

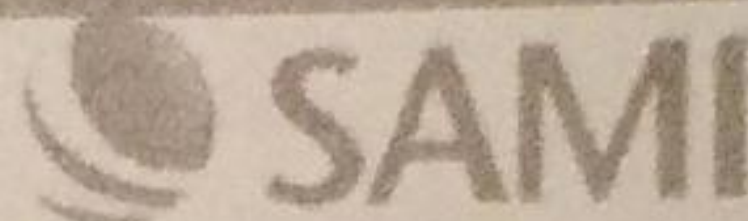


Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/04/2020

Hora : 05:21 p.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20516

L.: 3,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5950

Fecha de Emisión: 24/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MARIA SARA ORTIZ LAINEZ

Id/RTN: 17011964004919

La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de 10 fardos de cloro para uso en los distintos retenes de fumigación por la Pandemia del coronavirus que hay en el País, según factura No.00006136, Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,000.00
Monto Total:		3,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,000.00

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Alcalde (sa) 	Firma y Sello de Tesoreria 
---	---	---

Recibido por:

Identidad No.:

* M: Sara Ortiz
* 1701196400491



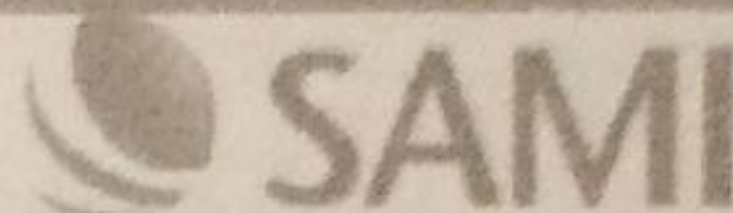
0s+js/j9JmezATh86pbI37I/rOyTJ+n8LOIRaraZLN0DSfId43KJ3RBuFYk2APHqJ+H6GAOCcl7Zxj9fnjJuliwFDRvvd4ExdAmj6Dp65aFs4d36C906IVQpJBLBh38JPD
nH3hAixngFnNN1ePcsI1h2KFRlI2X



Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/04/2020

Hora : 05:41 p.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20518

L.: 12,178.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 5952Fecha de Emisión: 24/4/2020

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Pague a: WENDY LIZETH BANEGAS YANEZId/RTN: 0209198101168La Cantidad en Letras: DOCE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de alimentación para los Policías del Municipio que están apoyando la entrega del saco solidario, por la Pandemia del Covid-19, según Factura No.00078, Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,178.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,178.00
Monto Total:		12,178.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,178.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,178.00

Firma y Sello del Suplente	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.: 0209-1981-01168

0s+js/j9JmezATh86pbj37l/rOyTJ+n8LOIFaraZLN0DSfid43KJ3RBuFYk2APHqJ+H6GAOCci7Zxj9fnjJuliwFDRvvzd4ExdAmj6Dp65aFs4d36C906IVQpJBLBh38JPD
nH3hAlxngFnNN1ePcs11h2KFRil2X

LA TERRAZA SPORT RESTAURANT & GRILL

R.T.N. 18089017918430

Carretera Principal a la Barca, Santa Rita Yoro,
Honduras, C.A. • Tel.: 2667-6348 • Cel.: 9792-7229

e-mail: skyview17@gmail.com

Santa Rita, Yoro, 11 de Abril del 2020

Cliente: Municipalidad Santa Rita, Yoro

R. T. N.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		10,369.57
5	Refrescos 3 ltrs	50.50	

Original: Cliente • Copia: Emisor

IMPRESAS UNIDAS, S. DE R.L. TELS.: 2647-4304, R.T.N. 1804900228305, Cel. 9231-14-10500-93

Rango Autorizado:

001-001-01-00000001 al 00000100

Fecha Límite de Emisión: 09/01/2021

Casa Matriz. Bo. Subirana
Santa Rita, Yoro • Tel.: 2667-6348

Firma

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado
en despacho de SAG:

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

DESCUENTOS Y
REB. OTORGADOS L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

% DE TASA TURISTICA L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

253.00

1,555.43

12,178.00

La Factura Es Beneficio De Todos "exijala"

Doce Mil Ciento Setenta y Ocho lps. Nets

Valor en Letras L.

