de comida (Rosa Maria Zelaya)	840.00
11	21-ene-20	01-8-11-300-310-311	Papas Miraflores	510.00
			SUBTOTAL ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,266.00
		01-8-12-300-350-350	Combustible y Lubricantes	
1	27-dic-19	01-8-12-300-350-350	Puma Sitio	500.00
1	13-ene-20	01-8-12-300-350-350	Uno Molino	1,500.07
2	13-ene-20	01-8-12-300-350-350	Uno Molino	1,000.00
3	20-ene-20	01-8-12-300-350-350	Puma Sitio	1,430.43
4	21-ene-20	01-8-12-300-350-350	Puma Sitio	110.00
6	21-ene-20	01-8-12-300-350-350	Uno Molino	500.00
7	23-ene-20	01-8-12-300-350-350	Puma Sitio	110.00
8	23-ene-20	01-8-12-300-350-350	Puma Sitio	100.00
			SUBTOTAL COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	5,250.50
		01-8-12-300-390-391	Elementos de Limpieza	
1	21-ene-20	01-8-12-300-390-391	Mercadito Angel	324.00
2	22-ene-20	01-8-12-300-390-391	Mercadito Angel	230.00
			SUBTOTAL Elementos de Limpieza	554.00
		06-1-11-600-468-31	Construcción, Adiciones y Mejoras de Obras Urbanísticas	
1	20-ene-20	06-1-11-600-468-31	Ferretería La Laguna	75.00
2	21-ene-20	06-1-11-600-468-31	Ferretería La Laguna	582.00
3	21-ene-20	06-1-11-600-468-31	Ferretería La Laguna	70.00
4	23-ene-20	06-1-11-600-468-31	Ferretería La Laguna	88.00
5	23-ene-20	06-1-11-600-468-31	Polaris	1,468.43
			SUB TOTAL OBRAS URBANISTICAS	2,283.43
		01-8-12-200-220-224	Alquiler de Maquinaria, Equipo y Medios de Transporte	
1	17-ene-20	01-8-12-200-220-224	José Vidal Andreu (pago por 4 fletes de basura y sirra del cementerio Municipal)	1,200.00
			SUB TOTAL ALQUILER DE TRANSPORTE	1,200.00
		01-8-12-300-390-392	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	
1	06-ene-20	01-8-12-300-390-392	Saper Stock	929.55
			SUB TOTAL ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	929.55
		01-8-12-200-240-241	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	
1	06-ene-20	01-8-12-200-240-241	Lanzus y lanzas	1,725.00
			SUB TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA	1,725.00
		03-1-12-500-580-581	Subsidio Administración Central (Educación, Pago de Empleados, y Personal de Apoyo)	
1	15-ene-20	03-1-12-500-580-581	Maya Vision	1,439.95
			SUB TOTAL EDUCACION	1,439.95
		03-11-12-500-570-573-01	Subsidio a Instituciones Sociales Culturales Sin Fines de Lucro (Atención a la Mujer)	
1	20-ene-20	03-11-12-500-570-573-01	Mercadito Angel	384.00
2	20-ene-20	03-11-12-500-570-573-01	Mercadito Angel	580.00
3	20-ene-20	03-11-12-500-570-573-01	Mercadito Angel	580.00
4	21-ene-20	03-11-12-500-570-573-01	Mercadito Angel	600.00
5	22-ene-20	03-11-12-500-570-573-01	Mercadito Angel	375.00
6	25-ene-20	03-11-12-500-570-573-01	Mercadito Donde Maria	268.00
			SUB TOTAL ATENCION A LA MUJER	2,787.00
		03-10-12-500-570-573	Subsidio a Instituciones Culturales Sin Fines de Lucro (Niños y Juventud)	
1	21-ene-20	03-10-12-500-570-573	EMPORIO	1,831.00
			SUBTOTAL DEPORTES	1,831.00

	Fecha	06-1-12-400-481-36	Construcción, Adiciones y Mejoras de Sistema de Alumbrado Publico en Todo el Municipio	
1	10-ene-20	06-1-12-400-481-36	Pago por los trabajos de reparacion de 10 Lámparas (Jose Francisco Calix)	1,000.00
2	21-ene-20	06-1-12-400-481-36	Ferreteria La Laguna	504.00
			SUBTOTAL ALUMBRADO PUBLICO	1,504.00
	Fecha	01-8-11-300-390-399	Obras Materiales y Suministros No Clasificados	
1	17-ene-20	01-8-11-300-390-399	Ferreteria La Laguna	190.00
2	17-ene-20	01-8-11-300-390-399	Ferreteria La Laguna	32.00
3	17-ene-20	01-8-11-300-390-399	Ferreteria La Laguna	180.00
4	18-ene-20		LA MUNDIA	395.00
4	18-ene-20	01-8-11-300-390-399	Mini Super la Laguna	68.00
			SUBTOTAL OTROS SUMINISTROS	865.00
	Fecha	02-1-11-300-360-366	Combustible y Lubricantes Aseo Urbano	
1	02-ene-20	02-1-11-300-360-366	Mercadito Donde Mario	180.00
			SUBTOTAL COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES ASEO URBANO	180.00
	Fecha	01-8-12-100-120-121	Jornales	
1	18-ene-20	01-8-12-100-120-121	(Maria Victoria Irias) personas que trabajaron en decoracion de villa navideña	1,500.00
2	18-ene-20	01-8-12-100-120-121	(Kakly Vanessa Godoy) personas que trabajaron en decoracion de villa navideña	1,500.00
3	18-ene-20	01-8-12-100-120-121	(Betsy Arely Argeñal) personas que trabajaron en decoracion de villa navideña	1,500.00
4	20-ene-20	01-8-12-100-120-121	pago de día trabajado como jornal en el estacionamiento municipal (Pedro Morcada)	600.00
			SUBTOTAL JORNALES	5,100.00
	Fecha	03-4-12-500-570-573	Subsidio a Inst. Culturales Sociales Sin Fines de Lucro (Cultura)	
1	14-ene-20	03-4-12-500-570-573	Mini Super la Laguna	512.00
2	14-ene-20	03-4-12-500-570-573	MERCADITO LINA	1,350.00
3	15-ene-20	03-4-12-500-570-573	Larach y Cia	287.48
4	16-ene-20	03-4-12-500-570-573	Mini Super la Laguna	68.00
5	16-ene-20	03-4-12-500-570-573	cancelacion por traslado y recorrido de Cristo de las Mercedes(Jorge Antonio Avila)	1,500.00
6	16-ene-20	03-4-12-500-570-573	Imparo	474.00
7	20-ene-20	03-4-12-500-570-573	Cancelacion por suministro de alimentos para peregrinacion de personas	1,804.00
			SUBTOTAL Cultura	5,995.48
	Fecha	03-5-12-600-570-573	Subsidio a Inst. Culturales Sociales Sin Fines de Lucro (Deportes)	
1	Pendiente	03-5-12-600-570-573	Suministro de Agua para futbol Integral	1,500.00
2	Pendiente	03-5-12-600-570-573	Suministro de Agua para futbol Integral	2,000.00
			SUBTOTAL Cultura	3,500.00
		01-8-11-100-120-121	Sueldos y Salarios (Personal Temporal)	
1	17-ene-20	01-8-11-100-120-121	Miguel Angel Melamoros(pago de día trabajado en feriado de 24 de diciembre)	400.00
			SUBTOTAL Sueldos y Salarios	400.00
		01-8-11-300-320-322	Prendas de Vestir y Calzado	
1	20-ene-20	01-8-11-300-320-322	Inversiones Reyes	650.00
			SUBTOTAL PRENDAS DE VESTIR	650.00
	Fecha	08-11-300-310-312	ALIMENTOS PARA ANIMALES	
1	16-ene-20	08-11-300-310-312	Mercadito Angel	104.00
			SUBTOTAL ALIMENTOS PARA ANIMALES	104.00
		01-8-11-300-390-397	Productos de Material Plastico	
1	14-ene-20	01-8-11-300-390-397	Mercadito Angel	144.00
2	17-ene-20	01-8-11-300-390-397	Nelson Damian Ponce	200.00
3	17-ene-20	01-8-11-300-390-397	Plastico Tony	1,230.00
4	17-ene-20	01-8-11-300-390-397	Nelson Damian Ponce	502.00
			SUB TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	2,076.00


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA FCO. MORAZAN
FONDO ROTATORIO DEL 23 AL 31 DE ENERO DEL 2020 (LPS.49,246.55)

1	Subsidio Administración Central (Salud,Pago de Empleados Centros de Salud y Brigadas Médicas)	L. 7,581.45	03-2-12-500-580-581
2	Alimentos y Bebidas Para Personas	L. 11,257.00	01-8-11-300-310-311
3	Combustible y Lubricantes	L. 6,935.34	01-8-12-300-350-356
4	Elementos de Limpieza	L. 810.00	01-8-12-300-390-391
5	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	L. 1,128.20	01-8-12-300-390-392
6	Subsidio a Instituciones Sociales Culturales Sin Fines de Lucro (Atención a la Mujer)	L. 6,931.00	03-11-12-500-570-573-01
7	Otros Materiales y Suministros No Clasificados	L. 206.00	01-8-11-300-390-399
8	Combustible y Lubricantes Aseo Urbano	L. 300.00	02-1-11-300-350-356
9	Jornales	L. 2,750.00	01-8-12-100-120-121
10	Subsidio a Inst. Culturales Sociales Sin Fines de Lucro (Cultura)	L. 3,056.00	03-4-12-500-570-573
11	Subsidio a Inst. Culturales Sociales Sin Fines de Lucro (Deportes)	L. 5,031.10	03-5-12-500-570-573
12	Ceremonia y Protocolo	L. 2,290.00	01-8-11-200-290-291
13	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Construcción, Transporte e Industrial	L. 60.00	01-8-12-200-240-243
14	Imprenta, Publicidad y Reproducción	L. 910.46	01-8-11-200-260-263
		49,246.55	


 Encargado de Fondo Rotatorio


 Firma Del Tesorero



FONDO ROTATORIO
Semana del 23 al 31 de Enero de 2020 (LPS.49,246.55)

No.	Fecha	No. De Cuenta	Detalle	Valor Lps.
		09-2-12-500-580-581	Subsidio Administración Central (Salud, Pago de Empleados (Centros de Salud y Brigadas Médicas)	
1	23-ene-20	09-2-12-500-580-581	UNO El Molino	1,000.00
2	24-ene-20	09-2-12-500-580-581	Puma San Miguel	2,000.00
3	27-ene-20	09-2-12-500-580-581	Farmacia Regis 2	183.00
4	27-ene-20	09-2-12-500-580-581	Farmacia Regis 2	188.45
5	28-ene-20	09-2-12-500-580-581	Reparación de Lienta de camion (Tren de asseo)	60.00
6	28-ene-20	09-2-12-500-580-581	Uno Manchen	1,400.00
7	30-ene-20	09-2-12-500-580-581	Colaboración para el Club de embarazadas	1,000.00
8	30-ene-20	09-2-12-500-580-581	Ayuda para la compra de medicamentos (Rosario del Carmen Devila)	250.00
8	31-ene-20	09-2-12-500-580-581	Ayuda para la compra de medicamentos (Jessica Esith Aguilar)	1,500.00
			SUBTOTAL SALUD	7,581.45
		01-8-11-300-310-311	Alimentos y Bebidas Para Personas	
1	19-ene-20	01-8-11-300-310-311	INTUR	349.00
2	21-ene-20	01-8-11-300-310-311	Tipico Solis	430.00
3	22-ene-20	01-8-11-300-310-311	Agua La Tigra	243.00
4	22-ene-20	01-8-11-300-310-311	Tipico Solis	460.00
5	22-ene-20	01-8-11-300-310-311	INTUR	199.00
6	22-ene-20	01-8-11-300-310-311	Mercadito Angel	271.00
7	23-ene-20	01-8-11-300-310-311	Pago por suministro de alimentos (Rosa Maria Zelaya)	240.00
8	23-ene-20	01-8-11-300-310-311	Mercadito Angel	42.00
9	23-ene-20	01-8-11-300-310-311	Riqueza Oriental	325.00
10	23-ene-20	01-8-11-300-310-311	Riqueza Oriental	1,250.00
11	23-ene-20	01-8-11-300-310-311	INTUR	419.00
12	23-ene-20	01-8-11-300-310-311	Mercadito Angel	198.00
13	24-ene-20	01-8-11-300-310-311	Bendito Café	340.00
14	24-ene-20	01-8-11-300-310-311	Mini Super La Laguna	192.00
15	24-ene-20	01-8-11-300-310-311	Mini Super La Laguna	38.00
16	24-ene-20	01-8-11-300-310-311	Mini Super La Laguna	67.00
17	24-ene-20	01-8-11-300-310-311	Mini Super La Laguna	245.00
18	25-ene-20	01-8-11-300-310-311	Mercadito Angel	100.00
19	25-ene-20	01-8-11-300-310-311	Mercadito Angel	100.00
20	28-ene-20	01-8-11-300-310-311	Bendito Café	130.00
21	28-ene-20	01-8-11-300-310-311	Tipico Solis	460.00
22	29-ene-20	01-8-11-300-310-311	Mini Super La Laguna	55.00
23	29-ene-20	01-8-11-300-310-311	Pago por los suministros de alimentos (Sofia Del Carmen Almendares)	465.00
24	29-ene-20	01-8-11-300-310-311	Papas el Paso	800.00
25	29-ene-20	01-8-11-300-310-311	Bendito Café	120.00
26	29-ene-20	01-8-11-300-310-311	Restaurante Kai sheng	110.00
27	30-ene-20	01-8-11-300-310-311	Pago por los suministros de alimentos (Doris Esther Santos)	500.00
28	30-ene-20	01-8-11-300-310-311	Mini Super La Laguna	23.00
29	30-ene-20	01-8-11-300-310-311	Pinchos Lelys	524.00
30	30-ene-20	01-8-11-300-310-311	Mini Super La Laguna	72.00
31	30-ene-20	01-8-11-300-310-311	Riqueza Oriental	790.00
32	30-ene-20	01-8-11-300-310-311	Coco Bakedas	200.00
33	31-ene-20	01-8-11-300-310-311	Mini Super La Laguna	108.00
34	31-ene-20	01-8-11-300-310-311	Agua La Tigra	531.00
35	31-ene-20	01-8-11-300-310-311	Mercadito Angel	85.00
36	31-ene-20	01-8-11-300-310-311	Riqueza Oriental	480.00
37	31-ene-20	01-8-11-300-310-311	Poliolandia	298.00
			SUBTOTAL ALIMENTOS Y BEBIDAS	11,257.00
		01-8-12-300-350-356	Combustible y Lubricantes	
1	21-ene-20	01-8-12-300-350-356	UNO El Molino	1,000.10
1	23-ene-20	01-8-12-300-350-356	UNO El Molino	1,000.00
2	24-ene-20	01-8-12-300-350-356	UNO El Molino	500.00
3	28-ene-20	01-8-12-300-350-356	Puma Sitio	1,360.24
4	28-ene-20	01-8-12-300-350-356	Puma Sitio	500.00
6	29-ene-20	01-8-12-300-350-356	Puma San Felipe	215.00
7	30-ene-20	01-8-12-300-350-356	Puma Sitio	1,000.00
8	30-ene-20	01-8-12-300-350-356	Puma Sitio	360.00
9	30-ene-20	01-8-12-300-350-356	Puma Sitio	1,000.00
			SUBTOTAL COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	6,935.34
		01-8-12-300-390-391	Elementos de Limpieza	
1	22-ene-20	01-8-12-300-390-391	Mercadito Donde Mario	173.00
2	23-ene-20	01-8-12-300-390-391	Dispensa Familiar	80.00
3	25-ene-20	01-8-12-300-390-391	Mini Super La Laguna	307.00
4	27-ene-20	01-8-12-300-390-391	Pago por los suministros de desinfectante y desluciente (reynaldo Cardona)	250.00
			SUBTOTAL Elementos de Limpieza	810.00
		01-8-12-300-390-392	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	
1	13-ene-20	01-8-12-300-390-392	ACOSA	1,128.20
2	29-ene-20	01-8-12-300-390-392	Mini Super La Laguna	210.00

			SUB TOTAL ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	1,128.20
Fecha	03-11-12-500-570-573-01	Subsidio a Instituciones Sociales Culturales Sin Fines de Lucro (Atención a la Mujer)		
1	23-ene-20	03-11-12-500-570-573-01	Mercadito Angel	460.00
2	23-ene-20	03-11-12-500-570-573-01	Mercadito Angel	504.00
3	27-ene-20	03-11-12-500-570-573-01	Mercadito Angel	580.00
4	27-ene-20	03-11-12-500-570-573-01	Mercadito Angel	580.00
5	28-ene-20	03-11-12-500-570-573-01	Agua La Tigra	324.00
6	29-ene-20	03-11-12-500-570-573-01	Mercadito Angel	460.00
7	29-ene-20	03-11-12-500-570-573-01	Mercadito Angel	526.00
8	30-ene-20	03-11-12-500-570-573-01	Mercadito Angel	749.00
9	30-ene-20	03-11-12-500-570-573-01	Mercadito Angel	714.00
10	31-ene-20	03-11-12-500-570-573-01	Mercadito Angel	1,034.00
11	31-ene-20	03-11-12-500-570-573-01	Cancelacion por los suministros de tortillas para la casa del abuelo	1,000.00
			SUB TOTAL ATENCIÓN A LA MUJER	6,931.00
Fecha	01-8-11-300-390-390	Otros Materiales y Suministros No Clasificados		
1	23-ene-20	01-8-11-300-390-390	La Mundial	120.00
2	30-ene-20	01-8-11-300-390-390	Mini Super La Laguna	86.00
			SUBTOTAL OTROS SUMINISTROS	206.00
Fecha	02-1-11-300-380-386	Combustible y Lubricantes Aseo Urbano		
1	25-ene-20	02-1-11-300-380-386	Puma Sitio	300.00
			SUBTOTAL COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES ASEO URBANO	300.00
Fecha	01-0-12-100-120-121	Jornales		
1	20-ene-20	01-0-12-100-120-121	pago por 3 dias de trabajo en el estacionamiento(Pedro Moncada Espinal)	2,000.00
2	31/01/202	01-0-12-100-120-121	Pago por los trabajos de empacar kits escolares (Bessy Yorieli Gomez)	750.00
			SUBTOTAL JORNALES	2,750.00
Fecha	03-4-12-500-570-573	Subsidio a Inst. Culturales Sociales Sin Fines de Lucro (Cultura)		
1	23-ene-20	03-4-12-500-570-573	Ferreteria La Laguna 0	128.00
2	25-ene-20	03-4-12-500-570-573	Ferreteria La Laguna 0	328.00
3	28-ene-20	03-4-12-500-570-573	pago por los suministros de alimentos para aniversario del cristo de las mercedes	2,000.00
4	28-ene-20	03-4-12-500-570-573	pago de dos dias de trabajo en la elaboracion de faroles	600.00
			SUBTOTAL Cultura	3,056.00
Fecha	03-5-12-500-570-573	Subsidio a Inst. Culturales Sociales Sin Fines de Lucro (Deportes)		
1	22-ene-20	03-5-12-500-570-573	Ayuda para transporte Para Asistir a practica con el deportivo Olimpia	200.00
2	22-ene-20	03-5-12-500-570-573	Imparo	1,500.00
3	24-ene-20	03-5-12-500-570-573	Imparo	1,281.10
4	30-ene-20	03-5-12-500-570-573	Colaboracion para el comite de Deportad de aldeas La Nueva Montañita	1,850.00
5	31-ene-20	03-5-12-500-570-573	Ayuda para transporte Para Asistir a practica con el deportivo Olimpia	200.00
			SUBTOTAL Cultura	5,031.10
Fecha	01-8-11-200-290-291	Ceremonia y Protocolo		
1	23-ene-20	01-8-11-200-290-291	Emporio	660.00
2	25-ene-20	01-8-11-200-290-291	Mansol	690.00
3	31-ene-20	01-8-11-200-290-291	Perlas y Decoraciones	740.00
			TOTAL CEREMONIA Y PROTOCOLO	2,290.00
Fecha	01-8-12-200-240-243	Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Construcción, Transporte e Industrial		
1	24-ene-20	01-8-12-200-240-243	Reparacion de una llanta	60.00
			SUBTOTAL REPARACIÓN DE TRANSPORTE	60.00
Fecha	01-8-11-200-260-263	Imprenta, Publicidad y Reproducción		
1	22-ene-20	01-8-11-200-260-263	Arrendamiento tecnico S.A	910.46
			SUBTOTAL IMPRENTA PUBLICIDAD Y REPRODUCCIÓN	910.46


 Encargado de Fondo Rotatorio


 Firm. Del Tes.


DIRECCION CASA MATEZ
Col Palmira Edificio Italia
Apto 15 Tegucigalpa Distrito Central

DETALLISTAS S.A. PUMA EL SITIO
Km 1.5 Carretera a Valle De Angeles, Francisco M
orazan

Email: eccotegus@yahoo.com
R.T.N.: 08019005467720
Tel.: 22385657/95890004

ALCALDIA MU

AN

31/12/2019 15:11:15

FACTURA: 002-003-01-01673960
CAT: 93C9D4-08B400-FB4C9D-1FC1C7-08E858-26
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 002-003-01-01525401
Factura final 002-003-01-01750400
Fecha de emision: 31/12/2019
Fecha limite de emision: 2/8/2020

VEHICULO MARCA: Mits

PLACA: NO9018

MOTORISTA: Maxlon A

KILOMETRAJE AL MOMENTO D

FECHA DEL ABASTECIMIENTO A

KILOMETRAJE AL MOMENTO D

FECHA DE ESTE ABASTECIMIEN

KILOMETRAJE RECORRIDO

Codigo Cliente: 12126
Nombre: ALCALDIA DE SANTA LUCIA
Direccion:
R.T.N.: 08239003243771

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
69.124	2	DIESEL L	21.70 L	1,500.00

DESCUENTO Y REBAJAS			0.00
BASE GRAVADA 15%	L		0.00
BASE GRAVADA 16%	L		0.00
BASE EXENTA	L		1,500.00
BASE EXONERADA	L		
ISV 15%	L		0.00
ISV 16%	L		0.00
TOTAL A PAGAR	L	1,500.00	
EFFECTIVO	L		0.00
CAMBIO	L		0.00

MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

Datos del Adquiriente Exonerado
No. de orden de compra exenta: _____
No. de Registro de exonerados: _____
No. de Registro de SAG: _____

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor.
Forma de Pago: Cash

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

FIRMA DEL RESPONSABLE

FIRMA DEL MOTORISTA

7
19
3
9

nta
demanuel
suvas
a votar
arabanda
1 mismo

OBSERVACIONES DE USO:
2 lunes va
martes e
parte del
miercoles
dia jueves
parte de
dia



LLANTERA LA LUZ S. DE R.L. DE CV

MANGUERAS Y CONEXIONES, LUBRICANTES

Aldea Cerro Grande, Km. 5, Salida a Olancho, frente a Terminal de Buses,
Distrito Central, P.M. / Tel.: 9957-1856 / jcolaluz@gmail.com

R.T.N.: 08019015733374

CAI: FA9598-CB2A93-3241AB-8FADD9-66D184-2C

DIA	MES	AÑO
3	1	2020

CONTADO CREDITO

CLIENTE: Alcaldia Municipal Santa Lucia Fco. Morazan

DIRECCION: _____

TEL: _____

R.T.N.: 0823-9003-243771

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Reparación			100 00
TOTAL L.				

La factura es beneficio de todos "EXJALA"
FECHA LIMITE DE EMISION: 25/10/2020

VALOR EN LETRAS:

Ciento Quince
LPS.

Nº ORDEN DE COMPRA DIENTA

Nº CONDIGNA DE REGISTRO DE DERECHADO

Nº REGISTRO DE LA SAS

DESCUENTOS OTORGADOS L.		
REBAJAS OTORGADAS L.		
SUB-TOTAL L.	100	00
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	100	00
TASA ALICUOTA 0% L.		
I.S.V. 15% L.	15	00
I.S.V. 18% L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
TOTAL A PAGAR L.	115	00

FIRMA AUTORIZADA

M.T.S.

FACTURA Nº 000-001-01-00 014483

ORIGINAL-CLIENTE / COPIA DESLIZADO TRIBUTARIO EMISOR

SINALOYA E IMPRESION S.T.A. UNIVISION S.A. - C.M.B.S. - CERTIFICACION Nº 8331-29-18800-4

RANGO AUTORIZADO: 900-001-01-00014831 - AL: 900-001-01-00015000

COMERCIAL PUMBA EL MUEBLE SML DE CV
ITIN: 08019295386108
PUMBA 21 DE OCTUBRE CARRETERA HACIA VALLE DE ANG
ELLES ENTRADA COL. SAN MIGUEL

TEL: 22282881
EMAIL: pumabaja2320@gmail.com

CAJERO: 1
REFERENCIA:
NOTA:

CAJA #1
VENDEDOR: JOSUE MEJIA
FACTURA # 005 009 01 00061787
RTN: 08239003243771
CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA

FECHA: 08-01-2020
CANT x PRECIO DESCRIPCION IMPORTE

45.87 x 1. 21.80
DIESEL
DESC: 1. 0.00 IMPT: 1. 0.00 IVA: 1. 1,000.00

DESC Y REBAJAS: 1. 0.00
SUB TOTAL: 1. 1,000.00

IMPORTE:
EXON: 1. 0.00
EXEN: 1. 1,000.00
GRAVADO 15%: 1. 0.00
GRAVADO 18%: 1. 0.00

IMPUESTOS:
EXENTO: 1. 0.00
ISV 15%: 1. 0.00
ISV 18%: 1. 0.00

TOTAL A PAGAR: 1. 1,000.00

FORMAS DE PAGO:
EFECTIVO: 1. 1,000.00
TARJETA CREDITO: 1. 0.00
CREDITO: 1. 0.00
C. AHORRO: 1. 0.00
I. PREPAGO: 1. 0.00
CAMBIO: 1. 0.00

UN MIL CON 00/100
CANTIDAD TOTAL: 45.8715

CAI:
399CAC-R26SC2-105790 DE 36A9-R2EBFD-DB
NUMERO INICIAL: 000 009 01 00060001
NUMERO FINAL: 000 009 01 00250000
FECHA LIMITE DE EMISION: 28/11/2020
CORREO: pumabaja@gmail.com
FACTURA
DIR: AL CLIENTE
OCC: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ORDEN DE COMPRA EXENTA:
CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO:
REGISTRO SAO:
OBSERVACION:

GRACIAS POR SU VISITA

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA, FRANCISCO MORAZAN

SOLICITUD DE COMBUSTIBLE
CONTROL DE KILOMETRAJE Y COMBUSTIBLE

AMBULANCIA MODELO: 2,13

TIPO DE COMBUSTIBLE: Diesel

San Salvador

BASTECIMIENTO ANTERIOR: 86.628

FECHA DEL BASTECIMIENTO ANTERIOR: 27/12/19

FECHA DEL BASTECIMIENTO: 10/1/2020

GALONES SUMINISTRADOS: _____

de Emergencias Tambo
San Salvador

FIRMA DEL RESPONSABLE _____

FIRMA DEL MOTORISTA [Signature]

2019/08-23

ALCALDIA I

COMERCIAL ROMAR
RMS Carretera Olanchito entrada
col. Cerro Grande 28
RTN:05061958005508, COMAYAGUELA
HONDURAS
222-41385
comeromr@yahoo.com
Original Cliente / Copia Obligado
Tributario
FACTURA
009-002-01-00205373
CAI #
4501F0-7DF1EA-CD4C80-78EF87-8FAB7F-
E3

DRAZAN

VEHICULO MARCA: Mit
PLACA: N0901
MOTORISTA: Marlon
KILOMETRAJE AL MOMENTO
FECHA DEL ABASTECIMIENTO /
KILOMETRAJE AL MOMENTO D
FECHA DE ESTE ABASTECIMIEN
KILOMETRAJE RECORRIDO

Cuenta # 08238003243771
Nombre: ALCALDIA DE SANTA LUCIA
Dirección:
Fecha: 07/01/2020 Hora: 01:52:02 p.m.
Cajero: 1 POS #: 1
Vendedor: BombaB
Artículos: 45-8716 ID #: 88863

7
6.3
19
5
20
10

OBSERVACIONES DE USO:

dunes rec.
martes una
parte del c.c
manuel mier
y parte de
viernes una
de santa Se

CONSUMIDOR FINAL

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
45.87	45-8716-29C-2100	L. 21.00	L. 1,000.00
	Subtotal		L. 1,000.00
	Descuentos y Rebajas Obligados		L. 0.00
	Imposto Exento		L. 1,000.00
	Imposto Exonerado		L. 0.00
	Imposto General IVA 15%		L. 0.00
	Imposto General IVA 15%		L. 0.00
	IVA 15%		L. 0.00
	IVA 15%		L. 0.00
	Total		L. 1,000.00
	Deposit/Payment		L. 0.00
	Total Payment		L. 1,000.00
	Total Due		L. 1,000.00
	Efectivo Recibido		L. 1,000.00
	Cambio		L. 0.00
	Remaining Deposit		L. 0.00
	New Balance		L. 0.00

te santa
vas y
raye
inito
la jueves
la y parte
res

mil Lempras

FIRMA DEL RESPONSABLE

Fecha Límite de Emisión: 12/08/2020
Rango Autorizado
000-003-01-00200001
000-002-01-00250000

FIRMA DEL MOTORISTA

OC Exenta #: 0
Const. Regis. Exonerado #: 0
Registro SAG #: 0

FIRMA

Laboratorios
 San Felipe-Del Valle
 Laboratorios Centro Médico S. de S. de S. de S. de S. de S. de S.
 Inicial San Felipe.
 Cal. Asturias, Frente a
 Centro Nacional del Estudiante,
 Casa # 447
 Tel: (504) 2221-2740 Fax: 2225-8022
 correo: info@laboratorioscentromedico.sv

Laboratorios
 San Felipe-Del Valle
 Análisis Clínicos

FACTURA	
Número	000-001-01-00006957
Fecha	07/01/2020
Página	1

RTN: 08019016880994

tel 2236-2074
 email.com

CAI 30EB22-C98CD6-ED40A7-C3340E-04315

FACTURA CONTADO 002-001-01-00013480

CRI: 510021-908100-304030-7A14AD-3A0E77-11
 RR: 0001992637719
 PNC: 114038 Pago: 606229
 RRQ: 477497 Fecha: 7/01/2020 11:56:06

LOPEZ-SALCADO, KENNETH DAVID
 Cuenta: 229721-000 117709/ 0000-0000-00000
 Edad: 3 Años Sexo: M Tel: 9500-6150
SAVA LICA

Responsable: Paciente sin computadora
 Miliario: Gert:

Medico: MV, IDENTIFICADO

Código	Cant / Descripción / Costo / C/Pago
0	1 HIGROMETRIA ISOMERICA 230.00 230.00

Sub Totales ==> LPS 230.00 230.00

Descuentos:

Descuentos y Rebajas ==>	LPS	0.00
Importe Exonerado ==>	LPS	0.00
Importe Exento ==>	LPS	230.00
Importe Gravado 15% ==>	LPS	0.00
Importe Gravado 18% ==>	LPS	0.00
Total a Pagar ==>	LPS	230.00

DOSCENTOS TREINTA Lempas 00/100 LPS

Pagos:

Efectivo	LPS	230.00
Pagos LPD	LPS	0.00

CANCELADO

Para por: ELIZ M. HERNANDEZ
 Enviar por Correo Electrónico

Resultados por Internet
 Le autorizamos el envío de resultados por Internet, recibirá un correo electrónico "Resultados Laboratorio Centro Médico S. de S. de S."

Si abre el archivo, por seguridad digítelo la
 q000e9e5

Autorización Recibido de Resultados

Apellido: _____

Identificación: _____

Fecha de entrega: _____

Nombre: _____

- * Vigencia de muestras pendientes 30 días
- * Fecha límite de revisión: 24/20/20
- * Número estad: 000-001-01-00013480
- * Número final: 000-001-01-00019070
- * Número orden de compra cliente: _____
- * Número registro laboratorio: _____
- * Número identificación registro SAG: _____
- * Número código de barras: _____

La factura es beneficiaria de todos. Elegida

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Referencia	Términos
	Contado
Tipo Comprobante	

Producto	Cantidad	Unid.	Precio	Descu	Imp
	1.00	UN	90.00		
	1.00	UN	90.00		

CANCELADO

Importe Exonerado:	L.
Importe Exento:	L.
Subtotal:	L.
Miscelaneos:	L.
Dcto. parcial:	L.
Dcto. Global:	L.
Importe Gravado al 15%:	L.
Importe Gravado al 18%:	L.
Imppto.:	L.
TOTAL(Lps)	18

0005001
 10010000
 (504) 2232-0801 2236-2074

IA EMISOR



Municipalidad de Santa Lucia, F.M.

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax : (504) 2779-0295

Orden No. _____ Objeto del Gasto. _____

Lps 1,000.00

Recibi de la alcaldia Municipal de Santa Lucia, Francisco Morazan, la cantidad de Lps 1,000.00 (Un Mil Lempiras Exactos) Por concepto de colaboracion para la compra de viveres para llevar a cabo la reunion mensual (diciembre) de el Club de Embarazadas en el Centro Integrado de Salud del Casco urbano Santa Lucia.

Santa Lucia, Francisco Morazán 08 de Enero del 2020.

Josefa Maria Colindres

0801-1981-22186

Auxilia de Enfermeria CIS Santa Lucia

Santa Lucia es de Todos



Municipalidad de Santa Lucia, F.M.

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax : (504) 2779-0295

Orden No. _____ Objeto del Gasto. _____

Lps 200.00

Recibí de la alcaldía Municipal de Santa Lucia, Francisco Morazán, la cantidad de Lps 200.00 (Doscientos Lempiras Exactos) por concepto de ayuda para vista al medico

Santa Lucia, Francisco Morazán 08 de Enero de 2020.



Santos Felicita Salgado

0801-1958-06248

Santa Lucia es de Todos



Municipalidad de Santa Lucía, F.M.

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax : (504) 2779-0295

Orden No. _____ Objeto del Gasto. _____

Lps 500.00

Recibi de la alcaldia Muncipal de Santa Lucia, Francisco Morazan, la cantidad de Lps 500.00 (Quinientos Lempiras Exactos) Por concepto de colaboracion para el transporte para asisitir al hospital a la realizacion de Dialisis. Ya que soy una persona de escasos recursos economicos.

Santa Lucia, Francisco Morazán 10 de Enero del 2020.

