

CAJA CHICA MES DE FEBRERO 2020 MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR ATLANTIDA

PROVEEDOR	RTN	NUMERO DE FACTURA	FECHA	DETALLE DE COMPRA	VALOR
AGUA ARROYO	18049995000264	004-004-01-00010953	4/2/2020	COMPRA DE 9 BOTELLONES DE AGUA	L225.00
KAMALDY S. DE R. L	8019004450266	005-002-01-00174029	5/2/2020	PAGO DE ENVIO DE ENCOMIENDA	L120.00
EMPRESA DE TRANSPORTE CRISTINA S	8019995366892	004-002-01-00778321	5/2/2020	PAGO DE ENVIO DE ENCOMIENDA	L120.00
AUTOFRENOS AYALA	1019004466660	000-001-01-00016507	7/2/2020	COMPRA DE 4 EMPAQUES	L200.00
FERRETERIA EL AGUILA	14011984009006	000-001-01-00012347	12/2/2020	COMPRA DE UN TUBO DE GRASA	L90.00
AGUA ARROYO	18049995000264	004-004-01-00011001	13/2/2020	COMPRA DE 8 BOTELLONES DE AGUA	L200.00
EMPRESA DE TRANSPORTE CRISTINA S	8019995366892	004-002-01-00780687	11/2/2020	PAGO DE ENVIO DE ENCOMIENDA	L120.00
FERRETERIA EL AGUILA	14011984009006	000-001-01-00012381	15/2/2020	PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA	L37.00
AGUA ARROYO	18049995000264	004-004-01-00011001	18/2/2020	COMPRA DE 6 BOTELLONES DE AGUA	L150.00
FERRAGRO LA UNION	1021986001567	000-001-01-00000088	18/2/2020	COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICID	L463.74
FERRAGRO LA UNION	1021986001567	000-001-01-00000089	18/2/2020	COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERI	L385.76
TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS	1019008202272	000-012-01-00015840	18/2/2020	COMPRA DE UN MOUSE Y UN TECLADO	L478.00
EMBOTELLADORA DE SULA	5019995000152	004-009-01-00099287	18/2/2020	COMPRA DE REFRESCOS OFICINA DEL ALC	L438.66
EMBOTELLADORA DE SULA	5019995000152	004-009-01-00099288	18/2/2020	COMPRA DE REFRESCOS OFICINA DEL ALC	L469.98
CASA RAFAEL	5051962004369	000-001-01-00078412	19/2/2020	COMPRA DE UN NEOMATICO 1000/20	L500.00
AGUA ARROYO	18049995000264	004-004-01-00011035	21/2/2020	COMPRA DE 4 BOTELLONES DE AGUA	L100.00
BICICLOS	2011970005189	000-006-01-00143148	22/2/2020	COMPRA DE REPUESTOS	L223.25
FRIOPARTES S. A. DE C. V	5019995132520	001-001-01-00174877	22/2/2020	COMPRA DE REPUESTOS PARA AIRE	L200.00
TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS	1019008202272	000-010-01-00016023	24/2/2020	COMPRA DE MEMORIA USB	L145.00
TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS	1019008202272	000-015-01-00015510	24/2/2020	COMPRA DE FUENTE DE PODER	L435.00
WALMART	8019999176681	091-003-01-01903597	24/2/2020	COMPRA DE CAFÉ Y AZUCAR PARA USO M	L488.10
WALMART	8019999176681	091-003-01-01903598	24/2/2020	COMPRA DE CAFÉ Y AZUCAR PARA USO M	L159.00
DIPROVAR	18081956000160	007-001-01-00735414	24/2/2020	COMPRA DE MEDICAMENTO USO MUNIC	L362.00
DIPROVAR	18081956000160	007-001-01-00735408	24/2/2020	COMPRA DE MEDICAMENTO USO MUNIC	L460.00
DIPROVAR	18081956000160	007-001-001-00735402	24/2/2020	COMPRA DE MEDICAMENTO USO MUNIC	L435.08
DIPROVAR	18081956000160	007-001-001-00735394	24/2/2020	COMPRA DE MEDICAMENTO USO MUNIC	L500.02
DIPROVAR	18081956000160	007-001-001-00735390	24/2/2020	COMPRA DE MEDICAMENTO USO MUNIC	L482.40
AGUA ARROYO	18049995000264	004-006-01-00043172	25/2/2020	COMPRA DE 3 BOTELLONES DE AGUA	L75.00
				TOTAL FACTURAS	L8,062.99

				DISPONIBILIDAD	L2,845.01
				GASTO MES ANTERIOR	L1,092.00
				PRESUPUESTO	L12,000.00



[Handwritten signature]

WALONDIA WALESKA VEGA CANELAS
ENCARGADA DE FONDO DE CAJA CHICA



PURIFICADORA DE AGUA EL PROGRESO S. DE R.L. DE C.V.
Barrio los Angeles, 24 Calle, 2 Avo, El Progreso, Yuc. - Tel: 2657-2525
E-mail: arroyo309@yahoo.com - RTN: 0102995009827
CAJ: 055AD3-1458D7-0445D2-5239D8-52/AED-79

DIA	MES	AÑO
13	02	20

CONTADO: CREDITO:
Crédito 30 días.

CLIENTE: Municipalidad de El Pervenir
DIRECCIÓN: R.T.N.: 0102995009827 R0304

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
8	AGUA ARROYO - 5 GLNS.	25	200		JUGO BTLLA. 260 ML - NARANJA		
	AGUA ANGELES - 5 GLNS.				JUGO BTLLA. 260 ML - PONCHE		
	AGUA (OTRO) - 5 GLNS.				JUGO BTLLA. 260 ML - UVA		
	AGUA ARROYO - 600 ML				JUGO BTLLA. 260 ML - PIÑA		
	AGUA ARROYO - 1 LITRO				JUGO BTLLA. 500 ML - NARANJA		
	AGUA ARROYO - 1.5 LITRO				JUGO BTLLA. 500 ML - PONCHE		
	AGUA ARROYO - 3 LITROS				JUGO BTLLA. 500 ML - UVA		
	AGUA ARROYO - 1 GALÓN				JUGO BTLLA. 500 ML - PIÑA		
	BOLSA 500 ML - ARROYO				JUGO BTLLA. 1/2 GLN. - NARANJA		
	BOLSA 250 ML - ARROYO				JUGO BTLLA. 1/2 GLN. - PONCHE		
	BOLSA 500 ML - OTRO				JUGO BTLLA. 1 GLN. - NARANJA		
	ENVASE PLÁSTICO				JUGO BTLLA. 1 GLN. - PONCHE		
	TÉ CON LIMÓN - 260 ML				OTROS		
	TÉ CON LIMÓN - 500 ML				OTROS		
	TÉ CON LIMÓN - 1/2 GALÓN				OTROS		
	TÉ CON LIMÓN - 1 GALÓN				OTROS		

