

Fecha limite de Emisión : 11/03/2021

INVERSIONES "SELENIA"
PROR JUAQUIN LOPEZ
BARRIO EL CENTRO, TROJES, EL PARAISO
ESQUINA OPUESTA DE LA IGLESIA M.M.M
TEL. +504 27-93-9068
R.T.N 07021962000402
EMAIL. NEPTALIGUSMAN32@GMAIL.COM

INVERSIONES "SELENIA"
JUAQUIN LOPEZ
BARRIO EL CENTRO, TROJES, EL PARAISO
ESQUINA OPUESTA DE LA IGLESIA M.M.M
TEL. +504 27-93-9068
R.T.N 07021962000402
EMAIL. NEPTALIGUSMAN32@GMAIL.COM

CAI:9751DA-CD52D2-6E4E8A-9005E4-300ACD
-42

COTIZACION

14:09:35
Nº: 000-002-01-00085619

Cajero: AITZA 02:15:36 p.m. 02/04/20
FAC: 000-002-01-00077601
CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN
R.T.N: 07139995207126
COND: CONTADO

Fecha: 02/04/2020

Vence:

RTN: 07139995207126

CANT	UNI	DESCRIPCION	DESC. O.	TOTAL
90	QZ	FRIJOL "CELESTE"	0	117,000.00

SUB TOTAL L. 117,000.00

DESC. Y REBAJAS L. 0.00

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L. 117,000.00

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V 15% L. 0.00

I.S.V 18% L.

TOTAL L. 117,000.00

CIENTO DIECISIETE MIL LEMPIRAS CON 00/100
CTVS

EFFECTIVO L. 117,000.00

VUELTO L. 0.00

Datos del Adquirimiento Exonerado:
No. C/C de Exentac

No. Reg. de C/R de Exonerados

No. Reg. de la Sag:

Fecha Limite de Emision: 05/08/2020

Nº INICIAL: 000-002-01-00060001

Nº FINAL: 000-002-01-00085000

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Descripcion	Precio Unitario	Total
FRIJOL "CELESTE"	1,300.00	117,000.00

sta que se extiende su recibo electrónico.
de interés moratorio a partir de la fecha de vencimiento hasta la
Irá facturar, hasta no cancelar su saldo anterior.. FAVOR TOMAR

100 CtvS



Sub Total Lps: 117,000.00

Descuento Lps:

Isv 15% 0.00

Total Lps: 117,000.00

RECIBIDO POR:

COMERCIAL LA UNION**FACTURA**

Presup. n°:

28639

TEL.2763-3187 FAX 2763-3036

R.T.N. 08901993002329 montahaah19@yahoo.com.mx

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

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

N° Trans.:

000-002-01-00187843

Pagina:

1 de 1

Fecha:

14/04/2020

Hora:

12:57:14 pm

Cajero:

ROSARIO

Caja #:

3

Cliente: SAN MATIAS/ ALCALDIA MUNICIPAL DE

Vendedor: CLIENTES DE SALA

SAN MATIAS

RTN 0713 9995 207126 2754/64/13

No.OC Exenta:

No.Constancia De Reg. Exonerados:

No.Registro De La SAG:

No.Carnet Exento:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
=====	=====	=====	=====	=====
XTRAG	JABON XTRA GIGANTE	74	L 390.00	L 28,860.00
TREDIALIBRA	CAJA MANTECA TREDIA LIBRA	15	L 780.00	L 11,700.00
ARROZQ	QUINTAL ARROZ BLANCO TIO MIKE	30	L 850.00	L 25,500.00
766324304124F	FARDO PAPEL HIGIENICO	62	L 450.00	L 27,900.00
SAL	BOLSA DE SAL PATO AZUL	148	L 35.00	L 5,180.00
7613035371361	BOLSA DE CUBITO DOÑA MARI	57	L 55.00	L 3,135.00
BOLSAP	BOLSA LISA PAQ.9X16	16	L 20.00	L 320.00
7423366700026	sal yodada	3	L 1.67	L 5.00