Melissa Elizabeth Maldonado

Melissa Elizabeth Maldonado

0823-1995-00047

Santa Lucia es de Todos

INVERSIONES LOPEZ GAITAN S. DE R.L.
UNO La Granja

BV. Comunidad Económica Europea, frente al Banco de Occidente
 R.T.N. 08019001227436 E-mail: unolagrancia@yahoo.com

FACTURA
AL CONTADO N° 000-002-01-00 107407

CAI: F86098-AF48C2-A34D87-B23C71-03DE77-36

FECHA LIMITE DE EMISION 26/11/2020

RANGO AUTORIZADO 2600 Formas 000-212-01-0010980 000-602-01-00109100

Fecha: 30 de: 01 del 2020

Nombre: ALCALDIA SANTA LUCIA

R.T.N.: 0803 900 32 43 777

O/No. _____ Placa: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD Y VALOR FORMADO	TOTAL
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
<u>22</u>	<u>Diesel 935</u>	<u>21.80</u>	<u>500</u>	
	Kerosene			
	Aceite Motor			
TOTAL L.				<u>500</u>

FORMA DE PAGAR: Contado Credito

VALOR EN LETRAS: _____
 IMPORTE ESCRIBIDO L. _____
 IMPORTE ESCRITO L. _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE 10000 "EXLUALA"
 Condición de crédito comercial
 Condición de postpago de crédito comercial
 Beneficio de pago de la SAC

IMPORTE ORIGINARIO 10% L. _____
 IMPORTE ORIGINARIO 10% L. _____
 I.S.V. 10% L. _____
 I.S.V. 10% L. _____
 TOTAL PAGAR L. _____

EN DIOS CONFIAMOS

MUNICIPAL
 PRIMARIA

DEPARTAMENTO

blado HORAS DEL 1:30 PM

Reyes Ramos HORAS DEL 3:00 PM

00261 ESTADO CIVIL: S U L C O V

00261

FIRMA DE ACOMPAÑANTE

Siteo

! Golpe con Piedra

crisis occipital

FIRMA MEDICO QUE REFIERE

AUXILIAR DE ENFERMERIA Oscar Lopez

INST. RESP. DE TRASLADO Clinica Municipal

NOMBRE RESPONSABLE _____

MEDICO QUE REFIERE _____

CARGO _____

MOTOFISTA Ramon Saucedo

[Signature]

FIRMA DE MOTOFISTA

OBSERVACIONES: se traslado paciente H de 55 años
con Historia de trauma craneal secundaria a
Golpe con Piedra (Cruza Hutuca). No confusa con
Acompañante Estado estable. Lucido orientado en
tiempo y espacio. se traslado a Emergencia de cliper e

52 P08 24

ALCALDIA ML

COMERCIAL ROMAR
KMS Carretera Olancho entrada
col. Cerro Grande 24
RTN:05061958005508, COMAYAGUELA
HONDURAS
22241365

AZAN

comeromar@yahoo.com
Original Cliente /Copia Obligado
Tributario
FACTURA
000-002-01-00205642

VEHICULO MARCA: Mit

PLACA: NO9018

CAI #
4501F0-7DF1EA-CD4C80-78EF87-4FAB7F-
E3

MOTORISTA: Maxlon

Cuenta #: 08239003243771
Nombre: ALCALDIA DE SANTA LUCIA

KILOMETRAJE AL MOMENTO DE

FECHA DEL ABASTECIMIENTO AN

KILOMETRAJE AL MOMENTO DE

FECHA DE ESTE ABASTECIMIENTO

KILOMETRAJE RECORRIDO A

Dirección:
Fecha: 10/01/2020 Hora: 12:53:10 p.m.
Cajero: 1 POS #: 1
Vendedor: Bombe9
Articulos : 45.8716 ID #: 89132

CONSUMIDOR FINAL

OBSERVACIONES DE USO:

dunes reco
martes parte
dos viajes q
cinco veces
del recorrido
ho el mismo d
una parte de Santa
Santa Seva

CANT	DESCRIPCION	PU	VALOR
45.87	DIESEL	L. 21.00	L. 1,000.00
	DS		
	45.8716 @L. 21.00		
	Subtotal		L. 1,000.00
	Descuentos y Rebajas Otorgados		L. 0.00
	Importe Exento		L. 1,000.00
	Imposte Exonerado		L. 0.00
	Imposte Gravado ISV 10%		L. 0.00
	Imposte Gravado ISV 10%		L. 0.00
	ISV 10%		L. 0.00
	ISV 10%		L. 0.00
	Total		L. 1,000.00
	Deposit Payment		L. 0.00
	Total Purchased		L. 1,000.00
	Total Due		L. 1,000.00
	Electivo Recibido		L. 1,000.00
	Cambio		L. 0.00
	Remaining Deposit		L. 0.00
	New Balance		L. 0.00

ta
ap
rte del
y parte
juves
s recorrido
rte de

mil Lempiras

FIRMA DEL RESPONSABLE

Fecha Limite de Emision: 12/08/2020
Rango Autorizado
000-002-01-00200001
000-002-01-00250000

FIRMA DEL MOTORISTA

OC Exenta #: 0
Const Regis. Exonerado #: 0
Registro SAG #: 0

FIRMA



Municipalidad de Santa Lucía, F.M.

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax : (504) 2779-0295

Orden No. _____ Objeto del Gasto. _____

Lps 200.00

Recibí de la alcaldía Municipal de Santa Lucía, Francisco Morazán, la cantidad de Lps 200.00 (Doscientos Lempiras Exactos) por concepto de Ayuda para transporte para asistir a visita al médico.

Santa Lucía, Francisco Morazán 13 de Enero de 2020.



Santos Adolfo Lopez

0823-1976-00065

Santa Lucía es de Todos



Municipalidad de Santa Lucía, F.M.

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax : (504) 2779-0295

Orden No. _____ Objeto del Gasto. _____

Lps 500.00

Recibi de la alcaldía Municipal de Santa Lucía, Francisco Morazán, la cantidad de Lps 500.00 (Quinientos Lempiras Exactos) por concepto de Ayuda para la realización de examen de Hemodiálisis.

Santa Lucía, Francisco Morazán 13 de Enero de 2020.

Dilcia Antonia Valladares

0823-1971-00027

Santa Lucía es de Todos

DIRECCION CASA MATRIZ
Col Palma Edificio Italia
Apto 15 Tegucigalpa Distrito Central

DETALLISTAS S.A. PUMA EL SITIO
Km 1.5 Carretera a Valle De Angeles, Francisco M
orazan
Email: cocotegus@yahoo.com
R.T.N.: 08019005467720
Tel.: 22385657/95890004

MUNICIPAL DE SANTA LUCIA, FRANCISCO MORAZAN

SOLICITUD DE COMBUSTIBLE
CONTROL DE KILOMETRAJE Y COMBUSTIBLE

1/14/2020 9:47:10 AM

FACTURA: 002-003-01-01686600
CAI: 93C9D4-08B4DD-F84C9D-1FC1C7-D8E858-26
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS:
Factura inicial 002-003-01-01525401
Factura final 002-003-01-01750400
Fecha de emision: 1/14/2020
Fecha limite de emision: 8/2/2020

AMBULANCIA MODELO 2,13

TIPO DE COMBUSTIBLE Diesel

Man SAUCEDA

ABASTECIMIENTO ANTERIOR: 86,984

TERIOR: 06/01/2020

ESTE ABASTECIMIENTO: 87,253

2-14/01/2020

GALONES SUMINISTRADOS:

Codigo Cliente: 12126
Nombre: ALCALDIA DE SANTA LUCIA
Direccion:
R.T.N.: 08239003243771

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
45.537	13	DIESEL L	21.96 L	1,000.00
DESCUENTO Y REBAJAS				0.00
BASE GRAVADA 15% L				0.00
BASE GRAVADA 18% L				0.00
BASE EXENTA L				1,000.00
BASE EXONERADA L				
TSV 15% L				0.00
TSV 18% L				0.00
TOTAL A PAGAR L				1,000.00
EFECTIVO L				0.00
CAMBIO L				0.00

LE EMERGENCIAS - TAMBUCA - VICITAS

MIL LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

Fecha del Adquiriente Exonerado
No. de orden de compra exenta:
No. de Registro de exonerados:
Fecha de Registro de SAG:

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor.
Forma de Pago: Cash

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

FIRMA DEL MOTORISTA





LONCHERIA KAROLETH

Prop. Letis Argentina Godoy Rodriguez
Barrio El Coyol, Santa María de Suyapa, Santa Lucía, F.M. Emisorasubotons_arp@yahoo.es
RTN: 08231955000106 Tel.: 2779-0201

CAI: CE0020-B8D247-704685-77B870-FE86A2-15

DIA	MES	AÑO
02	01	2020

MU

CISCO M

Cliente: Alcaldía Municipal Santa Lucía

R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
1	almuerzo	75 ⁰⁰		75 ⁰⁰
1	refresco natural	25 ⁰⁰		25 ⁰⁰
TOTAL L.				

No.	NOMBRE
1	Luis Alonso Lopez
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	

DATOS DEL APLICANTE EXONERADO		REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.
No. Cédula de Orden de Compra: _____		
No. Cédula Credencial de Registros Locales: _____		SUB-TOTAL L.
No. Cédula Registro de la SAG: _____		100 ⁰⁰
Cantidad en Letras: _____		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.
		100 ⁰⁰

FACTURA
 Nº 000-001-01-00009337
 FIRMA: *[Firma]*
 CANCELADO AUTOMATICAMENTE: 30 días del 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00011700
 FECHA LIMITE DE EMISION: 02/05/2020
 Original: Cliente
 Copia: Cédula Tributaria: Emisor
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS.
 ¡GRACIAS!

DIR. MULTIPLES ARTISTICO / ERNESTINA Y. CRUZ S. RTN: 9854 97000072-74-2338-6954 No. CERTIFICACION: 9231-15-15600-98

OBSERVACIÓN: Cubriendo caja la hora de almuerzo

Mini Super "La Laguna"

Rmp. Acordada: SUYAM ELIZABETH TRIMINO NELSON
 Barrio La Laguna, Calle Principal, Casa No. 1, Santa Lucía, P. R.
 Tel: 2779-0029 / 2775-4313, Cel: 3319-9778, E-mail: suyam7@hotmail.com
 R.T.N.: 0601740004113 CAL. NIFID-D19688-C2439E-AD7804-BA971-46

MUNICIPALIDAD

FACTURA N° 000-001-01-00 **036066**

Fecha: 03 de Enero del 2020

Señor: Alcaldía Municipal

Dirección: R.T.N.

REUNION

FECHA: 03-Enero

Cant.	Descripción	P. Unif.	PORCENTAJE	P. Total
1	Bote con Cremosa			140.00
3	Rosquillas			90.00
TOTAL L.				

N° Orden de la Orden de Compra (O.C.)	Importe Exonerado L.
N° Certificado de la Comendencia de Ingreso Comunal	Importe Exento L.
N° Identificación del Pagador (I.P.)	Importe Gravado 15% L.
Fecha Autorización: 000-001-01-0000001 al 000-001-01-0000000	Importe Gravado 18% L.
Fecha Límite de Emisión: 04/11/2022	I.S.V. 15% L.
Origen: Cliente Copia: Cliente	I.S.V. 18% L.
SON: <u>Diecenas treinta</u>	TOTAL A PAGAR L. <u>230.00</u>

FIRMA: Joselyn Gabriel ABC
 "LA FACTURA DE BENEFICIO DE TODOS "SIGUAL"

No.	NOMBRE
1	Nelson Valenzuela Dato
2	Aribal Murillo
3	Mario Nolasco
4	Miguel Martínez Calix
5	Cristo Mario Solgado
6	Elda Leticia Nelson B.
7	Julia Avila
8	Sulay Espinal
9	Moisés Gabor
10	Simón Antonio García
11	Carlos Humberto Vega
12	
13	
14	
15	

0801-1979-12534 Sulay.esprnal@hotmail.com
 0823-888-0007 Moisesgabor04@gmail.com
 0823-1962-00030 mangarcia@yahoo.com
 0823-1947-00037

ORA
 3
 om
 der
 il.c
 2
 o.c
 L.c

HAMBURGERS



LONCHERIA KAROLETH

Prop. Letis Argentina Godoy Rodriguez
Barrio El Coyal, Santa Maria de Guyapa, Santa Lucia, F.M. Enalcomulacion empobrecidos
RTN: 08231955000106 Tel.: 2779-0201

CA:CE0020-BB0247-704685-778870-FE88A2-15

DIA	MES	AÑO
06	12	2019

MUN

CISCO M

Cliente: Alcaldi municipal

RTN

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	REBAYTS. DISCONTOS	TOTAL
1	sopa			90 =
TOTAL L.				

No.	NOMBRE
1	Joseph Alexander Reyes
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	

IMPORTE DEL ADQUIRIMIENTO EXONERADO	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	L.	
No. Constancia de Orden de Compra Emitida			
No. Constancia Constancia de Pagos Contados	SUB-TOTAL	L.	90 =
No. Constancia Pagado de la SAG	IMPORTE EXONERADO	L.	
Cantidad en Letras:	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. 90 =

FECHA LIMITE DE EMISION: 02/05/2020 Original: Cliente Copia: Obligado: Tribunal: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS (CUALQUIER)

OBSERVACION: Cubriendo con la hora de Almuerzo

SERVICIO MULTIPLES ARTESANIAS Y COMERCIO Y CALZADA BARRIO EL COYAL, SANTA MARIA DE GUYAPA, SANTA LUCIA, F.M. ENALCOMULACION EMPOBRECIDOS



LONCHERIA K...

Prop. Letis Argentina Godoy Rodriguez
Barrio El Coyol, Santa Maria de Suyapa, Santa Lucia, F.M. Enrolacione@emg@celmex.net
RTN: 0829405500106 Tel.: 2779-0201

CAI:CE0020-B8D247-7046B5-77B870-FE88A2-15

DIA	MES	AÑO
03	07	2020

Cliente: Alcaldia Municipal Santo Lucia

R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL (CANT * PRECIO UNITARIO)	TOTAL
1	sopa	90	90	90
		TOTAL L.	90	

BASES DEL ADQUIRIMIENTO EXONERADO	
No. Control de Orden de Compra Emis: _____	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L
No. Control de Orden de Reglas Emis: _____	SUB-TOTAL L
No. Correlativo Registro de la SAG _____	IMPORTE EXONERADO L
Cantidad en Letras: _____	IMPORTE EXENTO L
	IMPORTE GRAVADO 12% L
	IMPORTE GRAVADO 18% L
	I.S.V. 19% L
	I.S.V. 18% L
TOTAL A PAGAR L	

FACTURA
Nº000-001-01-00 009340

FECHA LIMITE DE EMISION: 03/05/2020 Original: Cliente
Copia: Copia de Tributo: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
JERUALAJ

MUNICIPALIDAD
FECHA: _____

IDEN

MUNICIPAL

FECHA:

Cliente: Alcaldia Municipal Santa Lucia

DIA: 02 MES: 12 AÑO: 2019

NOMBRE

Esteban David Vollerador 08

R/TN	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1	<u>Almuerzo</u>		<u>75</u>
		<u>Postre</u>		<u>50</u>
		TOTAL L		125

FACTURA
 N° 000-001-01-00 **009443**

IMPORTE GANADO 18% L
 I.S.V. 15% L
 I.S.V. 18% L
TOTAL A PAGAR L 157

FORMA DE PAGO: CONTADO

FIRMA: [Signature]

FECHA LLENTE DE EMISION: 2019/12/02

RESERVACION: Entrega de notas en Toledo al Municipio

POLICIA

3) Bu. El Centro, calle principal, 3 cuadras antes del papeo, Cantarranas
E-mail: inverdaza@gmail.com

FACTURA N° 000-001-01-00000830

AD DE SANTA LUCIA, FRANCO

Nombre: Acabdia Santa Lucia RTN 0823 900 3243 771

Dirección: _____

Día	Mes	Año
7	d	2020

ONTRO DE ALIMENTACIÓN

N° Orden de Compra Exentó: _____
 N° Control de Registro de Comercio: _____
 Mº Registro de la Secretaría de Estado en el Departamento de Agricultura y Ganadería: _____

CANT.	PRODUCTO			P. Unit.	Descuentos y Rebajas	Sub Total
	Pollo Entero	Asado	Frito			
	Medio Pollo	Asado	Frito			
	Cuarto de Pollo	Asado	Frito			
	Piezas de Pollo	Asado	Frito			
	Combo Personal	Asado	Frito	2		170
	Combo Familiar	Asado	Frito			
	Combo Dos Personas	Asado	Frito			
	Combo Infantil	Pollo	Aritos			
	Hamburguesa	Unidad	Combo			
	Alas	Unidad	Combo			
	Medallones	Unidad	Combo			
	Milanesas	Unidad	Combo			
	Trozos	Unidad	Combo			
	Refresco Familiar	2 Lts	1.5 Lts.			
	Refresco Personal	600 MI	355 MI			
	Te					
	Agua					
	Lata					
	Complementos	Papas	Ensalada			
	Tortillas					
	Aritos					
	Otros					

CARGO	
160	OMM
1008	MOTONISTA

Son: _____
 000-001-01-00000830 - 000-001-01-00001000
 Si tiene alguna duda sobre esta factura, póngase en contacto con
 inverdaza@gmail.com
 Gracias por compra

Exonerado L	
Exento L	
Gravado 15% L	
Gravado 25% L	
Gravado 30% L	
Gravado 35% L	
Gravado 40% L	
Gravado 45% L	
Gravado 50% L	
Gravado 55% L	
Gravado 60% L	
Gravado 65% L	
Gravado 70% L	
Gravado 75% L	
Gravado 80% L	
Gravado 85% L	
Gravado 90% L	
Gravado 95% L	
Gravado 100% L	

en Tegucigalpa

PD: Original Cliente / Remisor Obligado Tribucario Exento 07/10/2020
 Fecha Límite de Emisión: 18/10/2020
 ESTABLECIMIENTO REGISTRADO EN EL L. 3022, V. 279 DEL REGISTRO COMERCIAL NO. 8221-01-00000830
 La Factura es beneficio para todos "EXIJALA"



Km. 11 Carretera Valle de Angeles, B° Zarabanda, Santa Lucia, F.M.
Tel: 2779-0747 R.T.N.08011992109776
CAI: 1BF0DC-616B93-E6459D-1F4523-28216B-73
E-mail: kavarela80@gmail.com

ANTA LUCIA, FRANCISCO M
enero del 2020.

R.T.N./ID: 09239003243771 Fecha 7 de Enero del 2020
Cliente: Municipalidad Santa Lucia
Dirección:

INTRO DE ALIMENTACIÓN

Cant.	Descripción	Unidad	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	Valor Lps.
PUPUSAS				
	Chicharrón			
12	Quesillo	23		276.00
12	Mixta	23		276.00
	Loroco			
PLATOS				
	Carne Asada			
	Chorizo			
	Mixto			
	Típico			
	Anafre de Frijoles			
BEBIDAS				
1	Refrescos	56		56.00
	Cervezas			
Datos adquirientes exonerado:			Importe Exonerado L.	
No. Orden Compra Exenta:			Importe Exento L.	
No. Constancia Reg. Exonerado:			Importe Gravado 15% L.	
No. Registro SAG:			Importe Gravado 18% L.	
Son en letras			I.S.V. 15% L.	
Fecha Límite de Emisión: 08/10/2020			I.S.V. 18% L.	
Número Inicial: 000-001-01-0005901			TOTAL A PAGAR L. 608.00	
Número Final: 000-001-01-0005909				

	CARGO	
81	Supervisor/proycto Al	
	Consejero	
	T. Electric	
	Contabilidad	
30	" "	

Ruina chava
Firma

CRÉDITO CONTADO

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXÍJALA"



AGUA LA TIGRA S. de R.L.

ENVASADORA DE AGUA EN DIFERENTES ENVASES Y HIELO
Bo. Agua Dulce, Detras de Hospital Adventista, Valle de Angeles, F.M.,
Honduras C.A. Tel.: 2786-2828, E-Mail: aguaatigra@gmail.com
R.T.N.: 08019015738463

CAI: F04B80-B5B86C-2144AE-FC3B52-DEF815-C1

AGUA
LA TIGRA

FACTURA

N° 000-001-01-00 222182

Valle de Angeles, F.M. 8 de Abril del 2020

Cliente: Municipalidad Santa Cruz

R.T.N. / ID:

Fecha del Documento Exentado	N° Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro Exentado	N° Registro de la SAG

Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Total
14	Botellón de 5 Galones	25.00	350.00
	Paquete de Bolsas de 500 ML		
	Paquete de Bolsas de 250 ML		
	Docena de 355 ML		
	Docena de 575 ML		
	Docena 1 Litro		
	Docena 1.5 Litro		
	Bolsa de Hielo de 5 Libras		
	Bolsa de Hielo de 20 Libras		
	Paquete de Jugo de 150 ML		
	Paquete de Jugo de 400 ML		
	Envase Vacío de 5 Galones		
	Cisterna de Agua		

Son: Treientos
Cincuenta

Código de Cliente: CONTADO CRÉDITO
Rango Autorizado: 000-001-01-00204001 al 000-001-01-00229000

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Firma

Descuentos y Retenciones	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% Imppto. L.	
18% Imppto. L.	
Total a Pagar L.	350.00

Fecha Límite de Emisión: 11/04/2020



AGUA LA TIGRA S. de R.L.

ENVASADORA DE AGUA EN DIFERENTES ENVASES Y HIELO
Bo. Agua Dulce, Detras de Hospital Adventista, Valle de Angeles, F.M.
Honduras C.A., Tel.: 2766-2828, E-Mail: agualatigra@gmail.com
R.T.N.: 00019015739483

CAI:F04B80-B5B86C-2144AE-FC3B52-DEF815-C1

FACTURA

AGUA LA TIGRA N° 000-001-01-00 222184

Valle de Angeles, F.M. 8 de Enero del 2020

Ciudad: Municipalidad Santa Lucia

R.T.N. / ID:

Forma de Pagamento Exento	N° Orden de Compra Exento	Constancia de Pagamento Exento	N° Registro de la SAG
---------------------------	---------------------------	--------------------------------	-----------------------

Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Descuentos y Retenciones	Total
	Botellón de 5 Galones			
	Paquete de Bolsas de 500 ML			
	Paquete de Bolsas de 250 ML			
	Docena de 355 ML			
4	Docena de 575 ML	78.17		312.68
	Docena 1 Litro			
	Docena 1.5 Litro			
	Bolsa de Hielo de 5 Libras			
	Bolsa de Hielo de 20 Libras			
	Paquete de Jugo de 150 ML			
	Paquete de Jugo de 400 ML			
	Envase Vacío de 5 Galones			
	Sistema de Agua			

So: Trece y tres
Trece y tres

Impuesto y Retenciones

Código de Cliente: CONTADO CRÉDITO
Rango Autorizado: 000-001-01-00204001 al 000-001-01-00229000

La Factura es Beneficio de Todos "EXIATA"

Firma

importe Exento L.	
importe Exento L.	
importe Gravado 15% L.	352.68
importe Gravado 18% L.	
15% Impto. L.	43.30
18% Impto. L.	
Total a Pagar L.	332.00

Fecha Límite de Emisión: 11/04/2020

RIQUEZA ORIENTAL

HERMANOS C.H.S.A. DE C.V.
 Aldea El Chimbo Km 6, calle principal, carretera Valle de Angeles, F.M.
 Tel.: 2221-9909 / Correo: Riquezaoriental2018@gmail.com
 RTN: 15019018015400
 CAI: 312E4F-3CFFFE-5D4CA8-1B9640-36535A-23



Contado
 Crédito

FACTURA Nº 000-001-01-00 003639

FECHA 08 de Enero del 20 20

Cliete: Alcaldia Santa Lucia
 R.T.N. 0823-900-3243771 Dirección

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
1	Tallarín riqueza Normal			213.05
1	Arroz riqueza Normal			204.35
TOTAL L.				



FIRMA

[Handwritten signature]

SERVICIOS MULTIPLES ANTICORUPCIÓN, EMISIÓN Y CRUCES, RTRN: 0823-900-3243771, No. CERTIFICACIONE 5071-28-1800032

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO
 No. Correlativo de Orden de Compra Exento
 No. Correlativo Constante de Registro Exonerado
 No. Correlativo Registro de la SAG
La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!
 FECHA LIMITE DE EMISION: 11/12/2020
 RANGO AUTORIZADO: 20 Tel. del 000-001-01-0003401 al 000-001-01-0002400
 Cantidad en Letras: cuatrocientos ochenta
Ana Lucio

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	62.6
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
PROPINA OPCIONAL L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	480.00

Original: Cliente
 Firma
 Copias: Obligado Tributario Emisor

Aldia E
Te

Cont:
Créd

Cliert
R.T.N

CANT

1

1

15

3

3

3

1040.00

218

218

218

218

218

218

218

218

FACTURA

No. <input type="text"/>	Día	Mes	Año
	10	07	20

Nombre: Alcaldia Municipal
 Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1	fresco de 3 litros	52.00
1	fresco de 7.5	31.00
15	basas desechables	19.00
3	platos	3.00
3	cubiertos	

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

[Firma]
 Firma

TOTAL L.

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO
 No. Correlativo de Orden de Compra Evento _____
 No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado _____
 No. Correlativo Registro de la SAG _____
 La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!
 FECHA LIMITE DE EMISION: 11/12/2020
 RANGO AUTORIZADO: 20 Tel. del 000-001-01-00033401 al 000-001-01-00034400

Cantidad en Letras: Quinientos ochenta
Ana Lucio
 Firma

Original: Cliente Copias: Obligado Tributario Emisor

DESCUENTOS Y PENSAMOS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 16% L.	75.84
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
PROPINA OPCIONAL L.	
I.S.V. 16% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	580.00

SERV. MULTIPLES ARTICULACION | ERNESTINA Y CRUZ S. RTO. CREDITO 6201-18-10000-38

Aldea E

Tel: 2221-9939 / Correo: nicolobonaharzo@gmail.com

RTN: 15019018015400

CAI: 312E4F-3CFFFE-5D4CA8-1B9640-36335A-23

Contado **FACTURA N° 000-001-01-00 003669**

Crédito

FECHA 10 de Enero del 20 20

Cliente: Alcaldia Santa Lucia

Dirección

R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Arroz 3 cymes familiar			252,18
1	chap suey 3 cymes familiar			252,18
TOTAL L.				

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo Contable de Registro Exento

No. Correlativo Registro de la SAG

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXJALA!

FECHA LIMITE DE EMISION: 11/12/2020

RANGO AUTORIZADO: 20 del 000-001-01-00000401 al 000-001-01-00004400

Cantidad en Letras: Quinientos ochenta

Ana Lucio

Firma

Original: Cliente

Copias: Obligado Tributario Emisor

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.

SUB-TOTAL L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 16% L.

PROPINA OPCIONAL L.

LS.V. 15% L.

LS.V. 16% L.

TOTAL A PAGAR L.

75,64

590,00

3
2
2
81
2
8
8
8
8
8
8

RESTAURANTE MINDU

Barrio Abajo, calle Morelos, contiguo a punto de Taxis de Loarque E-mail: 1melissa@gmail.com
Tel.: 2238-7763, 2238-7729, 2220-5377

FACTURA N° 000-001-01-00023090

R.T.N.: 1619197500388
CAI: 2A4D96-BBC353-BD4FB4-B1BAEE-D3891A-0E
Rango Autorizado: 000-001-01-00021221 al 000-001-01-00023720

Contado

Día	Mes	Año
10	1	20

Señor (a) Alcaldía Santa Lucía

R.T.N.: 08239003243771

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Frescos Normales		36 00
1	Coco Medio		22 00
1	de Arroz		140 00
2			
1	de Chapurrey		140 00
1	Bandeja		5 00
			1

Fecha Límite de Emisión: 07/08/2020 Originat. Cliente Copie Entero

No. de orden de compra sujeta

No. Constancia de Registro de Exoneración

No. Registro SAQ

Valor en Letras

trescientos cuarenta y tres

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"



FIRMA

DESCUENTO L	
IMPORTE EXGRERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRABADO 15% L	
IMPORTE GRABADO 18% L	
15% I.S.V. L	44 74
18% I.S.V. L	
TOTAL A PAGAR L	343 00

Distribuidores e Impresiones Mendocsa S. de R.L. Tel.: 2213-6822 R.T.N. 08019008194056 Certificado #131-15-10501-9139

Mini Super "La Laguna"

Rep. Autorizado: SUYATA ELIZABETH TRIMINO NELSON
 Barrio la Laguna, Calle Principal, Casa No. 1, Santo Luce, F. M.
 Tel.: 2779-0025 / 2779-0312, Cel.: 3319-0738, E-mail: elotrigno7@hotmail.com
 R.T.N.: 980198994113 CAL: 3E1F3D-03966B-C3429E-AD785A-BA1873-06

FACTURA N° 000-001-01-00 **036187**

Fecha: 11 de 01 del 201 20

Señor: Maldonado

Dirección: _____ R.T.N. _____

Cant.	Descripcion	P. Unit.	P.Total
5	Burritas	22 =	110 =
5	frascos	16 =	80
		TOTAL L.	

N° Control de la Oficina de Control Fiscal
 N° Control de la Comisaría de Registros Externos
 N° Identificación al Registro de la SAC

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00043000
 Fecha Límite de Emisión: 04/11/2020
 Original: Cliente Copia: Entes.

SON. L. _____
 FIRMA: _____

Importe Exonerado L. _____
 Importe Exento L. _____
 Importe Gravado 15% L. _____
 Importe Gravado 18% L. _____
 I.S.V. 15% L. _____
 I.S.V. 18% L. _____
TOTAL A PAGAR L. 190 =

"LA FACTURA ES BARRIDO DE TODOS "EJEMPLAR"

RIQUEZA ORIENTAL

HERMANOS C.H. S.A. DE C.V.
 Aldea El Chimbo Km 6, calle principal, carretera Valle de Angeles, F.M.
 Tel.: 2221-9909 / Correo: Riquezaoriental2018@gmail.com
 RTN: 15019018015400
 CAI: 312E4F-3CFFFE-5D4CAB-1B9640-36535A-23



, FRANCISCO
020

Contado **FACTURA N° 000-001-01-00 003671**
 Crédito

FECHA 10 de Enero del 20 20

Cliente: Municipalidad Santa Leticia
 R.T.N. 08239003243771 Dirección _____

ACCIÓN

CARGO	
habilidad	Alc
coste	
previa	
habilidad	

No.	
1	Josef
2	Enlwt
3	deu
4	Sos
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	REGIMEN 7 30320003 01996222	TOTAL
1	Arroz 3 lames familiar			252.18
TOTAL L.				

DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	37.82
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
PROPINA OPCIONAL L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	290.00

DATOS DEL ADQUIRENTE EMERGERADO
 No. Centralivo de Orden de Campos Exento _____
 No. Correlativo Constante de Registro Exonerado _____
 No. Correlativo Registro de la SAG _____
 La Factura es Beneficio de Todos ¡EXJALA!
 FECHA LIMITE DE EMISION: 11/12/2020
 RANGO AUTORIZADO: 20 Tal del 000-001-01-0003401 al 000-001-01-0003400
 Cantidad en Letras: Docientos noventa
deve
 Firma _____
 Original: Cliente Copias: Obligado Tributario Emisor

OBSERVACIÓN

SERVICIO MULTIPLES ANTIGRAFICO/ERNESTINA Y CRUZ B. RTN: 999111880073 No. CANTON: 0501-18-109903 SE

Nombre: Alcalde municipal S.L.

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	VALOR Lps.
1	pl. plato	15	15
25	V...	10	17
1	...		48
1	...		52
TOTAL			132

CANCELADO
 MERCADO DE SANTA LUCIA, S.M.

ALIDAD DE SANTA LUCIA, FRA

CONTRO DE ALIMENTACIÓN

IDENTIDAD	CARGO
301-1964-03121	Quilón
23-2003-00065	auxiliar
323-1995-00169	Coordinador
301-1992-13761	Coordinador
23-1980-00035	Coordinador
301-1981-01685	
323-1976-00083	
301-1971-00335	
23-1997-00164	
0823-1975-00074	Auxiliar
0823-1986-00106	Auxiliar
0823-2000-00110	Auxiliar
0823-1986-00107	Auxiliar
0801-1995-16542	
0810-1977-00078	Asistente

9	Hazel Aniel Araya	
10	Cenia Cecilia Cerrato	
11	Fabiola Ingegnal Soto	
12	Janny Lizeth Cerrato	
13	Joris Xiomara Andrews	
14	Olga Marilyn Bonilla	
15	Diana Jacquelin Aviles	

OBSERVACIÓN: Realización de Ferates para procesion Costa



CLARY POLLO

Inversiones Diaz
 Santa Lucia Bv. La Laguna
 Santa Lucia, Francisco Morazan
 Correo: clarypolloasantalucia@gmail.com
 RTN: 08011990235073
 Telefono: (+504)2779-0738

FECHA: 13/01/20 HORA: 11:39:46

C.A.T:

2FES9FB-2EAB2A-05448D-9AB07A-0FF86D-AM

FACTURA: 000-001-01-00118568

CLIENTE: Municipalidad de Santa Lucia F

RTN CLIENTE: 082300243771

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. DE REG DE LA SAG:

UDS DESCRIPCION

PVP

IMPORTE

4	POLLO ENTERO PO L	180.00 L	640.00 G
17	ORDEN DE TORTIL L	3.00 L	51.00 G

21 TOTAL ARTICULOS

DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00

IMPORTE EXENTO: L 0.00

IMPORTE EXONERADO: L 0.00

IMPORTE GRAVADO 15% L 600.87

IMPORTE GRAVADO 18% L 0.00

SUB TOTAL L 600.87

IMPUESTO 15% L 90.13

IMPUESTO 18% L 0.00

TOTAL IMP L 691.00

TOTAL / 691.00

(SEISCIENTOS NOVENTA Y UN (00))

ENTREGADO CAMBIO

EFFECTIVO L 1000.00 L 309.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR:

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00118001/ 000-001-01-00136000

FECHA LIMITE DE EMISION:

28/08/2020

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

GRAVADO=G EXENTO=E

MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA, FR

FECHA: _____

CONTRO DE ALIMENTACION

	IDENTIDAD	CARGO
	0801-1964-03121	Auxiliar
30	0823-2003-00065	Auxiliar
	0823-1995-00169	Coordinador
170	0801-1992-13761	Coordinador
20	0823-1980-00035	Coordinador
2666	0801-1981-01685	
receda	0823-1976-00083	
3 Saucela	0801-1971-00335	
receda	0823-1997-00164	
scata	0823-1975-00074	Auxiliar
	0823-1986-00106	Auxiliar
rato	0823-2000-00110	Auxiliar
lrecs	0823-1986-00107	Auxiliar
lla	0801-1995-16542	
17	0810-1972-00078	Asistente

cion de Peroles para procesion Costa

MERCADITO "ANGEL"

Resp. Acordado: JOSÉ ADALID PINEDA GÓMEZ
 Barrio El Centro, Frente Parque Municipal, Nueva Lucha, F.M.
 Tel: 9673-7766, E-mail: angelmarket@angel.com
 R.T.N.: 1482198005402 CAL: 982003-A12E02-DD4D99-48E4A3-53D4F6-1B

FACTURA N° 000-001-01-000 **06158**

Fecha 13 de Enero del 2020

Señor: Alcaldía Municipal

Dirección: _____ R.T.N. _____

Cant.	Descripción	P. Unit.	P. Total
2	Rafasco 3 litro		138
1	Pag. VASO N: 10		
TOTAL L			

N° Control de la Orden de Compra Casero
 N° Control de la Comodidad de Registro Exonerado
 N° Control de Registro de la SAC
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 a 000-001-01-00000002
 Fecha Límite de Emisión: 04/11/2010
 Original Cliente Copia: Emitido

SON L

FIRMA

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L **138**

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "SIGUAL"

* CANCELAR EN EMISIÓN * 12345678901234567890 * 12345678901234567890 * 12345678901234567890 * 12345678901234567890

JOSÉ CRISTOBAL NELSON DURÓN

Barro El Centro, contiguo al Juzgado de Paz Santa Lucía, F.M. Honduras, C.A.
 e-mail: jonelson_jr@yahoo.com.ar
 Teléfono: 2779-0082, 9676-5730

R.T.N. 08231955000415
 CAI. 19049B-121815-5A4D8D-06E164-F7F863-72

Fecha: 13/enero 2020

Cliente: Alcaldia Mpl Santa Lucía F.m.