CAI: 033AE3-E587E8-774AAD-C53FFD-336C81-59

FACTURA AL CONTADO 001-001-01-00

Nº 000078



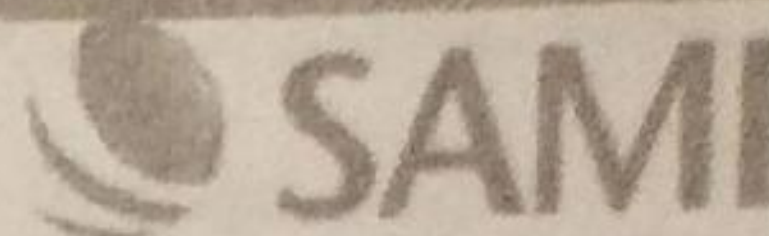
Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO

EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/05/2020

Hora : 02:25 p.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20521

L.: 21,624.08

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5955

Fecha de Emisión: 1/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: FERRETERIA FARAJ SRL DE CV

Id/RTN: 05019002184650

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO CON OCHO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de materiales para elaboracion de vallas para cierre de barrios por la emergencia del Covid-19, segun factura No.00275374, Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	21,624.08

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	21,624.08
Monto Total:		21,624.08

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	21,624.08
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	21,624.08

 Firma y Sello de Presupuesto	 Firma y Sello de Alcalde (sa)	 Firma y Sello de Tesoreria
----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmezATh86pbI37I/rOyTJ+n8LOIRaraZLN0DSfId43KJ3RBuFYk2APHqJ+H6GAOCd7Zxj9fnjJullwFDRvvzd4ExdAmj6Dp65aFs4d36C906IVQpJBLBh38JPD
nH3hAixngFnNN1ePcs11h2KFRII2X



FERRETERIA FARAJ, S.A DE C.V.
SANTA CRUZ DE YOJOA
RTN: 05019002184650

Correo: ventas.mayoreo@ferreteriafaraj.com
nfaraj73@icloud.com

Actura: 000-002-01-00275374

Fecha: 01 mayo, 2020

Vence: 30 junio, 2020

CREDITO

Fecha Limite: 23/01/2021

7C75F4-2F05BE-DE4594-C62583-C62AD7-15

Ango Autorizado: Desde: 000-002-01-00271001 Al 000-002-01-00291000

Idio cliente: CF100013

Nombre cliente MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA

RTN: 18089005500560

Tipo de entrega: Enviar a Domicilio

Telefono: 9492-8610

Vendedor: LY Melissa Zelaya

reccion:

SANTA RITA, YORO. COL. BRISAS DEL VALLE ATRAS DE LA ESCUELA PRIVADA ICAS, 4 CUADRAS ADENTRO SALIDA A PROGRESO.

No.	CODIGO	DESCRIPCION	Bodega	Can.Lam	Log.Lam	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	105440094	TUBO NEGRO REDONDO 1.1/2" CH18 1.0	1002			40.00	184.35	7,374.00
2	105440093	TUBO NEGRO REDONDO 1" CH18 1.0	1002			80.00	120.00	9,600.00
3	105160059	ELECTRODO 6011 - 1/8	1001			11.00	26.35	289.85
4	111060055	DISCO METABO 1.6MM X 7 616227 FLEXIR	1001			10.00	58.97	589.70
5	117070028	GLN INDUSTRIAL ENAMEL ULTRADEEP	1000			1.00	950.00	950.00

*****Ultima Linea*****

CHEQUE POSTFECHADO

Comentarios:

Basado en Pedidos de cliente 28874.

No. Orden de compra Excenta

No. De registro exonerado

No. De registro de la SAG

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	18,803.55
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
I.S.V 15%:	L.	2,820.53
I.S.V 18%:	L.	0.00
Total a pagar:	L.	21,624.08

Total en letras

veintiun mil seiscientos veinticuatro y 08 / 100

Firma

Recibimos de conformidad la mercaderia arriba descrita

ORIGINAL

Nombre

La mercaderia viaja por cuenta y nesgo del comprador

1. No se aceptan devoluciones.

2. Despues de vencida cargaremos el 3% de interes mensual.

Visitanos en facebook e Instagram.
Llamanos gratis a *FARAJ (32725)