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

Ciento Dos Mil Seiscientos Lemp
iras Con Cero Centavos

Cant.Exenta	L 42,385.00
Gravado 15%	L 52,360.87
Gravado 18%	L 0.00
Base Exonerada:	L 0.00
Sub Total	L 94,745.87
15% I.S.V.	L 7,854.13
18% I.S.V.	L 0.00
Total	L 102,600.00
Descuentos y Rebajas:	L 1,500.00

COMERCIAL LA UNION**FACTURA**

Presup. nº:

28840

TEL 2763-3187 FAX 2763-3038

TEL 08901993002329 montahaah19@yahoo.com.mx

DANLI, EL PARAISO Fecha Limite Emision: 18/08/2020

CAI # 1D8767-630ABA-9F-4DBA-9FB18D-FC3809-DO

Nº Trans.:

000-002-01-00187844

Pagina:

1 de 1

Fecha:

14/04/2020

Hora:

12:57:59 pm

Cajero:

ROSARIO

Caja #:

3

Cliente: SAN MATIAS/ ALCALDIA MUNICIPAL DE

Vendedor: CLIENTES DE SALA

SAN MATIAS

RTN 0713 9995 207126 2754/64/13

No.OC Exenta:

No.Constancia De Reg. Exonerados:

No.Registro De La SAG:

No.Carnet Exento:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
ARROZQ	QUINTAL ARROZ BLANCO TIO MIKE	27	L 850.00	L 22,950.00
BOLSAP	BOLSA LISA PAQ.8X18	22	L 20.00	L 440.00
TREDIALIBRA	CAJA MANTECA TREDIA LIBRA	13	L 780.00	L 10,140.00
AZUCAR1	FARDO DE AZUCAR DE LIBRA	127	L 205.00	L 26,035.00
TIANF	FARDO DE CAFE DON TIAN	5	L 2,400.00	L 12,000.00
7423359100017	CAFE TIAN BOLSA	18	L 44.17	L 795.00
088189029315	BOLSA DE CUBITO DOÑA MARI	32	L 55.00	L 1,760.00
BOLSAP	BOLSA LISA PAQ.15X25	44	L 20.00	L 880.00



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

Setenta y Cinco Mil Lempiras Con
n Cero Centavos

Cant.Exenta	L 71,920.00
Gravado 15%	L 2,678.26
Gravado 18%	L 0.00
Base Exonerada:	L 0.00
Sub Total	L 74,598.26
15% I.S.V.	L 401.74
18% I.S.V.	L 0.00
Total	L 75,000.00
Descuentos y Rebajas:	L 1,684.94

FARMACIA AURORA

Barrio El Centro, Frente a Municipalidad

TIF 2783-2254

RTN 06111960000883

CAI:

D30834-0D0267-E144A0-F911C1-7A105F-48

Factura 000-002-01- 00106079

Contado

Vendedor generico

24/03/2020

Cliente

11:44:48

CLIENTE GENERICO - MOSTRADOR

ALCALDIA MUNICIPAL SAN MATIAS

CANT	DESCRIPCION	TOTAL L.
9.00	GEL DE MANOS 250ML	900.00

Subtotal

900.00

Importe Exento

900.00

DESCUENTOS Y REBAJAS

IMPORTE GRAVADO 15%

0.00

IMPORTE GRAVADO 18%

0.00

I.S.V. 15%

0.00

I.S.V. 18%

0.00

TOTAL L.

900.00

Datos del adquirente exonerado

N° Compra exonerada

N° Const de registro exonerados

N° Reg SAG

Efectivo :

900.00

Vuelto :

100.00

Rango del 000-002-01-00090501 al
000-002-01-00130500 fecha limite
30/07/2020



AGROFERSA

Barrio Fibajo, contiguo a gasolinera Texaco
Paní, El Paraíso, Tel. 2763-3214
R. T. N. 07039012452360
email: mbourdet@hotmail.com



CAI: 30B22A-D91736-F643A8-80E8A8-95F613-B7

FACTURA

000-001-01-00

Nº 014101

DÍA	MES	AÑO
24	3	20

Cliente:

Municipalidad Pan Matías

R.T.N.