R.T.N.: Dirección:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Rebaje y Descuento otorgado	TOTAL
4	<i>bolsas Café</i>	<i>50.00</i>		<i>200.00</i>

Impresión digital a.c. C.I. 9881194000945 D.L. 2012/01/16 C. R.F. C. R.F. C. R.F. C. R.F. C. R.F. C. R.F. C. R.F. C. R.F. C. R.F.

Valor en letras: <u>Doscientos Lempiras exactos</u>	TOTAL L	<u>200.00</u>
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"	IMPORTE EXONERADO L	
Datos del Adquiriente Exonerado:	IMPORTE EXENTO L	
No. Consecutivo de orden de compra exenta	IMPORTE GRABADO 15% L	
No. Consecutivo de constancia de registro exonerado	IMPORTE GRABADO 18% L	
No. Identificación de la BAC	15% I.S.V. L	
FECHA LIMITE DE EMISION: 18/01/2020	18% I.S.V. L	
Rango Autorizado de Impresión: 000-001-01-00000121 AL 000-001-01-00000170	TOTAL A PAGAR L	<u>200.00</u>
Original: Cliente copia: obligado tributario Error		

Factura 000-001-01-00000131

José Cristobal Nelson
 Firma y sello

FACTURA

No. 258.00

Día	Mes	Año
<u>13</u>	<u>07</u>	<u>20</u>

Nombre: _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
<u>2</u>	<u>pag de bases #7</u>	<u>68.00</u>
<u>2</u>	<u>pag de bases fomy</u>	<u>40.00</u>
<u>2</u>	<u>pag de azúcar</u>	<u>96.00</u>
<u>1</u>	<u>bolsa de café</u>	<u>54.00</u>



La Factura es Beneficio de Todos **EXIJALAI**

[Handwritten Signature]

Firma



Bendito Café

Rep. Acreditado: GLADYS ONDINA TRIMINIO NELSON
 Barrio El Centro, Santa Lucía, Fco. Morazán, TEL.: 2779-0514
 E-mail: gladys.ots@hotmail.com R.T.N: 08231976000737

Factura N° 000-002-01-00 **018037**

Fecha 13 de Ene del 2010

Señor Alcaldía Santa Lucía

Dirección: _____ R.T.N 823-100343771

Cant.	Descripción	P. Unit.	IMPORTE	P. Total
21	Capuchinos			
1	Café Negro			
2	Bolitas patitas			
TOTAL L.				

N° Control de la Orden de Compra Exenta	Importe Exonerado L
N° Control de la Orden de Compra de Pagos Exentado	Importe Exento L
N° Identificador del Negocio de la SAC	Importe Gravado 15% L
CAL: SAC08-AA032-1499A-0903F-29828-F0	Importe Gravado 18% L
Rango Autorizado: 000-002-01-80017801 al 000-002-01-0800100	I.S.V. 15% L
Fecha Límite de Emisión: 17/12/2009	I.S.V. 18% L
Original: Copia: Copia: Emisor	
SON L	
FIRMA <u>Meicy López</u>	TOTAL A PAGAR L <u>720.00</u>

"LA FACTURA DE EJERCICIO DE 2009" "ESPECIAL"



LONCHERIA KAROLETH

Prop. Letis Argentina Godoy Rodriguez
Barrio El Coyal, Santa Maria de Soyapa, Santa Lucia, F.M. Email: caruleth@ceprecom.net
RTN: 08231955000106 Tel.: 2779-0201

CAI: CE0020-B8D247-7046B5-77B870-FE86A2-15

DIA	MES	AÑO
14	01	2008

Cliente: Alcaldia Municipal

R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
14	1/2 zapas	55%		770 =
TOTAL L.				

BASES DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.
No. Cuentas de Orden de Compra Emis:		SUB-TOTAL L. 770 =
No. Cuentas Cuentas de Registros Emis:		IMPORTE EXONERADO L.
No. Comprobos Registros de la SAG		IMPORTE EXENTO L.
Cantidad en Letras:		IMPORTE GRAVADO 15% L.
		IMPORTE GRAVADO 18% L.
		I.S.V. 15% L.
		I.S.V. 18% L.
		TOTAL A PAGAR L. 770 =

FACTURA
 Nº: 000-001-01-00 179558
 FIRMA:

BANCO AUTORIZADO: SO. Tit. del 000-001-01-00890281 al 000-001-01-00891178
 FECH: **DATE DE EMISION: 02/05/2008** Original: Cliente Copia: Celigado Tributario: Emisor
 LA FACTURA ES VALIDA POR TODOS LOS EFECTOS

LIDAD DE SANTA LU
10 / ENERO / 2008

CONTRO DE ALIM

IDENTIDAD	
17988 14897	Jeb
11-1988-01242	Je
01-1980-01055	As
1-1971-01178	Or 1978
01-1971-07666	
-1960-03143	J
1-1977-08661	Edu
11-1978-00950	Je
03-1978-01033	Tr
01-1988-03289	Or
01-1978-00021	M
31976 00060	C

15
 OBSERVACIÓN: Reunión con Tecnicas de
proyecto Ciudad mujer en Santa Lucie

MERCADITO "ANGEL"

Resp. Autorizada: JOSÉ ADALID PINEDA GÓMEZ
Banco El Centro, Frente Parque Municipal, Santa Lucía, F.M.
Tel.: 9672-7388, E-mail: angelpineda91@guamail.com
R.T.N.: 1680198668403 CAL: 9E8386-A12553-DD4D96-48E4A9-63D4F5-10

FACTURA Nº 000-001-01-000 **06160**

Fecha 14 de ENERO del 2020

Señor: Alcaldía Municipal

Dirección: _____ R.T.N. _____

Cant.	Descripción	P. Unit.	IMPORTE EXONERADO	P. Total
5	bates con agua	15%		75.00
	babitos			
TOTAL L				

Nº Control de la Dirección de Contas Externas		Importe Exonerado L	
Nº Control de la Comisaría de Registros Económicos		Importe Exento L	
Nº Instituto de Registro de la SAC		Importe Gravado 15% L	

Rango Autorizado: 000-001-01-0000591 a 000-001-01-0000693
Fecha Límite de Emisión: 31/01/2020
Original: Cliente. Copia: Emisor

SON. L	<u>setenta y cinco</u>	I.S.V. 15% L	
		I.S.V. 18% L	
FIRMA: <u>Henio Pineda</u>		TOTAL A PAGAR L	75.00

*LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODA "NEGAL"

ESTADO GUATEMALA. UNO (500A) - TEL.: (0143) 496-5857 - FAX: (0143) 496-5864 - C. P. 01000

RIQUEZA ORIENTAL

HERMANOS C.H. S.A. DE C.V.
 Aldea El Chimbo Km 6, calle principal, carretera Valle de Angeles, F.M.
 Tel.: 2221-9909 / Correo: Riquezaoriental2018@gmail.com
 RTN: 15019018015400
 CAI: 312E4F-3CFFFE-5D4CA8-1B9640-36535A-23



FRANCISCO

Contado
 Crédito

FACTURA N° 000-001-01-00003716

FECHA 14 de Enero del 20 20

Cliente: Alcaldia de Santa Lucia

R.T.N. 0323 900 3243 471 Dirección

No.	
1	<u>Elwing</u>
2	<u>Jose</u>
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	

SERV. MULTIPLES AUTENTICACION | EMISIÓN Y CANCELACIÓN | REGISTRO Y CANCELACIÓN | N.º CERTIFICACION: 8031-19-10326-28

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	REBAJOS Y DESCUENTOS (OTORGADOS)	TOTAL
1	Arroz 3 carnes normal			169.57
1	wonton frito			126.04
TOTAL L.				

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO
 No. Correlativo de Orden de Compra Exento
 No. Correlativo Certificado de Registro General
 No. Correlativo Registro de la SAG

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

FECHA LIMITE DE EMISION: 11/12/2020

RANGO AUTORIZADO: 20 Tel. del 000-001-01-00003401 al 000-001-01-00004400

Cantidad en Letras Trescientos Cuarenta

Ana Lucio

Firma

Original: Cliente

Copias: Obligado Tribunal Error

DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	<u>44.34</u>
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
PROPINA OPCIONAL L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>340.00</u>

OBSERVACIÓN:

CIÓN

RGO

bilidad

RIQUEZA ORIENTAL

HERMANOS C.H. S.A. DE C.V.
Aldea El Chimbo Km 6, calle principal, carretera Valle de Angeles, F.M.
Tel.: 2221-9909 / Correo: Riquezaoriental2018@gmail.com
RTN: 15019018015400
CAI: 312E4F-3CFFFE-5D4CA8-1B9640-36535A-23



Contado **FACTURA Nº 000-001-01-00003715**

Crédito FECHA 14 de Enero del 20 20

Cliente: Alcaldía Santa Lucía

R.T.N. 0823-900 3243771 Dirección _____

NOMBRE
<u>ni Nuñez</u>
<u>nd Piermanca, Aguilera</u>
<u>ola Argeñal Oeto</u>
<u>tim Yratia</u>
<u>ria Rodriguez</u>
<u>así Ochoa</u>
<u>ela Marisol Figu</u>
<u>yla Stephani Sa</u>
<u>ga Marilyn Bonillo</u>
<u>ny Lizeth Cerro</u>
<u>enia Cecilia Co</u>
<u>elkis yonivel Re</u>
<u>nil Wilfredo Mar</u>
<u>alma Tamileth A</u>
<u>aris Xiomara And</u>

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EDUANT RECEBIDOS (IMPORTE)	TOTAL
<u>2</u>	<u>Arroz 3 carnes Normal</u>			<u>339.14</u>
TOTAL L.				

DATOS DEL ADQUIRENTE ENDERADO
No. Correlativo de Orden de Compra Evento _____
No. Correlativo Constancia de Registro Empleado _____
No. Correlativo Registro de la SAG _____

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!
FECHA LIMITE DE EMISION: 11/12/2020

RANGO AUTORIZADO: 20 Tel. del 000-001-01-00000401 al 000-001-01-00004400

Cantidad en Letras: Trescientos

Noventa
Ana Lucia
Firma
Original: Cliente Copias: Obligado Tributario Emisor

DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	<u>50.86</u>
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
PROPINA OPCIONAL L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>390.00</u>

ACION: Realizacion

SERV. MULTIPLES ARTIGRAFICOS - ERNESTINA Y CRUZ S. - ITINERARIOS VOTANTES 021-18-10900-31

Grupo ALMS de R.L.

Principal: Bo. El Centro, 5ta Avenida, Local 113, Bloque Casa Quinchon, Frente a Finanzas, Distrito Central, F.M.
 Email: belfmabm@yahoo.com
 Cel. 3213-2048 R.T.N. 08019015705536
 Centro Comercial Novacentro, 3er Nivel, Local 71, Area de Comidas
 Cel. 3181-1808 Email: mips600@gmail.com

MUNICIPALIDAD

FECHA

FACTURA

N° 000-002-01-00001520

Fecha 14 de 01 del 20 20

CAI: 71416C-38B483-F749BD-ECD89D-A4AD01-A0

CLIENTE: Alcaldia de Santa Lucia.

R.T.N.: 08839003943771

DIRECCIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DECONTOS Y REBAJOS OTORGADOS	TOTAL
1	Tajados Tronzo			66.00
1	Rollé chuxo.			82.61



300 Formas 000-002-01-00001351 al 000-002-01-00001650

SALVO EN LETRAS

N° Cuenta de orden de compra cliente

N° Cuenta de orden de venta proveedor

N° Identificación del agente de SAC

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 29/10/2020

TOTAL	
IMPORTE BRUTO DEL	
IMPORTE EXENTO I.	
IMPORTE BRUTO SIN I.	148.61
IMPORTE GRUADO I.P.S.L.	
ISIX SIN I.	22.31
ISX SIN I.	
TOTAL A PAGAR I.	171.00

[Handwritten Signature]
 FIRMA

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "OSIACA"
 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



AGUA LA TIGRA S. de R.L.
 ENVASADORA DE AGUA EN DIFERENTES ENVASES Y HIELO
 Bo. Agua Dulce, Detras de Hospital Adventista, Valle de Angeles, F.M.
 Honduras C.A., Tel: 2766-2828, E-Mail: agualetigra@gmail.com
 R.T.N.: 08019915739463
 CAL:F04B80-B5B86C-2144AE-FC3B52-DEF815-C1

AGUA
LA TIGRA

FACTURA

N° 000-001-01-00 223325

Valle de Angeles, F.M. 15 de Enero del 2020
 Cliente: Municipalidad Santa Lucia

R.T.N. / ID:

N° Orden de Compra Exento	Distancia de Regimen Exonerado	N° Registro de la SAG
---------------------------	--------------------------------	-----------------------

Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Total
10	Botellón de 5 Galones	25.00	250.00
	Paquete de Bolsas de 500 ML		
	Paquete de Bolsas de 250 ML		
	Docena de 355 ML		
4	Docena de 575 ML	72.17	288.68
	Docena 1 Litro		
	Docena 1.5 Litro		
	Bolsa de Hielo de 5 Libras		
	Bolsa de Hielo de 20 Libras		
	Paquete de Jugo de 150 ML		
	Paquete de Jugo de 400 ML		
	Envase Vacío de 5 Galones		
	Cisterna de Agua		

Por Quinientos ochenta y pos

Código de Cliente: CONTADO CRÉDITO
 Rango Autorizado 000-001-01-00204001 al 000-001-01-00229000

La Factura es Beneficio de Todos "EXUALA"

Firma

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	250.00
Importe Gravado 15% L.	288.68
Importe Gravado 18% L.	
15% Imppto. L.	43.30
18% Imppto. L.	
Total a Pagar L.	582.00

Fecha Límite de Emisión: 11/04/2020



LONCHERIA KAROLETH

Prop. Letis Argentina Godoy Rodriguez
Barrio El Coyal, Santa Maria de Suyape, Santa Lucia, F.M. Email: contactos@loncheries.com
RTN: 08231955000106 Tel.: 2779-0201

CAI: CE0020-B8D247-7046B5-77B670-FE86A2-15

DIAS MES AÑO
15 01 2020

Cliente: Alcaldia Municipal Santa Lucia

R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	TOTAL
4	Hamburguesas + Papas	80.00	320.00	320.00
1	Refresco 2L	98.00	98.00	
TOTAL L.				368.00

BASES DEL ADQUIRINTE EXONERADO:

- No. Condicion de Orden de Compra Exento
- No. Condicion Condicion de Registro Exento
- No. Correlativo Registro de la SAC
- Cantidad en Letras:

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.

SUB-TOTAL L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRANADO 15% L.

IMPORTE GRANADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

368.00

368.00

FACTURA

Nº 000-001-01-00009515

RANGO AUTORIZADO: 50 TEL. 2779-0201 al 08231955000106 al 08231955000106 al 08231955000106

FECHA LIMITE DE EMISION: 02/05/2020

Original: Cliente
Copia Obligada: Tributos - Entes

LA FACTURA ES BENEFICIA DE TODOS.
(EXALAI)

No.	NOMBRE
1	Joseph Alexar
2	Gustavo Doris
3	José Luis
4	Luis Alonso
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	

IA, FRAN

ENTACION

CARGO

ntabilidad

sege

ntabilidad

Terorenc

OBSERVACION:



LONCHERIA KAROLETH

Prop. Letis Argentina Godoy Rodriguez
Barrio El Coyal, Santa Maria de Suyape, Santa Lucia, P.M. Email: carrollitos_emb@outlook.es
RTN: 08231955000106 Tel.: 2779-0201

CAI: CE0020-B8D247-7046B5-77B870-FE86A2-15

DIA	MES	AÑO
15	02	2020

Ciente: Alcaldia Municipal Santa Lucia

R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	RECBY PUNTO VENTAS	TOTAL
4	Orden de Tacos	50.00		200.00
TOTAL L.				

- No.
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15

FACTURA
N°000-001-01-00 009514

[Signature]
FIRMA

BANCO ALTO ANDINO: 02 72 04 000 951 41 00893281 al 008 951 41 00811780

FECHA LIMITE DE EMISION: 02/05/2020 Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario: Emisor.

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.
SUB-TOTAL L. 200.00
IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 1% L.
IMPORTE GRAVADO 9% L.
I.S.V. 15% L.
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 200.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE FONDO: (EXANLA)

SANTA LUCIA

CONTRO DE ALIM

7781- Supa
785 uji
x 73 Trak
0008 Ho

SIST. MULTIPLES ARTESANAL (S) ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN: 000510000077-TEL: 2234-8954 - No. CERTIFICACION: 0021-18-10000-95

OBSERVACION: _____

15/01/2020

RESTUARANTE MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA
CHINA PALACE

RTN: 08902009004739

FECHA:

15-01-20

CONTROL DE AL

CAI:
E10B15-004DF8-A148B6-F0246D-CAEE95-7A
CGL. LAS PALOMAS CALZADA CARTAGENA
BOULEVARD MORAZAN, TEGUCIGALPA
Tel: (504)2239-0508 ,2239-0509

daoqinw@qq.com

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Factura No.:

000-001-01-00055915

Cliente : alcald munic santa lucia fc
o morazan

R.T.N.: 08239003243771

Mesa No.: 2

Atendio : Sara

Cajera(o) : Lily

IDENTIDAD	
7	0823-1974-00029 F
	0801-1977-12699
	092-6196700016

Cant	Descripcion	Valor
1	ARROZ Res y Casarsn L.	191.30
1	FRESCO EL AGUI L.	47.83

Subtotal L.: 239.13
 Descuentos y rebajas L.: 0.00
 Importe Exento L.: 0.00
 Importe Exonerado L.: 0.00
 Importe Grabado 15% L.: 239.13
 Importe Grabado 18% L.: 0.00
 Importe L.: 239.13
 15% I.S.V. L.: 35.87
 18% I.S.V. L.: 0.00
 Total Impuestos L.: 35.87
Total L.: 275.00

lillo. Compra de
en se realizo. vis
as. 2: 45 Pm.

= Items =>

Total Letras : Doscientos Setenta y Cin
co Lempiras con cero centavos

Rango de facturacion:
 desde 000-001-01-00050001
 hasta 000-001-01-00060000
 FECHA LIMITE DE EMISION: 28/05/2020
 No. Orden compra exentas:
 No. Constancia R.E.: 0
 No. Registro de la SAG:
 TOTAL : L. 275.00

PAGO SERVICIO ES OPCIONAL

PAGO SERVICIO NO INCLUIDO

Cambio Lps: L. 0.00
Cambio US\$: L. 0.00

MERCADITO "ANGEL"

Resp. Acreditado: JOSÉ ADALID PINEDA GÓMEZ
Barrio El Centro, frente Parque Municipal, Santa Lucía, P.R.
Tel. 967-7164, E-mail: cardpineda@digital.pw

R.T.N.: 1601198800402 CAL: 8EE888-A12503-DD4D99-4824A5-E3D4F6-1B

FACTURA N° 000-001-01-000 06188

Fecha 16 de Enero del 2020

Señor: Alcaldía Municipal

Dirección: _____ R.T.N. _____

Cant.	Descripción	P. Unit.	P. Total
1	Balsa Cafa		74 =
2	lbs AZUCAR		
TOTAL L.			

N° Comprobante de Orden de Compra Exento

N° Comprobante de la Clasificación del Registro Exento

N° Identificación del Registro de la SAS

Rango Autorizado: 000-000-01-0000001 a 000-001-01-0000008

Fecha Límite de Emisión: 04/11/2024

Original: Cliente Copia: Emitida

SON L

FIRMA

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

74 =

"LA FACTURA ES MENOS DE TODO, 'SERIALA'"

CERTIFICADO DE REGISTRO DE LA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE SANTA LUCÍA (CAEASLU) - R.T.N. 1601198800402 - CAL: 8EE888-A12503-DD4D99-4824A5-E3D4F6-1B

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR

RTN: 08019003242452
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
POPEYES #5008
BLVD. NORAZAN, CONTIGUO A GASOLINERA
IND. TEGUCIGALPA
TEL. 2290-0500 EXT. 1802
CORREO: INFO@INTUR3INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
9. 125-003-01-00106419

CVE:

02184--AGE29C-374E8D-93726E-150AF7-
96

RANGO AUTORIZADO

DE: 125-003-01-00100001

HASTA: 125-003-01-00200000

FECHA LIMITE AUTORIZACION: 15/10/2020

NOMBRE: ALCALDIA DE SANTA LUCIA
RTN: 00299003249771

FECHA: 16/01/2020 02:10 PM

ORDEN #481

RECEPCION: ULENDIA
ORDEN #481

SUPERPACK B P (1 X 379.00)	30082
POLLO 8 PIEZAS MIXTAS	379.00 B
4 BISCUITS	B
PAPA FRITA REGULAR	B
PURE PAPA REGULAR	B
ENSALADA REPOLLO REGULAR	B
ARROZ C/FRIJOLES REGULAR	B
COCA COLA 2 LITROS	B

DESCUENTOS Y REBAJOS	L.0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.329.57
IMPORTE GRAVADO 18%	L.0.00
SUBTOTAL	L.329.57
ISV 15%	L.49.43
ISV 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.49.43
AUTOSERVICIO TOTAL	L.379.00
EFFECTIVO	L.500.00
CAMBIAR	L.121.00

15% SUBT: 329.57 ISV: 49.43

**SON: TRESCIENTOS
SETENTA Y NUEVE LE
MPIRAS**

NO. REG EXONERADO: _____

NO. D/C EXENTA: _____

NO. REG DE LA SAG: _____

SI SU OPINION ES IMPORTANTE, LLENE LA
ENCUESTA EN WWW.TELLPOPEYESHONDURAS.COM

IMPRIMA EL CODIGO DE
VALIDACION Y AL PRESENTARLO EN
SU PROXIMA VISITA JUNTO AL
TICKET DE CAJA, RECIBA AL
COMPRAR 1 PAPA FRITA REGULAR
2 BISCOS DE POLVO GRATIS.

No.	DIA	MES	AÑO
Nombre: <u>Alcalde Santa Lucia FM</u>			
Dirección: _____			
CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	VALOR Eps.
10	Lbs azúcar		120 -
1	paq 4 #10		30 -
1	paq 4 #7		25 -
3	paq 1 #6 F		42 -
3	Somultra		39 -
8	bolsas cafe		180 -
1	paq saquillo		30 -
			10 -
TOTAL			476 -

CANCELADO
 MERCADITO
 DONDE MARIO
 SANTA LUCIA F.M.



MERCADITO "ANGEL"

Raúl Ángel Dávalos Jiménez Gómez
Barrio El Centro, Frente Parque Municipal, Santa Lucía, P.M.
Tel. 9673-7798, E-mail: angel@mercado73@gmail.com

R.T.N.: 14801908805400 CAL: BEE888-A12E02-DD4D85-48E4A8-83D4F5-18

FACTURA N° 000-001-01-000 **06186**

Fecha 16 de Enero del 2010

Señor Alcaldía Municipal

Dirección: R.T.N.

RE

FEC

Cant.	Descripción	P. Unit.	P. Total
2	fryst 16		180
3	Pag. Gallata		
7	Pag. Vaso 7		
TOTAL L			180

N° Control de la Orden de Compra (Emitida)
N° Control de la Orden de Compra (Receptor)
N° Identificación del Registro de la SAC
Rango Autorizado: 000-001-01-0000001 a 999-999-01-0000000
Fecha Límite de Emisión: 04/11/2009
Original: Cliente Copia: Emisor

SON L

FIRMA

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "ESQUELA"

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

180

ANTA LUCIA, FRANCISCO

STA DE ASISTENCIA

ahorro de energía



NUMERO DE IDENTIDAD

- 1988 00076
- 1915-03053
- 1990-00134
- 1986-00106
- 1995-00169
- 1980-00035
- 1964-09689
- 1967 00083

- No.
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15

- 9 Juan Lopez 0801-1972-10303
- 10 Felix José Rodríguez Rodríguez 0801-1990-09438
- 11 Fatima Yritia 0801-1964-03121

Mini Super "La Laguna"

Rép. Acreditada: SUYAM ELIZABETH TRUJINO NELSON
Barro la Laguna, Calle Principal, Casa No. 1, Santa Lucía, P. R.
Tel: 2779-0219 / 2779-4013, Cel: 3379-9778, E-mail: elcheques@kormail.com
R.T.N: 0601196904113 CAL: SEI FID 209628-C2459-AJ788A-BA9971-06

FACTURA N° 000-001-01-00 **036033**

Fecha 17 de ENERO del 201 20

Señor: A. Alcaldía Municipal

Dirección: R.T.N.

Cant.	Descripción	P. Unit.	IMPORTE EXONERADO	P.Total
1	caja de 3			52.00
10	platos			10.00
10	vasos			10.00
10	cubiertos			10.00
TOTAL L				

N° Control de la Caja de Compras Exentas

N° Control de la Contabilidad de Registro Exonerado

N° Modulo del Papeo de la RNT

Rango Autorizado: 000-001-01-0000001 a 000-001-01-0004000

Fecha Límite de Emisión: 31/12/2025

Original Cliente: Copia Entero.

SON. ochenta y dos

FIRMA

"LA PERSONA QUE BENEFICIA DE TODOS LOS BENEFICIOS"

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

92.00

IMPORTE EXONERADO L 000-001-01-0000001 - TEL: 2779-0219 - FAX: 2779-0219 - WWW.KORMAIL.COM

DIRECCION CASA MATRIZ
Col. Palma Edificio Italia
Apto 15 Tegucigalpa Distrito Central

DETALLISTAS S.A. PUMA EL SITIO
Km 1.5 Carretera a Valle De Angeles, Francisco M
Morazan
Email: eccotegusa@yahoo.com
R.T.N.: 08019005467720
Tel.: 22385657/95890004

MUNICIPAL DE SANTA LUCIA, FRANCISCO MORAZAN

SOLICITUD DE COMBUSTIBLE
CONTROL DE KILOMETRAJE Y COMBUSTIBLE

28/12/2019 12:12:29
FACTURA: 002-003-01-01665067
CAI: 930904-080400-FB4090-1FC1C7-D8E858-26
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 002-003-01-01525401
Factura final 002-003-01-01750400
Fecha de emision: 28/12/2019
Fecha limite de emision: 2/6/2020

Region MODELO:

TIPO DE COMBUSTIBLE: diesel

Montañas

Código Cliente: 12126
Nombre: ALCALDIA DE SANTA LUCIA
Dirección:
R.T.N.: JB239003243771

ABASTECIMIENTO ANTERIOR: 35819

TERIOR: 28/12/2019

ESTE ABASTECIMIENTO: 35819

Cant	Bomba	Descrip	Precio	Subtotal
13.934	1	DIESEL L	21.53 L	300.00

Y: 28/12/2019

319 GALONES SUMINISTRADOS:

DESCUENTO Y REBAJAS		0.00
BASE GRAVADA 15% L		0.00
BASE GRAVADA 18% L		0.00
BASE EXENTA L		300.00
BASE EXONERADA L		
ISV 15% L		0.00
ISV 18% L		0.00
TOTAL A PAGAR L	300.00	
EFFECTIVO L		0.00
CAMBIO E		0.00

TRESCIENTOS LEMPTRAS CON 00 /100 CTVS

bolsa Solidaria
Nueva Montanita

Datos del Adquiriente Exonerado
No. de orden de compra exenta:
No. de Registro de exonerados:
No. Registro de SAG:

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Entor.
Forma de Pago: Cash

Firma:

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

FIRMA DEL MOTORISTA



DIRECCION CASA MATRIZ
Col Paletra Edificio Italia
Apto 15 Tegucigalpa Distrito Central

DETALLISTAS S.A. PLUMA EL SITIO
Km 1,5 Carretera a Valle de Angeles, Francisco M
drazan

ALCALDIA

Email: reppotequis@yahoo.com
R.T.N.: 06019005467720
Tel.: 22385657/96890004

RAZAN

12/31/2019 2:59:54 PM

FACTURA: 002-003-01-01673942
CAI: 93C904-D8840D-FB4C9D-1FC1C7-D8E85B-26
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 002-003-01-01525401
Factura final 002-003-01-01750400
Fecha de emision: 12/31/2019
Fecha limite de emision: 8/2/2020

VEHICULO MARCA: _____

PLACA: _____

MOTORISTA: _____

KILOMETRAJE AL MOMENT _____

FECHA DEL ABASTECIMIENT _____

KILOMETRAJE AL MOMENT _____

FECHA DE ESTE ABASTECIM _____

KILOMETRAJE RECORRIDO _____

Codigo Cliente: 12126
Nombre: ALCALDIA DE SANTA LUCIA
Direccion:
R.T.N.: 08239003243771

Porcentaje	Descripción	Precio	SubTotal
14	DIESEL L	21.70 L	300.00

OBSERVACIONES DE USO: _____

DESCUENTO Y REBAJAS			
	BASE GRAVADA 15%	L	0.00
	BASE GRAVADA 18%	L	0.00
	BASE EXENTA	L	300.00
	BASE EXONERADA	L	
	ISY 15%	L	0.00
	ISY 18%	L	0.00
	TOTAL A PAGAR	L	300.00
	EFFECTIVO	L	0.00
	CAMBIO	L	0.00

IMPUESTOS LIMPTRAS CON 00 /100 CTVS

Datos del Adquiriente Exonerado

No. de orden de compra exenta: _____

No. de Registro de exonerados: _____

No. de Registro de SAG: _____

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Cash

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

FIRMA DEL RESPONSAB _____

FIRMA DEL MOTORISTA _____

UNO EL MOLINO
 KILOMETRO 1 CARRETERA A VALLE DE ANGELES
 UNO HONDURAS S.A. DE C.V.
 PES. LAS DIMIRES LAJE. 30A. BLD. E TEG.
 Email: resplegal-uno@uno-el-molino.com
 TELEFONO (504) 2236-8788

CAI:
 0255310-16100-004098-6890AA-300E7F-90
 RTH: 08029995457769
 AUTH NO.: H9516
 FECHA LIMITE EMISION: 03/09/2020
 RANGOS: 054-004-01-002579001 A LA
 054-004-01-00270000

Descr.	Ctd./ P. Unit	Importe
E UNO EL MOLINO	39.355 L	1000.00
	# L 25.410/L	
Sub Total L		1000.00
TOTAL	L	1000.00
T. CREDIT LP		1000.00

UNO EL MOLINO

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00%	L 1000.00	L 0.00	L 1000.00
Total	L 1000.00	L 0.00	L 1000.00

FACTURA

NO.: 054-004-01-00257904
 NOMBRE: ALCALDIA SANTA LUCIA
 RTH: 08239003243771
 TELEFONO: 2236-8788
 Descuento y Rebajas L: _____
 No. Correlativo Exento: _____
 No. Correlativo Exonerado: _____
 No. Registro S.A.S.: _____
 REG# 0003 CS# 010 DCA 01 TRAM 3745B
 02/01/20 08:22:26 TIENDA H9516

NO.: 054-004-01-00257904
 NOMBRE: ALCALDIA SANTA LUCIA
 RTH: 08239003243771
 TELEFONO: 2236-8788
 Descuento y Rebajas L: _____
 No. Correlativo Exento: _____
 No. Correlativo Exonerado: _____
 No. Registro S.A.S.: _____
 REG# 0003 CS# 010 DCA 01 TRAM 3745B
 02/01/20 08:22:26 TIENDA H9516

CASA MATRIZ, Colonia Palмира Edif. Italia
Apto. 15 Tegucigalpa, Distrito Central, Francis
co Morazan.

DETAALISTAS S.A.
PUHA VALLE DE ANGELES
Barrio La Cruz, Valle de Angeles F.M.
Email: eccotegus@yahoo.com
R.T.N.: 08019005467720
Tel.: 22385857/95890004

ALCALDIA ML

LAN

02/01/2020 11:09:05 a.m.