VALOR EN LETRAS: Docientos temporales exactos.
ACTURA 004-004-01-00 011001

Fecha Límite de Emisión: 17/07/2020
Declaración: 9240016734
Fecha de Recepción: 17/07/2019

EXONERADO L	
EXENTO L	200
GRAVADO 15% L	
GRAVADO 18% L	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	
15% I.S.V. L	
18% I.S.V. L	
TOTAL L	200

Nº de Orden de Compra Exenta: _____
Nº de Registro Exonerado: _____
Nº de Registro SAG: _____
A FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. Original Cliente - Copia: Obligado Titular/Entor

FRMA Y SELLO DEL CLIENTE

RANGO AUTORIZADO:
004-004-01-0010551 A 004-004-01-0011250

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS
RUBEN RODRIGUEZ LOPERA
(CASA MALIBI)

DIPROVAR N°1

NO. BOLETAPIROVAR N°1 DE JULIO CALAM
TEL: 244-1453

Correo: diprovar2016@hotmail.com

RTN: 1808195600160

SUMISRAL

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS

DIPROVAR N°2

DE. EL CENTRO ZONA MAZAPAN
TEL: 244-6572

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS
RUBEN RODRIGUEZ LOPERA
(CASA MALIBI)

DIPROVAR N°1

NO. BOLETAPIROVAR N°1 DE JULIO CALAM
TEL: 244-1453

Correo: diprovar2016@hotmail.com

RTN: 1808195600160

SUMISRAL

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS

DIPROVAR N°2

DE. EL CENTRO ZONA MAZAPAN
TEL: 244-6572

FACTURA DE VENTA

No. Factura: 007-001-01-00735300
Fecha: 24-06-2020 11:30:59 am
Cajer@ MELIZA CARDOZA
Vendedor@ WAYNOR M.
Cliente: @municipalidadpervenir

RTN 0103995009827

DATOS DEL ADQUIERENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____
No. Constancia de Registro Exonerado: _____
Número Registro de SAG: _____

Cant.	Precio		
Código	Descripción	Total	
1	x	170.00	= 170.00
7420000600	PARABRALERCE TENLAY		
12	x	15.50	= 186.50
7420000000	ANTIPLES PLUS		
136	x	15.65	= 2128.90
745100003	DANADOL ULTRAFAR		
233	x	13.50	= 3165.00
675870015	WLAJLEMA D UNID AC		
37			

Total Exonerado: 0.00

Sub Total Exenta: 1 482.40

Sub Total Gravado 15%: 1 6.00

Sub Total Gravado 18%: 1 0.00

Sub Total: 1 488.40

ISV 15%: 2 20.00

ISV 18%: 1 0.00

TOTAL: 1 508.40

FACTURA DE VENTA

No. Factura: 007-001-01-00735304
Fecha: 24-06-2020 11:30:59 am
Cajer@ MELIZA CARDOZA
Vendedor@ WAYNOR M.
Cliente: @municipalidadpervenir

RTN 0103995009827

DATOS DEL ADQUIERENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____
No. Constancia de Registro Exonerado: _____
Número Registro de SAG: _____

Cant.	Precio		
Código	Descripción	Total	
10	x	178.00	= 1 780.00
LANSOPRA	LANSOPRAZOL 30MG		
101			
SOLFARMA			
13	x	111.54	= 1 460.02
7451079003	FARADOL GRIPEPIA PAR		
285	x	185.00	= 52 925.00
7420001110	HYDROCLOR COLIAGO		
075	x	13.50	= 1 488.00
8901772090	SOBREKLUPROFENO		
386			

Total Exonerado: 0.00

Sub Total Exenta: 1 500.00

Sub Total Gravado 15%: 1 0.00

Sub Total Gravado 18%: 1 0.00

Sub Total: 1 500.00

ISV 15%: 1 0.00

ISV 18%: 1 0.00

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS
BENÉ RODRIGUEZ LÓPEZ
(CASA MATRIZ)

DIPROVAR N°1

BO. POTRERITOS AVENIDA DE JULIO 3 CALLE
TEL. 2440-1433

Correo: diprovar2010@hotmail.com

RTN: 18081956000160

SUCURSAL

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS

DIPROVAR N°2

BO. EL CENTRO ZONA MAZAPAN

TEL. 2443-0572

FACTURA DE VENTA

No. Factura: 007-001-01-00735403
Fecha: 24 Feb. 2020 11:21:20 am
Cajero@: MELIZA CARDOZA
Vendedora: WAYNOR M.
Cliente: cf:municipalidad porvenir

RTN: 01029995009827

DATOS DEL ADQUIERENTE EXONERADO
No. de Orden de Compra Exenta: _____
No. Constancia de Registro Exonerado: _____
Número Registro de SAG: _____

Cant.	Precio		
Código	Descripción	Total	
30	x	L.330	= L.9900
74410187	SAL ANDRENY UNIDAD		
30	x	L.153	= L.4590
0114182102	ALEVE EXTRA FUERTE UND.		
55			
10	x	L.250	= L.2500
00170001	SOBRE ACETAMINOFEN?		
05			
1	x	L.7200	= L.7200
739000201	MUC. MADRUGA TARRO 50G		
433			

=====
Total Exonerado: 0.0
Sub Total Exenta: L.453.00
Sub Total Gravado 15': L.0.00
Sub Total Gravado 18': L.0.00
Sub Total: L.453.00
ISV 15% L.0.00
ISV 18% L.0.00
Total ISV L.0.00

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS
BENÉ RODRIGUEZ LÓPEZ
(CASA MATRIZ)