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

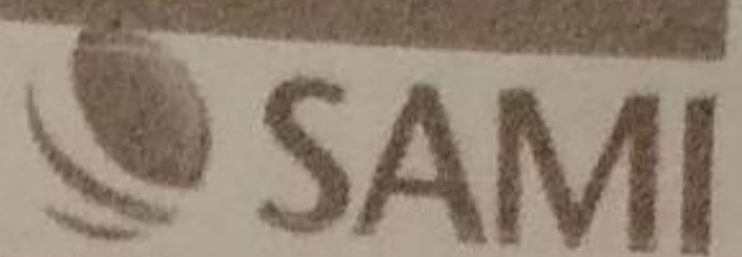


Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2020

Hora : 03:06 p.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20530

L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5965

Fecha de Emisión: 6/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JOSE ALBERTO PAZ OSORTO

Id/RTN: 0601198304760

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de alimentos para personas que estan en cuarentena en sus casas ya que no pueden salir por la Pandemia del Covid-19, ya que son casos sospechosos de Coronavirus, segun Factura No.022451, Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,000.00
	Monto Total:	10,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,000.00

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorera

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmezATh86pb137lrOyTJ+n8LOIRaraZLN0DSfId43KJ3RBuFYk2APHqJ+H6GAOCd7Zxj9fnJuliwFDRvvzd4ExdAmj6Dp65aFs4d36C906IVQpJBLBh38JPD
nH3hAlxngFnNN1ePcst1h2KFRil2X

Novedades Fenix

RT.N. 06011983047608

PROPIETARIO: JOSE ALBERTO PAZ OSORTO

VENTA DE MERCADERÍA EN GENERAL

Bo. El Centro, Calle Principal, frente a Banco Banhcafe, Santa Rita, Yoro Honduras C.A.

Tel. 2667-6328 / 9733-2097 * E-mail: novedadesselfenix@gmail.com

Cliente:

Dirección:

R.T.N.

DIA MES AÑO

01/02/20

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
120	Frijoles.	17	2040
120	Aroz	9	1080
120	Arroz	8	960
100	Mantequilla.	16	1600
20	Cafe	42	840
40	Espaguetis.	14	560
120	Mollete	8	960
20	Queso Asado.	90	1800
40	Sofrito.	10	400
40	Azúcar	10	400

FACTURA

000-001-01-00 N° 22451

CAI: 45E1EF-A77867-BF4FA7-D50899-07CD0D-E8

Fecha de Recepción: 31/01/2020

Fecha Limite De Emisión: 31/01/2021

Rango Autorizado: 000-001-01-00020901 al 000-001-01-00022700

Original: Cliente* Copia: Obligado Tributario Emisor.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Datos Del Adquiriente Exonerado:

No. Constancia de Registro de Exonerados:

No. Orden de Compra Exenta:

Numero de Registro de la SAG:

Valor en Letras:

Diez mil Lps exactos

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

FIRMA AUTORIZADA

Imprenta "YIRE" TEL. 2648-0629 R.T.N. 18041968017340 * CERTIFICADO No. 9231-19-10500-292



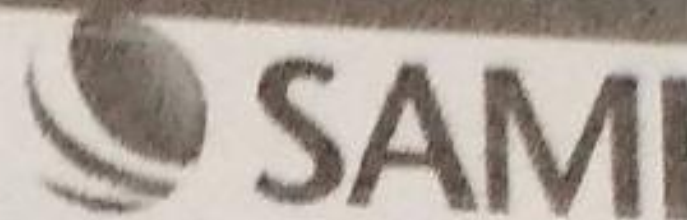
Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO

EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/05/2020

Hora : 10:17 a.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20546

L.: 62,696.30

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5981

Fecha de Emisión: 14/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: SUYAPA ARACELY AVELAR LAINEZ

Id/RTN: 1803198300287

La Cantidad en Letras: SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON TREINTA CENTAVOS

Descripción:

Pago de subsidio para compra de medicamentos al Policlínico, dichos fondos fueron aprobados en Sesión de Corporación Municipal, para atender la Emergencia del Covid-19, dichos fondos serán liquidados por la Doctora Avelar, Directora del Centro, Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	62,696.30

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	62,696.30
Monto Total:		62,696.30

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	62,696.30
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	62,696.30

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por:

Identidad No.: 1803198300287

FARMACIA MARBELLA
RTN 18041959002707
Ed Minerva, Santa Rita, Yoro
Calle principal frente Esc. Francisco Morazán
Teléfono: 26676206
Correo : marbethcaballero@hotmail.com

CAI 58A343-762BD3-424FAA-586EE1-E2BA19-E
Rango autorizado: 000-001-01-00285001
A: 000-001-01-00335000
Fecha Limite de Emisión: 20/03/2020

Factura: 000-001-01-00333248
FECHA: 12-05-2020 Hora: 09:41:18
Vendedor JORTIZ

Orden Compra Excenta No.
Constancia Registro Exonerado No.
Registro Sector Agroindustrial No.