FACTURA: 005-003-01-00624777
CAI: 52F713-7C3C50-3F4AAB-A85A9E-734808-06

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial 005-003-01-00600001
Factura final 005-003-01-00790000
Fecha de emision: 02/01/2020
Fecha limite de emision: 04/09/2020

VEHICULO MARCA: NISSAN

PLACA: N06059

Jos

KILOMETRAJE AL MOMENTO DEL

FECHA DEL ABASTECIMIENTO ANTI

KILOMETRAJE AL MOMENTO DE E

KILOMETRAJE RECORRIDO 40

OBSERVACIONES DE USO:

2

2 SELEKTAT

servicio h

Martes 24

Basura 2

a Tegucigalpa

MARTE 31/12

el CARO NO

UN ESPEJO

CHEQUEO de F

Codigo Cliente: 12328
Nombre: ALCALDEA SANTA LUCIA
Direccion:
R.T.N: 08239003243771

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
30.762	6	Diesel L	21.78 L	670.00

DESCUENTO Y REBAJAS	0.00
BASE GRAVADA 15%	0.00
BASE GRAVADA 18%	0.00
BASE EXENTA	670.00
BASE EXONERADA	0.00
ISV 15%	0.00
ISV 18%	0.00
TOTAL A PAGAR	670.00
EFFECTIVO	0.00
CAMBIO	0.00

SEISCIENTOS-SETENTA LEMPTRAS CON 00 /100 CTVS

Datos del Adquiriente Exonerado

No. de orden de compra exenta: _____

No. de Registro de exonerados: _____

No. de Registro de SAG: _____

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Cash

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXTJALA

FIRMA DEL RESPONSABLE _____

FIRMA DEL MOTORISTA _____



litras

uda

te

de Gato

PINTURAS

Basura

NE BEVRO do

in hi

SEITE

DIRECCION CASA MATRIZ
Col Palmira Edificio Italia
Apto 15 Tegucigalpa (Distrito Central)

DETALLISTAS S.A. PUMA EL SITIO
Km 1.5 Carretera a Valle De Angeles, Francisco M
Morazan

Email: eccotegusa@yahoo.com
R.T.N.: 08019005467720
Tel.: 22385657/95890004

ALCALE

MORAZAN

03-Jan-20 7:02:29 AM

FACTURA: 002-003-01-01676195
CAI: 330904-08E40D-F84C9D-1FC1C7-D9E85B-26

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 002-003-01-01525401

Factura final 002-003-01-01750400

Fecha de emision: 03-Jan-20

Fecha limite de emision: 02-Aug-20

VEHICULO MARCA: _____

PLACA: _____

MOTORISTA: _____

KILOMETRAJE AL MOM: _____

FECHA DEL ABASTECIM: _____

KILOMETRAJE AL MOM: _____

FECHA DE ESTE ABASTI: _____

KILOMETRAJE RECORR: _____

Código Cliente: 72726

Nombre: ALCALDIA DE SANTA LUCIA

Direccion: _____

R.T.N.: 08239003243771

Cant	Boxba	Descrip	Precio	SubTotal
------	-------	---------	--------	----------

23.041	10	DIESEL L	21.70 L	500.00
--------	----	----------	---------	--------

DESCUENTO Y REBAJAS 0.00

BASE GRAVADA 15% L 0.00

BASE GRAVADA 18% L 0.00

BASE EXENTA L 500.00

BASE EXONERADA L _____

ISV 15% L 0.00

ISV 18% L 0.00

TOTAL A PAGAR L 500.00

EFFECTIVO L 0.00

CAMBIO L 0.00

QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

Datos del Adquiriente Exonerado

No. de orden de compra exenta: _____

No. de Registro de exonerados: _____

No. de Registro de SAQ: _____

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Cash

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXTJALA

FIRMA DEL RESPON _____

FIRMA DEL MOTORISTA _____

DIRECCION CASA MATRIZ
Col Palmera Edificio Italia
Apto 15 Tegucigalpa Distrito Central

DETALLISTAS S.A. PUMA EL SITIO
Km 1.5 Carretera a Valle De Angeles, Francisco Morazan

Email: eccotegus@yahoo.com
R.T.N.: 08019005467720
Tel.: 22385657/95890004

3/1/2020 10:31:52

FACTURA: 002-003-01-01676345
CAT: 93C904-0B840D-FB4C9D-1FC1C7-0B8E5B-26
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial 002-003-01-01525401
Factura final 002-003-01-01750400
Fecha de emision: 3/1/2020
Fecha limite de emision: 2/8/2020

VEHICULO
CODIGO
MOTORISTA
ADMINISTRACION
FECHA DEL A
KILOMETROS
FECHA DE EM
MOTORISTA
OBSERVACION

Codigo Cliente: 12126
Nombre: ALCALDIA DE SANTA LUCIA
Direccion:
R. 08239003243771

Cant	Bomba	Descrip	Precio	Subtotal
23.041	5	DIESEL L	21.70 L	500.00
DESCUENTO Y REBAJAS				0.00
BASE GRAVADA 15%				0.00
BASE GRAVADA 18%				0.00
BASE EXENTA				500.00
BASE EXONERADA				0.00
ISV 15%				0.00
ISV 18%				0.00
TOTAL A PAGAR				500.00
EFECTIVO				0.00
CAMBIO				0.00

QUINIENTOS LENPIRAS CON 00 /100 CTVS

Datos del Adquiriente Exonerado

No. de orden de compra exenta:

No. de Registro de exonerados:

No. Registro de SAG:

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor,

Forma de Pago: Cash

Firma:

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

FECHA DEL PAGO

FECHA DEL MOTORISTA



CASO MORAZAN

182

72

20

participio

ASTRO

DIRECCION CASA MATRIZ
 Col Palmita Edificio Italia
 Apto 15 Tegucigalpa Distrito Central

SA MATRIZ
 Edificio Italia
 Apto Distrito Central

DETALLISTAS S.A. PUMA EL SITIO
 Km 1.5 Carretera a Valle De Angeles, Francisco M
 orazan
 Email: eccotegus@yahoo.com
 R.T.N.: 06019005457720
 Tel.: 22385657/95890004

S.A. PUMA EL SITIO
 Valle De Angeles, Francisco M
 orazan
 tegus@yahoo.com
 6019005457720
 35657/95890004

06-Jan-20 7:55:15 AM

FACTURA: 002-003-01-01679087
 CAT: 93C9D4-D8B4DD-FB4C90-1FC1C7-D8E85B-26
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial 002-003-01-01525401
 Factura final 002-003-01-01750400
 Fecha de emision: 06-Jan-20
 Fecha limite de emision: 02-Aug-20

7:55:15 AM
 1679087
 93C9D4-D8E85B-26
 FACTURAS
 03-01-01525401
 01-01750400
 Jan-20
 Fin: 02-Aug-20

Codigo Cliente: 001
 Nombre: Consumidor Final
 Direccion:
 R.T.N.:

151

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
------	-------	---------	--------	----------

34.587	10	REGULARL	23.13 L	800.00
--------	----	----------	---------	--------

Precio	SubTotal
--------	----------

DESCUENTO Y REBAJAS	0.00
BASE GRAVADA 15% L	0.00
BASE GRAVADA 18% L	0.00
BASE EXENTA L	800.00
BASE EXONERADA L	0.00
ISV 15% L	0.00
ISV 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	800.00
EFFECTIVO L	0.00
CAMBIO L	0.00

23.13 L	800.00
	0.00
	0.00
	0.00
	800.00
	0.00
	0.00
	800.00
	0.00
	0.00

CHOCIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

0.00
 0.00

Datos del Adquiriente Exonerado
 No. de orden de compra exenta: _____
 No. de Registro de exonerados: _____
 No. de Registro de SAG: _____

ON 00 /100 CTVS
 nte Exonerado
 exenta: _____
 nerados: _____

Original: Cliente
 Copia: Contribuyente Emisor.
 Forma de Pago: Cash

Emisor.

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

COMPRA
 TO DE TODOS EXIJALA

ALCALDIA MUNI

UNO EL MOLINO

AZAN

KILOMETRO 1 CARRETERA A VALLE DE ANGELES
UNO HONDURAS S.A. de C.U.
RES. LAS CUMBRES 1AVE. 3CA. BLO. E TEG.
EMAIL:replegal-unoind@uno-terra.com
TELEFONO: [504] 2236-8788

COM

CAI:

395282-D4B104-0B4BAC-593158-ED5B64-74

VEHICULO MARCA:

RTN: 08029995457769

PLACA:

N. 09247

AUTH NO.: HN516

MOTORISTA:

Miguel

FECHA LIMITE EMISION: 09/08/2020

KILOMETRAJE AL MOMENTO DEL A

RANGO: 054-001-01-00250001 A LA

054-001-01-00285000

FECHA DEL ABASTECIMIENTO ANTE

KILOMETRAJE AL MOMENTO DE ES

FECHA DE ESTE ABASTECIMIENTO:

KILOMETRAJE RECORRIDO

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES CR #02	45.872L L	1000.00
	@ L 21.800/ L	

OBSERVACIONES DE USO:

de campo
CATA

Sub Total L	1000.00
TOTAL L	1000.00
T. CREDIT LP	1000.00

65

UN MIL LEMPIRA

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00% L	1000.00 L	0.00 L	1000.00
Total L	1000.00 L	0.00 L	1000.00

FACTURA

NO.: 054-001-01-00263039

NOMBRE: ALCALDIA SANTA LUCIA

RTN: 08239003243771

TELEFONO: 2236-8788

Descuento y Rebajas L: _____

No. Correlativo Exento: _____

No. Correlativo Exonerado: _____

No Registro S.A.G.: _____

REG# 0005 CSH# 010 DIR# 01 TRAN# 51637

06/01/20 14:58:39

TIENDA# HN516

FIRMA DEL RESPONSABLE

FIRMA DEL MOTORISTA

[Signature]

**Inversiones "PALMA"****ESTACION DE SERVICIO PUMA CONCORDIA**Barrio La Concordia, Calle Morelos, 1/2 cuadra al norte
de Supermercado La Colonia, Teg. - Tel.: 2222-0108

R.T.N. 09011949037828 - E-mail: invpalma18@gmail.com

CAI: 60207E-3D42B4-844590-D8ED00-9CEB80-BB

CONTADO
CREDITO **FACTURA 000-001-01-00 N° 027181**CLIENTE: Alcaldia Santa LuciaFECHA: 08-01-20 R.T.N.:

CODIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTAL
		Diesel		500 --
		Ventas Gravadas L.		
		Ventas Exentas L.		
		Ventas Exoneradas L.		
		Desc./Red. Otorg. L.		
		13 % Impto. S/N. L.		
		18 % Impto. S/N. L.		
		TOTAL L.		500 --

SANTA LUCIA, FRANCISCO MORAZAN**DE COMBUSTIBLE**
COMETRAJE Y COMBUSTIBLE

MODELO: _____

DE COMBUSTIBLE: diesel2500 STO ANTERIOR: 661011/1/2020UMENTO: 661011/2020

RES SUMINISTRADOS: _____

No. de Cédula de Identificación Personal _____ No. de Cédula de Registro de Negocio _____ No. de Cédula de Registro de Voto _____

SON:

Rango Autorizado 000-001-01-00020001 al 000-001-01-00041000

Fecha Límite de Emisión: 11/10/2020

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÁGALA.

NOMBRE Y FIRMA DEL FACTURADOR

Ever

OBSERVACIONES DE USO:

Entregando Informes en Gobernacion
Y en antropologia

FIRMA DEL RESPONSABLE _____

FIRMA DEL MOTORISTA

DIRECCION CASA MATRIZ
Col Palatra Edificio Italia
Apto 15 Tegucigalpa Distrito Central

DETALLISTAS S.A. PUMA EL SITIO
Km 1.5 Carretera a Valle De Angeles, Francisco M.
Morazan

Email: eccotegus@yahoo.com
R.T.N.: 08019005467720
Tel.: 22385657/95890004

MUNICIPAL DE SANTA LUCIA, FRANCISCO MORAZAN

SOLICITUD DE COMBUSTIBLE
CONTROL DE KILOMETRAJE Y COMBUSTIBLE

1/9/2020 12:42:43 PM
FACTURA: 002-003-01-01681963
CAT: 93C9D4-DBB4DD-FB4C9D-1FC1C7-3aE85B-26
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial 002-003-01-01525401
Factura final 002-003-01-01750460
Fecha de emision: 1/9/2020
Fecha limite de emision: 8/2/2020

Marca: Pesero MODELO: _____

TIPO DE COMBUSTIBLE: diesel

Tampos

ABASTECIMIENTO ANTERIOR: 040099

EROR: 1/9/2020

ITE ABASTECIMIENTO: 040099

1/9/2020

299 GALONES SUMINISTRADOS: _____

Codigo Cliente: 12126
Nombre: ALCALDIA DE SANTA LUCIA
Direccion:
R.T. 08239003243771

Cant	Banca	Descrip	Precio	SubTotal
18.349	14	DIESEL L	21.80 L	400.00
DESCUENTO Y REBAJAS				0.00
BASE GRAVADA 15%				0.00
BASE GRAVADA 18%				0.00
BASE EXENTA				400.00
BASE EXONERADA				0.00
ISV 15%				0.00
ISV 18%				0.00
TOTAL A PAGAR				400.00
EFECTIVO				0.00
CAMBIO				0.00

CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

Beneficios para discapacitados
y llevandolos a cada uno
dad

Datos del Adquiriente Exonerado
No. de orden de compra exenta: _____
No. de Registro de exonerados: _____
No. de Registro de SAG: _____

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor.
Forma de Pago: Cash

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

FIRMA DEL MOTORISTA



DIRECCION JADA MATREZ
Caj. Ps. para Edificio Italia
Apto 15 Tepic, Jalisco Distrito Central

DETALLISTAS S.A. POMA EL SETIO
Km 1.5 Carretera a Valle De Angeles, Francisco M
Orazan

Email: eccotegustajalisco.com
R.T.N.: 08019005467720
Tel.: 22385657/95690004

ALC

O MORAZAN

08-Jan-20 5:01:31 PM

FACTURA: 002-003-01-01681307
CAI: 930304-008400-FB4050-1FC107-08E838-26

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 002-003-01-01525401

Factura final 002-003-01-01750400

Fecha de emision: 08-Jan-20

Fecha limite de emision: 02-Aug-20

VEHICULO MARCA:

PLACA: H

MOTORISTA:

KILOMETRAJE AL M

FECHA DEL ABASTE

KILOMETRAJE AL M

FECHA DE ESTE AB

KILOMETRAJE REC

OBSERVACIONES:

Codigo Cliente: 12126

Nombre: ALCALDIA DE SANTA LUCIA

Direccion:

R.T.N.: 08239003243771

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
21.437	10	REGULAR	23.13-L	500.00

DESCUENTO Y REBAJAS 0.00

BASE GRAVADA 75% L 0.00

BASE GRAVADA 18% L 0.00

BASE EXENTA L 500.00

BASE EXONERADA L

ISV 15% L 0.00

ISV 18% L 0.00

TOTAL A PAGAR L 500.00

EFFECTIVO L 0.00

CAMBIO L 0.00

QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

Datos del Adquiriente Exonerado

No. de orden de compra exenta:

No. de Registro de exonerados:

No. de Registro de SAG:

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor,

Forma de Pago: Cash

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

FIRMA DEL RESPO

FIRMA DEL MOTORISTA

F. J.
gasolina

S. Fichera
y recoger estado

P
Davido
de c

DIRECCION CASA MATRIZ
Apto 15 Tegucigalpa Distrito Central

DETALLISTAS S.A. PLUMA
Km 1.5 Carretera a Valle De Angeles, Francisco
Email: accoligens@yahoo.com
R.T.N.: 00019005407720
Tel: 22385657/95090004

07/2020 13:37:18
FACTURA: 002-003-01-01691116
C.A. DETALLISTAS S.A. PLUMA
-IFC: ICT-DIE-859-25
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial: 002-003-01-01525401
Factura final: 002-003-01-01750800
Fecha de emision: 07/2020 13
Fecha limite de emision: 28/2020
** COPIA **

Código Cliente: 12128
Nombre: ALCALDIA DE SANTA LUCIA
Direccion:
R.T.N.: 00239003243771

Cant	Unidad	Descrip	Precio	SubTotal
59.64	1	DIESEL	21.80	1,300.24
		DESCUENTO Y REBAJAS	L	0.00
		BASE GRAVADA 15%	L	0.00
		BASE GRAVADA 10%	L	0.00
		BASE EXENTA	L	1,300.24
		BASE EXONERADA	L	
		TOTAL A PAGAR	L	1,300.24
		ISV 15%	L	
		ISV 10%	L	0.00
		EFFECTIVO	L	1,300.24
		CAMERO	L	0.00

Observaciones:

MIL TRESCIENTOS LEMPYRAS CON 24 /100
CTVS
Forma de Pago: Cash

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO
No. de Orden de Compra Exenta _____
No. de Registro de Exonerados _____
No. de Registro de SAG _____

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ELLOS

MUNICIPAL DE SANTA LUCIA, FRANCISCO MORAZAN

SOLICITUD DE COMBUSTIBLE
CONTROL DE KILOMETRAJE Y COMBUSTIBLE

BONTIER MODELO: PICOK
TIPO DE COMBUSTIBLE: DIESEL
ZEIGYA
DEL ABASTECIMIENTO ANTERIOR: 314651
ANTERIOR: 2/1/2020
DE ESTE ABASTECIMIENTO: 314881
5/2/2020

230 GALONES SUMINISTRADOS: 59.64 LITROS

lunes 6/2/2020 fui a
el eden una inspeccion
Recoleccion de Basura
fui recoleccion de Basura
alle sui el corte mensual
revision de la Direccion
de TRANTOUDO



DIRECCION CASA MATRIZ
C/1 Palmita Edificio Italia
Apto 15 Terminal Distrito Central

DETALLISTAS S.A. PLMA EL SITIO
Km 1.5 Carretera a Villa De Angeles, Francisco M
orazan
Email: eccotagus@yahoo.com
R.T.N.: 08019005467720
Tel.: 22385657/95890004

10-Jan-20 1:06:44 PM
FACTURA:002-003-01-01682681
CAI: 93C9D4-D8B40D-FB4C9D-1FC1C7-D8E95B-26
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial 002-003-01-01525401
Factura final 002-003-01-01750400
Fecha de emision: 10-Jan-20
Fecha limite de emision : 02-Aug-20

Codigo Cliente : 12126
Nombre: ALCALDIA DE SANTA LUCIA
Direccion:
R.T.N.: 08239003243771

Cant	Unidad	Descrip	Precio	SubTotal
7.840	lit	SUPER	25.51	200.00

DESCUENTO Y REBAJAS		0.00
BASE GRAVADA 15%	L	0.00
BASE GRAVADA 18%	L	0.00
BASE EXENTA	L	200.00
BASE EXONERADA	L	
ISV 15%	L	0.00
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	200.00
EFFECTIVO	L	0.00
CAMBIO	L	0.00

DOSCIENTOS LEMPTRAS CON 00 /100 CTVS

Datos del Adquiriente Exonerado
No. de orden de compra exenta: _____
No. de Registro de exonerados: _____
No. de Registro de SAG: _____

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor.
Forma de Pago: Cash

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

CASA MATRIZ, Colonia Palmita Edif. Italia
Apto. 15 Tegucigalpa, Distrito Central, Francisco
Morazan.

DETALLISTAS S.A.
PUMA VALLE DE ANGELES
Barrio La Cruz, Valle de Angeles F.M.
Email: recoctegus@yahoo.com
R.T.N. 188019005467720
Tel.: 22385657/95890004

MUNICIPAL DE SANTA LUCIA, FRANCISCO MORAZAN

SOLICITUD DE COMBUSTIBLE
CONTROL DE KILOMETRAJE Y COMBUSTIBLE

14/01/2020 09:02:31 p.m.
FACTURA: 005-003-01-00634292
CAI: 52F713-7C3C50-3F4AAB-AB5A9E-7348DB-06
RANCHO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 005-003-01-00600001
Factura final 005-003-01-00790000
Fecha de emision: 14/01/2020
Fecha limite de emision: 04/09/2020

Codigo Cliente: 12328
Nombre: ALCALDIA SANTA LUCIA
Direccion:
R.T.N. 0123456789012343771

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
45.352	1	Diesel	L 22.05	L 1,000.01

DESCUENTO Y REBAJAS	0.00
BASE GRAYADA 15%	0.00
BASE GRAYADA 18%	0.00
BASE EXENTA	1,000.01
BASE EXONERADA	
ISV 15%	0.00
ISV 18%	0.00
TOTAL A PAGAR	L 1,000.01
EFFECTIVO	0.00
CAMBIO	0.00

MIL LEMPIRAS CON 01 /100 CTVS

Datos del Adquiriente Exonerado
No. de orden de compra exenta: _____
No. de Registro de exonerados: _____
No. de Registro de SAG: _____

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor.
Forma de Pago: Cash

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXLJALA

MODELO: _____

TIPO DE COMBUSTIBLE: _____
Gasolinas

ABASTECIMIENTO ANTERIOR: _____

TERIOR: _____

ESTE ABASTECIMIENTO: 238.135

: 14-01-20

GALONES SUMINISTRADOS: _____

do Inspecciones

Municipio

FIRMA DEL MOTORISTA _____


ALCALI

ISCO MORAZAN

UNCI EL MOLINO
 KILOMETRO 1 CARRETERA A VALLE DE ANGEL
 UNO HONDURAS S.A. DE C.V.
 RES. LAS CUMBRES UNIV. SCA. B.D. E TEG.
 EMAIL: rep@aal-uncimolino.com
 TELEFONO (504) 2256-8788

VEHICULO MARCA: F

PLACA: NOG

MOTORISTA: _____

KILOMETRAJE AL MOMEN: _____

FECHA DEL ABASTECIMI: _____

KILOMETRAJE AL MOMEN: _____

FECHA DE ESTE ABASTE: _____

KILOMETRAJE RECORRI: _____

OBSERVACIONES DE US: _____

UNCI
Matices
MiE-Cole
UNCI Co
IAIASUNO
Di COMBI
DIRECCION

DIR: _____
 RPTD: 15400-004-01-0025000
 RTH: 0025995457769
 RTH NO.: 116516
 FECHA LIMITE EMISION: 03/09/2020
 RANGO: 054-004-01-0025000 A LA
 054-004-01-00270000

DESCR.	CAN./P.UNIT	CANTO	MONEDA
E DIES CR NO2	9.100L	L	200.00
	WL 21.960/L		
SUB TOTAL		L	200.00
TOTAL		L	200.00
		EFECTIVO CP	200.00

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00% L	200.00 L	0.00 L	200.00
Total	L 200.00 L	0.00 L	200.00

FACTURA
 NO.: 054-004-01-0025000
 NOMBRE: ALCALDIA DE SANTA LUCIA
 RTH: 00259003063771
 TELEFONO: 2256-8788
 Descuento y Rebajas L: _____
 No. Correlativo Evento: _____
 No. Correlativo Exonerado: _____
 No Registro S.A.G.: _____
 FECHA 0003 0844 010 DRA 01 TRYSIN 30244
 15/01/20 16:26:04 TIENDA HUEL

FIRMA DEL RESPONSAB: _____

FIRMA DEL MOTORISTA: _____

DICOK
ESSEL
4831
020
4
2020
9.106 Litros

de PAVIAE
45URCA
ASEP
INSPECCION
SITA HONDUR
SION DE

CASA MATRIZ, Colonia Palenra Edif. Italia
Apco. 15 Tegucigalpa, Distrito Central, Francis
co Morazan.

DETALLAS S.A.
PRIMA VALLE DE ANGELES
Barrio La Cruz, Valle de Angeles F.M.
Email: eccotegus@yahoo.com
R.T.N.: 08019005467720
Tel.: 22385657/95890004

16/01/2020 04:35:40 p.m.
FACTURA: 005-003-01-00635771
CAI: 52F713-7C3C50-3F4AAB-A85A9E-7348D8-06
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 005-003-01-00600001
Factura final 005-003-01-00790000
Fecha de emision: 16/01/2020
Fecha limite de emision: 04/09/2020

Codigo Cliente: 12328
Nombre: ALCALDIA SANTA LUCIA
Direccion:
R.T.N.: JB239003243771

Cant	Bomba	Descrip	Precio	Subtotal
58.967	1	Diesel L	22.05 L	1,300.22

DESCUENTO Y REBAJAS		0.00
BASE GRAVADA 15%	L	0.00
BASE GRAVADA 18%	L	0.00
BASE EXENTA	L	1,300.22
BASE EXONERADA	L	
ISV 15%	L	0.00
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	1,300.22
EFFECTIVO	L	0.00
CAMBIO	L	0.00

MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 22 /100 CTVS

Datos del Adquiriente Exonerado
No. de orden de compra exenta: _____
No. de Registro de exonerados: _____
No. de registro de SAG: _____

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor.
Forma de Pago: Cash

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

MUNICIPAL DE SANTA LUCIA, FRANCISCO MORAZAN

SOLICITUD DE COMBUSTIBLE
CONTROL DE KILOMETRAJE Y COMBUSTIBLE

TIPO DE VEHICULO: PICAP
MODELO: PICAP
TIPO DE COMBUSTIBLE: DIESSEL

PLACA: SE ZAYAYA
EL ABASTECIMIENTO ANTERIOR: 310354
FECHA ANTERIOR: 15/01/2020

ESTE ABASTECIMIENTO: 315346
FECHA: 17/1/2020

CANTIDAD DE GALONES SUMINISTRADOS: 58.967 LITROS

JUEVES INSPECCION
Talita el eden
el parque 2-Bio-JCS
de Angeles o-echoy
el Codo TIRK Mula la
1 NRESITA NAYITAS
O-SEYE

FIRMA DEL MOTORISTA



MERCADITO "ANGEL"

Rep. Acreditado: JOSÉ ADALID PINEDA GÓMEZ
 Calle El Centro, Av. Parque Municipal, Santa Lucía P.M.,
 Tel. 9613-7388, E-mail: angelpineda@caracol.com
 R.T.N.: 961198895402 CAI.: 9EE269-A12603-004099-488449-63D4F5-16

FACTURA N° 000-001-01-000 **06117**

Fecha: 09 de ENARO del 2020

Señor: Alcaldía Municipal

Dirección: R.T.N.

Cant.	Descripción	P. Unit.	P.Total
29	Resyas de papel higienico	17%	493.00
		TOTAL L	

N° Cuentas de la Orden de Compra Exenta
 N° Cuentas de la Comandante de Registro Exonerado
 N° Instituto de Registro de la SAS
 Rango Autorizado: 000-001-01-0000001 a 000-001-01-0000000
 Fecha Límite de Emisión: 30/11/2008
 Original: Cliente Copia: Emisor

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 493.00

SON. L
 FIRMA *[Firma]*
 LA FACTURA ES RESPONSABLE DE TODOS LOS DATOS

ESTABLECIMIENTO AUTORIZADO - R.T.N. - CARRERA 14 - CORONA 28 - TEL. 9613-7388

FACTURA

No. <u>90-00</u>	Dia	Mes	Año
	<u>13</u>	<u>01</u>	<u>20</u>

Nombre: _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1	bolsa de ase grande	42.00
2	bolsas de ase medianas	48.00
		90.00



La Factura es Beneficio de Todos |EXIJALA|

[Signature]
Firma

No. DIA MES AÑO
 15 01 20

Nombre: Alcaldia Municipal de Sta Lucia

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unid.	VALOR Lps.
2	lb. Ace		36 =
1	Escoba		47 =
1	Azistin		30 =
1	Pag. Cloro		13 =
2	Jabón Axió		10 =
1	pag. jabón higienico		103 =
1	Bolsa de Café		60 =
		TOTAL	299 =

CANCELADO
 MERCADITO
 DONDE MARIO
 SANTA LUCIA, F.M.

MERCADITO "ANGEL"

Resp. Acreditado: JOSÉ ADALID PINEDA GÓMEZ
Barrio El Ceceo, Sector Parque Municipal, Santa Lucía, P.M.
Tel: 9673-7268, E-mail: mgolpinada83@gmail.com
R.T.N.: 9901198805400 CAT: DEEB85-A12E03-004C09-48E4A8-63D4F8-18

FACTURA N° 000-001-01-000 **06198**

Fecha: 18 de Enero del 2010

Señor: Alcaldía Municipal

Dirección: _____ R.T.N. _____

Cant.	Descripción	P. Unit.	IMPORTE EXONERADO	P. Total
1	paquetes de papel higienico			58 L.
TOTAL L.				

N° Control de la Orden de Compra Exenta		Importe Exonerado L.	
N° Control de la Orden de Compra Exenta		Importe Exento L.	
N° Control de la Orden de Compra Exenta		Importe Gravado 15% L.	
N° Control de la Orden de Compra Exenta		Importe Gravado 18% L.	
Rango Avanzado: 000-001-01-0005001 a 000-001-01-0005003		I.S.V. 15% L.	
Fecha Límite de Emisión: 31/12/2009		I.S.V. 18% L.	
Original: Cliente Copia: Emisor		TOTAL A PAGAR L.	58.00

SON. L. cinco y ocho

FIRMA: *[Signature]*

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "SUALA"

Mini Super "La Laguna"

Rep. Acreditado: XUYAPA ELIZABETH TRIMINO NELSON
 Barrio la Laguna, Calle Principal, Casa No. 1, Santa Lucía, F. M.
 Tel: 2779-0029 / 2779-8333, Cel: 3329-9778, E-mail: xelivajes7@hotmail.com
 R.T.N.: 0601196004113 CAJ: 36173D-D596B-C2429I-A0780A-BA2971-66

FACTURA N° 000-001-01-00 **036293**

Fecha: 14 de 01 del 201 20

Señor: Alcalde

Dirección: R.T.N.

Cant.	Descripción	P. Unit.	P. Total
6	rollo papel higiénico	6	36-
TOTAL			36-

N° Certificado de Orden de Compra/Orden	Importe Exonerado L
N° Certificado de la Contabilidad de Registros Exonerados	Importe Exento L
N° Identificación del Registro de la SAC	Importe Gravado 15% L
Rango Autorizado: 000-001-01-00025001-01-01-00040000	Importe Gravado 18% L
Fecha Límite de Ejecución: 31/12/2009	I.S.V. 15% L
Original: Cliente copia: Entero	I.S.V. 18% L
SON <u>36-</u>	TOTAL A PAGAR L <u>36-</u>

FIRMA _____

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, 'ESJUALA'"

LEONOR MURRAY & COLLETTA - TEL: 27790001 (960-100) - CTS (INSTRUMENTO DE CREDITO) N.º 31-01-0000-06



El color hecho flor

Kilometro 8.5, Carretera a Valle de Angeles, Celular: 9582-2260

DIA	MES	AÑO
14	3	2020

Contado Crédito

FACTURA N° 01430

Señor: Alcaldía de Santa Lucía

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL LPS.
	Compra de flores		2220.00
		SUB-TOTAL L.	
		15% I/S.V. L.	
		TOTAL L.	2220.00

La Factura es Beneficio de Todos
¡EXIJALA!

[Signature]
Firma



Ferretería "LA LAGUNA"

Resp Acreditado: Jorge Moises Triminio Nelson
Santa Lucia, Fco, Morazan, Bo. La Emisora, Tel.: 2779-0516
E-mail.: jorgemol@yahoo.com R.T.N.: 06011970017617

Fecha limite de emision: 13/08/2020

Rango Autorizado:

000-001-01-00042001 al 000-001-01-00047000
CAE: 7C8005-774002-F34000-005040-62C804-F1

FACTURA N° 000-001-01-00 **045152**

DIA	MES	AÑO
30	12	19

Cliente: Alcaldia Santa Lucia

Dirección: _____ R.T.N./ID.: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	VALOR TOTAL
1	Canto Sintum Acoste			90
CANCELADO				

N° Control de la Orden de Compra Contable
N° Control de la Orden de Compra al Registro Contable
N° Control de la Orden de Compra al SAC

IMPORTE TOTAL: 90.00 L. IVA: 0.00 L. TOTAL: 90.00 L.
"LA FACTURA ES GENERADA DE FORMA AUTOMÁTICA"

Total Descuentos y Rebajas otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
I.S.V. 15% L.	
TOTAL A PAGAR L.	90

SON: L. _____


FIRMA

No. _____

DIA	MES	AÑO
02	01	20

Recibi de: Municipalidad de Santa Lucia

La Suma de: Setenta y cincuenta Lempiras.

_____ Lempiras

Por: Reparacion de 3 llantas
a carro nissan frontier
N 06859

Por: L. 150⁰⁰

Pedro Rodriguez
99348906



ESTADO GUATEMALA - MUNICIPIO DE SANTA LUCIA



Municipalidad de Santa Lucia, F.M.

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax : (504) 2779-0295

Orden No. _____ Objeto del Gasto. _____

Lps 200.00

Recibi de la Alcaldía Municipal de Santa Lucia, Francisco Morazán, la cantidad de Lps 200.00 (Doscientos Lempiras Exactos) Por concepto de cancelación por los trabajos de soldadura y reparación del asiento delantero del vehículo Nissan Color Azul.

Santa Lucia, Francisco Morazán 17 de Enero del 2020.



Oscar Armando Alonzo

0801-1966-07461

Santa Lucia es de Todos



Municipalidad de Santa Lucía, F.M.

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax : (504) 2779-0295

Orden No. _____ Objeto del Gasto. _____

Lps 200.00

Recibi de la alcaldia Muncipal de Santa Lucia, Francisco Morazan, la cantidad de Lps 200.00 (Doscientos Lempiras Exactos) Por concepto de colaboracion para asistir a entrenamientos con el equipo olimpia en tegucigalpa, en reperesentacion del Municipio de Santa Lucia.

Santa Lucia, Francisco Morazán 08 de Enero del 2020.

Alex Ochoa

Alex David Ochoa

0823-2000-00037

Santa Lucia es de Todos



Municipalidad de Santa Lucia, F.M.

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax : (504) 2779-0295

Orden No. _____ Objeto del Gasto. _____

Lps 1,600.00

Recibi de la alcaldia Muncipal de Santa Lucia, Francisco Morazan, la cantidad de Lps 1,600.00 (Un Mil Seiscientos Lempiras Exactos) Por concepto de colaboracion para arbitraje en el torneo de Futbol de veteranos de Santa Lucia (2 semanas).

Santa Lucia, Francisco Morazán 10 de Enero del 2020.

Leonel Garcia
Leonel Edgardo Garcia
0823-1977-00065

Santa Lucia es de Todos



Municipalidad de Santa Lucia, F.M.

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax : (504) 2779-0295

Orden No. _____ Objeto del Gasto. _____

Lps 200.00

Recibi de la Alcaldia Municipal de Santa Lucia, Francisco Morazan, la cantidad de Lps 200.00 (Doscientos Lempiras Exactos) Por concepto de colaboracion para el transporte para asistir a los entrenamientos con el Club deportivo olimpia en tegucigalpa.

Santa Lucia, Francisco Morazán 16 de Enero del 2020.

Alex Ochoa

Alex David Ochoa

0823-2000-00037

Santa Lucia es de Todos



Municipalidad de Santa Lucía, F.M.

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax : (504) 2779-0295

Orden No. _____ Objeto del Gasto. _____

Lps 1,100.00

Recibi de la Alcaldia Municipal de Santa Lucia, Francisco Morazan, la cantidad de Lps 1,100.00 (Un Mil Cien Lempiras Exactos) Por concepto de colaboracion para el arbitraje del Torneo navideño Municipal, fecha 17 de Enero del 2020.

Santa Lucia, Francisco Morazán 17 de Enero del 2020.

Leonel Edgardo Garcia

0823-1977-00065

Santa Lucia es de Todos



Municipalidad de Santa Lucia, F.M.

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax : (504) 2779-0295

Orden No. _____ Objeto del Gasto. _____

Lps 100.00

Recibi de la alcaldía Municipal de Santa Lucia, Francisco Morazán, la cantidad de Lps 100.00 (Cien Lempiras Exactos) por concepto de Ayuda para compra de alimentos

Santa Lucia, Francisco Morazán 16 de Enero de 2020.

Guadalupe Saucedá Reyes

0823-1939-00038

Santa Lucia es de Todos



Inversiones Solu-Gas

Eduardo Antonio Mejía Sánchez
 Aldea Altos de la Cañada, Valle de Angeles
 Cel: 9807-3948 E-mail: tonomejia538@gmail.com
 CA: 38A531-D6AE57-424799-B52905-A87433-7C
 Rango autorizado del 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000400
 Fecha límite de emisión 25/02/2020

R.T.N. 05261983002167

FACTURA N° 000-001-01-00000273

Fecha: 02/07/2020

Cliete: Alcaldía Santa Lucía

Tel: _____ R.T.N. _____

Contado
 Crédito
 Tarjeta de Crédito

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTRAS	TOTAL
1	25 kg	264.00		264.00
TOTAL				

Son: doscientos sesenta y cuatro pesos

DATOS DEL ADQUIERENTE EXONERADO
 Número Consistivo de Orden de Crédito Exento:
 Número Consistivo de Constancia de Registro Exonerado:
 Número Identificativo del Registro de la SAG:

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
SUS TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	264.00
IMPORTE GRAVADO 10% L.	
I.E.V. 15% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	264.00


 Firma

"La factura es beneficio de todos. Exíjala"

Original Cliente Copia Original Titular Empresa

FACTURA

No.

Día

Mes

Año

3

01

2020

Nombre: Municipalidad Santa Lucía

Dirección: Sta Lucía

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	Culantro	12.00
12	lb. yuca	144.00
	minimos verdes	60.00
	Zanahoria	60.00
	apio	12.00
		298.00

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

0823 1994 00084

Josefin Barchona

Firma

POLLOS Y GOLOSINAS EL SUREÑITO

Colonia Kennedy, primera entrada, calle principal frente a la OPI casa 2, bloque 26.
 Teléfono: 9853-9190, E-Mail: djsys_2008@hotmail.com,
 Tegucigalpa, M.D.C., // R.T.N.: 06011982041402
 CAL: 600890-8EF99E-5E449F-F1D5CB-821AC4-AB, Fecha Límite: 18/03/2020.

Contado
 Crédito

FACTURA
 N°. 000-001-01-00000142

Fecha: 7-1-20
 Cliente: Municipalidad de Santa Lucía
 A. i. N.:

UNIT GAS
VENTA DE GAS
A DOMICILIO



No. OrCompra Evento:

No. Const. Reg. Eabneados:

No. Reg. SAG:

Cantidad	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	Rebajas y Descuentos Otorgados	TOTAL
1	el gas 25	2600		2600

Corporación e Inversiones Laxda, R.T.N.: 0601197105213, Teléfonos: 222-4947, 2245-4392, Certificado No.0201-1-15-0200-26, axda@ingresos18@yahoo.com

Son: Docientos sesenta

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% Impto. S/Vta. L.	
18% Impto. S/Vta. L.	
Total a Pagar L.	2600


 Firma

Rango Autorizado de Impresión
 del 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000300
 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Entero
 La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala".



