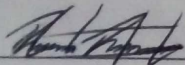


ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA FCO. MORAZAN
FONDO ROTATORIO DEL 01 AL 27 DE MARZO DEL 2020 (LPS.49,935.50)

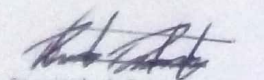
1	Subsidio Administración Central (Salud, Pago de Empleados Centros de Salud y Brigadas Médicas)	L.	4,241.69	03-2-12-500-580-581
2	Alimentos y Bebidas Para Personas	L.	8,986.66	01-8-11-300-310-311
3	Combustible y Lubricantes	L.	21,110.49	01-8-12-300-350-356
4	Elementos de Limpieza	L.	1,050.00	01-8-12-300-390-391
5	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Construcción, Transporte e Industrial	L.	2,846.91	01-8-12-200-240-243
6	Subsidio Administración Central (Educación, Pago de Empleados, y Personal de Apoyo)	L.	1,821.25	03-1-12-500-580-581
7	Ayudas Sociales A Personas	L.	4,140.00	03-7-11-500-510-514
8	Subsidio a Instituciones Sociales Culturales Sin Fines de Lucro (Atención a la Mujer)	L.	1,179.00	03-11-12-500-570-573-01
9	Subsidio a Instituciones Sociales Culturales Sin Fines de Lucro (Atención a la Mujer)	L.	1,103.39	03-11-12-500-570-573
10	Alquiler de Maquinaria, Equipo y Medios de Transporte	L.	500.00	01-8-12-200-220-224
11	Mantenimiento, Reparación y Limpieza de Calles, Caminos y Lugares de Recreo	L.	340.00	06-1-11-400-466-66
12	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	L.	208.41	01-8-12-300-390-392
13	Telefono Telefax y telegrafo publico	L.	221.20	01-8-12-200-210-214
14	Productos de Material Plástico	L.	1,866.00	01-8-11-300-390-397
15	Otros Materiales y Suministros No Clasificados	L.	320.50	01-8-11-300-390-399
			49,935.50	