Dirección:

Pan Matías

TEL.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Dto. Vchegas Otorgados	TOTAL L.
6	Atomizadores 800ml	40 -		240 -
2	Atomizadores 500ml	60 -		120 -
	en Alquiler			
PAGADO ENTREGADO				
TOTAL L.				

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00013751 AL 000-001-01-00014750

«La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA.»

FECHA LIMITE DE EMISION: 08/11/2020

Cantidad en letras:

Treientos sesenta neto

Datos del Adquirente Exonerado:

No. de orden de compra exenta:

No. de registro de la SAE:

No. de constancia de registro de exonerados:

FIRMA

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	360 -
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL L.	360 -

Daisy Herrera, Imprenta Maradiaga, Chol-Tel. 2782-0873.
R.T.N. 06011968017636 CERTIFICADO No. 9231-19-10500-223
Original: Cliente Copia : Obligado Tributario Emisor



AGRIBODEGA
SU ALMACÉN AGRÍCOLA
B° El Centro, 2da. Calle, 5 y 6 Ave., S.O.
Danlí, El Paraíso, Honduras., Telefax: (504) 2763-2695
gcastro@superagrohonduras.com
R.T.N.: 16121951001545

FACTURA
N.º 000-001-01- 00010229
CAI: 4CD3D8-569071-4246A7-CAE95E-A8F442-1E

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXÍJALA!

FECHA

26/03/2020

Nombre: MUNICIPALIDAD DE SAN MATIAS

R.T.N.: 07139995207126

Dirección: SAN MATIAS, EL PARAISO

Teléfonos:

PARA CANCELACIÓN DE ESTA FACTURA, EXIJA EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE

N.º Orden de Compra

Vendedor

Condiciones

1 DIA3

Fecha de Venc.

27/03/20

BN

CANT.

DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

IMPORTE
TOTAL

10 ATOMIZADORA JH-1 (5400002)

0.00

43.48

434.80



Cantidad en Letras: QUINIENTOS LEMPIRAS CON 02/100

NOTA:

Vencido el plazo de esta Factura se cobrará el 4% del interés Mensual por Mora.

SUB - TOTAL

L

0.00

DESC. Y REBAJAS OTORGADOS

L

500.02

IMPORTE EXENTO

L

IMPORTE EXONERADO

L

0.00

IMPORTE GRAVADO 15%

L

IMPORTE GRAVADO 18%

L

I.S.V. 15%

L

65.22

I.S.V. 18%

L

500.02

TOTAL

L

FIRMA CLIENTE

N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.º CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:

N.º REGISTRO DE LA S.A.G.:

ORIGINAL - CLIENTE

1ERA. COPIA AMARILLA - BODEGA

2DA. COPIA AZUL - CRÉDITOS

3RA. COPIA ROSADA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MERCIAL GAITAN

Danli, El Paraíso. Tel: 2783-4286

002-002-01-00199549

Fecha 23/03/2020

Vencimiento 23/03/2020

FACTURA

CONTADO

Proyecto:

CAI F0E4D1-0043A2-D54FB3-3CF25C-3495F4-F1

Código Cliente: DNL-01

Vendido por: Flavio

Nº de compra exenta:

Nº constancia de reg. exonerado:

Nº de reg. de la SAG:

MUNICIPALIDAD DE SAN MATIAS

RTN: 07139995207126

Cod.Prod	Descripción Producto	Cantidad	U/M	Almac	Precio	Desc.	Total	Lote	C/L	E/G
V-0732	GUANTES DE EXAMINACION DESCARTABLE TALLA M PAR	200	Manus	DNL01	L 6.0869	0.00	1,217.38	212077179LP ZA	200	G

Son Dos mil seiscientos noventa y seis Lempiras con Noventa y ocho Centavos.