AGUA LA TIGRA S. de R.L.
 ENVASADORA DE AGUA EN DIFERENTES ENVASES Y HIELO

Bo. Agua Dulce, Distrito de Hospital Adventista, Valle de Angeles, F.M.,
 Honduras C.A., Tel.: 2766-2828, E-Mail: agua@atigra@gmail.com
 R.T.N.: 00019015739463

CAI: F04B80-B5B86C-2144AE-FC3B52-DEF815-C1

AGUA
LA TIGRA

FACTURA

N° 000-001-01-00 222183

Valle de Angeles, F.M. 8 de enero del 2020
 Cliente: Oktaicos Santa Lucia

R.T.N. / ID:

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
15	Boteillon de 5 Galones	25.00		
	Paquete de Bolsas de 500 ML			375.00
	Paquete de Bolsas de 250 ML			
	Docena de 355 ML			
	Docena de 575 ML			
	Docena 1 Litro			
	Docena 1.5 Litro			
	Bolsa de Hielo de 5 Libras			
	Bolsa de Hielo de 20 Libras			
	Paquete de Jugo de 150 ML			
	Paquete de Jugo de 400 ML			
	Envase Vacio de 5 Galones			
	Cisterna de Agua			

son: trececientos
setenta y cinco

Código de Cliente:
 CONTADO CRÉDITO
 Rango Autorizado: 000-001-01-00204001 al
 000-001-01-00229000

La Factura es Beneficio de Todos "EXUALA"

[Firma]
 Firma

Descuentos y Rebajas	
Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	
Importe Gravado 18%	
15% Impto. I.	
18% Impto. I.	
Total a Pagar	375.00

Fecha Límite de Emisión: 11/04/2020



Municipalidad de Santa Lucia, F.M.

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax : (504) 2779-0295

Orden No. _____ Objeto del Gasto. _____

Lps 1,000.00

Recibi de la alcaldia Municipal de Santa Lucia, Francisco Morazan, la cantidad de Lps 1,000.00 (Quinientos Lempiras Exactos) Por concepto de abono a el suministro de tortillas para la otra casa del abuelo.

Santa Lucia, Francisco Morazán 10 de Enero del 2020.

Sandra Lizeth Mendoza

Sandra Lizeth Mendoza

Id. 0816 1988 00 407

Santa Lucia es de Todos



Ferretería "LA LAGUNA"

Resp Acreditado: Jorge Moises Triminio Nelson
Santa Lucía, Pco, Morazán, Bo. La Emisora. Tel.: 2779-0516
E-mail.: jorgemol@yahoo.com R.T.N: 06011970017617

Fecha límite de emisión: 15/08/2023

Rango Autorizado:

000-001-01-00042901 al 000-001-01-99047800

CAI: 7C8005-774882-F34093-38504D-82C804-F1

FACTURA N° 000-001-01-00 **045332**

DIA	MES	AÑO
06	07	2023

Cliente: _____

Dirección: _____ R.T.N/ID.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	VALOR TOTAL
4	11/2" x 1/2" DRUES-4-3			8000
CANCELADO				

N° Control de la Orden de Compra Exento	
N° Control de la Conformación de Registro Sucesivo	
N° Sustitución de Registro de la SAG	

CONDICIONES DE SERVICIO: LA EMPRESA LA LAGUNA S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LAS CONDICIONES DE SERVICIO SIN AVISO PREVIO. "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS LOS EMPLEADOS"

Total Descuentos y Rebajas otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
I.S.V. 15% L.	
TOTAL A PAGAR L.	8000

SON L. _____

[Handwritten Signature]
FIRMA

MERCADITO "ANGEL"

Rsep Acordado: JOSÉ ADALÍD PINEDA GÓMEZ
 Bando Di Ceasa, Santa Parra, Mexcala, Santa Lucia F.M.
 Tel: 9573-7268, E-mail: respineda@digicel.com
 R.T.N.: 160198885402 CAL: 8EE888-A12803-DD4098-408449-8304P8-18

FACTURA N° 000-001-01-000 06108

Fecha: 08 de Enero del 2020

Señor: Alcaldía Municipal

Dirección: R.T.N.

Cant.	Descripción	P. Unit.	P.Total
1	Masquintey		18.00
TOTAL L			18.00

A. Domicilio de la Orden de Compra Fianza
 B. Coordinador de la Contabilidad de Ingresos y Gastos
 C. Identificación y Registro de la DAG

Rango Autorizado: 000-001-01-000000001 a 000-001-01-000000000
 Fecha Límite de Emisión: 31/12/2020
 Origen: U.S. Casa Financ.

Importe Exonerado L
 Importe Exento L
 Importe Gravado 15% L
 Importe Gravado 18% L
 I.S.V. 15% L
 I.S.V. 18% L

SON, L: *Dieciocho pesos*
 FIRMA: *[Signature]*
 TOTAL A PAGAR L: 18.00

LA FÁBRICA ES BENEFICIO DE LOS "EGALIA"

ESTADO GUAYMAS, C.A. DE ECONOMÍA SOCIAL - R.T.N. 160198885402 CAL: 8EE888-A12803-DD4098-408449-8304P8-18



Municipalidad de Santa Lucía, F.M.

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax : (504) 2779-0295

Orden No. _____ Objeto del Gasto. _____

Lps 600.00

Recibí de la alcaldía Municipal de Santa Lucía, Francisco Morazán, la cantidad de Lps 600.00 (Seis cientos Lempiras Exactos) por concepto de compra de 3 Ejemplares de **Historia de Yorito: Cuna del General Cleto González.**

Santa Lucía, Francisco Morazán 10 de Enero de 2020.


Tito Reynaldo Cardona
0801-1951-03744

Santa Lucía es de Todos



Ferreteria "LA LAGUNA"

Resp Acreditado: Jorge Moises Trujillo Nelson
Santa Lucía, Fco. Morazán, Bo. La Embarca, Tel.: 2778-0518
E-mail.: jorgemol@yahoo.com R.T.N: 06011970017617

Fecha límite de emisión: 15/05/2020

Rango Autorizado:

000-001-01-00042001 al 000-001-01-00047000
CA: TC8005-774823-F34D8D-395D4D-62CB34-F1

FACTURA N° 000-001-01-00 **045816**

Cliente: Academia Santalucia

DIA: 14 MES: 01 AÑO: 2020

Dirección: _____ R.T.N/ID.: 0623-900-3243771

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	VALOR TOTAL
<u>1</u>	<u>resumen</u>			<u>18500</u>
CANCELADO				

Copia de la Orden de Compra Emitida
 Copia de la Orden de Compra del Registro Electrónico
 Copia de la Orden de Compra

Original, Copia, Copia Electrónica

SON. L. _____

2020/01/14, 14:00:00, 14/01/2020, 14/01/2020
 "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" "EMISOR"

 FIRMA

Total Descuentos, y Rebajas otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
I.S.V. 15% L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>18500</u>

Desarrollos Corporativos de
Centro America S.A. de C.V.
Calle San Felipe Avenida Los Proceres Bloque 1
Distrito Central, Francisco Morazan
Tegucigalpa, Honduras
Novacentro
RTH: 00013007074769

C.R.I. 021052-262804-00AEAR-894701-770789-00

Factura: 000-002-01-01380056
Ticket No.: 20453257
Atendido por: Franklin
Fecha Hora Entrada: 14/01/2020 13:13
Fecha Hora Salida: 14/01/2020 14:00
Nombre:
RTH:

Cnt.	Descripcion	Total
1	Primeras 2 Horas de Estacionamiento	L16.00
	Total Exento:	L0.00
	Total Impuesto: (15%)	L2.40
	Impuesto 15% (TSV)	L2.00
	Total	L16.00

TOTAL EN LETRAS:
Dieciséis Leptiras Exactas.

- * No. DCE: _____
- * No. DCLF: _____
- * No. RegSRD: _____
- * No. Dialomatica: _____



20453257

Novacentro

Tel. 22802998

hector_endino@yahoo.com

Fecha limite de emision: 9/10/2020

Rango autorizado

000-002-01-01384000 al 000-002-01-01600000

Original Cliente. Copia Administracion

Original Cliente. Copia Administracion

FACTURA CONTADO

FANASA S. DE R. L. DE C.V.
 RTN : 09019006050710
 COL. SAN MIGUEL, CALLE PPAL
 DESVIO AL ANILLO PERIFERICO
 TEGUCIGALPA HONDURAS
 2221-0712/0477
 2221-0498
 terrefanasa@yahoo.com

Documento Fiscal
 000-002-01-01332981
 CAI #
 9E1572-4E751A-8B408E-AA502C-
 F5ECA2-79

ID #: 516256

Cuenta #: X0000X
 Nombre: CONSUMIDOR
 FINAL

Dirección:
 RTN:
 Fecha: 27/12/2019 Hora: 02:13 p.m.
 Cajero: AGARCIA POS #: 8
 Artículos: 3 Vendedor:

Referencia: 0823-9003-243771
 MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA

Cant/Pre	Codigos/Descrip.	Valor
2X	5077 (G)	
L 802.00	PLYWOOD DE 4X8X3/4" (19MM)	L 1,604.00
1X	F-543 (G)	
L 199.00	CERROJO CILINDRO MARIPOSA LB PF0074	L 199.00

	SubTotal	L. 1,567.83
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L. 0.00
Importe Exento		L. 0.00
Importe Exonerado		L. 0.00
Importe Gravado ISV 18%		L. 1,567.83
Importe Gravado ISV 18%		L. 0.00
ISV 18%		L. 235.17
ISV 18%		L. 0.00
	Total	L. 1,803.00

EFFECTIVO Recibido L. 2,000.00
 Cambio EFFECTIVO L. 197.00

Mil Ochocientos Tres Lempiras Exactos

Fecha Limite de Emisión: 20/03/2020
 Rango Autorizado
 000-002-01-01330001
 000-002-01-01390000

RTN/D #: _____
 Nombre/Razon Social: _____
 Registro SAG #: _____
 Const. Recibo Exonerado: _____
 OC Exonerado: _____
 Carnet de Exento #: _____

Original: Cliente
 Copia: Contribuyente Emisor

¡Gracias por su Compra!

ID #: 517270

Cuenta #: 000010001684
Nombre: MUNICIPALIDAD DE
SANTA LUCIA
MUNICIPALIDAD DE
SANTA LUCIA

Dirección

RTN:

Fecha: 29/12/2019 Hora: 11:50 a.m.

Cajero: AGARCIA POS #: 8

Artículos: 183 Vendedor:

Cant/Pre	Código/Descrip.	Valor
----------	-----------------	-------

2X	6077 (G)	
L. 802.00	PLYWOOD DE 4X8X3/4" (16MM)	L. 1,604.00

4X	00200329 (G)	
L. 49.00	ADMX PANTER CARTUCHO BLANCO 300ML MASILLA SILICONIZADA PINTABLE	L. 196.00

187X	14215 (G)	
L. 0.40	TORNILLO TABLA YESO-PUNTA FINA 5-15 X 2" 178062000	L. 66.80

4X	1292 (G)	
L. 17.50	LBS CLAVO 3" C/ C 81616	L. 70.00

2X	1291 (G)	
L. 17.50	LBS CLAVO 2 1/2" C/C 81617	L. 35.00

1X	1006 (G)	
L. 28.00	BISAGRA DORADA 3" X 3" CHINA 148	L. 28.00

SubTotal L. 1,738.80

Descuentos y Rebajes Otorgados L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Gravado ISV 15% L. 1,738.80

Importe Gravado ISV 18% L. 0.00

ISV 15% L. 260.84

ISV 18% L. 0.00

Total L. 1,999.64

EFFECTIVO Recibido L. 2,000.00

Cambio EFFECTIVO L. 0.20

Mil Novecientos Noventa Y Nueve
Lempiras con 00/100

Fecha Límite de Emisión: 30/03/2020

Rango Autorizado

000-002-01-01330001

000-002-01-01390000

RTN/ID #

Nombre/Razón Social

Registro SAG #

Const. Reg. #

OC Exter. #

Carnet #

CANCELADO

Original: Cliente



Ferretería "LA LAGUNA"

Resp Acreditado: Jorge Moises Triminio Nelson
Santa Lucia, Fco, Morazán, Bo. La Emisora, Tel.: 2779-0516
E-mail: jorgemoi@yahoo.com R.T.N: 06011979017617

Fecha límite de emisión: 19/03/2020

Rango Autorizado:

000-001-01-00042801 al 000-001-01-00047800

CAI: 7C8065-714882-F34D80-39934D-62C864-F1

FACTURA N° 000-001-01-00 **045372**

Cliente: Alcalde Santa Lucia

DIA	MES	AÑO
7	01	20

Dirección: _____ R.T.N/ID: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	VALOR TOTAL
1	Braca 5/16 Concreto			28
24	Staco 5-8			12
1	Punta p/ Taladro			10
CANCELADO				

N° Constato de la Orden de Compra Cliente
 N° Constato de la Constancia de Registro Exonerado
 N° Constato de Registro de la BIC
 Original: Cliente Copia: Emisor

FORMA DE PAGO: EL CLIENTE DEBE DEBER DE PAGAR EN CASH
 "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "IGUAL"

Total Descuentos y Rebajas otorgadas L	
Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	
I.S.V. 15% L	
TOTAL A PAGAR L	50


 FIRMA

CON. L _____



Ferretería "LA LAGUNA"

Resp. Acreditado: Jorge Moises Trimmio Nelson
Santa Lucía, Poo, Morazán, Bo. La Emisora, Tel.: 2779-0516
E-mail: jorgemol@yahoo.com R.T.N: 06011970017617

Fecha límite de emisión: 19/09/2020

Rango Autorizado:

000-001-01-00042601 al 000-001-01-00047000

CAI: 700005-774852-F34093-3952AD-82C304-F1

FACTURA N° 000-001-01-00 **045471**

Cliente: _____

DIA	MESES	AÑO
10	01	20

Dirección: _____

R.T.N/ID.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Empaque UA: versal P lavatrastos		30
1	Reyamento PVC 25g		23
1	Pasta Silicon		45
1	CDU 1/2 140		16
1	Camisa 1/2		3
1	Mucho 1/2		3

CANCELADO

N° Cédula de Identificación Corporativa _____
 N° Cédula de la Comisión de Registro Electrónico _____
 N° Inscripción del Registro de IVA _____

COMPROBANTE DE PAGO DE LA FACTURA
"LA FACTURA ES BONDICHO DE TODOS 'ESGALKA'"

Total Descuentos y Rebajas otorgadas L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 10% L.

I.S.V. 10% L.

TOTAL A PAGAR L.

128

SON. L. _____

FIRMA

Original Cliente
 Copia Contingencia Exterior
 Ingresos por sus Compras

Nombre Razón Social
 DE SANTA LUCIA F.M.
 Registro SAG #
 Const.Regis. Exonerado #
 OC Evento #
 Carnet de Exento #

CANCELADO

FANASA S. DE R.L DE C.V.
 RTN : 080190000050710
 COL. SAN MIGUEL, CALLE PRAL
 DESVIO AL ANILLO PERIFERICO
 TEGUCIGALPA HONDURAS
 2221-0712/0477
 2221-0488
 fanafanasa@yahoo.com

Documento Fiscal
 000-002-01-01349101
 CAI #
 9E1572-4E751A-86408E-AA802C-
 F8ECA2-78

ID #: 531151

Fecha: 13/01/2020 Hora: 03:46 p.m.
 Cajero: TAMADOR PCS # 2
 Articulos: 15 Vendedor:

Cant/Pre	Código/Descrip.	Valor
1X L. 25.00	12537 (G) GRAPAS DE 1/2" (12MM) PARA T-50 TC0555	L. -115.00
6X L. 22.00	12535 (G) GRAPAS DE 5/16" (8MM) PARA T-50 TC0553	L. 132.00
2X L. 39.00	219 (G) ALDABA BOXER 3.5" VERDE NT1370-BLISTER 2365	L. 78.00
2X L. 8.00	11455 (G) LLAMADOR DE ALUMINIO DE 5" 803 771	L. 16.00
1X L. 79.00	F-1879 (G) FIJA PUERTA LATON PULIDO PF0218	L. 78.00
1X L. 135.00	F-513 (G) CANDADO LAMINADO 40MM GANCHO 2PZS PF0139	L. 135.00
2X	1019 (G)	

Fecha Límite de Emisión: 20/03/2020
 Rango Autorizado
 000-002-01-01330001
 000-002-01-01380000
 RTN/ID #: 08239003243771
 Nombre/Razón Social: MUNICIPALIDAD
 DE SANTA LUCIA F.M.
 Registro SAG #
 Const.Regis. Exonerado #
 OC Evento #
 Carnet de Exento #

Cant/Pre	Código/Descrip.	Valor
1X L. 34.00	BISAGRA DORADA 2 1/2" X 2 1/2" CHINA 147	L. 17.00
1X L. 17.50	1290 (G) LBS CLAVO 2" C/ C 81616	L. 17.50
1X L. 30.00	5071 (G) LBS CLAVO 1" C/ C 81614	L. 30.00
1X L. 20.00	F-1500 (G) HILCO DE POLIPROPILENO PARA ALBAÑIL NARANJA 65M TC03870	L. 20.00
1X L. 20.00	F-1502 (G) HILCO DE POLIPROPILENO PARA ALBAÑIL VERDE 66M TC03872	L. 20.00
1X L. 247.00	1516 (G) PLYWOOD DE 4X8X3/4" (4MM)	L. 247.00
Subtotal		L. 602.17
Descuentos y Rebajas Otorgado		L. 0.00
Importe Exento		L. 0.00
Importe Gravado		L. 602.17
Importe Gravado ISV 18%		L. 0.00
ISV 15%		L. 90.33
ISV 18%		L. 0.00
Totales		L. 692.50

Seiscientos Noventa Y Dos Lempiras con
 50/100
 Cambio EFECTIVO L. 307.50
 EFECTIVO Recibido L. 1,000.00



Municipalidad de Santa Lucía, F.M.

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax : (504) 2779-0295

SOLICITUD DE PAGO

Por Lps. 250.00

Tesorero Municipal: **Luis Alonso López**

Sírvase elaborar orden de pago a favor de: **Jose Reyes Cerrato**

Por valor de: **Doscientos cincuenta lempiras exactos**

Identidad: **0823-1985-00012**

Por concepto de pago de un día de trabajo por la carga y descarga del bono tecnológico el día 11 de junio de 2019

Saldo Anterior: 250.00

Abono/pago: 250.00

Saldo Pendiente: 0.00

Fecha: 06 de enero 2020.

Departamento que Gestiona



V°B° del Alcalde Municipal

Santa Lucía es de Todos
Santa Lucía es de Todos



Municipalidad de Santa Lucia, F.M.

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax : (504) 2779-0295

Orden No. _____ Objeto del gasto _____

Lps. 250.00

Por este medio hago constar que recibí de la Alcaldía Municipal de Santa Lucia Francisco Morazán la cantidad de Lps 250.00 (Doscientos cincuenta Lempiras Exactos) por concepto de Carga y descarga de bono tecnológico el día 11 de junio de 2019.

Santa Lucia, Francisco Morazán 06 de enero de 2020.

Jose Cerrato

José Reyes Cerrato Salgado

0823-1985-00012





Municipalidad de Santa Lucia, F.M.

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax : (504) 2779-0295

Orden No. _____ Objeto del Gasto: _____

Lps 500.00

Recibi de la alcaldía Municipal de Santa Lucia, Francisco Morazan, la cantidad de Lps 500.00 (Quinientos Lempiras Exactos) Por concepto de cancelacion de dos dias de trabajo a Lps. 250.00 en la recoleccion de basura en los parques la laguna y el parque Municipal, calle principal del casco urbano, el dia 31 de Diciembre y el 01 de Enero.

Santa Lucia, Francisco Morazán 10 de Enero del 2020.

Encyda Elizabeth Carranza

Id. 0823-1990-00096

Santa Lucia es de Todos


REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

ENEIDA ELIZABETH / CARRANZA SOTO



HONDUREÑA POR NACIMIENTO
 NACIÓ EL 28 MAYO 1996
 SEXO: FEMENINO
 EMITIDA EL 18 SEPTIEMBRE 2017

0823-1990-00096


 11879272-00

ARTÍCULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Vigencia Autoridad o persona permitida para emitir o una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. La emisión de la disposición de este artículo dará lugar a la emisión postal correspondiente.


 DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0823
ENEIDA ELIZABETH / CARRANZA SOTO
0823-1990-00096



Municipalidad de Santa Lucia, F.M.

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax : (504) 2779-0295

Orden No. _____ Objeto del Gasto. _____

Lps 500.00

Recibi de la Alcaldia Municipal de Santa Lucia, Francisco Morazan, la cantidad de Lps 500.00 (Quinientos Lempiras Exactos) Por concepto de colaboracion de transporte para asistir a clases de actuacion en Tegucigalpa en la ECA. Mes de Enero del 2020.

Santa Lucia, Francisco Morazán 17 de Enero del 2020.


Joselin Alvarez Rodriguez
0823-1989-00132

Santa Lucia es de Todos

NELSON DAMIAN PONCE MONTUFAR

CONDUCTOR, AUTOMOVILES
 Aldea Sarabanda, Frente al Antiguo Plantal de Prodecon,
 500mts Carretera a Valle de Angeles, despues del desvio
 a Santa Lucia, F.M., Tel: 9855-8854 / dneilsonponce@gmail.com
 R.T.N.: 03181987008690
 CAI: A32171-FF9091-2842BC-57A7DF-3598D2-71

DIA	MES	AÑO
07	01	20

CONTADO CREDITO

CLIENTE: Municipalidad de Santa Lucia

DIRECCION: _____
 TEL: _____ R.T.N.: 08339003243771

GAB. DISEÑO E IMPRESIÓN B.T.A. SERVICIOS S.A.S. - CANCELLO - CERTIFICACIÓN Nº 8231-19-18388-4

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000289 - AL: 000-001-01-00000320

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
13	Kilob de bolsa	33.04		429.56
TOTAL L.				429.56

La factura es beneficio de todos "EXJALA"
 FECHA LIMITE DE EMISION: 21/07/2020

VALOR EN LETRAS: _____

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA	
Nº CONSTANZA DE REGISTRO DE DOMINIO	
Nº REGISTRO DE LA SAG	

Marisol Velasquez
 FIRMA AUTORIZADA

DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 10% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	429.56
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	64.04
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	494.00

FACTURA Nº 000-001-01-00000289
ORIGINAL: CUENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Mini Super "La Laguna"

Rep. Acreditado: SUYARA ELIZABETH TRIMINIO NELSON
Banco la Laguna, Calle Principal, Cas. No. 1, Santo Domingo, D. R.
Tel: 2779-0029 / 2779-0213, Cel: 3319-9778, E-mail: shalyepan72@hotmail.com
R.T.N: 0601969004113 CAI: 9E1F7D-095608-C3829E-XD780A-BA971-66

FACTURA N° 000-001-01-00 **036159**

Fecha 08 de Enero del 2010

Señor: Alcaldia San Felipe

Dirección: 0823 R. 1900 3243771

Cant.	Descripción	P. Unit.	P. Total
2	pag Bolsa Bambú	40	80
TOTAL L.			80

N° Documento de la Orden de Compra Exenta	Importe Exonerado L.
N° Documento de la Orden de Compra Exenta	Importe Exento L.
N° Documento de Registro de IVA	Importe Gravado 15% L.
Rango Autorizado: 000-001-01-0000001-0000-001-01-0000000	Importe Gravado 18% L.
Fecha Límite de Emisión: 31/12/2010	I.S.V. 16% L.
Origen: Cliente Exento	I.S.V. 18% L.
SON L.	TOTAL A PAGAR L.

FIRMA _____

"LA FACTURA ES INEFICAZ DE 10000, 'EGIKLA'"

ESTAMPADO AUTOMÁTICO DE DATOS - TEL: 2779-0029 - FAX: 2779-0213 - DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA EN SU LUGAR DE

MS IMPRESORES, S. DE R. L. DE C.V., R.T.N. 08239003243771, Certificado No. 8201-14-19500-06, P.O. 2020-115, Impreso en agosto 2020, CP-2350

Plásticos TONY'S, S. de R. L.

FACTURA

449306 Manacaste, Avenida Gutenberg, Casa 1735, frente a Hotel Guanacaste, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Teléfonos: (504) 2222-6212, 2238-9336 / Whatsapp: 3341-7879
E-mail: plasticostonyshn@yahoo.es, plasticostonyshon@gmail.com

FECHA
17/01/2020

CONTADO CRÉDITO

R.T.N.: 88019010271063

Nº 000-001-01-00 269107

SEÑOR: ALCALDIA MUNICIPAL SANTA LUCIA R.T.N.: 08239003243771
DIRECCIÓN: Vendedor: LOURDES
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. REG. EXONERADO No. IDENTIFICATIVO REG. SAG:

CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	UNIDAD	TOTAL
40	1001532	Bolsa rollo barril 36x54 Negra	L. 38.00	L. 1,520.00

Plásticos TONY'S, S. de R. L.



SON: UN MIL QUINIENTOS VEINTE LEMPIRAS

Fecha Límite de Emisión: 01/08/2020
CAI: 078D7F-BC897C-8A4AAB-A0B240-02DE86-E5
Rango Autorizado: 000-001-01-00248001 al 000-001-01-00278000

**NO SE ACEPTAN CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES**
**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS, EXIJALA**

ORIGINAL - COMPRADOR
COPIA VERDE: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FIRMA

Importe Exonerado L	L. 0.00
Importe Exento L	L. 0.00
Importe Gravado 15% L	L. 1,321.74
Sub-Total L	L. 1,321.74
Descuento y Débito Oportuno L	L. 200.00
I.S.V. 15% L	L. 198.26
TOTAL A PAGAR L	L. 1,520.00

Plásticos TONY'S, S. de R. L.

FACTURA

4-00397 Traamacate, Avenida Gutenberg, Casa 1735, frente a Hotel Guanacaste, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Teléfono: (504) 2222-6212, 2238-9336 / Whatsapp: 3341-7879

E-mail: plasticostonyshn@yahoo.es, plasticostonyshn@gmail.com

FECHA

17/01/2020

CONTADO CRÉDITO

R.T.N.: 08019010271063

N° 000-001-01-00 **269108**

SEÑOR: ALCALDIA MUNICIPAL SANTA LUCIA	R.T.N.: 08239003243771
DIRECCIÓN: ALCALDIA MUNICIPAL SANTA LUCIA	Vendedor: LOURDES
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:	No. IDENTIFICATIVO REG. SAG:
No. REG. EXONERADO:	

CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	UNIDAD	TOTAL
30	7419901000057	bolsa grande 23x32 rollo-0057	L. 41.00	L. 1,230.00

Plásticos TONY'S, S. de R. L.

PLÁSTICOS TONY'S
PAGADO

SON: UN MIL DOSCIENTOS TREINTA LEMPIRAS

Importe Exonerado L.	L. 0.00
Importe Exento L.	L. 0.00
Importe Gravado 13% L.	L. 1,069.57
Sub-Total L.	L. 1,069.57
Descuento y Reten. Obligada L.	L. 150.00
I.S.V. 15% L.	L. 160.43
TOTAL A PAGAR L.	L. 1,230.00

Fecha Límite de Emisión: 01/08/2020

CAI: 078D7F-BC897C-8A4AAB-A0B240-02DEB6-E5

Rango Autorizado: 000-001-01-00248001 al 000-001-01-00278000

**NO SE ACEPTAN CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES**

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS, EXÍJALA**

ORIGINAL - COMPRADOR
COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Jenis Lopez
FIRMA

2289-4191, Impreso en agosto 2019, CP-2200

RESORES, S. DE R. L. DE C.V., R.TN: 08019011010007, Certificado No. 001-14-10000-08

HN

NELSON DAMIAN PONCE MONTUFAR

CONDUCTOR, AUTOMOVILES
 Aldea Sarabanda, Frente al Antiguo Plantel de Prodecon,
 500mts Carretera a Valle de Angeles, despues del desvio
 a Santa Lucia, F.M., Tel: 9855-8854 / dnelsonponce@gmail.com
 R.T.N.: 03181987008690
 CAI: A32171-5F9091-2B429C-57A7DF-3598D2-71

DIA	MES	AÑO
17	01	20

CONTADO CREDITO

CLIENTE: Municipalidad de Santa Lucia

DIRECCION: _____ R.T.N.: 08239003243771

TEL: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
4	Bolsas de Pollo	33 04		132 16
10	Bolsas de barril	30 43		304 35
TOTAL L				436.52

La factura es beneficio de todos "EXJALA"
 FECHA LIMITE DE EMISION: 31/07/2020

VALOR EN LETRAS: _____

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA	
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE DONERADO	
Nº REGISTRO DE LA SAG	

Marisol Velasquez
 FIRMA AUTORIZADA

DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	436 52
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	65 48
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	502 00

FACTURA Nº 000-001-01-00000297

ORIGINAL CLIENTE / COPIA DELSADO FISCALIANO BRASOR

CMI LISSEO E IMPRESIÓN R.T.N. 180118800000 - C. SIBILLO - CERTIFICACIÓN Nº 0011-18-00004

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000297 - AL: 000-001-01-00000330

ALCALDIA I

MORAZAN

UNO EL MOLINO
 KILOMETRO 1 CARRETERA A WILLE DE ANGELES
 UNO HONDURAS S.A. DE C.V.
 REG. LAS CLAYES UNAC. SA. S.D. Y TEG.
 EMAIL: rep@uno-el-molino.com
 TELEFONO: 2256-8788

VEHICULO MARCA: _____

PLACA: _____

MOTORISTA: _____

KILOMETRAJE AL MOMENTO I _____

FECHA DEL ABASTECIMIENTO / _____

KILOMETRAJE AL MOMENTO D _____

FECHA DE ESTE ABASTECIMIEN _____

KILOMETRAJE RECORRIDO _____

OBSERVACIONES DE USO: _____

FIRMA DEL RESPONSABLE _____

FIRMA DEL MOTORISTA _____

CAT:
 20205-10400-104009-6000A-SUBTEF-02
 RTH: 0823773457793
 RUTH NO.: 49516
 FECHA LIMITE ENTREGA: 02/09/2020
 RANGO: 054-004-02-00237702 A LP
 054-004-01-00270000

Descr.	Unid./ P.UNIT	cantidad
E IMP DE 805	30.000 L	1000.00
	1 L 25.7007 L	

Sub total L= 1000.00
TOTAL L 1000.00
 BELINDAP 1000.00
 Cambio LP 1000.00

UN VIL LITRO

Tarifa	Bases	Inversión	Total
0.000 L	1000.00 L	0.00 L	1000.00
Total	L 1000.00 L	0.00 L	1000.00

FACTURA
 NO. 054-004-02-00237702
 NOMBRE: ALCALDIA DE SANTA LUCIA
 RTH: 0823700323773
 TELEFONO: 2256-8788
 Documento y Recibo Lt: _____
 No. Correlativo Exentor: _____
 No. Correlativo Exentor: _____
 No. Registro S.A.S.: _____
 RESS 0005 CSRA 011 DRK 01 TRVIA 30217
 25/01/20 17:04:32 LICENCI: 49516



COMERCIALIZADORA EL MUEBLE SRL DE CV
 RUTN: 06019905388108
 PUMA 21 DE OCTUBRE - CARRETERA HACIA VALLE DE ANDES ENTRADA COL. SAN MIGUEL

TEL: 22282881
 EMAIL: jacobmejia2320@gmail.com

CAJERO: 1
 REFERENCIA:
 NOTA:

CAJA #1
 VENDEDOR: JOSUE MEJIA
 FACTURA # 000-009-01-00052667
 RUTN: 08239003243771
 CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA

FECHA: 24-01-2020
 CANT x PRECIO DESCRIPCION IMPORTE
 91.58 x L. 21.84
 DIESEL
 Desc L. 0.00 ImpL. 0.00 TotL. 2.000.00

DESC Y REBAJAS L. 0.00
 SUB-TOTAL L. 2.000.00

IMPORTE
 EXONERADO L. 0.00
 EXENTO L. 2.000.00
 GRAVADO 15% L. 0.00
 GRAVADO 18% L. 0.00

IMPUESTOS
 EXENTO L. 0.00
 SV 15% L. 0.00
 SV 18% L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 2.000.00

FORMAS DE PAGO:
 EFECTIVO L. 2.000.00
 TARJETA CREDITO L. 0.00
 CREDITO L. 0.00
 C. AHORRO L. 0.00
 Y PREPAGO L. 0.00
 CAMBIO L. 0.00

DOS MIL CON 00/100
 CANTIDAD TOTAL: 91.5750

CAI
 3F9CAC-8265C2-104790-0E36A9-62E8F0-DB
 NUMERO INICIAL 000-009-01-00090001
 NUMERO FINAL 000-009-01-00280000
 FECHA LIMITE DE EMISION 28/11/2020
 CO: jacobmejia2320@gmail.com
 FAC: 4A
 ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO:
 REGISTRO SAQ:
 OBSERVACION:

*****GRACIAS POR SU VISITA*****

MUNICIPAL DE SANTA LUCIA, FRANCISCO MORAZAN

SOLICITUD DE COMBUSTIBLE
 CONTROL DE KILOMETRAJE Y COMBUSTIBLE

18 _____ MODELO: 2012
 TIPO DE COMBUSTIBLE: Diesel

ABASTECIMIENTO ANTERIOR: 87.253

FECHA ANTERIOR: 14/01/2020

ESTE ABASTECIMIENTO: 87.615

FECHA: 24/01/2020

KILOMETROS RECORRIDOS: _____
 GALONES SUMINISTRADOS: _____

Emergencias - 4-3 - VICI TAJ - Adamicios
 eno

FIRMA DEL RESPONSABLE _____

FIRMA DEL MOTORISTA  _____

REGIS 2

INDUSTRIAS S DE RI DE CV
 Santa Lucia sede principal, cortijas al parque Francisco Morazan
 Tel: 2775-0525 O.P. Aldea El Chombo Santa Lucia
 O.P. Carretera a Valle de Angeles, km 8.5, El Chombo, Francisco Morazan
 E-mail: frejiamano@hotmail.com RTN: 08015009242270
 CAJ: 119724-DTAS70-274890-30E415-ECB99A-AD

Santa Lucia

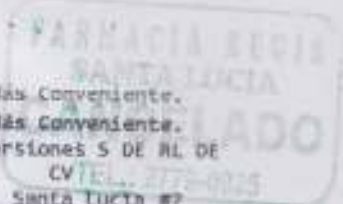
FACTURANº. 002-001-01-00001019

Fecha 27 de Enero del 2020

Cliente José Gerardo Saucedo

RTN:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuento v Rebajas	TOTAL
10	Gasas			20.00
1	Neobol Crema			163.00
FARMACIA REGIS SANTA LUCIA				
FARMACIA REGIS				
TOTAL				
Cantidad en Letras <u>163.00</u>			Exonerado L.	
			Exento L.	
Fecha Límite de Emisión: 02/12/2020			Gravado 25% L.	
Original Cliente:			Gravado 28% L.	
Número Original: 000000000000000000000000			15% IMP SVL	
Por favor no aceptar facturas:			28% IMP SVL	
Le factura es beneficio de todos "EXJUALA"				TOTAL <u>183.00</u>



Siempre Más Conveniente.
 Siempre Más Conveniente.
 GMP Inversiones S DE RL DE
 CV TEL. 2779-0025

Farmacia Santa Lucia #2
 Afiliada a Regis
 Santa Lucia, calle principal
 mejianro@hotmail.com
 RTN: 00019009243270
 Tel. 2779-09-25

FACTURA

No. 002-001-01-00034343
 Fecha: 2020-01-27

Cliente: Consumidor Final
 JOSE GERARDO SAUCEDA
 Cédula:

Cant	Precio Unit	Total
Ulticlox 500mg, I de 180	€	
028 *	8.97 =	251.16

Subtotal	251.16
Descuento -	62.71
Base Exenta	188.44
Base Exonerada	0.00
Base Gravada 15%	0.00
Base Gravada 18%	0.00
ISV	0.00
Total	188.45
Efectivo	200.00
Cambio	11.55

No. Orden de Compra Exenta:
 No. Constancia de Registro
 de exonerados:
 No. Registro de SAG:

Total en Letras: Ciento
 ochenta y ocho Lempiras con
 cuarenta y cinco centavos

¡Gracias Por Preferirnos!
 ORIGINAL CLIENTE
 COPIA CONTRIBUYENTE EMISOR

C.A.I.:
 3AA1B4-E8B170-E84C88-94F876-
 A10304-92
 Rango Autorizado:
 002-001-01-00030001 al
 002-001-01-00050000
 Fecha Limite de Emision:
 2020-08-22



No. _____

NOMBRE	Alfredo Muñoz Santoluc			
DIRECCIÓN	Santa Lucía B. Matamoros			
		DIA	MES	AÑO
		29	01	20

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	VALOR
1	Reparación de Wolfa Camion		60 ll
TOTAL			60 ll

Montara la Bendición

VEHI
PLAC
MOT
KILO
FECI
KILC
FEC
KIL
OB
L
V
D
C
F
L
E

e
p
mis

FIRMA DEL RESPONSABLE _____

FIRMA DEL MOTORISTA

ALCALDIA

UNO MANCHEN

CISCO MORAZAN

BO. MANCHEN FTE. DESVIO A CAGAHATA TEG. N
UNO MANCHEN S.A. de C.V.
RES. LAS CUNIKES 1AV ZONA BL. E TEG.
EMAIL: rmplesal-unoh@unoh-tierra.com

TABLE

VEHICULO MARCA: A
PLACA: NO
MOTORISTA: Max
KILOMETRAJE AL MOM
FECHA DEL ABASTECIM
KILOMETRAJE AL MOM
FECHA DE ESTE ABASTE
KILOMETRAJE RECORRI

CAT:
395282-348104-084840-593158-435864-74
RTN: 08029995457769
AUTH NO.: HNS11
FECHA LIMITE EMISION: 09/09/2020
RANGO: 044-001-01-01750001 A LA
044-001-01-01795000

2007
iesel
2
179.4
20
5.2
0.20
NO

Descr.	Ctd./ P. Unit	monto
E DIES CR N03	4,385 L # L 21.610/ L	1400.00
Sub Total L		1400.00
TOTAL L		1400.00
T. CREDIT LP		1400.00

OBSERVACIONES DE US
Junes re
martes e
los viajes
del camio
parte de
el dia ju
Saraband
dia

UN MIL CUATROCIENTOS LEMPIRA

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00% L	1400.00 L	0.00 L	1400.00
Total L	1400.00 L	0.00 L	1400.00

ade Santa
del campo
una parte
del pinito
va votar
parte de
Se vota el mis

FACTURA

NO.: 044-001-01-01770452
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCA
A
RTN: 08234003243771
TELEFONO: (504) 2236-8788

Descuento y Rebajas L:
No. Correlativo Exento:
No. Correlativo Exonerado:
No Registro S.A.G.:
RECH 0004 CSRR 01A DEH 01 TRAM 07444
28/01/20 12:15:48 TIENDAS HNS11

FIRMA DEL RESPONSABL

FIRMA DEL MOTORISTA



Municipalidad de Santa Lucia, F.M.