CLIENTE: Cliente Final
R.T.N:

CANT. *** DESCRIPCION
P. Unit *** Impto *** Valor

10 *** Nor-Cezina 50mg x 50 tabs
L. 50.00 *** 6.52 *** 500.00
Descuento Unidad: 8.70

50 *** Ivermectin 6 mg x 10 tabs
L. 30.00 *** 0.00 *** 1,500.00

Excento ISV: L.	1,500.00
Exonerado ISV: L.	0.00
Gravado ISV 15: L.	500.00
Descuentos y Rebajas L.	10.00
15% I.S.V: L.	65.22
18% I.S.V: L.	0.00
I.S.V Alícuota: L.	0.00
Total a Pagar: L.	2,000.00

Cantidad Productos: 50
— TOTAL — L2,000.00
Pago en EFE L2,000.00
Cambio: L0.00
DOS MIL LEMPIRA 00/100 LEMPIRA

FARMACIA MARBELLA
RTN 18041959002707
Bo Minerva, Santa Rita, Yoro
Calle principal frente Esc. Francisco Morazán
Teléfono: 26676206
Correo : marbethcaballero@hotmail.com

CAI 58A343-762BD3-424FAA-586EE1-E2BA19-E
Rango autorizado: 000-001-01-00285001
A: 000-001-01-00335000
Fecha Limite de Emisión: 20/03/2020

Factura: 000-001-01-00333276
FECHA: 12-05-2020 Hora: 10:56:38
Vendedor SYS

Orden Compra Excenta No.
Constancia Registro Exonerado No.
Registro Sector Agroindustrial No.

CLIENTE: Ponchico Santa Rita
R.T.N: 08019955239482

CANT. *** DESCRIPCION
P. Unit *** Impto *** Valor

23 *** Nor-Crezinc 60mg x 50 tab
L. 51.00 *** 6.65 *** 1,173.00
Descuento Unidad: 0.00

Excenta ISV: L.	0.00
Exonerado ISV: L.	0.00
Gravado ISV 15: L.	1,173.00
Descuentos y Rebajas L.	0.00
15% I.S.V: L.	153.00
18% I.S.V: L.	0.00
I.S.V Allicuota: L.	0.00
Total a Pagar: L.	1,173.00

Cantidad Productos: 23
--- TOTAL --- L1,173.00
Pago en EFE L1,500.00
Cambio: L327.00
UN MIL CIENTO SETENTA Y TRES LEMPIRA 00.

Siempre mas Conveniente
Farmacia Popular S DE R L
Afiliada a Farmacias Regis
Colonia Ceden, Calle
Principal, frente a Banco
De Occidente
Tel. 2667-6421
RTN: 08019012530521
Email:
vinavalle@yahoo.com.mx

FACTURA

No. 001-001-01-00135139

Fecha: 2020-05-12

Cliente: Consumidor Final
Policlínico Santa Rita
Yoro 08019995239462
Cédula:

Cant	Precio Unit	Total
Inyectina Eng Celox, 1		
de 48		E
027 * 32.16 =		868.32
Inyectina Eng, 1 de 10		E
001 * 39.45 =		39.45
Inyectina Eng, 1 de 10		E
010 * 39.45 =		394.50
Inyectina Eng, 1 de 10		E
010 * 39.57 =		395.70

Subtotal L.	1,697.97
Descuento - L.	254.67
Base Exenta L.	1,443.31
Base Exonerada L.	0.00
Base Gravada 15% L.	0.00
Base Gravada 18% L.	0.00
ISV L.	0.00
Total L.	1,443.30
Efectivo L.	1,500.00
Cambio	56.70

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

Total en Letras: Mil
cuatrocientos cuarenta y
tres Lempiras con treinta
centavos

ORIGINAL CLIENTE
CDPIA CONTRIBUYENTE EMISOR
¡Gracias Por Preferirnos!