DIPROVAR N°1

BO. POTRERITOS AVENIDA DE JULIO 3 CALLE
TEL. 2440-1433

Correo: diprovar2010@hotmail.com

RTN: 18081956000160

SUCURSAL

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS

DIPROVAR N°2

BO. EL CENTRO ZONA MAZAPAN

TEL. 2443-0572

FACTURA DE VENTA

No. Factura: 007-001-01-00735408
Fecha: 24 Feb. 2020 11:22:47 am
Cajero@: MELIZA CARDOZA
Vendedora: WAYNOR M.
Cliente: cf:municipalidad porvenir

RTN: 01029995009827

DATOS DEL ADQUIERENTE EXONERADO
No. de Orden de Compra Exenta: _____
No. Constancia de Registro Exonerado: _____
Número Registro de SAG: _____

Cant.	Precio		
Código	Descripción	Total	
10	x	L.25.00	= L.250.00
7420000603	SOBRE LORATADINA		
927			
30	x	L.7.00	= L.210.00
0114182186	TARCIN GRIPE Y TOS PAR		
04			

=====
Total Exonerado: 0.0
Sub Total Exenta: L.460.00
Sub Total Gravado 15': L.0.00
Sub Total Gravado 18': L.0.00
Sub Total: L.460.00
ISV 15% L.0.00
ISV 18% L.0.00
Total ISV L.0.00
Descuento/rebaja: L.0.00
Total: L.460.00
Pago: L.500.00
Su Cambio: L.40.00
Tipo Pago: Efectivo

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS
BENÉ RODRIGUEZ LÓPEZ
(CASA MATRIZ)

DIPROVAR N°1

BO. POTRERITOS AVENIDA DE JULIO 3 CALLE
TEL. 2440-1433

Correo: diprovar2010@hotmail.com

RTN: 18081956000160

SUCURSAL

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS

DIPROVAR N°2

BO. EL CENTRO ZONA MAZAPAN

TEL. 2443-0572

FACTURA DE VENTA

No. Factura: 007-001-01-00735414
Fecha: 24 Feb. 2020 11:23:12 am
Cajero@: MELIZA CARDOZA
Vendedora: WAYNOR M.
Cliente: cf:municipalidad porvenir

RTN: 01029995009827

DATOS DEL ADQUIERENTE EXONERADO
No. de Orden de Compra Exenta: _____
No. Constancia de Registro Exonerado: _____
Número Registro de SAG: _____

Cant.	Precio		
Código	Descripción	Total	
10	x	L.10.00	= L.100.00
7420002601	SOBRE REUMAZOLON		
006			
30	x	L.7.00	= L.210.00
0114180401	ALMA SELTZER PAR		
68			
4	x	L.13.00	= L.52.00
DECALAN	SOBRE DECALAN		
CATA			

=====
Total Exonerado: 0.0
Sub Total Exenta: L.362.00
Sub Total Gravado 15': L.0.00
Sub Total Gravado 18': L.0.00
Sub Total: L.362.00
ISV 15% L.0.00
ISV 18% L.0.00
Total ISV L.0.00
Descuento/rebaja: L.0.00
Total: L.362.00

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
WALMART
R.T.N. 08019999176681
WALMART LA CEIBA
BLVD. 15 DE SEPTIEMBRE, CONTIGUO AL
BANCO CENTRAL, LA CEIBA, ATLANTIDA
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I
42CED5-EC54C3-9D44B6-D73C12-D60CCA-98
Rango autorizado:
Del 091-003-01-01900001 al 02300000
FACTURA: 091-003-01-01903597
TDA#4415 OP#00000079 TE# 003 TR# 03597
RTN/ID 01029995009827
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

CUCHARAS PLA	76391000002	L13.50	G
PLA TENEDORE	76391000001		
	2 X L12.70	L25.40	G
VASO PLASTIV	76391001410		
	2 X L35.00	L70.00	G
FEST CUCH24U	744100562051	L9.20	G
SPMAX PLATO	744107822285		
	4 X L16.00	L64.00	G
SERV NB 300U	76632430121	L35.00	G
RED W CREM	05070001246	L70.50	G
ORO CAFE TOR	742180010604		
	3 X L41.50	L124.50	E
DM AZUCAR	742990570016		
	2 X L38.00	L76.00	E

Descuentos Otorgados:	L0.00
Rebajas Otorgadas:	L0.00
Subtotal	L450.59
Impuesto	L37.51
Total	L488.10

	EFFECTIVO	L500.00	
	CAMBIO	L11.90	
IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	200.50	0.00	200.50
G 15.00	250.09	37.51	287.60

CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 10/100
LEMPIRAS

Items anulados
CUCHARAS PLA 76391000002 L-13.50 G

ARTS. VENDIDOS 17
G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 917443776040700115949

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
WALMART
R.T.N. 08019999176681
WALMART LA CEIBA
BLVD. 15 DE SEPTIEMBRE, CONTIGUO AL
BANCO CENTRAL, LA CEIBA, ATLANTIDA
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I
42CED5-EC54C3-9D44B6-D73C12-D60CCA-98
Rango autorizado:
Del 091-003-01-01900001 al 02300000
FACTURA: 091-003-01-01903598
TDA#4415 OP#00000079 TE# 003 TR# 03598
RTN/ID 01029995009827
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

ORO CAFE TOR	742180010604		
	2 X L41.50	L83.00	E
DM AZUCAR	742990570016		
	2 X L38.00	L76.00	E

Descuentos Otorgados:	L0.00
Rebajas Otorgadas:	L0.00
Subtotal	L159.00
Impuesto	L0.00
Total	L159.00

	EFFECTIVO	L200.00	
	CAMBIO	L41.00	
IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	159.00	0.00	159.00

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE CON 00/100
LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 4
G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 596669662303633537818



Llamos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha límite de emisión: 13-01-2021
24/02/20 12:46:42 4415 03 8752 0079

Pública de Devoluciones

*La mercadería debe ser devuelta dentro de los 30 días
posteriores a la compra, junto con la factura ORIGINAL
de (producto adquirido).

scm Pmsh

TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS
S.A. de C.V.
RTN: 01019008202272

Dirección de Casa Matriz
BARRIO ALVARADO, AVENIDA 14 DE
JULIO, LA CEIBA, ATLANTIDA
Tel. 2440-3555 Cel. 9801-2710
contabilidad@technosdesign.com

Dirección de Establecimiento
BO ALVARADO, AVE 14 DE JULIO,
EDIFICIO TECHNOS DESIGN
La Ceiba, Atlántida 31101
Tel. 2440-3555 Cel. 9801-2710