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax : (504) 2779-0295

Orden No. _____ Objeto del Gasto. _____

Lps. 1,000.00

Recibí de la alcaldía Municipal de Santa Lucia, Francisco Morazán, la cantidad de Lps 1,000.00 (Mil Lempiras Exactos) por conceptos de colaboración para el Club de Embarazadas de Centro de Salud del Casco Urbano.

Santa Lucia, Francisco Morazán 30 de Enero del 2020

Josefa Maria Colindres

0801-1981-22186

Santa Lucia es de Todos



Municipalidad de Santa Lucía, F.M.

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax : (504) 2779-0295

Orden No. _____ Objeto del Gasto. _____

Lps. 250.00

Recibí de la alcaldía Municipal de Santa Lucía, Francisco Morazán, la cantidad de Lps 250.00 (Doscientos Cincuenta Lempiras Exactos) por conceptos de colaboración para la compra de medicamentos

Santa Lucía, Francisco Morazán 30 de Enero del 2020

Rosario Dávila

Rosario del Carmen Dávila

0615-1964-00467

Santa Lucía es de Todos



Municipalidad de Santa Lucía, F.M.

Honduras, C.A.

Teléfono: (504) 2779-0404, 2779-0433, 2779-0439

Fax : (504) 2779-0295

Orden No-----

Objeto del gasto-----

LPS 1,500.00

Recibi de la municipalidad de santa Lucia F.M. la cantidad de mil quinientos lempiras exactos, por concepto de ayuda social para compra de Medicamentos para un tratamiento, ya que tiene una bacteria en su pecho izquierdo.

Santa Lucia F. M 31 de Enero del 2020


JESSICA BETH AGUILAR SANCHEZ
0820-1995-00004

Santa Lucia es de Todos

IMP-10785A-GC-880-930E4F-069063-97
 NRO AUTORIZADO
 : 160-003-01-00100001
 STR: 160-003-01-00200000
 CHA LCHITE AUTORIZACION: 15/10/2020

INDUSTRIAS TURISTICAS
 S.A. DE C.V.

CASA HOTEL... DEL VOLCAN SUR
 EDIFICIO... TOLUCA M.D.C
 P.O. BOX 200... BLVD. MORAZAN
 LA PAZ DE ENRIQUE TOLUCA M.D.C
 TEL: 2240-0500 EXT. 1506
 CORREO: INFO@TURINTUR.HN

NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL SANTA LUCIA FCO. MORAZAN
 N: 00225003243771

FECHA: 19/01/2020 05:08 PM

FACTURA ORIGINAL
 N: 160-003-01-00100001

CAE:
 IMP-10785A-GC-880-930E4F-069063-97
 NRO AUTORIZADO
 DE: 160-003-01-00100001
 HASTA: 160-003-01-00200000
 FECHA LCHITE AUTORIZACION: 15/10/2020

NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL SANTA LUCIA FCO. MORAZAN
 N: 00225003243771

FECHA: 19/01/2020 05:08 PM

NOMBRE: MALESA
 APP: 203/1
 CLIENTES: 1

PAQUETE 8 PZ (1 X 349.00) 349.00 0
 2 PZS TRADICIONALES CHB 0
 2 PZS TRADICIONALES CHB 0
 2 PZS TRADICIONALES CHB 0
 2 PZS TRADICIONALES CHB 0
 2 PAVES CHB 0
 2 PAVES CHB 0
 1 PAPA MEDIANA CHB 0
 1 PAPA MEDIANA CHB 0
 YUOLITAS CHB 0
 PURE CHB 0
 REFRESCO 2 LITROS CHB 0

#30185

DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00
 OTORGADOS
 EXCITE L. 0.00
 EXONERATI L. 0.00
 IMPORTE GRAVADO 15.00% L. 303.48
 IMPORTE GRAVADO 18.00% L. 0.00
SUBTOTAL L. 303.48
 ISV 15% L. 45.52
 ISV 18% L. 0.00
IMPUESTOS L. 45.52
TOTAL L. 349.00
 EFECTIVO L. 349.00
BALANCE L. 0.00
 DOLAR 24. 80.00
 15.00% SUBT: 303.48 ISV: 45.52

SON: TRESCIENTOS
 CUARENTA Y NUEVE
 LEMPIRAS

NO. REF EXONERADO: _____
 NO. D/C EXENTA: _____
 NO. REF DE LA SRI: _____

TIPO: MALESA
 APP: 203/1
 CLIENTES: 1
 MONEDA 8 PZ (1 X 349.00) 349.00 0
 2 PZS TRADICIONALES CHB 0
 2 PZS TRADICIONALES CHB 0
 2 PZS TRADICIONALES CHB 0
 2 PZS TRADICIONALES CHB 0
 PAVES CHB 0
 PAVES CHB 0
 PAPA MEDIANA CHB 0
 PAPA MEDIANA CHB 0
 YUOLITAS CHB 0
 PURE CHB 0
 REFRESCO 2 LITROS CHB 0

#30185

DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00
 OTORGADOS
 EXCITE L. 0.00
 EXONERATI L. 0.00
 IMPORTE GRAVADO 15.00% L. 303.48
 IMPORTE GRAVADO 18.00% L. 0.00
SUBTOTAL L. 303.48
 ISV 15% L. 45.52
 ISV 18% L. 0.00
IMPUESTOS L. 45.52
TOTAL L. 349.00
 EFECTIVO L. 349.00
BALANCE L. 0.00
 DOLAR 24. 80.00
 15.00% SUBT: 303.48 ISV: 45.52

SON: TRESCIENTOS
 CUARENTA Y NUEVE
 LEMPIRAS

REF EXONERADO: _____
 D/C EXENTA: _____
 REF DE LA SRI: _____

9- GRAVADO
 ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 --- CUENTA CERRADA ---
 ATOTE PCS ver. 6.7.70



Restaurante

Típicos Solis

Valle de Angeles, calle principal
Contiguo a los pabellones Artesanales
Tel. 9903-1349 Email: solisarias_7@yahoo.com

R.T.N. 08019018020273

DIA	MES	AÑO
21	01	20

CAI: 1C478A-E4D80D-0F4A8B-6CC3A1-0A8ADC-69

Señor: Municipalidad de Santa Leticia
Dirección: _____ R.T.N.: 08239003243771

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unidad	Descuentos o Rebajas Otorgadas	TOTAL
3	mixtos			390 ^{.-}
1	coca L.S			40 ^{.-}
No. Correlativo de Orden de Compra Exento No. Correlativo General de Reg. Exonerado No. Correlativo de Reg. de la SAG Fecha Límite de Emisión: 21/08/2020 Rango Autorizado: 000-001-01-00002001 al 000-001-01-00002500 FACTURA Nº 000-001-01-00002252 Valor en Letras				Descuentos Otorgados L. Sub Total L. 430^{.-} Importe Exento L. Importe Exonerado L. Importe Gravado 15% L. Importe Gravado 18% L. I.S.V. 15% L. 64^{.-} I.S.V. 18% L. 30^{.-} Total a Pagar L. 430^{.-}

La Factura es Beneficio de todos ¡Exijala!
ORIGINAL CLIENTE COPIA CONTABILIDAD

[Signature]

IMPORTE R.T.N. 08019018020273 CERTIFICACION: 8195-18-9896-132, TEL.: 2238-4598



AGUA LA TIGRA S. de R.L.

ENVASADORA DE AGUA EN DIFERENTES ENVASES Y HIELO
Bo. Agua Dulce, Deltras de Hospital Adventista, Valle de Angeles, F.M.
Honduras C.A., Tel.: 2766-2828, E-Mail: agua@atigra@gmail.com
R.T.N.: 08019015739463

CAI:F04B80-B5B86C-2144AE-FC3B52-DEF815-C1

AGUA
LA TIGRA N° 000-001-01-00 224179

Valle de Angeles, F.M. 22 de Enero del 2020

Ciente: Municipalidad Santa Lucia

R.T.N. / ID:

Forma de Pago	N° Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	N° Registro de la SAG
Exento			
Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Total
9	Botellón de 5 Galones	27.00	243.00
	Paquete de Bolsas de 500 ML		
	Paquete de Bolsas de 250 ML		
	Docena de 355 ML		
	Docena de 575 ML		
	Docena 1 Litro		
	Docena 1.5 Litro		
	Bolsa de Hielo de 5 Libras		
	Bolsa de Hielo de 20 Libras		
	Paquete de Jugo de 150 ML		
	Paquete de Jugo de 400 ML		
	Envase Vacío de 5 Galones		
	Sistema de Agua		

son De ciento
Cuarenta y tres

Orden y Recibo de Pago de EXENTO S. de R.L. en conformidad con el artículo 432 de la Ley No. 137-2007 de la Ley de Comercio Exterior y el artículo 10 de la Ley No. 137-2007 de la Ley de Comercio Exterior.

Código de Cliente:
CONTADO CRÉDITO
Rango Autorizado: 000-001-01-00204001 al
000-001-01-00229000

La Factura es Beneficio de Todos "EXUALA"

Firma

Descuentos y Retenciones	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
15% Impto.	L.
18% Impto.	L.
Total a Pagar	243.00

Fecha Límite de Emisión: 11/06/2020

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR
RTR: 08235003243771
CASA NITRIZ: COL. LOMAS DEL GUAYARDO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
BURGER KING #18V03
PARQUE CENTRAL EDIFICIO NLSACR
TEGUCIGALPA
TEL: 2290-0500 FAX: 1404
CORREO: INFO@INTUR.HN
FACTURA DE VENTA
NO. 020-002-01-01070036

CR1:
AFCTIF-0E1194-40496-FC3E40-73066F-C7
RANGO AUTORIZADO
DE: 020-002-01-01000001
HASTA: 020-002-01-01100000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 26/02/2020
NOMBRE: ALCALDIA DE SANTA LUCIA
RTR: 08235003243771
FECHA: 22/01/2020 11:14 PM

RECEPCION: BORIS
ALCALDIA

	20063
CG MEDIANO	199.00 0
CG WHOPP 2 X (1 X 199.00)	0
WHOPPER	0
PAPAS FRITAS MEDIANAS	0
CHOCOLA MEDIANA	0
KING POLLO	0
PAPAS FRITAS MEDIANAS	0
CHOCOLA MEDIANA	0

DESCUENTOS Y VENTAJAS	L. 0.00
DIJERADOS	L. 0.00
EVENTO	L. 0.00
EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE BRANCO 15.000	L. 173.04
IMPORTE BRANCO 18.000	L. 0.00
SUBTOTAL	L. 173.04
IVA CONTINUA 15%	L. 25.96
IVA 18 %	L. 0.00
IMPUESTOS	L. 25.96
COMER AQUI TOTAL	L. 199.00
DOLARES 24.	\$8.29
EFFECTIVO	L. 200.00
CAMBIAR	L. 1.00
IVA SUBT: 173.04 IVA: 25.96	

SON: CIENTO NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS

NO. RES EXONERADO: _____
NO. D/C EVENTO: _____
NO. RES DE LA SAB: _____

0 = GRATIS
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTACION
- CUENTA CERRADA -
Atene POS ver. 6.7.70

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR
RTR: 08235003243771
CASA NITRIZ: COL. LOMAS DEL GUAYARDO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
BURGER KING #18V03
PARQUE CENTRAL EDIFICIO NLSACR
TEGUCIGALPA
TEL: 2290-0500 FAX: 1404
CORREO: INFO@INTUR.HN
FACTURA DE VENTA
NO. 020-002-01-01070036

CR1:
AFCTIF-0E1194-40496-FC3E40-73066F-C7
RANGO AUTORIZADO
DE: 020-002-01-01000001
HASTA: 020-002-01-01100000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 26/02/2020
NOMBRE: ALCALDIA DE SANTA LUCIA
RTR: 08235003243771
FECHA: 22/01/2020 11:14 PM

RECEPCION: BORIS
ALCALDIA

	20063
CG MEDIANO	199.00 0
CG WHOPP 2 X (1 X 199.00)	0
WHOPPER	0
PAPAS FRITAS MEDIANAS	0
CHOCOLA MEDIANA	0
KING POLLO	0
PAPAS FRITAS MEDIANAS	0
CHOCOLA MEDIANA	0

DESCUENTOS Y VENTAJAS	L. 0.00
DIJERADOS	L. 0.00
EVENTO	L. 0.00
EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE BRANCO 15.000	L. 173.04
IMPORTE BRANCO 18.000	L. 0.00
SUBTOTAL	L. 173.04
IVA CONTINUA 15%	L. 25.96
IVA 18 %	L. 0.00
IMPUESTOS	L. 25.96
COMER AQUI TOTAL	L. 199.00
DOLARES 24.	\$8.29
EFFECTIVO	L. 200.00
CAMBIAR	L. 1.00
IVA SUBT: 173.04 IVA: 25.96	

SON: CIENTO NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS

NO. RES EXONERADO: _____
NO. D/C EVENTO: _____
NO. RES DE LA SAB: _____

0 = GRATIS
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTACION
- CUENTA CERRADA -
Atene POS ver. 6.7.70

MERCADITO "ANGEL"

Rep. Acordado JOSÉ ADAJID PINEDA GÓMEZ
 Barrio El Centro, Frente Parque Municipal, Santa Lucía, P.M.,
 Tel.: 9673-7388, E-mail: angelpineda91@gmail.com
 I.L.V.N.: 1601198045412 CAL: 968888-A12E32-DD4D99-48E6A9-53D4F5-1B

FACTURA N° 000-001-01-000 **06234**

Fecha: 22 de Enero del 2020

Señor: Alcaldía Municipal

Dirección: _____ R.T.N.

Cant.	Descripción	P. Unit.	P.Total
4	Vasos lón		271.00
2	Vasos plásticos		
1	paq de cochara		
1/2	bolsas de café		
4	libros de azúcar		
TOTAL L.			

N° Control de la Orden de Compra	Importe Exonerado L
N° Control de la Constancia de Registro Electrónico	Importe Exento L
N° Identificador de Registro de SAG	Importe Gravado 15% L
Rango Autorizado 000-001-01-0000501 a 000-001-01-0000502	Importe Gravado 18% L
Fecha Límite de Emisión: 06/1/2020	I.S.V. 15% L
Original: Cliente Copia: Entes	I.S.V. 18% L
SON. L	TOTAL A PAGAR L
FIRMA: <i>[Signature]</i>	271.00

LA FACTURA ES BOMBEO DE YODOL "IGUAL"

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO DE PRODUCTORES RURALES - PDR - TEL: 21274830 / 9864-580 - A.T.M. 1200000008 El Comodoro S.A. S.R.L. 01/01/19



Municipalidad de Santa Lucia, F.M.

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax : (504) 2779-0295

Orden No. _____ Objeto del Gasto. _____

Lps. 240.00

Recibí de la alcaldía Municipal de Santa Lucia, Francisco Morazán, la cantidad de 240.00(Doscientos Cuarenta Lempiras Exactos) por conceptos de suministro de 10 Ordenes de Baleadas. Para las personas que están trabajando en el concierto realizado en la Iglesia Católica el día 23 de Enero del 2020.

Santa Lucia, Francisco Morazán 23 de Enero del 2020

Rosa Maria Zelaya

Rosa Maria Zelaya Saucedo

0801-1967-01812

Santa Lucia es de Todos

MERCADITO "ANGEL"

Resp. Autorizado: JOSE ADALID PINEDA GÓMEZ
 Barrio El Centro, Frente Parque Municipal, Santa Lucía P.M.
 Tel.: 9673-7768, E-mail: angelpineda73@gmail.com

R.T.N.: 1001098005402 CAL; 968883-A128D2-0D4D99-48E4A9-53D4F6-1B

FACTURA N° 000-001-01-000 **06247**

Fecha: 23 de Enero del 2010
 Señor: Alcaldía Municipal
 Dirección: R.T.N.

Cant.	Descripción	P. Unit.	Importe	P. Total
7	Pan Molido Manas			42 ⁻
TOTAL L.				

N° Control de la Orden de Compra (vacío)	Importe Exonerado L.
N° Control de la Comprobante de Registro Económico	Importe Exento L.
N° Identificador del Registro de la SIC	Importe Gravado 15% L.
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 a 000-001-01-00000005	Importe Gravado 18% L.
Fecha Límite de Emisión: 06/11/2009	I.S.V. 15% L.
Original: Cliente Copia: Emitor	I.S.V. 18% L.
SON L.	TOTAL A PAGAR L. 42⁻
FIRMA 	

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "SIN PAGA"

RIQUEZA ORIENTAL

HERMANOS C.H. S.A. DE C.V.
Aldea El Chimbo Km 6, calle principal, carretera Valle de Angeles, F.M.
Tel.: 2221-9909 / Correo: Riquezaoriental2018@gmail.com

RTN: 15019018015400

CAI: 312E4F-3CFFFE-5D4CA8-1B9640-36535A-23



Contado **FACTURA N° 000-001-01-00 003771**
Crédito

FECHA 23 de Enero del 20 20

Ciente: Municipalidad Santa Lucía
R.T.N. 08239003243771 Dirección

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE DESCUENTO OTORGADO	TOTAL
2	pollo Kom Pao			408.70
1	bandeja pequeña arroz 3 carnes			339.14
1	bandeja pequeña chap suey 3 carnes			339.14
TOTAL L.				

SEIR: MULTIPLES ANTECEDENTES CO. EMPRESAS Y CRUZ B. RTN: 000218000072-34-228-0864 No. CERTIFICACION: 00011810000538

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO
No. Consecutivo de Orden de Compra Exento
No. Consecutivo Constancia de Registro Exento
No. Consecutivo Registro de la SAG

La Factura es Beneficio de Todos (EXJALAI)

FECHA LIMITE DE EMISION: 11/12/2020

RANGO AUTORIZACION Tel. del 000-001-01-00003401 al 000-001-01-00004400

Cantidad en Letras Mil doscientos cincuenta

Mee

Original: Cliente Firma
Copias: Obligado Tribunal Emisor

DEBITOS Y REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	163.02
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
PROPINA OPCIONAL L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,250.00

MUNICIPALIDAD

FECHA: _____



NOMBRE	IDENTIFICACION
Lopez	0327-1991
Sanchez Reyes	0801-1995-6
Zapata	0823-1977-
Valledors	0823-1993

INDUSTRIAS TURISTICAS
 DE HONDURAS S.A. DE C.V.
 INTUR
 RTN: 88019003242452
 CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL BUIJARRO SUR
 EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
 POPEYES #5388
 BLVD. NOROCCIDENTAL CONTIGUO A GASOLINERA
 UNO, TEGUCIGALPA
 TEL. 2290-0500 EXT. 1802
 CORREO: INFOINTUR@INTUR.HK

FACTURA ORIGINAL
 NO. 125-003-01-00107721

CAI:
 020844-ARE29C-374E8D-33726E-15DWF7-
 00
 RANGO AUTORIZADO
 DE: 125-003-01-00100001
 HASTA: 125-003-01-00200000
 FECHA LIMITE AUTORIZACION: 15/10/2020

NOMBRE: ALCALDIA DE SANTA LUCIA
 RTN: 00239003243771

FECHA: 22/01/2020 05:09 PM

ORDEN #506

RECEPCION: HECTOR	
ORDEN #506	
SUPERPACK 8 P (1 X 379.00)	30107
POLLO 8 PIEZAS MIXTAS	379.00 0
4 BISCUITS	0
(4) PAPA FRITA REGULAR	0
SPRITE 2 LITROS	0



Bendito Café

Rep. Acreditado: GLADYS ONDINA TRIMINIO NELSON
 Barrio Centro, Santa Lucía, Fco. Morazán, TEL.: 2779-0614
 E-mail: gladys.ondina@hotmail.com R.T.N: 08231976000737

Factura N° 000-002-01-00 **010132**

Fecha: 24 de 01 del 2020
 Señor: Alcaldía Santa Lucía

Dirección: R.T.N 0823-900-3243771

Cant.	Descripción	P. Unit.	P. Total
2	Tortas		130.43
2	marquesitos		165.21
TOTAL L			295.64

N° Control de la Orden de Compra Electrónica	Importe Exonerado L	
N° Control de la Constancia de Registro Comestible	Importe Exento L	
N° Identificativo del Registro de la SAC	Importe Gravado 15% L	
CAJ 086535-AAA305-144804-08300F-120036-FC	Importe Gravado 18% L	
Rango Acreditado: 001-002-01-00017801 al 006-002-01-00000008	I.S.V. 15% L	44.35
Fecha Límite de Emisión: 17/02/2020	I.S.V. 18% L	
Origen: Cliente: Caja Emisor	TOTAL A PAGAR L	340

SON L
 FIRMA Angie López
 "LABORAR EN BENEFICIO DE TODOS, ESUALA"

MERCADITO "ANGEL"

Rep. Acreditado: JOSÉ ADRIÁN PINEDA GÓMEZ
 Barrio El Centro, Frente Parque Municipal, Santa Lucía, P.M.
 Tel.: 9573-7788, E-mail: angelmilito53@gmail.com
 R.T.N.: 1801198865403 CAL: 900885-A12003-004089-4864A9-5304P5-1B

FACTURA N° 000-001-01-000 **06245**

Fecha: 23 de enero del 2020

Señor: Alcaldía Municipal

Cant.	Descripción	P. Unit.	P. Total
1	bote cremora grande		198.00
2	paquetes de cereales		
2	libras de azúcar		
TOTAL L			198.00

N° Control de la Orden de Compra Electrónica	Importe Exonerado L	
N° Control de la Constancia de Registro Comestible	Importe Exento L	
N° Identificativo del Registro de la SAC	Importe Gravado 15% L	
Rango Acreditado: 000-001-01-00005031 al 000-001-01-00000000	Importe Gravado 18% L	
Fecha Límite de Emisión: 04/10/2020	I.S.V. 15% L	
Origen: Cliente: Caja Emisor	I.S.V. 18% L	
SON L	TOTAL A PAGAR L	198.00

SON L
 FIRMA Renaldy
 "LA FACTURA ES BENEFICIA DE TODOS, ESUALA"

FACTURA

No. <u>192.00</u>	Día	Mes	Año
	<u>24</u>	<u>07</u>	<u>20</u>

Nombre: Alcaldía Municipal
 Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
12	portatili	192.00
TOTAL L		192.00

La Factura es Beneficia de Todos (ESUALA)

0823 1991 0000
 FIRMA [Signature]

Mini Super "La Laguna"

Rep. Autorizada: SUYAMA ELIZABETH TRIMINIO NELSON
Barrio la Laguna, Calle Principal, Casa No. 1, Santa Lucía, P. R.
Tel: 2779-0029 / 2779-0213, Cel: 3719-9778, E-mail: elabtr@msl.com
R.T.N.: 88011869001111 CAL: 5E1F70-4259648-42525C-A1736U-0A3071-48

FACTURA N° 000-001-01-00 **036346**

Fecha: 24 de ENERO del 2020
Señor: Alcaldía

Dirección:		R.T.N.	
Cant.	Descripción	P. Unit.	P. Total
1	Fresco		52.00
1	Paquete servilletas		15.00
TOTAL L.			

N° Control de la Orden de Compra Exento
 N° Control de la Comisión de Registro Exonerado
 N° Identificación de Registro de la SAC
 Rango Autorizado: 000-001-01-0000001 al 000-001-01-0000000
 Fecha Límite de Emisión: 31/12/2020
 Original: Cliente - Copia: Emisor
 SON: Seisenta y Siete I.S.V. 15% L
 I.S.V. 18% L
 TOTAL A PAGAR L. 67.00
 FIRMA: [Firma]
 "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" "EMISIA"

Mini Super "La Laguna"

Rep. Autorizada: SUYAMA ELIZABETH TRIMINIO NELSON
Barrio la Laguna, Calle Principal, Casa No. 1, Santa Lucía, P. R.
Tel: 2779-0029 / 2779-0213, Cel: 3719-9778, E-mail: elabtr@msl.com
R.T.N.: 88011869001111 CAL: 5E1F70-4259648-42525C-A1736U-0A3071-48

FACTURA N° 000-001-01-00 **036345**

Fecha: 24 de ENERO del 2020
Señor: Alcaldía

Dirección:		R.T.N.	
Cant.	Descripción	P. Unit.	P. Total
1	Paqel Higienico		17.00
1	Rosquillas		30.00
2	Paquete Vabos		36.00
1	Paquete Vabos		36.00
4	Libras ALUCAR		24.00
1	Cremora		60.00
1	Cucharas		12.00
2	Fichas	50.00	100.00
TOTAL L.			

N° Control de la Orden de Compra Exento
 N° Control de la Comisión de Registro Exonerado
 N° Identificación de Registro de la SAC
 Rango Autorizado: 000-001-01-0000001 al 000-001-01-0000000
 Fecha Límite de Emisión: 31/12/2020
 Original: Cliente - Copia: Emisor
 SON: Treientos cinco I.S.V. 15% L
 I.S.V. 18% L
 TOTAL A PAGAR L. 315.00
 FIRMA: [Firma]
 "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" "EMISIA"

FACTURA

No. 245.00 Día 24 Mes 01 Año 20

Nombre: Alcaldía Municipal
Dirección: Santa Lucía

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
15	botes con agua	225.00
7	paquetes botes b.	70.00

Docientos cuarenta y cinco 245.00

La Factura es Beneficio de Todos | EXIJALA!

05231991000969
Firma: [Firma]

MERCADITO "ANGEL"

Resp. Autorizado: JOSÉ ADALID PONEDA GÓMEZ
Barrio El Centro, Frente Parque Municipal, Santa Lucía, F.M.,
Tel: 9673-7768, E-mail: angelponedajr@gmail.com
R.F.A. 1801166805402 CAL: 8EE888-A12802-DD4099-48E4A9-53C4F6-18

FACTURA N° 000-001-01-000 **06274**

Fecha: 25 de Enero del 2020

Señor: Alcaldía Montecapa

Dirección: Santa Lucía R.T.N.

Cant.	Descripción	P. Unit.	P.Total
10	bates con aguja		100.00
TOTAL L.			

N° Constancia de Débito de Compra/Emitido
N° Constancia de la Constancia de Registro Compraventa
N° Constancia de Registro de la OMS
Rango Autorizado: 090-001-01-00000001 a 090-001-01-00000004
Fecha Límite de Emisión: 06/1/2020
Original: Cliente Copia: Emitido

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.	100.00

SON L.

FIRMA [Handwritten Signature]

*LA FACTURA SE ADICIONA DE TODOS "MERCAL"

ESTADO GUATEMALA - UNO CIENTOS - 06/01/2020 10:00:00 AM

MERCADITO "ANGEL"

Rcap. Autorizado: JOSÉ ADALID PINEDA GÓMEZ
 Barrio El Centro, Frente Parque Municipal, Santa Lucía, F.M.,
 Tel.: 9673-7366, E-mail: angelpineda73@gmail.com
 R.F.C.: 1605198805403 CAL: 95E098-A12E03-0D4D99-4804A9-83D4F5-1B

FACTURA N° 000-001-01-000 **06267**

Fecha: 25 de febrero del 2010

Señor: Alcaldía Municipal

Dirección: R.T.N.

Cant.	Descripción	P. Unit.	IMPORTE EXONERADO	P.Total
	10 botes Cenaga			100.
TOTAL L.				

N° Control de la Orden de Compra Electrónica		Importe Exonerado L.	
N° Control de la Comprobante de Registro Electrónico		Importe Exento L.	
N° Identificador del Registro de la SAT		Importe Gravado 15% L.	
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000000		Importe Gravado 18% L.	
Fecha Límite de Cambio: 14/01/2010		I.S.V. 15% L.	
Original Cliente Copia: Original		I.S.V. 18% L.	
SON L.		TOTAL A PAGAR L.	100.60
FIRMA: 			

"LA FACTURA ES SERVIDIO DE TODOS" "EQUILA"

LEONARDO SALDARRIAGA A. CONTADOR - TEL.: 011 (54) 11 4381 1188 - CUIT: 20.280.888.888 - C.A.B. 1101



Bendito Café

Resp. Acreditado: GLADYS ONDINA TRIMINIO NELSON
 Barrio El Centro, Santa Lucía, Fco. Morazán, TEL.: 2779-0614
 E-mail.: gladys.otn@hotmail.com R.T.N: 05231976000737

Factura N° 000-002-01-00 **018215**

Fecha: 28 de Enero del 2020

Señor: Alcaldía Santa Lucía

Dirección: _____ R.T.N 05231976000737

Cant.	Descripción	P. Unit.	P.Total
2	Bolsa Café		
TOTAL L			

N° Control de la Orden de Compra Emitida	Importe Exonerado L
N° Control de la Constancia de Registro Autorizado	Importe Exento L
N° Identificador del Registro de IVA	Importe Gravado 15% L
CAJ: 046328-AAA305-1489A-080803-1262-26-PC	Importe Gravado 18% L
Rango Autorizado: 000-002-01-00017501 al 000-002-01-00020130	I.S.V. 15% L
Fecha Límite de Emisión: 17/12/2020	I.S.V. 18% L
Original: Cliente Copia: Emitir	TOTAL A PAGAR L <u>1.30.00</u>

SON L _____
 FIRMA Mario López

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EMITILA"

VEN: IMPRIMIR/IMPRESOR: L. 14/03/2017 11:08:11 AM



Restaurante
Típicos Solis

Valle de Angeles, calle principal
Contiguo a los pabellones Artesanales
Tel. 9903-1349 Email: solisarias_7@yahoo.com

R.T.N. 08019018020273

DIA	MES	AÑO
28	01	20

CAI: 1C478A-E4D80D-0F4A8B-6CC3A1-0A8ADC-69

Señor: Municipalidad de Santa Lucia
Dirección: F.M. R.T.N.: 08239003243791



NOMBRE
Joseph Alexander Beys
Stavo Daniel Val
Al Alonso Lopez
Rose Luis Zapad

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unidad	Descuentos o Rebajas Otorgadas	TOTAL
8	ordenes de papeas			400 -
1	zilitos + vasos			60 "

MSO S.A. 08019018020273 CERTIFICACION: 021-18-1000-12 TEL: 3339-408

No. Correlativo de Orden de Compra Exento
No. Correlativo Correl. de Reg. Exonerado
No. Correlativo de Reg. de la SAG

Fecha Límite de Emisión: 21/08/2020
Rango Autorizado:
000-001-01-00002001 al 000-001-01-00002500

FACTURA N° 000-001-01-00002254
Valor en Letras
cuatrocientos sessenta Nots.

Descuentos L	
Chargados L	
Sub Total L	391 "
Importe Exento L	
Importe Exonerado L	
Importe Gravado 15% L	69 -
Importe Gravado 18% L	
I.S.V. 15% L	69 -
I.S.V. 18% L	
Total a Pagar L	460 -

Observación: _____

La Factura es Beneficio de todos ¡Exijala!
ORIGINAL CLIENTE COPIA CONTABILIDAD



Municipalidad de Santa Lucia, F.M.

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax : (504) 2779-0295

Orden No. _____ Objeto del Gasto. _____

Lps. 465.00

Recibí de la alcaldía Municipal de Santa Lucia, Francisco Morazán, la cantidad de Lps 465.00 (Cuatrocientos Cincuenta Lempiras Exactos) por conceptos de pago de suministro de alimentación para personal municipal que trabajo el día 29 de Enero del 2020 en la organización de cheque y conciliaciones Bancarias

Santa Lucia, Francisco Morazán 19 de Enero del 2020

Sofia del Carmen Almendares

0801-1992-22113

Santa Lucia es de Todos

FACTURA

No.		Día	Mes	Año
		29	01	20

Nombre: Alcaldía
 Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
10	vasos	10
5	platos	5
1	coca de 2 litros	40

La Factura es Beneficio de Todos

Boris Lorenz
Firma



Santa Lucía, F.M.

Minisuper, C.A.
 404, 2799-0433, 2779-0439
 4) 2779-0295

Gasto. _____

. 465.00

en Santa Lucía, Francisco Morazán, la suma de (Cientos Cincuenta Lempiras Exactos) por concepto de pago de suministro de alimentación para personal municipal que trabajó el día 29 de Enero del 2020 en la organización de cheque y conciliaciones Bancarias

Santa Lucía, Francisco Morazán 19 de Enero del 2020

 Sofia del Carmen Almendares
 0801-1992-22113

Restaurante y Pupusas AL PASO

Elvio Rosario Hernández Solgado
Zarabanda, Calle Principal a Valle de Angeles, Km 11.5,
Tel: (504) 2779-0555 - E-mail: ceniasigodoh@gmail.com
Santa Lucía F. M., Honduras C. A.