C.A.I.:
6C3651-35F897-434582-C38E0B-
3DE0AE-34

Rango Autorizado:
001-001-01-00130401 al
001-001-01-00140400
Fecha Limite de Emision:
2021-02-07

Siempre mas Conveniente
Farmacia Popular S DE RL
Afiliada a Farmacias Regis
Colonia Ceden, Calle
Principal, frente a Banco
De Occidente
Tel. 2667-6421
RTN: 08019012530521
E-mail: vinavilla@yahoo.com.mx

FACTURA
R E I M P R E S I O N

No. 001-001-01-00135732

Fecha: 2020-05-19

Cliente: Consumidor Final
Policlinico Santa Rita
08019995239462
Cédula:

Cant	Precio Unit	Total
Corizinc Forte, 30 tabletas		E
804 * 299.70 =		1,198.80
Ivermectina 6mg L3122, 1 de 48		E
550 * 32.16 =		17,688.00

Subtotal L.	18,886.80
Descuento - L.	2,830.85
Base Exenta L.	16,055.96
Base Exonerada L.	0.00
Base Gravada 15% L.	0.00
Base Gravada 18% L.	0.00
ISV L.	0.00
Total L.	16,055.95
Efectivo L.	20,000.00
Cambio	3,944.05

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

Total en Letras: Dieciseis
mil cincuenta y cinco
Lempiras con noventa y
cinco centavos

ORIGINAL CLIENTE
COPIA CONTRIBUYENTE EMISOR
¡Gracias Por Preferirnos!

C.A.I.:
6C3651-35F897-434582-C38E08-
3DE0AE-34

Rango Autorizado:
001-001-01-00130401 al
001-001-01-00140400
Fecha Limite de Emision:
2021-02-07

Siempre mas Conveniente
Farmacia Popular S DE R L
Afiliada a Farmacias Regis
Colonia Ceden ,Calle
Principal, frente a Banco
De Occidente
Tel.2667-6421
RTN:08019012530521
Email:
vimavalle@yahoo.com.mx

FACTURA
R E I M P R E S I O N

No. 001-001-01-00135731

Fecha: 2020-05-19

Cliente: Consumidor Final
Policlinico Santa Rita
08019995239462
Cédula:

Cant	Precio Unit	Total
Corizinc Forte, 30 tabletas		E
004 * 299.70 =		1,198.80
Ivermectina (mg) Calox, 1 de 48		E
550 * 32.16 =		17,688.00

Subtotal L.	18,886.80
Descuento - L.	2,830.85
Base Exenta L.	16,055.96
Base Exonerada L.	0.00
Base Gravada 15% L.	0.00
Base Gravada 18% L.	0.00
ISV L.	0.00
Total L.	16,055.96
Efectivo L.	20,000.00
Cambio	3,944.05

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

Total en Letras: Dieciséis
mil cincuenta y cinco
Lempiras con noventa y
cinco centavos

ORIGINAL CLIENTE
COPIA CONTRIBUYENTE EMISOR
¡Gracias Por Preferirnos!

C.A.I.:
6C3651-35F897-434582-C38E08-
3DE0AE-34
Rango Autorizado:
001-001-01-00130401 al
001-001-01-00140400
Fecha Límite de Emisión:
2021-02-07

Siempre mas Conveniente
Farmacia Popular S DE R L
Afiliada a Farmacias Regis
Colonia Ceden ,Calle
Principal, frente a Banco
De Occidente
Tel.2667-6421
RTN:08019012530521
Email:
vimavalle@yahoo.com.mx

FACTURA
R E I M P R E S I O N

No. 001-001-01-00135733

Fecha: 2020-05-19

Cliente: Consumidor Final
Policlinico Santa Rita
08019995239462
Cédula:

Cant	Precio Unit	Total
Corizinc Forte, 30 tabletas		E
004 * 299.70 =		1,198.80
Ivermectina (mg) Calox, 1 de 48		E
550 * 32.16 =		17,688.00

Subtotal L.	18,886.80
Descuento - L.	2,830.85
Base Exenta L.	16,055.96
Base Exonerada L.	0.00
Base Gravada 15% L.	0.00
Base Gravada 18% L.	0.00
ISV L.	0.00
Total L.	16,055.96
Efectivo L.	20,000.00
Cambio	3,944.05

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

Total en Letras: Dieciséis
mil cincuenta y cinco
Lempiras con noventa y
cinco centavos

ORIGINAL CLIENTE
COPIA CONTRIBUYENTE EMISOR
¡Gracias Por Preferirnos!