FO

Rango permitido: 002-002-01-00150001 al 002-002-01-00200000

Fecha límite de Emisión 23/05/2020

Importe Exonerado:

Importe Exento: L 18.00

Importe Gravado 15%: L 2,418.24

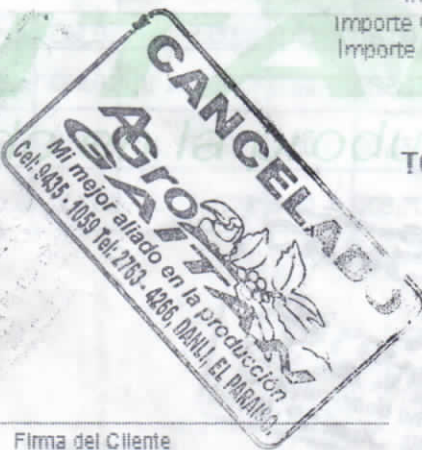
Importe Gravado 18%:

Sub-Total: L 2,434.24

15% I.S.V. L 362.74

18% I.S.V.

TOTAL ==> L 2,796.98



Firma del Cliente

COMERCIAL GAITAN

Danli, El Paraíso. Tel. 2763-4266

0581

07041000010542

Mail: nsanchez83@hotmail.com

Vendido a:

**FACTURA
CONTADO**

002-002-01-00199549

+teena-zotudizazu

Vencimiento: 23/03/2020

Proyecto:

CAI F0E4D1-0043A2-D54FB3-3CF25C-3495F4-F1

Código Cliente: DNL-U1

Vendido por: Flavio

N° de compra exenta:

N° constancia de reg. exonerado:

N° de reg. de la SAG:

MUNICIPALIDAD DE SAN MATIAS

RTN: 07139995207126

Cod.Prod	Descripción Producto	Cantidad	U/M	Almac	Precio	Desc.	Total	Lote	C/L	E/G
E-0641	CHALECO DE SEGURIDAD TRUPER REFLECTIVO	6	Manua	DNL01	L 65.2173	0.00	391.30	N/A		G
FT-0220	CINTA AISLANTE PVC ELECT GRANDE, 3M (3/4"X60"0.007") 19MM	4	Manua	DNL01	L 38.2608	0.00	153.04	N/A		G
V-0372	JERINGA PLASTICA DESECHABLE 20 ML	2	Manua	DNL01	L 8.0000	0.00	16.00	N/A		E
E-0933	FOCO-LINTERNA RECARGABLE PRETUL LIRE-15P (24086)	3	Manua	DNL01	L 117.3913	0.00	352.17	N/A		G
FT-0515	MASCARILLA PROTECCION CHEMICAL DOBLE FILTRO	1	Manua	DNL01	L 95.6521	0.00	95.65	N/A		G
FT-0817	GUANTE DE HULE TRUPER AMARILLO MED. PAR (15268)	4	Manua	DNL01	L 52.1730	0.00	208.70	N/A		G



Firma del Cliente

COMERCIAL GAITAN

Sanjalación, Danlí, El paraíso. Tel. 2763-4266

35-1059

N.º 07041883010542

E-Mail: nsanchez83@hotmail.com

Vendido a:

FACTURA

CONTADO

002-002-01-00199554

Fecha 23/03/2020

Vencimiento 23/03/2020

Proyecto:

CAI F0E4D1-0043A2-D54FB3-3CF25C-3495F4-F1

Código Cliente: DNL-01

Vendido por: Flavio

Nº de compra exenta:

Nº constancia de reg. exonerado:

Nº de reg de la SAG:

MUNICIPALIDAD DE SAN MATIAS

RTN: 07139995207126

Cod.Prod	Descripción Producto	Cantidad	U/M	Almac	Precio	Desc.	Total	Lote	C/L	E/G
FT-0694	TOLDO AZUL 12X12 PIES	5	Manua	F-DNL01	L 137.3913	0.00	686.96	N/A		G
FT-0693	TOLDO AZUL 12 X 16 PIE	5	Manua	F-DNL01	L 172.1739	0.00	860.87	N/A		G

Son Mil setecientos ochenta Lempras con 00 Centavos.