R.T.N. 08261964000492

FACTURA

No. 000-001-01-000 07220

Fecha		
DIA	MEZ	AÑO
29	01	2020

CAI: 2E676C-08022F-734686-C5DEC0-F84237-15

Cliente: Alcaldia Municipal de Santa Lucía

Dirección:

RTN: 08239003243771

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Retenciones Oligadas	TOTAL
5	carne	150		750
5	portatil	10		50

No. Comprobante de Pago de Cargos Espec.		Importe Exonerado L.	
No. Comprobante de Constancia de Pagos de Impuestos		Importe Exento L.	
Salvo Retenciones de Pagos de IGD		Importe Gravado 15% L.	
Cantidad en letras:		Importe Gravado 18% L.	
		I.S.V. 15% L.	
		I.S.V. 18% L.	
Rango Autorizado: 000-001-01-00007051 al 000-001-01-00008050		Total Pagar L.	800
Fecha de Vencimiento: 05/12/2020			
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!			

Imp. y Lic. GELISSA S.R.L. (R.M.) 2282-0346, R.T.N. 061619102842 CERTIFICADO 49231.01-10000-2017

Original: Cliente/Banco
Duplicado: Contabilidad/Paid
Triplicado: Oficina Trámites Enders/Rosado

FIRMA



LID.

SAN FRANCISCO

RESTAURANTE KAI SHENG
COL. MATANDROS, AVE. LA PAZ, BLOQUE 1, CA
SA 212.

TEL. 2221-5479

RTN: 08018017922152

E-MAIL: SHENG00@MAIL.COM

NO. ORDEN COMPRA EXENTA:

NO. CONSTANCIA RES. EXONERADO:

NO. REGISTRO SAG:

C.A.I:

508066-E3D948-C349A9-8E18AC-6F199A-9A

LLEVAR TIRUETE NO: 6

NO. FACTURA: 000-002-01-00007074

FECHA: 2020-01-29

CLIENTE: alcaldia santa lucia

RTN: 08239003243771

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL.
-------	-------------	--------

1	W47A MEDIO PLATO DE ARROZ	110.00
---	------------------------------	--------

SUB TOTAL: L. 95.65

DESCUENTO: - L. 0.00

IMPORTE EXONERADO: L. 0.00

IMPORTE EXENTO: L. 0.00

IMPORTE GRAVADO 15%: L. 95.65

IMPORTE GRAVADO 18%: L. 0.00

I.S.V 15%: L. 14.35

I.S.V 18%: L. 0.00

TOTAL A PAGAR LPS: L. 110.00

CANCELADO: L. 110.00

CAMBIO: L. 0.00

CIENTO Y DIEZ LEMPIRAS

LD ATENDIDO: osin

FECHA LIMITE DE EMISION: 2020-08-15

000-002-01-00000001 A LA 00010000

GRACIAS POR PREFERIRNOS....

1-19

Ex



Municipalidad de Santa Lucia, F.M.

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax : (504) 2779-0295

Orden No. _____ Objeto del Gasto. _____

Lps 500.00

Recibi de la Alcaldia Municipal de Santa Lucia, Francisco Morazan, la cantidad de Lps 500.00 (Quinientos Lempiras Exactos) Por concepto de Cancelacion por la elaboracion de 50 sandwiches a lps. 10.00 c/u para la sesion de cabildo abierto del 24 de Enero del 2020.

Santa Lucia, Francisco Morazán 30 de enero del 2020.

Doris Santos

Doris Esther Santos

0801-1982-14329

Santa Lucia es de Todos

CHORIZOS Y PINCHOS

"LELYS"

Restaurante Santa Lucia, frente al Parque

Prop. Glenda Pricila Mendez Aguilar

Tel.: 2779-0666, Cel.: 9800-8588

E-mail: villalobosalejandro18@yahoo.com

R.T.N.07161965001672 CAI: F07810-469CAE-374193-EA443D-B168E3-66



DIA	MES	AÑO
30	01	2020

FACTURA No. 00021402
000-001-01-

Edgar M. Amaya M. COPY UTILES TEL 2238-4766, R.T.N.00011980084931, CERT. 9231-14-16506-185

SEÑOR:		RTN		
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS
3	Platos Mixto	135 =		405 =
1	Q. Platano	50 =		50 =

NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	IMPORTE GRABADO Lps.	455 =
NÚMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:	DESCUENTO Lps.	
NÚMERO REGISTRO DE LA SAG:	IMPORTE EXENTO Lps.	
	IMPORTE EXONERADO Lps.	
Total en Letras: <u>quinientos</u>	ISV 15% Lps.	68.25
<u>veinte y cuatro</u>	ISV 18% Lps.	
<u>Lempiras con 25/10000</u>	TOTAL LPS.	524.25

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXJALAI!
FECHA LIMITE DE EMISION: 27/02/2020
Original: Cliente Copia: Emisor

Cantidad Clonada: 000-001-01-00018001 al 000-001-01-00022000

FACTURA

No. <input style="width: 80%;" type="text"/>	Día	Mes	Año
	30	01	20

Nombre: alcaldia

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1	banana 1.1 litro	20
3	basos	3
TOTAL		23

La Factura es Beneficio de Todos

KARLO LOPEZ

RIQUEZA ORIENTAL

HERMANOS C.H. S.A. DE C.V.
 Aldea El Chimbo Km 6, calle principal, carretera Valle de Angeles, F.M.
 Tel.: 2221-9909 / Correo: Riquezaoriental2018@gmail.com
RTN: 15019018015400
 CAI: 312E4F-3CFFFE-5D4CA8-1B9640-36535A-23



Contado
 Crédito

FACTURA N° 000-001-01-00003906

FECHA 30 de enero del 20 20

Cliente: Municipalidad Santa Lucia

R.T.N. 08239003243771

Dirección

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	RENTAS Y RECAUDOS OTORGADOS	TOTAL
	Consumo de Alimentos.			686.96
TOTAL L.				

SEVN. MULTIPLE ANTEGUARAFICO E INVENTAR Y CIRCULO RTN: 00019018015400 No. CERTIFICACION: 8231-02-10283-36

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO
 No. Correlativo de Orden de Compra Exento _____
 No. Comprobante Constancia de Registro Exonerao _____
 No. Correlativo Registro de la SAG _____
 La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!
 FECHA LIMITE DE EMISION: 11/12/2020
 RANGO AUTORIZADO: 20 Tel del 000-001-01-0003401 al 000-001-01-0003400

Cantidad en Letras Setecientos Noventa

Nell
 Firma

Original: Cliente Copias: Obligado Tributario Emisor

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	103.04
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
PROPINA OPCIONAL L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	790.00

COCO BALEADAS

ALIMENTOS Y REPRESENTACIONES

MAVESA FENIX S.A.

Tegucigalpa, Honduras

Parque Comercial Los Proceres

Correo: wianza@cocobaleadas.com

RTN: 08019011411541

Tel: 3292-0505

Oficina Principal: Parque comercial
Los Proceres, Edificio Gourmet Center
Segundo Nivel

FECHA 30/01/2020 HORA: 15:19:56

C.A.I.:

18799-108862-0F4D9F-CF1C2E-E207F5-26

FACTURA: 002-001-01-00271684

CLIENTE: ALCANDIA SANTA LUCIA

RTN CLIENTE: 08239003243771

No. O/C Exenta:

NO.REG EXONERADO:

NO.REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCION	PVP	L	IMPORTE
2	Coco Baleada	L25,00	L	50,00G
	Frijoles Magicos			
2	Chorizo BBQ	L16,00	L	32,00G
2	Extra Platanos	L14,00	L	28,00G
2	Extra Aguacate	L16,00	L	32,00G
1	Soda Solo	L29,00	L	29,00G
	Pepsi			
1	Naturales	L29,00	L	29,00G
	Nance			

10 TOTAL ARTICULOS

SUBTOTAL:	L	173,91
DESCUENTOS Y REBAJAS:	L	0,00
IMPORTE EXENTO:	L	0,00
IMPORTE EXONERADO:	L	0,00,00
IMPORTE GRAVADO 15%:	L	173,91
IMPORTE GRAVADO 18%:	L	0,00
TOTAL IMPORTES:	L	173,91
IMPUESTO 15%:	L	26,09
IMPUESTO 18%:	L	0,00
TOTAL IMPUESTOS:	L	26,09
TOTAL A PAGAR:	L	200,00

(DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100)

GRAVADO=G

EXENTO =E

	ENTREGADO	CAMBIO
EFFECTIVO	L 200,00	L 0,00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: JUAN ANTONIO VALLADARES

RANGO AUTORIZADO:

002-001-01-00200001/ 002-001-01-00300000

FECHA LIMITE DE EMISION:

06/05/2020

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



AGUA LA TIGRA S. de R.L.

ENVASADORA DE AGUA EN DIFERENTES ENVASES Y HIELO
Bo. Agua Dulce, Detrás de Hospital Adventista, Valle de Angeles, F.M.,
Honduras C.A., Tel.: 2766-2928, E-Mail: agualetigra@gmail.com
R.T.N.: 08019015739463

CAI:F04B80-B5B86C-2144AE-FC3B52-DEF815-C1

AGUA
LA TIGRA

Nº 000-001-01-00 224969

Valle de Angeles, F.M. 21 de 01 del 2020

Cliente: Municipalidad Santa Lucia

R.T.N. / ID:

Base del Impuesto Exento	Nº Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	Nº Registro de la SAG
--------------------------	---------------------------	----------------------------------	-----------------------

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Retenciones	Total
7	Botellón de 5 Galones	27.00		189.00
	Paquete de Bolsas de 500 ML			
	Paquete de Bolsas de 250 ML			
	Docena de 355 ML			
4	Docena de 575 ML	72.17		288.68
	Docena 1 Litro			
	Docena 1.5 Litro			
	Bolsa de Hielo de 5 Libras			
	Bolsa de Hielo de 20 Libras			
	Paquete de Jugo de 150 ML			
	Paquete de Jugo de 400 ML			
	Envase Vacío de 5 Galones			
	Cisterna de Agua			

So: Guentos Venturo

Código de Cliente: 000-001-01-00206001 al 000-001-01-00229000

Código de Cliente: CONTADO CRÉDITO

Rango Autorizado: 000-001-01-00206001 al 000-001-01-00229000

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJA"

[Signature]
Firma

Descuentos y Retenciones	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	189.00
Importe Gravado 15% L.	288.68
Importe Gravado 18% L.	
15% Imppto. L.	43.30
18% Imppto. L.	
Total a Pagar L.	521.00

Fecha Límite de Emisión: 11/04/2020

MERCADITO "ANGEL"

Rég. Agrario: JOSÉ ADALID PINTA GOMEZ
Barrio ES Centro, Zona Parque Municipal, Santa Lucía, P.M.,
Tel: 9673-7700, E-mail: waps@mercado33@gmail.com
R.T.N.: 1462198805402 CAL: 955803-A12603-00409-48EAA9-63D4F6-18

FACTURA N° 000-001-01-000 **06315**

Fecha: 31 de Enero del 2020

Señor: Alcaldía Municipal

Dirección: _____ R.T.N. _____

Cant.	Descripción	P. Unit.	Porcentaje de Descuento	P.Total
	Viveres			85.00
TOTAL L.				

N° Control de la Oficina de Control Fiscal
N° Control de la Comisaría de Registro Exonerado
N° Control de la Oficina de la SAG

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.	85.00

SON L. _____

FIRMA: [Firma]

LA FACTURA ES SÓLO DE USO "EN BLANCA"

COMERCIALIZADORA L. DEL VESTIBLO - TEL.: 010-8300-0000 / 010-8300-0100, S.A.S. INSCRIPCIÓN 4 (vigencia del R. 31/2019)



Inversiones Daza

RTN: 001158001252R, CAJ: SC2589, 7002C3-C1489F-047920-A446A4-00
 1) Avda El Combo, Monimbo 6, carretera a Santa Lucía, barrio a Poble Policial.
 2) Vialla El Zorro, carretera Panamericana, San Antonio de Orléans.
 3) Aldea Cito de Agua, Carretera Panamericana.
 4) So. Suerito, 1 cuadra antes de Pasada del Ángel, Valle de Angeles.
 5) So. El Centro, café principal, 1 cuadra antes del parque, Cantarinas.
 E-mail: inverdaza@gmail.com

FACTURA N° 000-001-01-00000958

Nombre: Alcandía de Salazar RTN: 00239003243771

Día	Mes	Año
31	01	20.

Dirección: _____

Nº Orden de Compra Emitida: _____

Nº Contrato del Agente de Comercio: _____

El Agente de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

CANT.	PRODUCTO		P. Unit.	Descuentos y Rebajas	Sub Total
	Pollo Entero	Asado	Frito	2	296
	Medio Pollo	Asado	Frito		
	Cuarto de Pollo	Asado	Frito		
	Piezas de Pollo	Asado	Frito		
	Combo Personal	Asado	Frito		
	Combo Familiar	Asado	Frito		
	Combo Dos Personas	Asado	Frito		
	Combo Infantil	Pollo	Aritos		
	Hamburguesa	Unidad	Combo		
	Alas	Unidad	Combo		
	Medallones	Unidad	Combo		
	Milanesas	Unidad	Combo		
	Trozos	Unidad	Combo		
	Refresco Familiar	2 Lts	1.5 Lts.		
	Refresco Personal	600 Ml	355 Ml		
	Te				
	Agua				
	Lasa				
	Complementos	Papas	Ensalada		
	Tortillas				
	Aritos				
	Otros				

Son: _____

000-001-01-0000001 - 000-001-01-00001000
 Si tiene alguna duda sobre esta factura, póngase en contacto con inverdaza@gmail.com
 Gracias por compra

Exonerado	Exempt
Gravado 1%	1%
Gravado 4.8%	4.8%
15% Imp. S/V	15%
18% Imp. S/V	18%



IQ Original, Cliente / Area de Crédito y Cobranza
 Fecha Límite de Emisión: 18/10/2020
 La Factura es beneficio para todos "EXIJALA"

Firma _____

UNO EL MOLINO
 KILOMETRO 1 CARRETERA A VALLE DE ANGELES
 UNO HONDURAS S.A. de C.U.
 RES. LAS DUNDEAS LANE. SCA. D.O. E.TED.
 EMAIL: replesal-uno@uno-terra.com
 TELEFONO: (504) 2256-8788

CAI:
 395202-248104-024190-593158-ED5044-74
 RTM: 08029995497769
 PLATE NO.: HNE26
 FECHA LIMITE EXISION: 09/01/2030
 RANGO: 054-001-01-00250001 A LA
 054-001-01-00285000

Gr.	Ctd. y P. IVA	Costo
DIEB CR #02	45.79 L	1000.10
	21.8707 L	

Sd Total L 1000.10
TOTAL L 1000.10
 EFECTIVO AP 1000.10

UN KIL CON 10/100 (LEMPERA)

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.000 L	1000.10 L	0.00 L	1000.10
Total L	1000.10 L	0.00 L	1000.10

FACTURA

NO: 054-001-01-00264279
 NOM.: ALCALDIA SANTA LUCIA
 RTM: 08239003243772
 TELEFONO: 2256-8788
 Descuento y Retenidas: _____
 No. Correlativo Exento: _____
 No. Correlativo Exonerado: _____
 No. Registro S.A.G.: _____
 REGA 0005 CEHI 011 DRN 01 TRAMA 52677
 21/01/20 16:07:31 TIENDAS HNE26

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA, FRANCISCO MORAZAN

SOLICITUD DE COMBUSTIBLE
 CONTROL DE KILOMETRAJE Y COMBUSTIBLE

NISSAN Frontier MODELO: pick-up color AZUL
 359 TIPO DE COMBUSTIBLE: Diesel

CANTIDAD DEL ABASTECIMIENTO ANTERIOR: 315346

FECHA DEL ABASTECIMIENTO ANTERIOR: 16/01/20

CANTIDAD DE ESTE ABASTECIMIENTO: ~~356~~ 315630

FECHA DEL ABASTECIMIENTO: 21/01/20

CANTIDAD DE GALONES SUMINISTRADOS: _____

USO DEL VEHICULO: Se ha utilizado para la recolección de basura

REMARKS: necesita cambio de Aceite y de filtro de agua debido al ruido del motor.

FIRMA DEL MOTORISTA _____

UNO EL MOLINO
 KILOMETRO 1 DIRECTA A OESTE DE AMOLLES
 UNO HONDURAS S.A. DE C.A.
 RES. LAS CUMBRES UNO, C.A. R.O. E.T.E.
 TELEFONO (504) 224-0738

MUNICIPAL DE SANTA LUCIA, FRANCISCO MORAZAN

SOLICITUD DE COMBUSTIBLE
 CONTROL DE KILOMETRAJE Y COMBUSTIBLE

PLATEADO: 2008
 RTO: 000299545707
 RTOH NL: H8E2
 FECHA LIMITE EXISTE: 03/03/2008
 RANEO: 054-004-01-00250001 A LP
 054-004-01-00250000

5500 MODELO: _____
 1247 TIPO DE COMBUSTIBLE: _____

PRECIO GALON L. 1000.00
 TOTAL L. 1000.00
 EFECTIVO LP 1000.00
 CANTO LP 1000.00

DE DEL ABASTECIMIENTO ANTERIOR: _____
 O ANTERIOR: _____
 O DE ESTE ABASTECIMIENTO: 238447
 IENTO: 28-01-20
 GALONES SUMINISTRADOS: _____

UN. NL. LEHITA	Tarifa	Base	Impuesto	Total
	0.00%	1000.00 L	0.00 L	1000.00
Total		1000.00 L	0.00 L	1000.00

oja Superbiciones
 Municipio

FACTURA
 No. 054-004-01-00254955
 NOMBRE: ALCALDIA DE SANTA LUCIA
 RTO: 000299545707
 TELEFONO: 2256-8086
 Descuento y Retenciones L.I.
 No. Correlativo Evento:
 No. Dorrado:
 No. Registro:
 RESH 0003 0844 011 000 01 TONC 30009
 23/01/20 15:52:12 TIENDA H8E2

RAA

UNO EL MOLINO
KILOMETRO 1 CARRETERA A URCULE DE ACEITES
UNO MUNDOS S.A. DE C.V.
REG. INF. COMERC. SAG. 22. D.L. E.T.O.
E-MAIL: ventas@unomundos.com
TELEFONO (555) 225-9798

125500-16440-00400-43904-34027-40
NTH: 0002996483789
40TH VOL. 3 11612
FECHA LIMITE EXISTEN: 03/09/2020
RANCHO: 054-004-01-0025914 A 1A
054-004-01-00270000

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR
12.000 L	1	L	500.00
1.21.840 L	1	L	500.00

TOTAL L 500.00
T. CREDITO L 500.00

COMPLEMENTOS LEONERA

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.000 L	500.00 L	0.00 L	500.00
Total	500.00 L	0.00 L	500.00

FACTURA

054-004-01-0025914
MUNICIPIO: SECRETARIA DE SANTA LUCIA
CALLE: 0027003743771
TELEFONO: 225-9798
Descuento y Retenidos: _____
No. Correlativo Exento: _____
No. Correlativo Exento: _____
RU Positivo B.A.G.: _____
0005 0005 0005 0005 0005 0005
0005 0005 0005 0005 0005 0005

DIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA, FRANCISCO MORAZAN

SOLICITUD DE COMBUSTIBLE
CONTROL DE KILOMETRAJE Y COMBUSTIBLE

LISSAM Frontier MODELO: Pick-UP Color Azul
59 TIPO DE COMBUSTIBLE: Diesel

ENTO DEL ABASTECIMIENTO ANTERIOR: 315630

ENTO ANTERIOR: 21/01/20

ENTO DE ESTE ABASTECIMIENTO: 315864

24/01/20

DO GALONES SUMINISTRADOS: _____

o: no se ha utilizado para la
de basura.

o necesita cambio de Aceite
las. tambien consume agua
el calentamiento del motor.

ABILE _____

FIRMA DEL MOTORISTA _____

DIRECCION CASA MATRIZ
Caj Palenra Edificio Italia
Apto 15 Tegucigalpa Distrito Central

SA MATRIZ
Edificio Italia
alpa Distrito Central

DETALLISTAS S.A. PUMA EL SITIO
Km 1.5 Carretera a Valle De Angeles, Francisco M
orazan

S.A. PUMA EL SITIO
ille De Angeles, Francisco M
orazan
otegus@yahoo.com
08019005467720
385657/95890004

Email: eccotegus@yahoo.com
R.T.N.: 08019005467720
Tel.: 22385657/95890004

1/28/2020 12:07:35 PM

FACTURA: 002-003-01-01700588
CAI: 93C9D4-DBB4DD-FB4C9D-1FC1C7-08E858-26
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial 002-003-01-01525401
Factura final 002-003-01-01750400
Fecha de emision: 1/28/2020
Fecha limite de emision: 8/2/2020

0 12:07:35 PM
1700588
B4C9D-1FC1C7-08E858-26
FACTURAS
003-01-01525401
03-01-01750400
28/2020
ision: 8/2/2020

Codigo Cliente: 12126
Nombre: ALCALDIA DE SANTA LUCIA
Direccion:
R.T.N.: 08239003243771

126
SANTA LUCIA

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
------	-------	---------	--------	----------

71

62.945	14	DIESEL L	21.61 L	1,360.24
--------	----	----------	---------	----------

p	Precio	SubTotal
---	--------	----------

L	L 21.61 L	1,360.24
---	-----------	----------

DESCUENTO Y REBAJAS		0.00
BASE GRAVADA 15% L		0.00
BASE GRAVADA 18% L		0.00
BASE EXENTA L		1,360.24
BASE EXONERADA L		
ISY 15% L		0.00
ISY 18% L		0.00
TOTAL A PAGAR L	1,360.24	
EFFECTIVO L		0.00
CAMBIO L		0.00

L		0.00
L		0.00
L		0.00
L		1,360.24
L		0.00
L		0.00
L	1,360.24	
L		0.00
L		0.00

MIL TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 24 /100 CTV
S

SENTA LEMPIRAS CON 24 /100 CTV

Datos del Adquiriente Exonerado

No. de orden de compra exenta: _____
No. de Registro de exonerados: _____
No. de Registro de SAG: _____

irritente Exonerado
compra exenta: _____
e exonerados: _____
e SAG: _____

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor,
Forma de Pago: Cash

nte Emisor.
sh

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

POR SU COMPRA
ENEFICIO DE TODOS EXIJALA

DIRECCION CASA MATRIZ
Col Palmira Edificio Italia
Apto 15 Tegucigalpa Distrito Central

DETALLISTAS S.A. PUMA EL SITIO
Km 1.5 Carretera a Valle De Angeles, Francisco M
orazan
Email: eccotegas@yahoo.com
R.T.N.: 08019005467720
Tel.: 22385657/95890004

28/1/2020 11:49:03

FACTURA: 002-003-01-01700567
CAI: 93C904-DBB40D-FB4C9D-1FC1C7-08E85B-26
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS:
Factura inicial 002-003-01-01525401
Factura final 002-003-01-01750400
Fecha de emision: 28/1/2020
Fecha limite de emision: 2/8/2020

Codigo Cliente: 12126
Nombre: ALCALDIA DE SANTA LUCIA
Direccion:
R.T. 08239003243771

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
23.137	7	DIESEL L	21.61 L	500.00

DESCUENTO Y REBAJAS	0.00
BASE GRAVADA 15% L	0.00
BASE GRAVADA 18% L	0.00
BASE EXENTA L	500.00
BASE EXONERADA L	
ISV 15% L	0.00
ISV 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	500.00
EFFECTIVO L	0.00
CAMBIO L	0.00

QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

Datos del Adquiriente Exonerado
No. de orden de compra exenta: _____
No. de Registro de exonerados: _____
No. de Registro de SAG: _____

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor.
Forma de Pago: Cash

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

MUNICIPAL DE SANTA LUCIA, FRANCISCO MORAZAN

SOLICITUD DE COMBUSTIBLE
CONTROL DE KILOMETRAJE Y COMBUSTIBLE

FRONTIER MODELO: PICK-UP color Azul
TIPO DE COMBUSTIBLE: Diesel

ABASTECIMIENTO ANTERIOR: _____

ABASTECIMIENTO: 316,14600 KM

GALONES SUMINISTRADOS: _____

da malo el motor de arranque
bio de llantas

da gastando agua debido al
del mismo

FIRMA DEL MOTORISTA





SERVICENTRO SAN FELIPE

E.S.A. SAN FELIPE, S. de R. L.
AVE. PROCERES TEGUCIGALPA TEL. 2236-8339
Email: pumasanfelipe@hotmail.com

VENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

SERVICENTRO JUTICALPA, Depto. Orocha, Pto. El Estrecho Tel 2785-2888
SERVICENTRO LONAL, Vial. San Juan Bosco Frente a Torre Alencar Tel. 2236-5993

DIA	MES	AÑO
29	1	2020

FECHA LIMITE DE EMISION 28/02/2020

CAI: E3C84E-CD773A-B9469B-636FDA-57DADE-E6

FACTURA N° 000-008-01-001 100232
CONTADO

JRAZAN

DESPECHADO POR: GABRIEL FIRMA

CLIENTE: ALCALDIA SANTA LUCIA

R.T.N. 08239003243771

No. ORDEN: PLACA: MARCA:

VEHICULO MARCA:

PLACA: B

MOTORISTA:

KILOMETRAJE A:

FECHA DEL ABO:

KILOMETRAJE I:

FECHA DE ESTE:

KILOMETRAJE I:

OBSERVACION

Cap

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
	SUPER	2566	215
	REGULAR		
	DIESEL		
	KEROSENE		
	ACEITES		
	OTROS		
N° COORDINADORA DE VENTAS		REGISTRO Y REGIMEN FISCAL L.	
N° CONTRATO ARISTELES EMBUDADOR		IMPORTE EXENTO L.	215
N° REGISTRO SECTOR AGROINDUSTRIAL		IMPORTE EXONERADO L.	
Régido 000-008-01-00090207		IMPORTE GRABADO L.	
Régido 000-008-01-00102700		10% IMPUESTO L.	
R.T.N. 08019000236099		15% IMPUESTO L.	
Cant. en Letras DOS CIENTOS QUINCE		TOTAL A PAGAR L.	215

Cap.
Lina

Tegucigalpa

NOMBRE Y FIRMA

Inscripción R.T.N. 10021970002108
N° 9221-19-10500-147
Original: Cliente. Troca Emisor.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "ENJALA"

FIRMA DEL RESPONSABLE

FIRMA DEL MOTORISTA

DIRECCION CASA MATRIZ
Col Palatra Edificio Italia
Apto 45 Tegucigalpa Distrito Central

DETALLISTAS S.A. PUMA EL SITIO
Km 1.5 Carretera a Valle De Angeles, Francisco M
Morazan
Email: ecoprogus@yahoo.com
R.I.N.: 06019005467720
Tel.: 22385657/95890004

MUNICIPAL DE SANTA LUCIA, FRANCISCO MORAZAN

SOLICITUD DE COMBUSTIBLE
CONTROL DE KILOMETRAJE Y COMBUSTIBLE

1/30/2020 3:34:49 PM
FACTURA:002-003-01-01702561
CAI: 90C9D4-DBB4DD-FB4C9D-1FC1C7-D8EB5B-26
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial 002-003-01-01525401
Factura final 002-003-01-01750400
Fecha de emision: 1/30/2020
Fecha limite de emision : 8/2/2020

SLN MODELO: _____

TIPO DE COMBUSTIBLE: DIESEL

MATANO-03

ABASTECIMIENTO ANTERIOR: 316353

TERIOR: 1/30/2020

ESTE ABASTECIMIENTO: 316353

: 1/30/2020

6353 GALONES SUMINISTRADOS: _____

Codigo Cliente : 12126
Nombre: ALCALDIA DE SANTA LUCIA
Direccion:
R.T. 38239003243771

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
46.298	13	DIESEL L	21,61 L	1,000.50

DESCUENTO Y REBAJAS		0.00
BASE GRAVADA 15%	L	0.00
BASE GRAVADA 16%	L	0.00
BASE EXENTA	L	1,000.50
BASE EXONERADA	L	
ISV 15%	L	0.00
ISV 16%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	1,000.50
EFFECTIVO	L	0.00
CAMBIO	L	0.00

MIL LEMPTRAS CON 50 /100 CTVS

Datos del Adquiriente Exonerado

No. de orden de compra exenta: _____

No. de Registro de exonerados: _____

No. de Registro de SAG: _____

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor,

Forma de Pago: Cash

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

FIRMA DEL MOTORISTA



DIRECCION CASA MATRIZ
Col Palmira Edificio Italia
Apto 15 Tegucigalpa Distrito Central

DETALLISTAS S.A. PUMA EL SITIO
Km 1.5 Carretera a Valle De Angeles, Francisco M
Grazan

Email: eccategus@yahoo.com
R.T.N.: 08019005467720
Tel.: 27385657/95890004

ALCALDIA MU

AN

30-Jan-20 3:31:12 PM

FACTURA: 002-003-01-01702553
CAI: 93C9D4-08B400-F84C90-1FC1C7-08E858-26

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial 002-003-01-01525401

Factura final 002-003-01-01750400

Fecha de emision: 30-Jan-20

Fecha limite de emision : 02-Aug-20

VEHICULO MARCA: Honda

PLACA: _____

MOTORISTA: Gustavo T

KILOMETRAJE AL MOMENTO DE I

FECHA DEL ABASTECIMIENTO AN

KILOMETRAJE AL MOMENTO DE I

FECHA DE ESTE ABASTECIMIENTO

KILOMETRAJE RECORRIDO _____

Codigo Cliente : 12126

Nombre: ALCALDIA DE SANTA LUCIA

Direccion:

R.T.N.: 08239003243771

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
------	-------	---------	--------	----------

15.497	10	REGULARL	23.23 L	360.00
--------	----	----------	---------	--------

DESCUENTO Y REBAJAS				0.00
---------------------	--	--	--	------

BASE GRAVADA 15%	L			0.00
------------------	---	--	--	------

BASE GRAVADA 18%	L			0.00
------------------	---	--	--	------

BASE EXENTA	L			360.00
-------------	---	--	--	--------

BASE EXONERADA	L			
----------------	---	--	--	--

ISV 15%	L			0.00
---------	---	--	--	------

ISV 18%	L			0.00
---------	---	--	--	------

TOTAL A PAGAR	L	360.00		
---------------	---	--------	--	--

EFFECTIVO	L			0.00
-----------	---	--	--	------

CAMBIO	L			0.00
--------	---	--	--	------

TRESCIENTOS SESENTA LEPIRAS CON 00./100 CTVS

Datos del Adquiriente Exonerado

No. de orden de compra exenta: _____

No. de Registro de exonerados: _____

No. de Registro de SAG: _____

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Cash

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

FIRMA DEL RESPONSABLE _____

FIRMA DEL MOTORISTA

Gustavo Valladores

DIRECCION CASA MATRIZ
Caj Palafra Edificio Italia
Apto 15 Tegucigalpa Distrito Central

DETALLISTAS S.A. PUMA EL SITIO
Km 1.5 Carretera a Valle De Angeles, Francisco M
orazan
Email: accoteguis@yahoo.com
R.T.N.: 08019005467720
Tel.: 22385657/95850004

ALCALDIA MUNIC

CON 30/1/2020 15:46:25

VEHICULO MARCA: ISUSU T

PLACA: N10664

MOTORISTA: José Luis

KILOMETRAJE AL MOMENTO DEL

FECHA DEL ABASTECIMIENTO ANT

KILOMETRAJE AL MOMENTO DE E

FECHA DE ESTE ABASTECIMIENTO

KILOMETRAJE RECORRIDO

OBSERVACIONES DE USO:

FACTURA: 002-003-01-01702571
CAT: 93C9D4-DB84DD-FB4C9D-1FC1C7-DBE85B-26
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial 002-003-01-01525401
Factura final 002-003-01-01750400
Fecha de emision: 30/1/2020
Fecha limite de emision: 2/8/2020

Código Cliente: 12126
Nombre: ALCALDIA DE SANTA LUCIA
Direccion:
R.T.N.: 08239003243771

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
46.275	6	DIESEL L	21.61 L	1,000.00

DESCUENTO Y REBAJAS		0.00
BASE GRAVADA 15%	L	0.00
BASE GRAVADA 18%	L	0.00
BASE EXENTA	L	1,000.00
BASE EXONERADA	L	
ISV 15%	L	0.00
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	1,000.00
EFECTIVO	L	0.00
CAMBIO	L	0.00
MIL LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS		

Datos del Adquiriente Exonerado
No. de orden de compra exenta:
No. de Registro de exonerados:
No. de Registro de SAG:

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor.
Forma de Pago: Cash

Firma:

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

FIRMA DEL RESPONSABLE

FIRMA DEL MOTORISTA

No.		DIA	MES	AÑO
		22	Enero	2020
Nombre: _____				
Dirección: _____				
CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	VALOR Lps.	
2	Libros de Ace	9	38	2
1	paquete cloro		76	2
2	Botes de Azistm		31	2
1	paquete de...		58	2
2	paquete de...		30	2
			5	
			2	
TOTAL			173	2

CANCELADO
 MERCADITO
 DONDE MARIO
 SANTA LUCIA, F.M.



Municipalidad de Santa Lucia, F.M.

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax : (504) 2779-0295

Orden No. _____ Objeto del Gasto. _____

Lps. 250.00

Recibí de la alcaldía Municipal de Santa Lucia, Francisco Morazán, la cantidad de Lps 250.00 (Dos Cientos Cincuenta Lempiras Exactos) por pago de suministro de detergente y desinfectante.

Santa Lucia, Francisco Morazán 27 de Enero del 2020.

Tito Reynaldo Cardona

0801-1951-03744

Santa Lucia es de Todos

DESPENSA FAMILIAR

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
DESPENSA FAMILIAR
R.T.N. 08019999176681
DESPENSA FAMILIAR PRIMERA CALLE
TERA CALLE ENTRE 2 Y 3 AVE COMAYAGUELA
TEGUCIGALPA, HONDURAS
EDIFICIO ANEXO DEL IPH, TEGUCIGALPA
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I:
D97972-470324-E34680-7B4917-B45802-F5

Rango Autorizado:
Del 013-002-01-01500001 al 01900000
FACTURA: 013-002-01-01598146

RTN: 0
Nombre: CAMPAMENTO EDEN 0

TDA: 04039	OP# 000007	TE# 02	TR# 01458
EQUATE JABON	740613100413		L30.00 G
OLIMPO LIQ	740617102652		L25.00 G
OLIMPO LIQ	740617102652		L25.00 G
	SUBTOTAL		L69.57

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADOS:
No. CARNET EXONERADO:

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	69.57	10.43	80.00

OCHENTA CON 00/100 LEMPIRAS	
IMPUESTO	L10.43
TOTAL	L80.00
EFFECTIVO	L100.00
CAMBIO	L20.00
DESCUENTOS OTORGADOS	L0.00
REBAJAS OTORGADOS	L0.00

ARTS. VENDIDOS 3

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 1817 7476 5953 5686 7656



ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
23/01/2020 13:33:46

Fecha límite de emisión: 27/03/2020
GRACIAS POR COMPRAR CON NOSOTROS

Mini Super "La Laguna"

Resp. Administrada: SUYARA ELIZABETH TRIMINO NELSON
 Barrio La Laguna, Calle Principal, Casa No. 1, Sanse, Lima, P. M.
 Tel.: 2779-0029 / 2779-0313, Cel.: 3319-9778, E-mail: chief@injo7@hotmail.com
 R.T.N.: 660219A000413 CAL: 5E1F3D-D3960B-C3425E-A0780A-9A-9771-64

FACTURA N° 000-001-01-00 **036447**

Fecha: 25 de 01 del 20120

Señor: Alcalde

Dirección: _____ R.T.N. _____

Cant.	Descripción	P. Unit.	P. Total
16	rollos papel	16 =	256
3	pastilla banda	17 =	51
TOTAL L.			