C.A.I.:
6C3651-35F897-434582-C38E08-
3DE0AE-34
Rango Autorizado:
001-001-01-00130401 al
001-001-01-00140400
Fecha Límite de Emisión:
2021-02-07

Siempre mas Conveniente
Farmacia Popular S DE R L
Afiliada a Farmacias Regis
Colonia Ceden ,Calle
Principal, frente a Banco
De Occidente
Tel.2667-6421
RTN:08019012530521
Email:
vimavalle@yahoo.com.mx

FACTURA

No. 001-001-01-00136027

Fecha: 2020-05-22

Cliente: Consumidor Final
Policlinico Santa Rita
08019995239462
Cédula:

Cant	Precio Unit	Total
Corizinc Forte, 30		
Tabletas		E
001 * 299.70 =		299.70
Corizinc Forte, 30		
tabletas		E
011 * 299.70 =		3,296.70
Subtotal L.		3,596.40
Descuento - L.		539.50
Base Exenta L.		3,056.88
Base Exonerada L.		0.00
Base Gravada 15% L.		0.00
Base Gravada 18% L.		0.00
ISV L.		0.00
Total L.		3,056.90
Efectivo L.		4,000.00
Cambio		943.10

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

Total en Letras: Tres mil
cincuenta y seis Lempiras
con noventa centavos

ORIGINAL CLIENTE
COPIA CONTRIBUYENTE EMISOR
¡Gracias Por Preferirnos!

C.A.I.:
6C3651-35F897-434582-C38F00-
3DE0AE-34
Rango Autorizado:
001-001-01-00130401 al
001-001-01-00140400
Fecha Limite de Emision:
2021-02-07

Siempre mas Conveniente
Farmacia Popular S DE R L
Afiliada a Farmacias Regis
Colonia Ceden ,Calle
Principal, frente a Banco
De Occidente
Tel.2667-6421
RTN:08019012530521
Email:
vimavalle@yahoo.com.mx

FACTURA

No. 001-001-01-00136028

Fecha: 2020-05-22

Cliente: Consumidor Final
Policlinico Santa Rita
08019995239462
Cédula:

Cant	Precio Unit	Total
Corizino forte 30 tabletas		E
011 * 299.70 =		3,296.70
Subtotal L.		3,296.70
Descuento - L.		494.55
Base Exenta L.		2,802.14
Base Exonerada L.		0.00
Base Gravada 15% L.		0.00
Base Gravada 18% L.		0.00
ISV L.		0.00
Total L.		2,802.15
Efectivo L.		3,000.00
Cambio		197.85

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

Total en Letras: Dos mil
ochocientos dos Lempiras
con quince centavos

ORIGINAL CLIENTE
COPIA CONTRIBUYENTE EMISOR
(Gracias Por Preferirnos!)

C.A.I.:
6C3651-35F897-434582-C38E0B-
3DE0AE-34
Rango Autorizado:
001-001-01-00130401 al
001-001-01-00140400
Fecha Limite de Emision:
2021-02-07

Siempre mas Conveniente
Farmacia Popular S DE R L
Afiliada a Farmacias Regis
Colonia Ceden ,Calle
Principal, frente a Banco
De Occidente
Tel.2667-6421
RTN:08019012530521
Email:
vinavalle@yahoo.com.mx

FACTURA

No. 001-001-01-00136029

Fecha: 2020-05-22

Cliente: Consumidor Final
Policlinico Santa Rita
08019995239462
Cédula:

Cant	Precio Unit	Total
Corlaxinc Forte, 30 tabletas		E
011 * 299.70 =		3,296.70

Subtotal L.	3,296.70
Descuento - L.	494.55
Base Exenta L.	2,802.14
Base Exonerada L.	0.00
Base Gravada 15% L.	0.00
Base Gravada 18% L.	0.00
ISV L.	0.00
Total L.	2,802.14
Efectivo L.	3,000.00
Cambio	197.85