FACTURA

Factura: 000-015-01-00015510

Transacción: 239858
RTN: 01029995009827
Empresa: MUNICIPALIDAD DEL
PORVENIR
Fecha: 24/02/2020
Hora: 10:34:57 a.m.
Cajero: 0023
Artículos: 1 Caja #: 6
Vendedor: Bladimir Aguilar

RTN.: C.F.
MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR

Descripción	Importe
MYO Fuente de poder 800W 24Pin 2 SATA 115/230v-6M S/N: S-NH90102564 1 X L. 435.00	L. 435.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Descuentos y rebajas	L. 0.00
Sub Total Exento	L. 0.00
Gravado 15%	L. 378.26
Impto 15%	L. 56.74
Gran Total	L. 435.00
EFFECTIVO recibido	L. 500.00
Cambio EFFECTIVO	L. 65.00



PURIFICADORA DE AGUA EL PROGRESO S. DE R.L. DE C.V.
Barrio los Angeles, 14 Calle, 2 Ave, El Progreso, Yoro. - Tel: 2647-2525
E-mail: arroyo9395@yahoo.com - R.T.N. 18049995000264
C.A.I: 082AD-148087-04468-523508-824AE8-79

DÍA MES AÑO
25 02 20

CANTADO: CREDITO:
Crédito 30 días.

CLIENTE: **Municipalidad De El Porvenir**
DIRECCIÓN: R.T.N.: 01029995009827 R0306

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
3	AGUA ARROYO - 5 GLNS.	25	75		JUGO BTLLA. 260 ML - NARANJA		
	AGUA ANGELES - 5 GLNS.				JUGO BTLLA. 260 ML - PONCHE		
	AGUA (OTRO) - 5 GLNS.				JUGO BTLLA. 260 ML - UVA		
	AGUA ARROYO - 600 ML				JUGO BTLLA. 260 ML - PIÑA		
	AGUA ARROYO - 1 LITRO				JUGO BTLLA. 500 ML - NARANJA		
	AGUA ARROYO - 1.5 LITRO				JUGO BTLLA. 500 ML - PONCHE		
	AGUA ARROYO - 3 LITROS				JUGO BTLLA. 500 ML - UVA		
	AGUA ARROYO - 1 GALÓN				JUGO BTLLA. 500 ML - PIÑA		
	BOLSA 500 ML - ARROYO				JUGO BTLLA. 1/2 GLN. - NARANJA		
	BOLSA 250 ML - ARROYO				JUGO BTLLA. 1/2 GLN. - PONCHE		
	BOLSA 500 ML - OTRO				JUGO BTLLA. 1 GLN. - NARANJA		
	ENVASE PLÁSTICO				JUGO BTLLA. 1 GLN. - PONCHE		
	TÉ CON LIMÓN - 260 ML				OTROS		
	TÉ CON LIMÓN - 500 ML				OTROS		
	TÉ CON LIMÓN - 1/2 GALÓN				OTROS		
	TÉ CON LIMÓN - 1 GALÓN				OTROS		

VALOR EN LETRAS: **Setenta y Cinco**
EXONERADO I
EXENTO I
GRAVADO 15% I
GRAVADO 18% I
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS I
15% I.S.V. I
18% I.S.V. I
TOTAL I **75**
RANGO AUTORIZADO:
004-004-01-00010551 AL 004-004-01-00011350

Fecha Límite de Emisión: 17/07/2020
Declaración: 9240516734
Fecha de Recepción: 17/07/2019

FACTURA 004-006-01-00 043172

N° de Orden de Compra Exenta
N° de Registro Exonerado
N° de Registro SAG
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario (EXUALAI)

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE



PURIFICADORA DE AGUA EL PROGRESO S. DE R.L. DE C.V.
Barrio los Angeles, 14 Calle, 2 Ave, El Progreso, Yoro. - Tel: 2647-2525
E-mail: arroyo9395@yahoo.com - R.T.N. 18049995000264
C.A.I: 082AD-148087-04468-523508-824AE8-79

DÍA MES AÑO
04 02 20

CANTADO: CREDITO:
Crédito 30 días.

CLIENTE: **Municipalidad de El Porvenir**
DIRECCIÓN: R.T.N.: 01029995009827 R0304

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
9	AGUA ARROYO - 5 GLNS.	85	765		JUGO BTLLA. 260 ML - NARANJA		
	AGUA ANGELES - 5 GLNS.				JUGO BTLLA. 260 ML - PONCHE		
	AGUA (OTRO) - 5 GLNS.				JUGO BTLLA. 260 ML - UVA		
	AGUA ARROYO - 600 ML				JUGO BTLLA. 260 ML - PIÑA		
	AGUA ARROYO - 1 LITRO				JUGO BTLLA. 500 ML - NARANJA		
	AGUA ARROYO - 1.5 LITRO				JUGO BTLLA. 500 ML - PONCHE		
	AGUA ARROYO - 3 LITROS				JUGO BTLLA. 500 ML - UVA		
	AGUA ARROYO - 1 GALÓN				JUGO BTLLA. 500 ML - PIÑA		
	BOLSA 500 ML - ARROYO				JUGO BTLLA. 1/2 GLN. - NARANJA		
	BOLSA 250 ML - ARROYO				JUGO BTLLA. 1/2 GLN. - PONCHE		
	BOLSA 500 ML - OTRO				JUGO BTLLA. 1 GLN. - NARANJA		
	ENVASE PLÁSTICO				JUGO BTLLA. 1 GLN. - PONCHE		
	TÉ CON LIMÓN - 260 ML				OTROS		
	TÉ CON LIMÓN - 500 ML				OTROS		
	TÉ CON LIMÓN - 1/2 GALÓN				OTROS		
	TÉ CON LIMÓN - 1 GALÓN				OTROS		

VALOR EN LETRAS: **Docecientos veinticinco lempiras**
EXONERADO I
EXENTO I
GRAVADO 15% I
GRAVADO 18% I
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS I
15% I.S.V. I
18% I.S.V. I
TOTAL I **2252**
RANGO AUTORIZADO:
004-004-01-00010551 AL 004-004-01-00011350

Fecha Límite de Emisión: 17/07/2020
Declaración: 9240516734
Fecha de Recepción: 17/07/2019

FACTURA 004-004-01-00 010953

N° de Orden de Compra Exenta
N° de Registro Exonerado
N° de Registro SAG
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario (EXUALAI)

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE



PURIFICADORA DE AGUA EL PROGRESO S. DE R.L. DE C.V.
Barrio los Angeles, 14 Calle, 2 Ave, El Progreso, Yoro. - Tel: 2647-2525
E-mail: arroyo9395@yahoo.com - R.T.N. 18049995000264
C.A.I: 082AD-148087-04468-523508-824AE8-79

DÍA MES AÑO
18 02 20

CANTADO: CREDITO:
Crédito 30 días.