N° Control de la Orden de Compra Electrónica	Importe Exonerado L.
N° Control de la Comprobante de Pagos Electrónico	Importe Exento L.
N° Verificación del Registro de la SAC	Importe Gravado 15% L.
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00040000	Importe Gravado 18% L.
Fecha Límite de Emisión: 04/11/2020	I.S.V. 15% L.
Original: Cliente Copia: Entero	I.S.V. 18% L.
SON. L.	TOTAL A PAGAR L. <u>307</u>

FIRMA: _____

"LA FACTURA ES RESERVA DE TODOS LOS DERECHOS"

"LA FACTURA ES RESERVA DE TODOS LOS DERECHOS"

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05010000108692

Correo: gerencia@asosa.com.mx
OFI PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N O
BO GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2501-8000
TELEFONO 2: +504 2544-1385
TIENDA BLVD MORZAN TGA
Blvd. Morazan, Tegucigalpa
frente Iglesia Guadalupe, confluencia
Banco de Occidente
Telefono 1: 2239-4038

FACTURA

CODIGO CA
03A20-220401-02499-36000-030400-01
FACTURA # 004-005-01-00129121
Fecha Limite Exonerado 28/05/2020

Referencia #: 784173
Cliente #: 1 MQSTR/SV
Fecha: 13/01/2020 Hora: 08:22:57 p
Cajero #: David G Caja #: 6
Vendedor #: 1828

0823 900 3243771
CLIENTE / RTN
ALCALDIA DE SANTA LUCIA

44411 - NOTA ACHES 84 FONOTE 800 SURT C
Cant 1 Precio Nominal 42.35 10V
Precio con descuento L 42.35 Total L 42.35
44408 - NOTA ACHES 84 FONOTE 800 SURT C
Cant 1 Precio Nominal 42.35 10V
Precio con descuento L 42.35 Total L 42.35
45458 - BOLIGRAFO CENAL PQ112 180 MM
Cant 3 Precio Nominal 39.60 10V
Precio con descuento L 39.60 Total L 118.80
44903 - PAPEL CARTA 820 6 EX11 50% Y
Cant 10 Precio Nominal 79.13 10V
Precio con descuento L 79.13 Total L 791.20

Descuentos y Rebajas	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 118.80
Importe Gravado 15%	L 876.00
Importe Gravado 18%	L
I.S.V 16%	L 131.40
I.S.V 18%	L 0.00
Total	L 1,128.20
Total Items	15

EFFECTIVO Pende L 1,500.00
Cambio EFFECTIVO L 373.98

Uno Mil Ciento Veintitres Limpres Con
23100

ORIGINAL CLIENTE-COPIA OBLIGADO
TRIBUTARIO

#Constativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Constativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA BLVD MORZAN TGA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 004-005-01-00130001 Hasta: 004-
005-01-00140000

MERCADITO "ANGEL"

Rep. Autorizado: JOSÉ ADALID PINEDA GÓMEZ
 Barrio El Centro, Frente Parque Municipal, Santa Lucia, F.M.
 Tel. 9675-7788, E-mail: exp@mercaditoangel.com

R.T.N.: 16011W006402 CAL: 9EE888-A12003-DD4D39-48E4A9-83D4F6-1B

FACTURA N° 000-001-01-000 **06242**

Fecha 23 de ENERO del 2010

Señor: Casadal Abuelo Santalucia.

Dirección: _____ R.T.N. _____

Cant.	Descripción	P. Unit.	IMPORTE TOTAL	P. Total
8	lbs Chorizo			352
1 lb	queso			84
8	Huavos			24
TOTAL L.				

R# Comercio de la OMI de Guaymas	Importe Exonerado L	
R# Comercio de la Consistorio de Fomento Guaymas	Importe Exento L	
R# Institución de Fomento SAG	Importe Gravado 15% L	
Rango Autorizado: 006-001-01-0000001 a 999-999-9999999	Importe Gravado 18% L	
Fecha Límite de Emisión: 08/11/2009	S.O.N. L	I.S.V. 15% L
Original: Cliente Copia: Entidad		I.S.V. 18% L
FIRMA 	TOTAL A PAGAR L	460

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "SERIAL"

LITIGIOS EN PAGOS Y DELETES - TEL: 2026601100000 - FAX: 2026601100000 - FAX: 2026601100000

MERCADITO "ANGEL"

Resp. Autorizado JOSÉ ADALID PINEDA DÓMEZ
 Barrio El Centro, Sección Parque Municipal, Santa Lucia, P.R.
 Tel. 967-7758, E-mail. angelpineda73@gmail.com
 R.T.N.: 1001198682402 CAL: 9E2886-A12B92-DC4099-4B54A9-E3D4F6-1B

FACTURA N° 000-001-01-000 06241

Fecha: 23 de ENERO del 2020
 Señor: Casada Abuelo Chimbo

Dirección:		R.T.N.	
Cant.	Descripcion	P. Unit.	P. Total
<u>3</u>	<u>lbs Carne Molida</u>		<u>240</u>
<u>27</u>	<u>lbs Arroz</u>		<u>264</u>
TOTAL L.			

N° Cuenta de la Orden de Compra Cliente		Importe Exonerado L	
N° Controlativo de la Comptrol de Registro Exonerado		Importe Exento L	
N° Identificador del Registro de la DGA		Importe Gravado 15% L	
Formato Autorizado: 000-001-01-0000000 al 000-001-01-0009999		Importe Gravado 18% L	
Fecha Limite de Emision: 64110002		I.S.V. 15% L	
Original: Cliente Copia: Entitas		I.S.V. 18% L	
SON L.		TOTAL A PAGAR L	<u>504</u>
FIRMA			

UNA FACTURA ES BASTANTE DE TODOS "EMPIJA"

ESTABLECIMIENTO: MERCADITO ANGEL - TEL: 967-7758 - FAX: 967-7758 - CAL: 9E2886-A12B92-DC4099-4B54A9-E3D4F6-1B



AGUA LA TIGRA S. de R.L.

ENVASADORA DE AGUA EN DIFERENTES ENVASES Y HIELO
Bo. Agua Dulce, Detras de Hospital Adventista, Valle de Angeles, F.M.,
Honduras C.A., Tel.: 2796-2828, E-Mail: agualatigra@gmail.com
R.T.N.: 08019015739463

CAI:F04B80-B5B86C-2144AE-FC3B52-DEF815-C1

FACTURA

LA TIGRA N° 000-001-01-00 224970

Valle de Angeles, F.M. 29 de Enero del 2020

Ciente: Casa de los abuelos

R.T.N. / ID: El Chimbo

Fecha del Documento Exonerado	N° Orden de Compra Evento	Constancia de Registro Exonerado	N° Registro de la SAG
-------------------------------	---------------------------	----------------------------------	-----------------------

Cantidad	Descripcion	P. Unitario	P. Total	Total
12	Botella de 5 Galones	27.00		324.00
	Paquete de Bolsas de 500 ML			
	Paquete de Bolsas de 250 ML			
	Docena de 355 ML			
	Docena de 575 ML			
	Docena 1 Litro			
	Docena 1.5 Litro			
	Bolsa de Hielo de 5 Libras			
	Bolsa de Hielo de 20 Libras			
	Paquete de Jugo de 150 ML			
	Paquete de Jugo de 400 ML			
	Envase Vacio de 5 Galones			
	Cistema de Agua			

Son: trescientos Veinticuatro

Fecha y Documento Exonerado Tel: 022-891 87688 880179 (CORTEADO EN 022-89188877)
Original: Cliente 1ra. Copia: Anexo B, Objeto Tributario Anexo 2da. Copia: Recibo, 3er. Copia

Código de Cliente: CONTADO CRÉDITO

Rango Autorizado: 000-001-01-00204001 al 000-001-01-00229000

La Factura es Beneficia de Todos "EXIJALA"

Firma

Descuentos y Rebajas	
Importe Exonerado	
Importe Evento	
Importe Gravado 15%	
Importe Gravado 18%	
15% Impto. I.	
18% Impto. I.	
Total a Pagar	324.00

Fecha Límite de Emisión: 11/04/2020

MERCADITO "ANGEL"

Rep. Acordado: JOSÉ ADALDO PINEDA GÓMEZ
 Barro El Centro, Pte. Pinar Municipal, Santa Lucía, F.M.
 Tel: 9673-7368, E-mail: mercadito01@gmail.com
 R.T.N.: 1600198025402 CAL: 968801-A12E02-004D99-4E6A5-93D4F6-1B

FACTURA N° 000-001-01-000 **06299**

Fecha 29 de ENERO del 2020

Señor Alcaldía Municipal

Dirección: _____ R.T.N. _____

Cant.	Descripción	P. Unit.	P. Total
2	libras de queso		460.00
1	libra de mantquilla		
2	pastas de tomate		
1	libra de jamon		
2	margarina		
6	ZUKOS		
10	libras de spaghetti		
TOTAL L.			

N° Dirección de la Orden de Compra Exenta
 N° Comprobante de la Comodidad de Pagos Exentados
 N° Identificación Registral de la SAC
 Reg. Autorizado: 903-071-01-0000001 y 903-071-01-0000002
 Fecha Límite de Emisión: 06/11/2019
 Original: Cliente - Copia: Emisor

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. 460.00

SON L. _____
 FIRMA 

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODA 'FAMILIA'"

UTICOMPA S.P.A. C.A. R.T.N. 1709801-000-001-0000001

MERCADITO "ANGEL"

Roy Acordado JOSÉ ADALID PINEDA GÓMEZ
Barrio El Centro, Frente Parque Municipal, Santa Lucía, E.M.
Tel: 9513-7708, E-mail: angelpineda@sigmasi.com

R.T.N.: 160188005402 CAL: BEE888-A12E02 004000-48E4A9-83D4F6-1B

FACTURA N° 000-001-01-000 **06300**

Fecha: 29 de Enero del 2020

Señor: Alcaldía Municipal

Dirección: R.T.N.

Cant.	Descripción	P. Unit.	P.Total
8	libras de spaghetti		526.00
2	pastas de tomate		
2	margarina		
2	libras de queso		
2	libras de jamon		
1/2	libra morttequilla		
1	bolsa de ace		
1	bote de cloro		
4	ZUKOS		
TOTAL L.			

N° Certificado de la Cámara de Comercio

N° Resolución de la Comisaría de Registro Económico

N° Inscripción al Registro de IVA

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000000

Fecha Límite de Emisión: 31/12/2020

Original: Cliente Copia: Emisor

SON L

FIRMA

"LA FOTOCÓPIA ES VALIDA SI SE LE OTORGA 'SERIAL'"

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

526.00

LICENCIADA PARA EMISIÓN DE FACTURAS - EL CONTADOR FISCAL - S.A. - PROHIBIDA LA COPIA SIN EL ORIGINAL

MERCADITO "ANGEL"

Rep. Acreditado: JOSÉ ADALID PINEDA GÓMEZ
 Barrio El Centro, Frente Parque Municipal, Santa Lucía, F.M.
 Tel.: 9575-7744, E-mail: angelpineda@vigreal.com
 R.T.N.: 160198806402 CAL: 9EE889-A12802-004D99-4854A9-63D4F9-1B

FACTURA N° 000-001-01-000 **06305**

Fecha: 30 de Enero del 2020

Señor: Alcaldía Municipal

Dirección: _____ R.T.N. _____

Cant.	Descripción	P. Unit.	P. Total
20	porciones de pollo		749.-
6	ZUCRO		
2	Margarina		
2	Pasta territa G.		
1	Kollo Papal		
1	Balsa ACKL.		
7	litro cloro		
TOTAL L.			

N° Cuentas de la Orden de Compra Exenta	Importe Exonerado L.
N° Cuentas de la Comenzada de Pagos Exonerada	Importe Exento L.
N° Identificación de Pagos de la SAC	Importe Gravado 15% L.
Rango Autocrático: 000-001-01-0000000-00000000	Importe Gravado 18% L.
Fecha Límite de Emisión: 31/12/20	I.S.V. 15% L.
Original: Cliente Copia: Emisor	I.S.V. 18% L.
SON L. _____	TOTAL A PAGAR L. 749.-
FIRMA 	

"LA FACTURA ES BIENFECHA EN EL MOMENTO DE EMISIÓN"

ESTADÍSTICA NACIONAL DE COMERCIO EXTERNO - CENCOEX - INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS - IVECE

MERCADITO "ANGEL"

Rep. Autorizado: JOSÉ ADALÍD PINEDA GÓMEZ
 Barro El Centro, Fecsa Parque Municipal, Santa Lucia, FM.
 Tel: 0673-7268, E-mail: angel@mercado3.com
 R.T.N.: 181158805402 CAL: BEE88-A12E02-004D99-48E4A9-53D4F8-1B

FACTURA N° 000-001-01-000 **06306**

Fecha 30 de ENERO del 2010

Señor: CASA DEL ABUATO CHIMBO.

Dirección: _____ R.T.N. _____

Cant.	Descripción	P. Unit.	P. Total
20	Porciones Pollo		774 =
2	Pasta Tomate G.		
4	lbs Arroz Pac.		
2	Margarinas		
6	ZUKO		
TOTAL L.			

N° Control de la Orden de Compra Electrónica

N° Control de la Orden de Pago Electrónica

N° Control de Registro de IVA

Rango Autorizado: 005-001-01-00000000 a 005-001-01-00000000

Fecha Límite de Emisión: 04/10/2009

Digítalo Cliente Copia: Simple

SON L _____

FIRMA _____

"LA FACTURA ES SERVICIO DE TERCER "SERVIDOR"

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	774 =

(FORMA DE EMISIÓN DE FACTURA) - TEL: 0673-7268 (MÓVIL) - E-MAIL: ANGEL@MERCADO3.COM - CUBIERTA DE N° 101158805402

MERCADITO "ANGEL"

Rsg. Asociado: JOSÉ ADALID PINEDA DÓMEZ
 Barrio El Centro, Avda. Parque Municipal, Santa Lucía, F.M.
 Tel.: 3625-7788, E-mail: asadpineda97@gmail.com
 R.T.N.: 16019880940 CAL: 9EE885-A12022-004096-48E4A8-E3D4F6-1B

FACTURA N° 000-001-01-000 **06314**

Fecha: 31 de Enero del 2020

Señor: Alcaldía Municipal

Dirección: R.T.N.

Cant.	Descripción	P. Unit.	P.Total
8	libras de chonizo		1,034
25	bolsitas de frijoles		
40	huevos		
24	temperas condimentos		
10	libras de arroz		
1	bolsa de aceite		
2 1/2	libras de queso		
TOTAL L			

N° Controlada Ode de Cajas Cierre		Importe Exonerado L	
N° Controlada de la Comandante de Registro Exonerado		Importe Exento L	
N° Controlado de Registro de la Aduana		Importe Gravado 15% L	
Rsg. Autorizado: 000-001-01-0000001 a 000-001-01-0000000		Importe Gravado 18% L	
Fecha Límite de Emisión: 01/10/2020		I.S.V. 15% L	
Original: Cliente Copia: Emisor		I.S.V. 18% L	
SON L		TOTAL A PAGAR L	1,034
FIRMA: 			

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "BENEFICIA"

CERTIFICADO REGISTRADO N° 1.001.000.000 - TEL: 1117450 / 180.1800 - A.T.N. (C.A.) REGISTRADA A OBTENER SU N° 30.5.2000.08



Municipalidad de Santa Lucia, F.M.

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax : (504) 2779-0295

Orden No. _____ Objeto del Gasto. _____

Lps. 1,000.00

Recibí de la alcaldía Municipal de Santa Lucia, -Francisco Morazán, la cantidad de Lps 1,000.00 (Mil Lempiras Exactos) por conceptos de bono de transporte como terapeuta de la Otra Casa del Abuelo. Correspondiente al mes de enero de 2020.

Santa Lucia, Francisco Morazán 31 de Enero del 2020

María Fernanda Zamora

0801-1997-07134

Santa Lucia es de Todos



www.agencialamundial.hk

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fto. A Ter
minal de Jesus Gran Central Metropolitana,
atrás de gasolinera Puma

SUYAPA - TGU

BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA OESTE,
CONTIGUO EDIFICIO DE LA AHIPA

RTH 05019003076139 PBX 2234-7838

CAI E0B3CF-FM9ED-8949AA-5AA789-E65826-6A

Fact Contado 012-001-01-01388715

RefInt 1436149 Vnd POS

Cliente RTH 08239003243771

Cliente MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA

23/01/2020 12:18:04 p.m. CATINA DIXENDEZ

Comentarios:

Nº. Orden de compra eventas

Constancia de Reg. Exonerado

Nº. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
------	-----	------	--------	-----	-----	-----

CINTA REFLECTIVA 2" 3M 993-326 RD7/BLCO						
2153	5	PIE	L. 26.00		L. 10.00	
			L. 120.00			

Total Descuentos:	L. 10.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Eventos:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 104.35
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 15.65
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 120.00
EFFECTIVO:	L. 500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 380.00

CIENTO VEINTE LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L. 10.00

Total Items: 5

Fecha limite de mision: 25/10/2020

Forma: 012-001-01-01280001 /

012-001-01-01430000

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. concederá
a sus clientes un mínimo de 60 días de gar
antía en sus productos. Esta puede variar
de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV

FACTURA

No. <input type="text"/>	Día	Mes	Año
	30	01	20

Nombre: Alcaldía

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
2	maskintey	86

La Factura es Beneficio de Todos **EXIJALA**

Karol


DIRECCION CASA MATRIZ
Cof. Palмира Edificio Italia
Apto 15 Tegucigalpa Distrito Central

DETALLISTAS S.A. PUMA EL SITIO
Km 1.5 Carretera a Valle de Angeles, Francisco M
orazan
Email: eccotegus@yahoo.com
R.T.N.: 08019005467720
Tel.: 22385657/95890004

25-Jan-20 12:35:43 PM

FACTURA: 002-003-01-01697449
CAI: 90C904-088400-FB4C90-1FC1C7-08E858-26
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 002-003-01-01525401
Factura final 002-003-01-01750400
Fecha de emisi3n: 25-Jan-20
Fecha limite de emisi3n: 02-Aug-20

Codigo Cliente: 12126
Nombre: ALCALDIA DE SANTA LUCIA
Direccion:
R.T.N.: 08239003243771

Cant	Botella	Descrip	Precio	SubTotal
12.859	10	REGULAR	23.33 L	300.00
DESCUENTO Y REBAJAS				0.00
BASE GRAVADA 15% L				0.00
BASE GRAVADA 18% L				0.00
BASE EXENTA L				300.00
BASE EXONERADA L				
ISV 15% L				0.00
ISV 18% L				0.00
TOTAL A PAGAR L				300.00
EFECTIVO L				0.00
CAMBIO L				0.00

TRESCIENTOS LEMPTRAS CON 00 /100 CTVS

Datos del Adquiriente Exonerado

No. de orden de compra exenta: _____

No. de Registro de exonerados: _____

No. de Registro de SAG: _____

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Cash

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXTJALA



Municipalidad de Santa Lucía, F.M.

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax : (504) 2779-0295

Orden No. _____ Objeto del Gasto. _____

Lps. 2,000.00

Recibí de la alcaldía Municipal de Santa Lucía, Francisco Morazán, la cantidad de Lps 2,000.00 (Dos Mil Lempiras Exactos) por conceptos de pago de tres días de trabajo en el estacionamiento frente a Casa Blanca correspondiente a los días Viernes 24, Sábado 25 y Domingo 26 de la feria Patronal y Cultural 2020.

Santa Lucía, Francisco Morazán 20 de Enero del 2020

Pedro Abilio Moncada Espinal

06/08-1965-00073

Santa Lucía es de Todos



Municipalidad de Santa Lucía, F.M.

Honduras, C.A.

Teléfono: (504) 2779-0404, 2779-0433, 2779-0439

Fax : (504) 2779-0295

Orden No _____

Objeto del gasto _____

Recibo por Lps: 750.00

Recibí de la municipalidad de santa Lucia la cantidad de Lps : 750.00 (setecientos cincuenta lempiras exactos) por concepto de pago por empacar kit escolares para dar en los centros educativos .

Santa Lucia F. M. 31 de Enero de 2020.



Nombre: Bessy Yorleni Gómez Morales

Identidad: 0823-2006-00171

Santa Lucía es de Todos



Ferretería "LA LAGUNA"

Resp Acreditado: Jorge Moises Triminio Nelson
Santa Lucia, Pco, Morazán, Bo. La Ermita, Tel.: 2779-0516
E-mail: jorgemol@yahoo.com R.T.N: 06011970017617

Fecha límite de emisión: 15/09/2020

Rango Autorizado:
000-001-01-00042001 al 000-001-01-00047800
CAI: YC8005-774862-F34000-395040-62C3904-F1

FACTURA N° 000-001-01-00 **045863**

Cliente: ALCANTO 14 SANTA LUCIA

DIA	MES	AÑO
23	9	2020

Dirección: _____ R.T.N/D.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	VALOR TOTAL
4	Yr/ds cable #10			7200
2	7mmes super 1/4"			5600
CANCELADO				

N° Cuentas de la Orden de Compra Cliente
N° Cuentas de la Orden de Compra de Registro Externos
N° Identificadores de Registro de la SAC

IMPORTE TOTAL DE LA FACTURA: 12800 L.
"LA FACTURA ES BOMBEO DE TODAS "EXCALA"

Total Descuentos y Rebajas otorgadas L.	
Importe Exceso L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
I.S.V. 15% L.	
TOTAL A PAGAR L.	12800

SON. L. _____


FIRMA



Ferretería "LA LAGUNA"

Resp. Acreditado: Jorge Moises Triminio Nelson
Santa Lucia, Pco, Morazán, Bo. La Emisora, Tel.: 2779-0516
E-mail.: jorgemoi@yahoo.com R.T.N.: 06011970017617

Fecha límite de emisión: 13/03/2023

Rango Autorizado:

000-001-01-00042801 al 000-001-01-00047800
CA: 7C8005-774882-F34060-393040-62C264-F1

FACTURA N° 000-001-01-00 **045902**

Cliente: Alcaldía Santa Lucía

DÍA	MES	AÑO
25	01	20

Dirección: _____ R.T.N./ID.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
4	Paquete Pico 65w	82	328
CANCELADO			

N° Control de la Orden de Compra
N° Control de la Comprobante de Pagamento
N° Verificación de Registro de la SAC

ESTAMPADO DE CONTROL DE CALIDAD
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXCERPTO"

Total Descuentos y Rebajas otorgadas L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

I.S.V. 15% L.

TOTAL A PAGAR L.

SON. L. _____

FIRMA

328



Municipalidad de Santa Lucía, F.M.

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax : (504) 2779-0295

Orden No. _____ Objeto del Gasto. _____

Lps 2,000.00

Recibi de la Alcaldía Municipal de Santa Lucía, Francisco Morazan, la cantidad de Lps 2,000.00 (Dos Mil Lempiras Exactos) Por concepto de Cancelacion por la elaboracion de 200 pastelitos a Lps. 10.00 c/u para el aniversario del Cristo de las mercedes de la Iglesia Catolica del casco urbano.

Santa Lucía, Francisco Morazán 28 de enero del 2020.

Erlinda Hernandez

Erlinda Hernandez Zapata

0823-1955-00009

Santa Lucía es de Todos



Municipalidad de Santa Lucia, F.M.

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax : (504) 2779-0295

Orden No. _____ Objeto del Gasto. _____

Lps 600.00

Recibi de la Alcaldia Municipal de Santa Lucia, Francisco Morazan, la cantidad de Lps 600.00 (Seiscientos Lempiras Exactos) Por concepto de Cancelacion de dos dias de trabajo en la elaboracion de faroles para el evento de aniversario de la Iglesia Catlica de Santa lucia.

Santa Lucia, Francisco Morazán 28 de enero del 2020.

Miriam Aracely Funez

0801-1974-02798

Santa Lucia es de Todos



Municipalidad de Santa Lucia, F.M.

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax : (504) 2779-0295

Orden No. _____ Objeto del Gasto. _____

Lps. 200.00

Recibí de la alcaldía Municipal de Santa Lucia, Francisco Morazán, la cantidad de Lps 200.00 (Docientos Lempiras Exactos) por conceptos de Ayuda para transporte para asistir a Prácticas con el Deportivo Olimpia en Representación del Municipio de Santa Lucia.

Santa Lucia, Francisco Morazán 22 de Enero del 2020

Alex Ochoa.

Alex David Ochoa

0823-2000-00037

Santa Lucia es de Todos

Limapro R.T.N. 08901976017030
www.limapro.hn

ERA PROGRESERA
Barrío Barrochillas, 1 calle, 4 y 5
Avenida N.E. Edificio Bendeck,
San Pedro Sula, Corrala.
Teléfono: 2557-3365 / 2557-4088
Fax: 2555-2158

Local 101, Plaza Palovina 2042,
Avenida República de Argentina,
Colonia Palmira Tegucigalpa
M.D.C. Honduras, C.A.
Teléfono: 2239-8372 / 2239-8177
Fax: 2278-8170

Barrío San José, 9 calle 12 avenida,
Carretera salida a Tela,
El Progreso, Yoro.
Teléfono: 2647-2100
Fax: 2647-4325

RECIBO AL CONTADO

Nº 036084

Lps. **1,500.00**

Tegucigalpa M.D.C. 22 de enero de 2020
Lugar y Fecha

Recibí de: Alcaldía de Santa Lucía

La cantidad de: un mil quinientos lempiras
con 00/100

Por concepto de: Total = 3,088.90

SALDO: **1,588 90**

Limapro

TEGUCIGALPA

Adrián Alemán

FIRMA Y SELLO



INDUSTRIA MADERERA PROGRESÑA

JONY ANTON BENDECK BENDECK
R.T.N.: 08901976017030

DOMICILIO FISCAL
Bo. San José, 9 calle, 12 ave. carretera salida a Tela, El Progreso, Yoro.
Teléfono: (004) 2547-2200 / Fax: (004) 2547-4326 / P.O.Box No. 3
Correo: markin.garcia@imapro.ht

Local 101 Plaza Palmira 2042 avenida República de Argentina, colonia Palmira, Tegucigalpa M.D.C. Honduras, C.A.
Teléfono: (004) 2226-8172 / (004) 2226-8173 Fax: (004) 2226-8176
E-mail: tegus@imapro.ht
www.imapro.ht

FACTURA

002-001-01-00 N° 035033

TIPO DE FACTURA	CONDICIONES DE PAGO
CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>	EFFECTIVO <input type="checkbox"/>
CREDITO <input type="checkbox"/>	CHEQUE <input type="checkbox"/>
	TARJETA CREDITO <input checked="" type="checkbox"/>

CAL: E00037-3E2C2B-914DB7-D14A65-783CE0-FA
Rango autorizado del 002-001-01-00033791 al 002-001-01-00033250
Fecha límite de autorización: 29/08/2020

Fecha: 24 de enero, 2020

NOMBRE: Alcaldia Municipal de Santa Lucía

DIRECCIÓN: _____ R.T.N. 08239003243771

CANT.	MODELO	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	IMPORTE
1	222	Combo Trofeo			850.00
1	691	Trofeo			264.00
PAGADO					
TOTAL L.					1,114.00

CANTIDAD EN LETRAS: Un mil doscientos ochenta y un lempiras con 10/100.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXÍJALA.

Datos del Adquirente Exonerado

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____
Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____
Número del Registro de la S.A.G.: _____

IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE GRABADO 15% L.	1,114.00
IMPORTE GRABADO 18% L.	
I.S.V. 18% L.	167.10
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,281.10

Original - Cliente | Copia cliente - Contabilidad | Copia Archivo - Archivo | Copia Financiera - Obligado Titular Exenta

La posesión del original de esta Factura no constituye un comprobante de pago, se considera debidamente cancelado únicamente con un Recibo.
Esta Factura deberá de cancelarse antes de 30 días, caso contrario se hará un recargo del 3% mensual sobre saldo.

Global San Ignacio S. de R. L. de C.V. | Teléfono: 2545-1412 | R.T.N. 1904901290499 | Número de Certificación: 9271-14-0330-148



Municipalidad de Santa Lucia, F.M.

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax : (504) 2779-0295

Orden No. _____ Objeto del Gasto. _____

Lps 1,850.00

Recibi de la Alcaldia Municipal de Santa Lucia, Francisco Morazan, la cantidad de Lps 1,850.00 (Un Mil Ochocientos Cincuenta Lempiras Exactos) Por concepto de colaboracion con el comité de deportes de la Aldea Nueva Montañita, para la actividad de carrera de cintas. Para recaudacion de fondos para la elaboracion de porterias de el campo de futbol.

Santa Lucia, Francisco Morazán 30 de enero del 2020.


Xiomara Elvir Saucedo
0703-1977-02827

Santa Lucia es de Todos



Municipalidad de Santa Lucia, F.M.

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax : (504) 2779-0295

Orden No. _____ Objeto del Gasto. _____

Lps. 200.00

Recibí de la alcaldía Municipal de Santa Lucia, Francisco Morazán, la cantidad de Lps 200.00 (Docientos Lempiras Exactos) por conceptos de Ayuda para transporte para asistir a Prácticas con el Deportivo Olimpia en Representación del Municipio de Santa Lucia.

Santa Lucia, Francisco Morazán 31 de Enero del 2020

Alex Ochoa.

Alex David Ochoa

0823-2000-00037

Santa Lucia es de Todos

EMPORIO SUPER STORE
ALMACENES XTRA S.A.
Sucursal

Final del Biv. Morazan
Carrilero a Pollo-Carnero
Fto. a Banco de Occidente MDC, FM
RTN: 08019008185410
(504)2230-6114

FACTURA

003-001-01-00662020
CAI # F636D5-019E2E-644E88-
6DA8C9-59929A-DA

Fecha : 23/01/2020 Hora : 02:38:58 p.m.
Cajero : WANDER POS# : 1
Reg. Exonerado: 0 Registro SAG:
Orden de Compra Exenta: 0
Carnet Diplomático: 0
Artículos : 4

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA
LUCIA

RTN 08239603243771

Cod/Cant	Descrip/P.U	Monto	
50007198	CUADRO RELIG	L 465.85	ANTA
2	L 247.83		
Desc:	L 0.00		
50007180	CUADRO RELIG	L 252.17	Monto
2	L 126.09		65.85
Desc:	L 0.00		

Desc:	L 0.00	52.17
Importe Exonerado:	L 0.00	
Exento	0.00	
Gravado ISV 15%	747.83	
Gravado ISV 18%	0.00	
ISV 15%	L 112.17	0.00
ISV 18%	L 0.00	0.00
Total	L 860.00	7.93

TARJETA CREDITO Recibid L 860.00 0.00
Tarjeta: 5306 2.17
Autoriz: 7.00
Cambio L 0.00 1.00

Ochocientos sesenta Lempiras
Fecha Límite de Emisión: 18/06/2020
Rango de Facturas:
003-001-01-00600001 al
003-001-01-00710000 .00

Original Cliente
Copia Amanilla Contribuyente Emisor
Oficina Principal
Cd. Florencia Norte, Biv. Suyapa
Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A
Tel.: 2235-3477
Email: mariynn@almacenesxtra.com

Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A
Tel.: 2235-3477
Email: mariynn@almacenesxtra.com

... DE MANTENIMIENTO(A)

MONSOL

WATERPROOFING SYSTEMS S.A.
TIGU (504) 2252-1002
SPS (504) 2537-0196

R.T.M. REGISTRADO: I.C.T.M. S.P.A. 0171-A-07/08

RECIBO DE CAJA N° 045280

Recibí de: Municipalidad de Santa Lucía San Pedro Sula, 25 de Enero del 2020
La Suma de: Seiscientos Abierta
En Cheque No.: — 0 —
En Efectivo: 690.
Por Concepto de: Mantenimiento de 6 baños portátiles

Por Lps.: 690.00 **PAGADO** Christian Lopez
Firma Autorizada

Version: 4.0c. Tel: 2220-9800 / 2500-3700, febrero 2019

EN EVENTO DE
DEPENDENCIA DEL ACUERDO DE
CONTRATO.

N° 219048

Otilia Antez
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

Se entregó de
13 rollos de
papel normal

NO VÁLIDO PARA INFORMES DE CUMPLIMIENTO ICMA
SOLICITAR SU CONSTANCIA A NUESTRAS OFICINAS.

Perla's Decoración

Perla Lizzi Zúñiga Wlad
 Calle del Comercio, Santa Lucía, Francisco Morazán
 Tel.: 2766-2712 | Perlas | E-mail: perladecoraciones@yahoo.com

CAI: ADRACD-042FED-274D93-6BC18E-0F4D84-81 R.T.N. 01011966019432

Fecha: 31/01/20 **FACTURA**
 N° 002-001-01- 00001154

Cliente: Alcaldia Municipal
 Dirección: Santa Lucía R.T.N.:

Cont.	DESCRIPCION	Precio U.	Descuento y Retención Oportuna	TOTAL
1	Comestibles Quate			350
1	Antos de Mi Tierra			390
TOTAL L.				740
No Correlativo de orden de compra exento			Exonerado L.	
No Correlativo de constancia de registro exonerado			Exento L.	
No Monto Ficticio del registro de la SAS			Gravado 15% L.	
Son:			Gravado 18% L.	
			15% ISV L.	
			18% ISV L.	
La Factura es Beneficiario de Todos, "EXJALA"				TOTAL L. 740

IMPRESION AUTOMATICA TEL: 2030-8677 N.T.A. 990193002097 CERT. No. 0021-15-0000-348

Fecha Límite de Emisión: 08/10/2020
 N° Inicial: de 002-001-01-00001001
 N° Final: 002-001-01-00001400
 Original: Cliente | Copia Am: Emisor

Wandy Ochoa
FIRMA

Arrendamientos Técnicos S.A. de CV "ATEX"
 OCCUPADO

RITN 00100000000000000000

México, D.F. El Deseado Privado 1900 a la par del M. de la S.

Información al cliente: info@atex.com

Teléfono: 2212 788150

CALIBRO 07 510146 (264480 87512)

915070 38

NO. DE LA OIC EFECTIVA

NO. DE LA CREDITACION/RUBRO

NO. CASNET/DIPLOMATICO

NO. DE RES. DE SAJ

Factura NO. 001.001.01.00278000

25/10/2011

Credito: 2512.000 15.79.02

Cuenta

ALCALDIA DE SANTA LUCIA

RITN 00230001241771

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL I.
910.00	COPIA BLANCA Y NEGRO CARTA Cod. CIBIC	791.70
	Precio: 8.80	
	Imposto Exonerado	
	Imposto Cuota	
	Imposto Gravado: 11%	791.70
	Descuento Y Retención	
	Por 15%	118.25
	TOTAL I.	910.00

Efectivo 910.00

Valor 90.54

ORIGINAL BLANCA COMETRO/MANDELLA

Factura en Línea Fecha Límite de 4 meses

0107/0020 Riesgo autorizado

001 011 01 000001 A1

001.001.01.000000 SOLO SE ACEPTAN

CHEQUES A NOMBRE DE ATEX