Encargado de Fondo Rotatorio



TOTAL DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA				1,050.00
		01-8-12-300-390-391	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Construcción, Transporte e Industrial	
		01-8-12-200-240-243	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Construcción, Transporte e Industrial	
1	04-mar-20	01-8-12-200-240-243	pago por los trabajos de reparación de vehículos	1,800.00
2	04-mar-20	01-8-12-200-240-243	Taller BOYD	50.00
3	05-mar-20	01-8-12-200-240-243	super Repuestos	826.91
4	05-mar-20	01-8-12-200-240-243	Carwash Aguilar	170.00
SUBTOTAL REPARACIÓN DE TRANSPORTE				2,846.91
Subsidio Administración Central (Enseñanza, Pago de Empleados, y Personal de Apoyo)				
		03-1-12-500-580-581	Subsidio Administración Central (Enseñanza, Pago de Empleados, y Personal de Apoyo)	
1	06-mar-20	03-1-12-500-580-581	colaboracion de beca para estudiante de PREPACE	500.00
2	27-mar-20	03-1-12-500-580-581	La Colonia	1,321.25
SUB TOTAL EDUCACIÓN				1,821.25
Ayudas Sociales A Patrocinados				
		03-7-11-500-510-514	Ayudas Sociales A Patrocinados	
1	02-mar-20	03-7-11-500-510-514	Ayuda social al señor Cesar Torres Martinez	1,000.00
2	04-mar-20	03-7-11-500-510-514	Ayuda social al señor Henry Figueroa	1,000.00
3	05-mar-20	03-7-11-500-510-514	Ferreteria la laguna ayuda social al señor yobani Antonio Rodriguez	1,540.00
4	05-mar-20	03-7-11-500-510-514	Ayuda social al señor Francisco Rafael Mejia	100.00
5	09-mar-20	03-7-11-500-510-514	Ayuda para la compra de alimentos a la señora Tomasa Cristina Salgado	500.00
SUB TOTAL AYUDAS SOCIALES				4,140.00
Subsidio a Instituciones Sociales Culturales Sin Fines de Lucro (Atención a la Mujer)				
		03-11-12-500-570-573-01	Subsidio a Instituciones Sociales Culturales Sin Fines de Lucro (Atención a la Mujer)	
1	02-mar-20	03-11-12-500-570-573-01	Mercadito donde Mario	263.00
	04-mar-20	03-11-12-500-570-573-01	Agua La Tigra	324.00
3	04-mar-20	03-11-12-500-570-573-01	Agua La Tigra	324.00
4	04-mar-20	03-11-12-500-570-573-01	Mercadito donde Mario	268.00
SUB TOTAL ATENCIÓN A LA MUJER				1,179.00
Subsidio a Instituciones Sociales Culturales Sin Fines de Lucro (Atención a la Mujer)				
		03-11-12-500-570-573	Subsidio a Instituciones Sociales Culturales Sin Fines de Lucro (Atención a la Mujer)	
1	12-mar-20	03-11-12-500-570-573	Restaurante China Palace	1,103.39
SUB TOTAL ATENCIÓN A LA MUJER				1,103.39
Alquiler de Maquinaria, Equipo y Medios de Transporte				
		01-8-12-200-220-224	Alquiler de Maquinaria, Equipo y Medios de Transporte	
1	28-feb-20	01-8-12-200-220-224	Egdomilia lopez parada pago por alquiler de vehiculo	200.00
2	02-mar-20	01-8-12-200-220-224	Egdomilia lopez parada pago por alquiler de vehiculo	300.00
SUB TOTAL ALQUILER DE TRANSPORTE				500.00
Mantenimiento, Reparación y Limpieza de Calles, Caminos y Lugares de Recreo				
		06-1-11-400-466-66	Mantenimiento, Reparación y Limpieza de Calles, Caminos y Lugares de Recreo	
1	02-mar-20	06-1-11-400-466-66	Mercadito Angel	50
2	03-mar-20	06-1-11-400-466-66	Mercadito donde Mario	102
3	12-mar-20	06-1-11-400-466-66	Mercadito donde Mario	188
SUB TOTAL Mantenimiento, Reparación y Limpieza de Calles, Caminos y Lugares de Recreo				340.00
Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza				
		01-8-12-300-390-392	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	
1	02-mar-20	01-8-12-300-390-392	Mercadito donde Mario	96.00
2	11-mar-20	01-8-12-300-390-392	Útiles de Honduras	112.41
SUB TOTAL ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA				208.41
Telefono Tel;efax y telegrafo publico				
		01-8-12-200-210-214	Telefono Tel;efax y telegrafo publico	
1	04-mar-20	01-8-12-200-210-214	Hondutel	221.20
SUB TOTAL Telefono Telefax y telegrafo publico				221.20
Productos de Material Plástico				
		01-8-11-300-390-397	Productos de Material Plástico	
1	02-mar-20	01-8-11-300-390-397	Plasticos tony	636.00
2	05-mar-20	01-8-11-300-390-397	Plasticos tony	1,230.00
SUB TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO				1,866.00
Otros Materiales y Suministros No Clasificados				
		01-8-11-300-390-399	Otros Materiales y Suministros No Clasificados	
1	03-mar-20	01-8-11-300-390-399	Mercadito Angel	35.00
2	04-mar-20	01-8-11-300-390-399	Mercadito Angel	105.00
3	09-mar-20	01-8-11-300-390-399	Mariz c.c	44.50
4	10-mar-20	01-8-11-300-390-399	Concesionaria Vial Honduras	22.00
5	10-mar-20	01-8-11-300-390-399	Concesionaria Vial Honduras	22.00
6	10-mar-20	01-8-11-300-390-399	full color	92.00
SUBTOTAL OTROS SUMINISTROS				320.50


Encargado de Fondo Rotatorio


Firma Del Tesorero



RESTUARANTE
CHINA PALACE

RTN: 08902009004739

CAI:

EIDR: 5-0041F8-A148B6-FD246D-CAEE95-7A

COL. LAS PALOMAS CALZADA CARTAGENA

BULEVAR MORAZAN, TEGUCIGALPA

Tel (504) 2239-0508 , 2239-0509

daoqinw@qq.com

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Factura No.:

000-001-01-00057159

Cliente : ALCALD MUNIC SANTA LUCIA FC
0 MORAZAN

R.T.N.: 08239003243771

Mesa No.: 13

Atendio : Paola

Cajera(o) : Lily

Cant	Descripcion	Valor
2	I	L. 234.78

Subtotal L.:	234.78
Descuentos y rebajas L.:	0.00
Importe Exento L.:	0.00
Importe Exonerado L.:	0.00
Importe Grabado 15% L.:	234.78
Importe Grabado 18% L.:	0.00
Importe L.:	234.78
15% I.S.V. L.:	35.22
18% I.S.V. L.:	0.00
Total Impuestos L.:	35.22

Total L.:
270.00

== Items ==>

Total Letras : Doscientos Setenta Lempi
ras 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 exenta:

No. Constancia R.E.:

No. Registro de la SAG:

TOTAL : L. 270.00

PAGO SERVICIO ES OPCIONAL

PAGO SERVICIO NO INCLUIDO

Cambio Lps: L. 0.00

Cambio US\$: L. 0.00



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: 250 .00

Recibí de la municipalidad de santa Lucia la cantidad de Lps: 250.00 (doscientos cincuenta lempiras lempiras exactos) por concepto de ayuda social para compra de medicamentos.

Santa Lucia F. M. 03 de Febrero del 2020

Dilma Oneyda Zepeda

Nombre: Dilma Oneyda Zepeda Martinez

Identidad: 0605-1985-00622

Santa Lucia 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: 1,500 .00

Recibí de la municipalidad de santa Lucia la cantidad de Lps: 1,500.00 (un mil quinientos lempiras exactos) por concepto de ayuda social para compra de medicamentos y realización de exámenes.

Santa Lucia F. M. 03 de Febrero del 2020

Nombre: Reyna Margarita Saucedá Salgado

Identidad: 0823-1972-00016

Santa Lucia 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: 1,300 .00

Recibí de la municipalidad de santa Lucia la cantidad de Lps: 1,300.00 (un mil trescientos lempiras exactos) por concepto de ayuda social para poder realizarse ultrasonido .

Santa Lucia F. M. 05 de Febrero del 2020

Glenda Aurora Argeñal

Nombre: Glenda Aurora Argeñal

Identidad: 0823-1978-00018

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.700.00

Recibí de la alcaldía Municipal de Santa Lucia, Francisco Morazán, la cantidad de Lps700.00 (Setecientos Lempiras Exactos) colaboración para la compra de Insulina para el señor Jorge Arturo Fiallos, ya que es una persona de escasos recursos económicos.

Santa Lucia, Francisco Morazán 13 de Marzo del 2020.

Maria Rosario Lagos
Maria Rosario Lagos
0823-1958-00052

Santa Lucia es de Todos

SUPERMERCADO LA COLONIA S.A. DE C.V.
 ALAMEDA CALLE RUBEN DARO CONTIGUO
 A CIRCUNFERENCIA MONARCA
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #8
 VUELTA A VALLE DE ANGUAS 1/2 CUADRA ANTES DE
 LA ENTRADA COLONIA LA ESPERANZA
 DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 001000024371
 repige@lacolonia.hn
 (504)2216 1800

Su Aporte: L.153.207
 Page: 1 of 1

Original: Cliente
 Copia: Cargado Tributos Emisor
 Extremo: Cliente
 cualquier consulta favor comunicarse al numero de
 telefono (+504) 2216 1800 o al correo electronico
 servicioalcliente@lacolonia.hn

FACTURA CONTADO

ID # 4745464 FOS # 2
 Fecha: 27/02/2020 Hora: 13:41:52
 Cajero: 217 Balanza Anador
 Documento Fiscal # 004-001-01-0002090
 CRI: 309914-087790-164859-804E1A-279620-42
 FECHA LIMITE EMISION: 09-09-2020
 DESDE: 009-001-01-04070001 HASTA: 009-001-01-06200000
 RTN: 002090024371
 NOMBRE MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA
 No. REGISTRO SAG
 No. REGISTRO EXONERADO
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA
 No. CARNET EXONERADO

MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100 LEMPIRA

N	Descripcion	Monto
7401006713308	PAN MOL DE MONARCA 840GR	1.40.80
7401006713308	PAN MOL DE MONARCA 840GR	1.40.80
7401006713308	PAN MOL DE MONARCA 840GR	1.40.80
7401006713308	PAN MOL DE MONARCA 840GR	1.40.80
7401006713308	PAN MOL DE MONARCA 840GR	1.40.80
7401006713308	PAN MOL DE MONARCA 840GR	1.40.80
7441029510041	PAN MONARCA INTEGRAL 800G	1.84.95
7441029510041	PAN MONARCA INTEGRAL 800G	1.84.95
7441029510041	PAN MONARCA INTEGRAL 800G	1.84.95
15	7421000903063 QUESO PREMIER REBANADO 27	1.32.30
	Descuento	-4.88
	PROMO=71855	
16	7421000903063 QUESO PREMIER REBANADO 27	1.32.30
	Descuento	-4.88
	PROMO=71855	
18	7421000903063 QUESO PREMIER REBANADO 27	1.32.30
	Descuento	-4.88
	PROMO=71855	
18	7421000903063 QUESO PREMIER REBANADO 27	1.32.30
	Descuento	-4.88
	PROMO=71855	
15	7421000903063 QUESO PREMIER REBANADO 27	1.32.30
	Descuento	-4.88
	PROMO=71855	
15	7421000903063 QUESO PREMIER REBANADO 27	1.32.30
	Descuento	-4.88
	PROMO=71855	
15	7401004201791 MAYONESA ROSA 800GR	1.95.95
	Descuento	-4.17.20
	PROMO=71854	
10	7401004201791 MAYONESA ROSA 800GR	1.95.95
	Descuento	-4.17.20
	PROMO=71854	
15	7421001862225 SAL SICHUAT DORADO FRESCO 80	1.024.75
	PxU 5 L24.85	
	7401006713308 PAN MOL DE MONARCA 840GR	1.40.80
	78907801045 CREMORA PARA CAFE SECO	1.142.95
	206008100000 JAMON BAVARIA SAN MIGUEL L	1.113.10
	Descuento	-4.18.18
	PxU 2 L121.46.20	
	PROMO=71809	
0.0	206008100000 JAMON BAVARIA SAN MIGUEL L	1.110.87
	Descuento	-4.14.87
	PxU 2 061.45.20	
	PROMO=71809	
0.0	206008100000 JAMON BAVARIA SAN MIGUEL L	1.108.60
	Descuento	-4.14.59
	PxU 2 041.45.20	
	PROMO=71809	
1.0	206008100000 JAMON BAVARIA SAN MIGUEL L	1.109.60
	Descuento	-4.14.73
	PxU 2 061.45.20	
	PROMO=71809	
0.0	206008100000 JAMON BAVARIA SAN MIGUEL L	1.114.17
	Descuento	-4.15.20
	PxU 2 141.45.20	
	PROMO=71809	
	632-LIMON PERA LB	1.107.45
	PxU 5 321.20.20	
5	78532430045 SERVICIO LETA NUBE BLANCA 100U	1.12.10
5	78532430045 PASTILLA ROSAL PLUS 100B5	1.40.40
5	742320000571 SAL SA DICHILE DON TAD 24X50	1.09.95
	Descuento	-4.3.00
	PROMO=71844	
5	78391000019 TENEDOR PLASTIVAL PEQUEN 5	1.33.95
5	78391000019 PLATO DYNAPACK 18 25UB	1.09.95
5	748667220813 SANGUIC PLASTIFAN 2P DESECH	1.29.95
	Descuento	-4.2.95
	PROMO=71844	
5	748667220813 SANGUIC PLASTIFAN 2P DESECH	1.29.95
	Descuento	-4.2.95
	PROMO=71844	
5	748667220813 SANGUIC PLASTIFAN 2P DESECH	1.29.95
	Descuento	-4.2.95
	PROMO=71844	
5	78532430045 SERVICIO LETA NUBE BLANCA 100U	1.12.10
5	78532430045 PASTILLA ROSAL PLUS 100B5	1.40.40
5	78532430045 SERVICIO LETA NUBE BLANCA 100U	1.12.10
	Descuento	-4.3.00



SUPERMERCADO LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARO CONTIGUO
 A CIRCUNFERENCIA MONARCA
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #8
 VUELTA A VALLE DE ANGUAS 1/2 CUADRA ANTES DE
 LA ENTRADA COLONIA LA ESPERANZA
 DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 001000024371
 repige@lacolonia.hn
 (504)2216 1800