CLIENTE: **Municipalidad de El Porvenir**
DIRECCIÓN: R.T.N.: 0029995009827 R0304

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
6	AGUA ARROYO - 5 GLNS.	25	150		JUGO BTLLA. 260 ML - NARANJA		
	AGUA ANGELES - 5 GLNS.				JUGO BTLLA. 260 ML - PONCHE		
	AGUA (OTRO) - 5 GLNS.				JUGO BTLLA. 260 ML - UVA		
	AGUA ARROYO - 600 ML				JUGO BTLLA. 260 ML - PIÑA		
	AGUA ARROYO - 1 LITRO				JUGO BTLLA. 500 ML - NARANJA		
	AGUA ARROYO - 1.5 LITRO				JUGO BTLLA. 500 ML - PONCHE		
	AGUA ARROYO - 3 LITROS				JUGO BTLLA. 500 ML - UVA		
	AGUA ARROYO - 1 GALÓN				JUGO BTLLA. 500 ML - PIÑA		
	BOLSA 500 ML - ARROYO				JUGO BTLLA. 1/2 GLN. - NARANJA		
	BOLSA 250 ML - ARROYO				JUGO BTLLA. 1/2 GLN. - PONCHE		
	BOLSA 500 ML - OTRO				JUGO BTLLA. 1 GLN. - NARANJA		
	ENVASE PLÁSTICO				JUGO BTLLA. 1 GLN. - PONCHE		
	TÉ CON LIMÓN - 260 ML				OTROS		
	TÉ CON LIMÓN - 500 ML				OTROS		
	TÉ CON LIMÓN - 1/2 GALÓN				OTROS		
	TÉ CON LIMÓN - 1 GALÓN				OTROS		

VALOR EN LETRAS: **Ciento cincuenta lempiras exactos.**
EXONERADO I
EXENTO I
GRAVADO 15% I
GRAVADO 18% I
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS I
15% I.S.V. I
18% I.S.V. I
TOTAL I **1502**
RANGO AUTORIZADO:
004-004-01-00010551 AL 004-004-01-00011350

Fecha Límite de Emisión: 17/07/2020
Declaración: 9240516734
Fecha de Recepción: 17/07/2019

FACTURA 004-004-01-00 011020

N° de Orden de Compra Exenta
N° de Registro Exonerado
N° de Registro SAG
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario (EXUALAI)

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE



PURIFICADORA DE AGUA EL PROGRESO S. DE R.L. DE C.V.
Barrio los Angeles, 14 Calle, 2 Ave, El Progreso, Yoro. - Tel: 2647-2525
E-mail: arroyo9395@yahoo.com - R.T.N. 18049995000264
C.A.I: 082AD-148087-04468-523508-824AE8-79

DÍA MES AÑO
21 02 20

CANTADO: CREDITO:
Crédito 30 días.

CLIENTE: **Municipalidad de El Porvenir**
DIRECCIÓN: R.T.N.: 01029995009827 R0304

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
4	AGUA ARROYO - 5 GLNS.	25	100		JUGO BTLLA. 260 ML - NARANJA		
	AGUA ANGELES - 5 GLNS.				JUGO BTLLA. 260 ML - PONCHE		
	AGUA (OTRO) - 5 GLNS.				JUGO BTLLA. 260 ML - UVA		
	AGUA ARROYO - 600 ML				JUGO BTLLA. 260 ML - PIÑA		
	AGUA ARROYO - 1 LITRO				JUGO BTLLA. 500 ML - NARANJA		
	AGUA ARROYO - 1.5 LITRO				JUGO BTLLA. 500 ML - PONCHE		
	AGUA ARROYO - 3 LITROS				JUGO BTLLA. 500 ML - UVA		
	AGUA ARROYO - 1 GALÓN				JUGO BTLLA. 500 ML - PIÑA		
	BOLSA 500 ML - ARROYO				JUGO BTLLA. 1/2 GLN. - NARANJA		
	BOLSA 250 ML - ARROYO				JUGO BTLLA. 1/2 GLN. - PONCHE		
	BOLSA 500 ML - OTRO				JUGO BTLLA. 1 GLN. - NARANJA		
	ENVASE PLÁSTICO				JUGO BTLLA. 1 GLN. - PONCHE		
	TÉ CON LIMÓN - 260 ML				OTROS		
	TÉ CON LIMÓN - 500 ML				OTROS		
	TÉ CON LIMÓN - 1/2 GALÓN				OTROS		
	TÉ CON LIMÓN - 1 GALÓN				OTROS		

VALOR EN LETRAS: **cen lempiras**
EXONERADO I
EXENTO I
GRAVADO 15% I
GRAVADO 18% I
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS I
15% I.S.V. I
18% I.S.V. I
TOTAL I **1002**
RANGO AUTORIZADO:
004-004-01-00010551 AL 004-004-01-00011350

Fecha Límite de Emisión: 17/07/2020
Declaración: 9240516734
Fecha de Recepción: 17/07/2019

FACTURA 004-004-01-00 011035

N° de Orden de Compra Exenta
N° de Registro Exonerado
N° de Registro SAG
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario (EXUALAI)

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE



FERRETERIA EL AGUILA

Su Mano Amiga en la Construcción

Prop: Carlos Alfonso Santos Erazo R.T.N.: 14011984009006

Col. Montecarlo, CA-13, a la orilla de carretera, una cuadra de super Lore, El Porvenir, Atlántida Correo: ferreteriaelaguila29@gmail.com
Tel.: 9621-0804 CAI: F25C3F-22CB26-714491-171F4A-915D6A-12

FACTURA N° 000-001-01-00 012347

RTN: 01029995009827	FECHA: 12/02/20
CLIENTE: Municipalidad El Porvenir	
DIRECCIÓN:	