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

Total en Letras: Dos mil
ochocientos dos Lempiras
con quince centavos

ORIGINAL CLIENTE
COPIA CONTRIBUYENTE EMISOR
(Gracias Por Preferirnos)

C.A.I.:
GC365I-35F897-434582-C38F0B-
3DE0AE-34

Rango Autorizado:
001-001-01-00130401 al
001-001-01-00140400
Fecha Limite de Emision:
2021-02-07

Siempre mas Conveniente
Farmacia Popular S DE R L
Afiliada a Farmacias Regis
Colonia Ceden ,Calle
Principal, frente a Banco
De Occidente
Tel.2667-6421
RTN:08019012530521
Email:
vimavalley@yahoo.com.mx

FACTURA

No. 001-001-01-00136152

Fecha: 2020-05-25

Cliente: Consumidor Final
Policlínico Santa Rita
08019995239462
Cédula:

Cant	Precio Unit	Total
Ivermectina Gmg Calox, L		
de 48		E
044 *	32.16 =	1,415.04

Subtotal L.	1,415.04
Descuento - L.	212.09
Base Exenta L.	1,202.96
Base Exonerada L.	0.00
Base Gravada 15% L.	0.00
Base Gravada 18% L.	0.00
ISV L.	0.00
Total L.	1,202.96
Efectivo L.	1,210.00
Cambio	7.05

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

Total en Letras: Mil
doscientos dos Lempiras, con
noventa y cinco centavos

ORIGINAL CLIENTE
COPIA CONTRIBUYENTE EMISOR
(Gracias Por Preferirnos!)

C.A.I.:
6C3651-35F897-434582-C38E08-
3DE0AE-34

Rango Autorizado:
001-001-01-00130401 al
001-001-01-00140400
Fecha Limite de Emision:
2021-02-07

Siempre mas Conveniente
Farmacia Popular S DE R L
Afiliada a Farmacias Regis
Colonia Ceden ,Calle
Principal, frente a Banco
De Occidente
Tel.2667-6421

Siempre mas Conveniente
Farmacia Popular S DE R L
Afiliada a Farmacias Regis
Colonia Ceden ,Calle
Principal, frente a Banco
De Occidente
Tel.2667-6421
RTN:08019012530521
Email:
vinavalle@yahoo.com.mx

FACTURA

No. 001-001-01-00136272

Fecha: 2020-05-26

Cliente: Consumidor Final
Policlinico Santa Rita
0801999239462
Cédula:

Cant	Precio Unit	Total
Acetaminofen 500mg Adiuvo,		
1 de 100 tabletas		E
010 * 1.39 =		13.90
Cikalma-IBU, 1 de 100		
001 * 10.27 =		10.27
Ivermectina 6mg Calox, 1		
de 48		E
001 * 32.16 =		32.16

Subtotal L.	56.33
Descuento - L.	8.48
Base Exenta L.	47.87
Base Exonerada L.	0.00
Base Gravada 15% L.	0.00
Base Gravada 18% L.	0.00
ISV L.	0.00
Total L.	47.85
Efectivo L.	50.00
Cambio	2.15

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

Total en Letras: Cuarenta
y siete Lempiras con
ochenta y cinco centavos

ORIGINAL CLIENTE
COPIA CONTRIBUYENTE EMISOR
¡Gracias Por Preferirnos!

C.A.I.:
6C3651-35F897-434582-C38E00-
3DE0AE-34

Rango Autorizado:
001-001-01-00130401 al
001-001-01-00140400
Fecha Limite de Emision:
2021-02-07

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO

RECIBO: TVR - 210870 IDENTIDAD: 1803198300287 FECHA: 02/06/20
NOMBRE: SUYAPA AVELAR
DIRECCIÓN: SANTA RITA, YORO

Cuenta	Presupuesto	Descripción	DEPTO:	CONTROL TRIBUTARIO	Valor L.
4800103	28003	REINTEGROS Y DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS Y			0.15
		LEMPIRAS CON 15/100		Total L.	0.15

CONCEPTO DEVOLUCION DEL CHEQUE 00024753 LA CANTIDAD DE 0.15 CTVS POR LA EMERGENC
ESTE RECIBO NO ES VALIDO SIN LA FIRMA Y SELLO DEL CAJERO
FAC.: HENRY_T