FACTURA CONTADO

ID # 4745464 FOS # 2
 Fecha: 27/02/2020 Hora: 13:41:52
 Cajero: 217 Balanza Anador
 Documento Fiscal # 004-001-01-0002090
 CRI: 309914-087790-164859-804E1A-279620-42
 FECHA LIMITE EMISION: 09-09-2020
 DESDE: 009-001-01-04070001 HASTA: 009-001-01-06200000
 RTN: 002090024371
 NOMBRE MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA
 No. REGISTRO SAG
 No. REGISTRO EXONERADO
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA
 No. CARNET EXONERADO

MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100 LEMPIRA

N	Descripcion	Monto
7401006713308	PAN MOL DE MONARCA 840GR	1.40.80
7401006713308	PAN MOL DE MONARCA 840GR	1.40.80
7401006713308	PAN MOL DE MONARCA 840GR	1.40.80
7401006713308	PAN MOL DE MONARCA 840GR	1.40.80
7401006713308	PAN MOL DE MONARCA 840GR	1.40.80
7401006713308	PAN MOL DE MONARCA 840GR	1.40.80
7441029510041	PAN MONARCA INTEGRAL 800G	1.84.95
7441029510041	PAN MONARCA INTEGRAL 800G	1.84.95
15	7421000903063 QUESO PREMIER REBANADO 27	1.32.30
	Descuento	-4.88
	PROMO=71855	
16	7421000903063 QUESO PREMIER REBANADO 27	1.32.30
	Descuento	-4.88
	PROMO=71855	
18	7421000903063 QUESO PREMIER REBANADO 27	1.32.30
	Descuento	-4.88
	PROMO=71855	
18	7421000903063 QUESO PREMIER REBANADO 27	1.32.30
	Descuento	-4.88
	PROMO=71855	
15	7421000903063 QUESO PREMIER REBANADO 27	1.32.30
	Descuento	-4.88
	PROMO=71855	
15	7401004201791 MAYONESA ROSA 800GR	1.95.95
	Descuento	-4.17.20
	PROMO=71854	
10	7401004201791 MAYONESA ROSA 800GR	1.95.95
	Descuento	-4.17.20
	PROMO=71854	
15	7421001862225 SAL SICHUAT DORADO FRESCO 80	1.024.75
	PxU 5 L24.85	
	7401006713308 PAN MOL DE MONARCA 840GR	1.40.80
	78907801045 CREMORA PARA CAFE SECO	1.142.95
	206008100000 JAMON BAVARIA SAN MIGUEL L	1.113.10
	Descuento	-4.18.18
	PxU 2 L121.46.20	
	PROMO=71809	
0.0	206008100000 JAMON BAVARIA SAN MIGUEL L	1.110.87
	Descuento	-4.14.87
	PxU 2 061.45.20	
	PROMO=71809	
0.0	206008100000 JAMON BAVARIA SAN MIGUEL L	1.108.60
	Descuento	-4.14.59
	PxU 2 041.45.20	
	PROMO=71809	
1.0	206008100000 JAMON BAVARIA SAN MIGUEL L	1.109.60
	Descuento	-4.14.73
	PxU 2 061.45.20	
	PROMO=71809	
0.0	206008100000 JAMON BAVARIA SAN MIGUEL L	1.114.17
	Descuento	-4.15.20
	PxU 2 141.45.20	
	PROMO=71809	
	632-LIMON PERA LB	1.107.45
	PxU 5 321.20.20	
5	78532430045 SERVICIO LETA NUBE BLANCA 100U	1.12.10
5	78532430045 PASTILLA ROSAL PLUS 100B5	1.40.40
5	742320000571 SAL SA DICHILE DON TAD 24X50	1.09.95
	Descuento	-4.3.00
	PROMO=71844	
5	78391000019 TENEDOR PLASTIVAL PEQUEN 5	1.33.95
5	78391000019 PLATO DYNAPACK 18 25UB	1.09.95
5	748667220813 SANGUIC PLASTIFAN 2P DESECH	1.29.95
	Descuento	-4.2.95
	PROMO=71844	
5	748667220813 SANGUIC PLASTIFAN 2P DESECH	1.29.95
	Descuento	-4.2.95
	PROMO=71844	
5	748667220813 SANGUIC PLASTIFAN 2P DESECH	1.29.95
	Descuento	-4.2.95
	PROMO=71844	
5	78532430045 SERVICIO LETA NUBE BLANCA 100U	1.12.10
5	78532430045 PASTILLA ROSAL PLUS 100B5	1.40.40
5	78532430045 SERVICIO LETA NUBE BLANCA 100U	1.12.10
	Descuento	-4.3.00