Numero de Orden de Compra Exenta Numero de Constancia de Registro de Exonerado Numero Registro de la SAG
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT	EXENTA	GRAVADA
1	Tubo de Grasa			90
				S
<small>Imp. Graficas Cabezas 2443-9072 Tr. 0101502017219</small> <small>GU T.d.p. # 012001 03012021 9231 18 10600 34 10 ancl</small> CONTADO () CREDITO () Fecha Emisión: 03/01/2021 Rango de Emisión: del 000-001-01-00012001 al 000-001-01-00015000 Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor		Sub-total Importe Exento L.		
		Sub-total Importe Gravado 15% L.	78	26
		Ventas Exoneradas L.		
		Descuentos y rebajas otorgadas L.		
		15% I.S.V. L.	11	78
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"		TOTAL L.	90	

TOTAL (LETRAS)

El Principio de la Sabiduría es el temor a Dios



FERRETERIA EL AGUILA

Su Mano Amiga en la Construcción

Prop: Carlos Alfonso Santos Erazo R.T.N.: 14011984009006

Col. Montecarlo, CA-13, a la orilla de carretera, una cuadra de super Lore, El Porvenir, Atlántida Correo: ferreteriaelaguila29@gmail.com
Tel.: 9621-0804 CAI: F25C3F-22CB26-714491-171F4A-915D6A-12

FACTURA N° 000-001-01-00 012381

RTN: 01029995009827	FECHA: 15/02/20
CLIENTE: Municipalidad El Porvenir	
DIRECCIÓN:	

Numero de Orden de Compra Exenta Numero de Constancia de Registro de Exonerado Numero Registro de la SAG
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT	EXENTA	GRAVADA
1	Posta PVC			30
1	Comisa 1/2			7
				S
<small>Imp. Graficas Cabezas 2443-9072 Tr. 0101502017219</small> <small>GU T.d.p. # 012001 03012021 9231 18 10600 34 10 ancl</small> CONTADO () CREDITO () Fecha Emisión: 03/01/2021 Rango de Emisión: del 000-001-01-00012001 al 000-001-01-00015000 Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor		Sub-total Importe Exento L.		
		Sub-total Importe Gravado 15% L.	32	17
		Ventas Exoneradas L.		
		Descuentos y rebajas otorgadas L.		
		15% I.S.V. L.	4	83
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"		TOTAL L.	37	

TOTAL (LETRAS)

El Principio de la Sabiduría es el temor a Dios



FERRAGRO LA UNION

Glenys Merely Tinoco Vasquez R.T.N: 01021986001567

Aldea La Unión, frente a oficina de la junta de agua

El Porvenir, Atlántida, Tel: 3326-4885 Email: glenistinoco@gmail.com

CAI: EB3512-B95FA5-59479B-E50E18-947EC3-2F

FACTURA N° 000-001-01-00 000089

Fecha 18 de Febrero del 2020

Cliente: Municipalidad El Porvenir

R.T.N.: 0102 - 9995 - 009827

Dirección: El Porvenir, Atlántida

Numero de orden de compra exenta

Numero de constancia de registro de exonerado
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Flotador			108.80
1	Tapon 2 C/Rosca			44.-
1	Teflon			8.69
1	Felpa			43.47
2	Bastos Silicon			78.30
1	Hogar Seguro			26.09
1	Adoptivo M. 2plg			26.10

Original: cliente Copia: obligado tributario emisor

Fecha Limite de Emisión: 14/05/2020

Rango de Emisión:

del 000-001-01-00000001

al 000-001-01-00000300

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe gravado 15% L.		335.45
Importe gravado 18% L.		1
I.S.V. 15% L.		50.31
I.S.V. 18% L.		1
TOTAL A PAGAR L.		385.76

Firma del Cliente

La Factura es Beneficio de Todos

EXIJALA.

Imp. en Gráficas Cebeña - La Ceiba - Tel: 2443-4078 - R.T.N: 01011992017219
06 T. dup - # 000001 18/11/2019- Cert N° 9231-18-10500-34

Tótal En
Letras:



FERRAGRO LA UNION

Glenys Merely Tinoco Vasquez R.T.N: 01021986001567

Aldea La Unión, frente a oficina de la junta de agua

El Porvenir, Atlántida, Tel: 3326-4885 Email: glenistinoco@gmail.com

CAI: EB3512-B95FA5-59479B-E50E18-947EC3-2F

FACTURA N° 000-001-01-00 000088

Fecha 18 de Febrero del 2020

Cliente: Municipalidad El Porvenir

R.T.N.: 0102 - 9995 - 009827

Dirección: El Porvenir, Atlántida

Numero de orden de compra exenta

Numero de constancia de registro de exonerado
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
100	Fojillos plasticos			260.00
1	Tope negro 3m p.			21.73
1	Pliego lno #100			13.04
1	Tope negro 3m G.			39.13
1	Foco led			43.47
1	Roceta Aguile			21.73
16	Grapas 8mm			21.16

Original: cliente Copia: obligado tributario emisor

Fecha Limite de Emisión: 14/05/2020

Rango de Emisión:

del 000-001-01-00000001

al 000-001-01-00000300

Importe Exonerado L.		00.00
Importe Exento L.		00.00
Importe gravado 15% L.		403.21
Importe gravado 18% L.		00.00
I.S.V. 15% L.		60.48
I.S.V. 18% L.		00.00
TOTAL A PAGAR L.		463.74

Firma del Cliente

La Factura es Beneficio de Todos

EXIJALA.

Imp. en Gráficas Cebeña - La Ceiba - Tel: 2443-4078 - R.T.N: 01011992017219
06 T. dup - # 000001 18/11/2019- Cert N° 9231-18-10500-34

Tótal En
Letras:

Estimado Cliente para ser Efectiva tu
Garantía debes de Presentar tu Factura
al Momento de hacer tu Reclamo)
Si compras la Garantía Extendida no
necesitas presentar Factura

TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS
S.A. de C.V.