FO

Rango permitido: 002-002-01-00150001 al 002-002-01-00200000

Fecha límite de Emisión 23/05/2020

Importe Exonerado:

Importe Exento:

Importe Gravado 15%: L 1,547.83

Importe Gravado 18%:

Sub-Total: L 1,547.83

15% I.S.V. L 282.17

18% I.S.V.

TOTAL ==> L 1,780.00



Firma del Cliente

ENTREGADO
DANLI, EL PARAISO

Mi mejor aliado en la producción

Prop.: Luis Alonso Espinal

000-001-01-000 № 41782

CASA MATRIZ

R.T.N.: 06081939001858

Bo. El Centro Avenida Central, frente a Bazar Minerva, Danlí, El Paraíso.
1858 - E-mail: hotelybazarlaesperanza50@gmail.com

8 - E-mail: hotelybazarlaesperanza50@yahoo.com

CLIENTE: Alcaldia Municipal de San Mateo

R.T.N.: 0713 9995, 207126

DIRECCIÓN: San Martín S

FECHA

Dia	Mes	Año
-----	-----	-----

26	03	20
----	----	----

BAZAR LA ESPERANZA	186.64
CANCEL	600.00
TEL: 2763-2222	4500.00
DANLI EL PARAISO	

SON LPS: Noventa y ocho mil Seiscientas
empiras exactas

OSCAR ORLANDO AGUILAR / Imprenta Aguilar Tel: 2763-1412 RTN.: 06051979024133 - Cert N° 9231-19-10500-304

Nº de Orden de compra exenta.

Datos del Adquirente Exonerado

Nº de registro

Nº de constancia de

Registro de Exonerados

Original. Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

[illegible]

I

Importe Exento

Importe Gravado 15%

L

Importe Gravado 18%

L

15% I.S.V.

L

18% I.S.V.

L

TOTAL A PAGAR

L

FIRMA

FIRMA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00040001 A 000-001-01-00042500
Fecha Limite de Emisión: 16/12/2020

GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICA 30 DIAS

COMERCIAL LA UNION

FACTURA

Presup. n°:

28803

2763-3187 FAX:2763-3036

N. 08901993002329 montahaah19@yahoo.com.mx

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

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

N° Trans.:

000-002-01-00187071

Pagina:

1 de 1

Fecha:

31/03/2020

Hora:

09:15:56 am

Cajero:

ROSARIO

Caja #:

3

Cliente: SAN MATIAS/ ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN MATIAS

Vendedor: CLIENTES DE SALA

RTN 0713 9995 207126 2754/84/13

No.OC Exenta:

No.Constancia De Reg. Exonerados:

No.Registro De La SAG:

No.Carnet Exento:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
CAJAGALLETAS	CAJADE GALLETAS CAN CAN	2	L 210.00	L 420.00
FRUTAVITA	CAJA JUGO PAJILLA FRUTAVITA	12	L 135.00	L 1,620.00



Gracias por su Compra

La Factura es Beneficio de Todos Exijala

Rango:000-002-01-00180001 al 000-002-01-00220000

Dos Mil Cuarenta Lempiras Con Ce
ro Centavos

Cant.Exenta	L 420.00
Gravado 15%	L 1,408.70
Gravado 18%	L 0.00
Base Exonerada:	L 0.00

Sub Total	L 1,828.70
15% I.S.V.	L 211.30
18% I.S.V.	L 0.00
Total	L 2,040.00
Descuentos y Rebajas:	L 0.00

COMERCIAL LA UNION

FACTURA

2763-3187 FAX 2763-3036

Presup. n°:

28807

C.T.N. 08901993002329 montahaah19@yahoo.com.mx

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

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

N° Trans.:

000-002-01-00187070

Pagina:

1 de 2

Fecha:

31/03/2020

Hora:

09:13:18 am

Cajero:

ROSARIO

Caja #:

3

Cliente: SAN MATIAS/ ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN MATIAS

Vendedor: CLIENTES DE SALA

RTN 0713 9995 207126 2754/64/13

No.OC Exenta:

No.Constancia De Reg. Exonerados:

No.Registro De La SAG:

No.Carnet Exento:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
7421400300447B	FARDO AGUA VALLECILO	12	L 25.00	L 300.00
PP0030	PAILA PLASTICA PEQUE±A	4	L 12.00	L 48.00
PP0032	PAILA PLASTICA NEOPLAST	4	L 40.00	L 160.00
013117011197	PROTECTORES FIORES 8"	8	L 25.00	L 200.00
6925582103250	CAPOTE INCGO	8	L 350.00	L 2,800.00
7509546067544	SUAVITEL 80 ML	8	L 40.00	L 320.00
PROTEXD	DOCENA JABON PROTEX	2	L 198.00	L 396.00
099176231912D	DOCENA SUAVITEL 85ML	3	L 68.00	L 204.00
7429901000231	ROLLO DE BOLSAS PARA BASURA 10	5	L 42.00	L 210.00
UNIMAC	BOTAS UNIMAC	8	L 170.00	L 1,360.00
8742790093351	PAPEL HIGIENICO	1	L 192.00	L 192.00
LAKY	CAJA DE SOPAS INT LAKY 18U	2	L 195.00	L 390.00
803275305012	AVENA QUAKER	6	L 25.00	L 150.00
7429909301071	PLATO FOAM HONDO	5	L 16.00	L 80.00
600450008009F	FARDO ESPAGUETIS BUONA PASTA	3	L 110.00	L 330.00
7421001644520	MARGARINA MULTIPACK 30/6	2	L 135.00	L 270.00
CRISAL25	SAL CRISAL ARROBA 25/400	1	L 130.00	L 130.00
AZUCAR1	FARDO DE AZUCAR DE LIBRA	2	L 205.00	L 410.00
7421800106045	BOLSA DE CAFE ORO	10	L 45.00	L 450.00
7421001615391	JABON DISCO LIMPIOX	6	L 5.00	L 30.00
7230029	VASO PLASTICO medidor	27	L 36.00	L 972.00
6972104321586	TOALLA HUMEDAS	6	L 45.00	L 270.00
HARIMASA50	SACO DE HARIMASA DE 50 LBS	2	L 390.00	L 780.00
ARROZCAMELLO	QUINTAL DE ARROZ CAMELLO	1	L 1,000.00	L 1,000.00
SILLAS/B	SILLA PLASTICA SIN BRAZO	9	L 225.00	L 2,025.00

Continued on next page...

COMERCIAL LA UNION

FACTURA

TEL 2763-3187 FAX 2763-3036
 R.T.N. 08901993002329 montahaah19@yahoo.com.mx
 DANLI, EL PARAISO Fecha Limite Emision: 16/08/2020
 CAI # 1D8767-630ABA-9F-4DBA-9FB19D-FC3809-DO

Presup. n°:

28607

N° Trans.:

000-002-01-00187070

Pagina:

2 de 2

Fecha:

31/03/2020

Hora:

09:13:18 am

Cajero:

ROSARIO

Caja #:

3

Cliente: SAN MATIAS/ ALCALDIA MUNICIPAL DE
 SAN MATIAS

Vendedor: CLIENTES DE SALA

RTN 0713 9995 207126 2754/64/13

No.OC Exenta:

No.Constancia De Reg. Exonerados:

DNo.Registro De La SAG:

No.Carnet Exento:

Codigo	Description	Cantidad	Precio	Total
CLAVEL1	ACEITE CLAVEL QUINTO 37.5LBS	1	L 650.00	L 650.00
TUBO 1/2	TUBO PVC DE 1/2"	12	L 60.00	L 720.00
LM0511U	LAZO MEDIANO UNIDAD	24	L 25.00	L 600.00
031009431298	VASO DOT FROST 5698	6	L 22.00	L 132.00
763910002617	PAQ. VASO FOOM POLY CUP NO.6	7	L 14.00	L 98.00
U	CARTON HUEVOS	3	L 90.00	L 270.00

1	PAQUETE	42.00	170.00	
2	PAR	170.00	170.00	
3	PAQUETE	102.00	102.00	
4	CAJA	195.00	195.00	
5	UNIDAD	25.00	157.00	
6	UNIDAD	16.00	16.00	
7	FARGO	110.00	110.00	
8	CAJA	135.00	270.00	
9	ARROBA	120.00	120.00	
10	FARGO	20.00	40.00	
11	BOLSA	45.00	45.00	
12	UNIDAD	5.00	5.00	
13	FARGO	36.00	36.00	
14	UNIDAD	45.00	45.00	
15	SACO	300.00	300.00	

16	UNIDAD	9	225.00	Cant.Exenta	L 4,140.00
17	QUINTO	7	650.00	Gravado 15%	L 10,266.96
18	LANCE	12	60.00	Gravado 18%	L 0.00
19	UNIDAD	24	25.00	Base Exonerada:	L 0.00
20	UNIDAD	6	22.00		
				Sub Total	L 14,406.96
				15% I.S.V.	L 1,540.04
				18% I.S.V.	L 0.00
				Total	L 15,947.00
				Descuentos y Rebajas:	L 185.00

Gracias por su Compra
 La Factura es Beneficio de Todos Exijala
 Rango:000-002-01-00180001 al 000-002-01-
 00220000
 Quince Mil Novecientos Cuarenta
 y Siete Lempiras Con Cero Centav

os

AGRODISTRIBUIDORA CRUZ

Propietario: Francklin Isidro Cruz Ramos

Barrio El Centro, Siguatepeque, Comayagua

Tel. 9912-0495 - R.T.N. 03211989001564 E-mail:francklin_c16@hotmail.com



NOMBRE:	AICAIDIA MUNICIPAL SAN MATIAS, EI PARAISO		
R.T.N.:	0713999.5207126	FECHA	24 DE 03 DE 2020
DIRECCION:	SAN MATIAS, EI PARAISO		

[illegible]

TOTAL L.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de la Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Constancia del registro de Exonerado	No. de identificación del Registro del SAC
----------------------------------	--	--

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

☒ CONTADO ☐ CRÉDITO

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Impreso en: CEPRINT R.T.N. 03181984005391 Siguatepeque,
CERTIFICADO N° 9231-19-10500-24

Importe Exoner. L.

Importe Exento L

Importe con ISV L.

15% IMP. S/V L.

TOTAL L.	20,500.00
----------	-----------

I: F0F8E3-48B35E-B14FB1-124F72-E2BF99-33
 cha Limite de Emisión: 13/01/2021

FACTURA 000-001-01-00 001207
Rango Autorizado: 000-001-01-00001051 al 000-001-01-00001550

Rango Autorizado: 000-001-01-00001051 al 000-001-01-00001550

Por L.

El _____ de _____ de _____ Se servirá
Usted pagar por esta UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden, sin protesta la suma de lempiras.

Usted pagar por esta UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden, sin protesta la suma de lempiras.