RIN: 08902009004739

CAI:

E10R15-004DF0-A14886-F02460-CAEE95-7A

COL. LAS PALOMAS CALZADA CARTAGENA

BULEVAR MORAZAN, TEGUCIGALPA

Tel (507)2239-0508 ,2239-0509

daoqinw@qq.com

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Factura No.:

000 001-01-00057033

Cliente : alcaldia de santa lucia

R.T.N.: 08239003243771

Mesa No.: 9

Atendio : Sara

Cajera(o) : Lily

Cant	Descripcion	Valor
1	F	L. 117.39

Subtotal L.: 117.39
 Descuentos y rebajas L.: 0.00
 Importe Exento L.: 0.00
 Importe Exonerado L.: 0.00
 Importe Grabado 15% L.: 117.39
 Importe Grabado 18% L.: 0.00
 Importe L.: 117.39
 15% I.S.V. L.: 17.61
 18% I.S.V. L.: 0.00
 Total Impuestos L.: 17.61

Total L. : 135.00

== Items ==>

Total Letras : Ciento Treinta y Cinco L
empiras con cero centavos

Rango de facturación:

desde 000-001-01-00050001

hasta 000-001-01-00060000

FECHA LIMITE DE EMISION: 28/05/2020

No. Orden compra exenta:

No. Constancia R.E.: 0

No. Registro de la SAG:

TOTAL : L. 135.00

PAGO SERVICIO ES OPCIONAL

PAGO SERVICIO NO INCLUIDO

Cambio Lps: L. 0.00

Cambio US\$: L. 0.00



Inversiones Daza

RTN: 08011983012918 CAI: 9C85B8-76D1C3-C1468F-04F90D-A446A4-BD
 1) Aldea El Chimbo kilometro carretera a Santa Lucia, frente a Posta Policial.
 2) Valle El Zamorano carretera Panamericana, San Antonio de Oriente.
 3) Aldea Ojo de Agua Carretera Panamericana
 4) Bo. Sunteco, 1 cuadra antes Posada del Angel, Valle de Angeles
 5) Bo. El Centro, calle principal, 1 cuadra antes del parque, Cantarranas
 E-mail: inverdaza@gmail.com

FACTURA N° 000-001-01-00000842

Nombre: Alcaldia de Santa Lucia

RTN: 08239003243771

Día	Mes	Año
28	02	20

Dirección: _____

N° Orden de Compra Exenta: _____

N° Constancia del Registro de Exonerados: _____

N° Registro 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	1		200 83
	Medio Pollo	Asado	Frito	1		
	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 MI	355 MI			
	Te					
	Agua					
	Lata					
	Complementos	Papas	Ensalada			
	Tortillas					
	Aritos					
	Otros					

Son: _____

000-001-01-00000801 - 000-001-01-00001000

Si tiene alguna duda sobre esta factura, póngase en contacto con inverdaza@gmail.com
 Gracias por compra



PQ Original: Cliente / Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión: 18/10/2020

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-15-10500-21

La Factura es beneficio para todos "EXIJALA"

Firma



AGUA
LA TIGRA

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.: 08019015739463

CAI: C49476-1EFCE6-714FAC-2793A4-3D9F7B-14

FACTURA

N° 000-001-01-00 229599

Valle de Angeles, F.M. 02 de Marzo del 20 20

Cliente: Municipalidad de Santa Lucia

R.T.N. / ID: 08239003243771

Datos del Adquirente Exonerado	N° Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	N° Registro de la SAG

Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
	Botellón de 5 Galones			
	Paquete de Bolsas de 500 ML			
	Paquete de Bolsas de 250 ML			
	Docena de 355 ML			
<u>06</u>	Docena de 575 ML	<u>72.17</u>		<u>433.02</u>
	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: Cuatrocientos noventa y siete con 97/100