RTN: 01019008202272

Dirección de Casa Matriz
BARRIO ALVARADO, AVENIDA 14 DE
JULIO, LA CEIBA, ATLANTIDA
Tel. 2440-3555 Cel. 9801-2710
contabilidad@technosdesign.com

Dirección de Establecimiento
BO ALVARADO, AVE 14 DE JULIO,
EDIFICIO TECHNOS DESIGN
La Ceiba, Atlantida 31101
Tel. 2440-3555 Cel. 9801-2710

FACTURA

Factura: 000-010-01-00018023

Transacción: 239666
RTN: CONTADO
Nombres: CLIENTE DE
CONTADO
Fecha: 24/02/2020
Hora: 10:46:53 a.m.
Cajero: 1306
Artículos: 1 Caja #: 1
Vendedor: Jose Morales

RTN.: 01029995009827
MUNICIPALIDAD DE PORVENIR

Descripción	Importe
Kingston Memoria MICROSD 32GB CLASS10-6M 1 X L. 145.00	L. 145.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Descuentos y rebajas	L. 0.00
Sub Total Exento	L. 0.00
Gravado 15%	L. 126.09
Impto 15%	L. 18.91
Gran Total	L. 145.00
EFFECTIVO recibido	L. 500.00
Cambio EFFECTIVO	L. 355.00

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA
EMSULA - CD LA CEIBA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
CARRETERA A TELA, FRENTE A COLONIA PONCE
LA CEIBA, ATLANTIDA, HONDURAS C.A.
TELÉFONO: (504) 2544 - 1111
EMAIL: representant@legal@grupecorinsea.hn
RTN: 05019995000152
CAI: D9A5A0 - FAAE19 - F24861 - 5EF256 - 29FE31 - 8A

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO : 004-009-01-00099287

CLIENTE : 2251
MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE
MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR
BO LA PLAYA AVENIDA NA, CALLE PRINCIPAL, BLOQUE NA ETAPA NA, CAI:
RTN : 01051960000554
TRR / ZONA : 2004
VENDEDOR : ALEX ANTONIO ARTICA ZELAYA

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA.

FECHA EMBICION: 18-02-2020
FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC ISV	
1022	PEPSI REGULAR 6.5 ONZAS MCRIO	CAJAS RET 6.5 ONZAS X 24	
1	0 120.00	0.00 0.00	120.00
6	0 8.33	0.00 0.00	49.98
4	TEEM REGULAR 12 ONZAS MDRIO	BOTELLA 12 ONZ	
12	0 8.33	0.00 0.00	99.96
5	MIRINDA NARANJA 12 ONZAS MDRIO	BOTELLA 12 ONZ	
6	0 8.33	0.00 0.00	49.98
104	GATORADE FRUIT FUNCH 20 ONZAS SPORT BOT 20 ONZAS		
3	0 19.79	0.00 0.00	59.37
461	GATORADE MELON 20 ONZAS SPORT	BOT 20 ONZAS	
3	0 19.79	0.00 0.00	59.37

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%	ORTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	ISV 15% GRAVADA 15%
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%	ORTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	ISV 15% GRAVADA 15%
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXENTA	ORTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
L.438.66	L.0.00	L.438.66	L.438.66

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS	ORTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 438.66

CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 66/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L.438.66

TOTAL FORMAS DE PAGO L. 438.66

CANTIDAD PRODUCTOS 7

FIRMA CLIENTE

al Momento de hacer tu Reclamo)
Si compras la Garantía Extendida no
necesitas presentar Factura.
Lo esperamos pronto!!

Política de Devoluciones

- La mercadería debe ser devuelta dentro de los 30 días
de compra. Junto con la factura ORIGINAL

TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS
S.A. de C.V.

RTN: 01019008202272

Dirección de Casa Matriz
BARRIO ALVARADO, AVENIDA 14 DE
JULIO, LA CEIBA, ATLANTIDA
Tel. 2440-3555 Cel. 9801-2710
contabilidad@technosdesign.com

Dirección de Establecimiento
BO ALVARADO, AVE 14 DE JULIO,
EDIFICIO TECHNOS DESIGN
La Ceiba, Atlantida 31101
Tel. 2440-3555 Cel. 9801-2710

FACTURA

Factura: 000-012-01-00015840

Transacción: 239155
RTN: 01029995009827
Empresa: MUNICIPALIDAD DEL
PORVENIR
Fecha: 18/02/2020
Hora: 02:11:42 p.m.
Cajero: 0021
Artículos: 1 Caja #: 3
Vendedor: Bladimir Aguilar

RTN.: C.F.
MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR

Descripción	Importe
Verbatim Mouse + Teclado Slim Wireless Wheel SP# 98667 0807-381-3M S/N: 0136002307B 1 X L. 478.00	L. 535.00
Descuento	L. -57.00

Importe Exonerado L. 0.00
Descuentos y rebajas L. 57.00
Sub Total Exento L. 0.00
Gravado 15% L. 415.65



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA
EMSULA - CD LA CEIBA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 CARRETERA A TELA, FRENTE A COLONIA PONCE
 LA CEIBA, ATLANTIDA, HONDURAS C.A

TELÉFONO: (504) 2544-1111
 EMAIL: representantefiscal@grupocorinsa.hn
 RTN: 06019995000152
 CAI: D9A6A0 - FAAE19 - F24881 - 6EF266 - 29FE31 - 8A

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :004-009-01-00099288

CUENTE : 2261
 MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE
 MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR
 BO LA PLAYA, AVENIDA NA, CALLE PRINCIPAL, BLOQUE NA, ETAPA NA, CAI
 01051960000554

RTN :
 TRR / ZONA : 2004
 VENDEDOR : ALEX ANTONIO ARTICA ZELAYA

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA :
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS :
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA :

FECHA EMISION: 18-02-2020
 FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO ZONIF VALOR UNITARIO	UNIDAD DE MENTA DESC	ISV	TOTAL
223	PEPSI REGULAR 3 LITROS PET	BOTELLA 3.0 LITROS	0.00	250.02
1176	ENJOY NECTAR PERA 11.2 ONZ	LATA 11.2 ONZAS	0.00	49.98
1177	ENJOY NECTAR MANZANA 11.2 ONZ	LATA 11.2 ONZAS	0.00	49.98
2984	AGUAZUL LIFE REGULAR 500ML PET	CAJA 500 ML PET	15.85	120.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	ISV 15%	TOTAL
GRAVADA 15% L 104.35	ORTORRAGADOS GRAVADA 15% L 0.00	GRAVADA 15% L 104.35	ISV 15% L 15.65	GRAVADA 15% L 120.00
VENTA BRUTA EXENTA L 349.98	ORTORRAGADOS EXENTA L 0.00	EXENTA L 349.98	ISV 15% L 0.00	EXENTA L 349.98
VENTA BRUTA EXONERADOS	ORTORRAGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 469.98
 CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 98/100