INVERSIONES "SELENIA"
PROR JUAQUIN LOPEZ
BARRIO EL CENTRO, TROJES, EL PARAISO
ESQUINA OPUESTA DE LA IGLESIA M.M.M
TEL. +504 27-93-9068
R.T.N 07021962000402
EMAIL. NEPTALIGUSMAN32@GMAIL.COM

INVERSIONES "SELENIA"
JUAQUIN LOPEZ
BARRIO EL CENTRO, TROJES, EL PARAISO
ESQUINA OPUESTA DE LA IGLESIA M.M.M
TEL. +504 27-93-9068
R.T.N 07021962000402
EMAIL. NEPTALIGUSMAN32@GMAIL.COM

COTIZACION

01:43:32 p. m.
Nº: 000-002-01-00086196

CAI:9751DA-CD52D2-6E4E8A-9005E4-300AC0
-42

Cajero: AITZA 01:43:12 p. m. 04/04/20

FAC: 000-002-01-00077603

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN

R.T.N: 07139995207126

COND: CONTADO

Fecha: 04/04/2020

Vence:

RTN: 07139995207126

CANT	UNI	DESCRIPCION	DESC. O.	TOTAL
90	QQ	FRIJOL "CELESTE"	0	117,000.00

SUB TOTAL L. 117,000.00

DESC. Y REBAJAS L. 0.00

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXCENTO L. 117,000.00

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V 15% L. 0.00

I.S.V 18% L. 0.00

TOTAL L. 117,000.00

CIENTO DIECISIETE MIL LEMPIRAS CON 00/100
CTVS

EFFECTIVO L. 117,000.00

VUELTO L. 0.00

Datos del Adquirimiento Exonerado:
No. C/O/C Exenta:

No. Reg. de C/R de Exonerados

No. Reg. de la Sag:

Fecha Limite de Emision: 05/08/2020

Nº INICIAL: 000-002-01-00060001

Nº FINAL: 000-002-01-00085000

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Descripcion	Precio Unitario	Total
FRIJOL "CELESTE"	1,300.00	117,000.00

hasta que se extienda su recibo electrónico.

6 de interés moratorio a partir de la fecha de vencimiento hasta la

podrá facturar, hasta no cancelar su saldo anterior.. FAVOR TOMAR

0/100 CtvS

Sub Total Lps: 117,000.00

Descuento Lps:

Isv 15% 0.00

Total Lps: 117,000.00

RECIBIDO POR:

Compra y venta de Granos Básicos al por mayor y detalle

Col. Altamira, Calle Salida a Jamastran, Contiguo a Panadería Montoya, Danli, El Paraíso
Tel. 9926-4687 E-mail: albertodanifredy@gmail.com
R.T.N. 07031973028240

CAI: 83396D-B9326E-B8448F-341821-857B7E-7F

Dirección: Samir Vargas R.T.N. 0713-9995-207726

FACTURA

TOTAL L.

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

Importe Exento	L
0	0
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18%

ISV 15% L

ISV 18% I

TOTAL A PAGAR

Fredy Nunez
Firma

Son: Cuatrocientos cincuenta.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor *-Gracias Por Su Preferencia-*

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Rango Autorizado :000-001-01-00003801 a 000-001-01-00004100 Fecha limite de Emisión : 11/03/2021

GERARDO MIRANDA CASTELLANOS

Calle principal El Espinito, San Matías, El Paraíso

Tel: 9936-6039

R.T.N.: 07131987000300

E-mail: gmirandacastellanos@gmail.com

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

DIA	MES	AÑO
06	Abril	2020

Cliente: *Municipalidad de San Matías*

Dirección: *San Matías*

R.T.N. *0713 999520 7126*

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	<i>Flete de traslado de fríos de troses hacia San Matías</i>	<i>3,243.48</i>		<i>3,243.48</i>

Datos del Adquirente Exonerado

N° de Orden de compra exenta

N° de registro de la SAG

N° de constancia de Registro de Exonerados

SON LPS

Trescientos treinta.
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
FACTURA N° 000-001-01-00000633
CONTADO ☐
CREDITO ☐

Importe Exonerado: L.	
Importe Exento: L.	
Importe Gravado 15%: L.	<i>3,243.48</i>
Importe Gravado 18%: L.	
I.S.V. 15%: L.	<i>486.52</i>
I.S.V. 18%: L.	
TOTAL A PAGAR: L.	<i>3,730.00</i>

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

Fecha Límite de Emisión: 11/04/2020