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 469.98

TOTAL FORMAS DE PAGO L 469.98

CANTIDAD PRODUCTOS 5
 FIRMA CLIENTE :
 FIRMA VENDEDOR:



PROPIETARIO DE LA EMPRESA
 WILSON A. BARRERA
 R.C. 001430302020
 Representante legal en Honduras, con R.C.
 www.propartes.com.hn
 Restaurant La Ceiba
 Av. San Isidro entre 19 y 20 Calle, Frente a la
 Municipalidad, CAI 01430302020/02-05-19-2020

FACTURA
 001-009-01-00099288

Identificación Fecha
 Correlativo de Factura
 Vendedor
 C.I. 001430302020

Fecha Emisión
 Fecha Vencimiento
 Valor Total
 Valor con ISV

Valor con ISV
 Valor con ISV
 Valor con ISV
 Valor con ISV

Valor con ISV
 Valor con ISV
 Valor con ISV
 Valor con ISV

Valor con ISV
 Valor con ISV
 Valor con ISV
 Valor con ISV

"BICICLOS"

LUCY YADIRA SARMIENTO MONCADA
 B' Alvarado Ave. 14 de Julio
 Fba. Vidreña Atlántico
 La Ceiba, Atlántida

RIE: 02011970005189
 CAI: 020254A-301007-014000-
 074000-004510-70
 bicicloslaceiba@hotmail.com
 Tel: 2442-2127

FACTURA: 000-006-01-00143148
 Cliente: MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR

RIE: 010200950009827
Fecha Vta: 22/02/2020
Hora Vta: 12:20 p.m.
Forma de Pago: EFECTIVO

CTD.	DESCRIP.	PRECIO.	TOTAL
1	FOAM	147.83	140.44
3	TERMINAL	2.61	7.44
1	BORNER	17.39	16.52
4	CABLE	7.83	29.74

Retenidos y Desc.	L.	Total
Retenidos y Desc.	L.	10.22
Eventos	L.	0.00
Valor Grav. 15	L.	194.13
15% ISV	L.	29.12
Valor Grav. 18	L.	0.00
18% ISV	L.	0.00
Valor Exonerado	L.	0.00

TOTAL: L. 223.25
 Recibido L. 300.00
 Cambio L. 76.75

Son L.: DICCIENTOS VEINTITRES CON 25/100

Rango Fact. Inicial: 000-006-01-00105001
 Rango Fact. final: 000-006-01-00155000
 Fecha Límite de facturación: 21/11/2020

Nº Orden de Compra Exenta:
 Nº Constancia Reg. Exonerados:
 Registro SAG:
 Original: Cliente

Empresa de Transportes Cristina S de R.L.
RTN 08019095388892
LA CEIBA / ATLANTIDA BLV. COSTA RICA CC
made@transportescristina.com
2441-6741/2441-6742

Factura
004-002-01-00 780887

CAI
BCAD02-2CE723-EF46EA-4E7402-72E47D-6B
004-002-01-00700401 AL 00860400
Fecha Limite de Emisión : 19/08/2020
Original : Cliente
Copia : Obligado Tributario Emisor
Nro. Correlativo de orden de compra exenta:
Nro. Correlativo de constancia de registro exonerado:
Nro. Identificación del registro de la SAG:
Observación:

De MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR
Identificación: 01029995009827
Contacto: 33831323
Deuda: CEIBA

TotalL. 104.3478260

Descuentos y
Rebajas Otorgadas: L. 0
Importe Exonerado L. 0
Importe Exento L. 0
Importe Gravado 15%L. 104.3478260
Importe Gravado 18%L. 0
I.S.V. 15%L. 15.65217391
I.S.V. 18%L. 0

Total a pagar L. 120

ciento veinte lempiras
Para: ANTONIO LOZANO

Hasta: TEGUCIGALPA
SOBRE
ING CONT

11/02/2020

Mayo

Iveth

Empresa de Transportes Cristina S de R.L.
RTN 08019095388892
LA CEIBA / ATLANTIDA BLV. COSTA RICA CC
made@transportescristina.com
2441-6741/2441-6742

Factura
004-002-01-00 778321

CAI
BCAD02-2CE723-EF46EA-4E7402-72E47D-6B
004-002-01-00700401 AL 00860400
Fecha Limite de Emisión : 19/08/2020
Original : Cliente
Copia : Obligado Tributario Emisor
Nro. Correlativo de orden de compra exenta:
Nro. Correlativo de constancia de registro exonerado:
Nro. Identificación del registro de la SAG:
Observación:

De MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR
Identificación: 01029995009827
Contacto: 33831323
Deuda: CEIBA

TotalL. 104.3478260

Descuentos y
Rebajas Otorgadas: L. 0
Importe Exonerado L. 0
Importe Exento L. 0
Importe Gravado 15%L. 104.3478260
Importe Gravado 18%L. 0
I.S.V. 15%L. 15.65217391
I.S.V. 18%L. 0

Total a pagar L. 120

ciento veinte lempiras
Para: ANTONIO LOZANO

Hasta: TEGUCIGALPA
SOBRE
IGN CONT

05/02/2020

andrea

Pendiente Wilma

Kamaldy S. de R.L.
RTN 08019004460265
LA CEIBA / ATLANTIDA BLV. COSTA RICA CC
made@transportescristina.com
2441-6741/2441-6742

Factura
005-002-01-00 174029

CAI
62F407-E8898A-794DE3-989C60-C8853E-2A
005-002-01-00170001 AL 00182500
Fecha Limite de Emisión : 16/10/2020
Original : Cliente
Copia : Obligado Tributario Emisor
Nro. Correlativo de orden de compra exenta:
Nro. Correlativo de constancia de registro exonerado:
Nro. Identificación del registro de la SAG:
Observación:

De MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR
Identificación: 01029995009827
Contacto: 24393339
Deuda: CEIBA

TotalL. 104.3478260

Descuentos y
Rebajas Otorgadas: L. 0
Importe Exonerado L. 0
Importe Exento L. 0
Importe Gravado 15%L. 104.3478260
Importe Gravado 18%L. 0
I.S.V. 15%L. 15.65217391
I.S.V. 18%L. 0

Total a pagar L. 120

ciento veinte lempiras
Para: ANTONIO LOZANO

Hasta: TEGUCIGALPA
SOBRE
IGN CONT

05/02/2020

cesar