Gráficas y Encuadernación Suyapita Tel.: 2239-8918 R.T.N. 08011960012759 CERTIFICADO No. 9231-14-10500-111
Original: Cliente Ira. Copia: Amarilla, Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Rosada, Archivo

Código de Cliente:
CONTADO CRÉDITO

Rango Autorizado: 000-001-01-00229001 al
000-001-01-00249000

La Factura es Beneficio de Todo: "EXIJALA"

Reydi Martinez
Firma

Descuentos y Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	<u>433.02</u>
Importe Gravado 18% L.	
15% Impto. L.	<u>64.95</u>
18% Impto. L.	
Total a Pagar L.	<u>497.97</u>

Fecha Limite de Emisión: 11/02/2021

Restaurante

Pupusas y Típicos

ZARABANDA

FACTURA
N° 000-001-01-00 005301

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

R.T.N./ID _____ Fecha 3 de Marzo del 2020
Cliente: Alcaldia Municipal de Santa Lucia
Dirección: _____

Cant.	Descripción	Unidad	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	Valor Lps.
	PUPUSAS			
	Chicharrón			
	Quesillo			
	Mixta			
	Loroco			
	PLATOS			
	Carne Asada			
	Chorizo			
	Mixto			
<u>2</u>	Típico	<u>145</u>		<u>290</u>
	Anafre de Frijoles			
<u>1</u>	Jugo	<u>12</u>		<u>12</u>
	BEBIDAS			
<u>1</u>	Refrescos	<u>16</u>		<u>16</u>
	Cervezas			

Datos adquirientes exonerado: _____

No. Orden Compra Exenta: _____

No. Constancia Reg. Exonerado: _____

Registro SAG: _____

de son en letras _____

Fecha Límite de Emisión 08/10/2020
Número Inicial 000-001-01-00005001
Número Final 000-001-01-00005600

ORIGINAL : CLIENTE
COPIA: EMISOR

Rana Chavez
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.	<u>318.09</u>

CRÉDITO CONTADO

“LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXÍJALA”

IMPRESA FERRARI / TELEFONO: 2235-3104 / R.T.N.08011968062340 / Email: imprentaferrari@yahoo.com / CERTIFICADO N° 9231-18-10500-1



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.: 08019015739463

CAI: C49476-1EFCE6-714FAC-2793A4-3D9F7B-14
FACTURA

AGUA
LA TIGRA

N° 000-001-01-00 229915

Valle de Angeles, F.M. 4 de Marzo del 2020

Cliente: Municipalidad Santa Lucia

R.T.N. / ID.:

Datos del Adquirente	N° Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	N° Registro de la SAG
Exonerado			

Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
10	Botellón de 5 Galones	27.00		270.00
	Paquete de Bolsas de 500 ML			
	Paquete de Bolsas de 250 ML			
	Docena de 355 ML			
6	Docena de 575 ML	72.17		433.02
	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: Setecientos 3
Secenta y ocho

Gráficas y Encuadernación Suyapita Tel.: 2239-8918 R.T.N. 08011960012759 CERTIFICADO No. 9231-14-10500-111
 Original: Cliente 1ra. Copia: Amarilla, Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Rosada, Archivo

Código de Cliente:

CONTADO CRÉDITO

Rango Autorizado: 000-001-01-00229001 al
 000-001-01-00249000

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Firma

Descuentos y Rebajas	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	270.00
Importe Gravado 15% L.	433.02
Importe Gravado 18% L.	
15% Impto. L.	64.95
18% Impto. L.	
Total a Pagar L.	768.00

Fecha Limite de Emisión: 11/02/2021

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° 000-001-01-00004237

FECHA 12 de 03 del 20 20

Cliente: Municipalidad de Santalucia

R.T.N. 08239003243771 Dirección _____

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:06051976006072-Tel.2238-6954 No. CERTIFICACION. 9231-18-10600-36

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
1	bandeja pequeña arroz riqueza			408.70
2	Tallarín riqueza Familiar			626.09
2	Pollo con vegetales.			408.70
TOTAL L.				1443.49

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
 No. Correlativo de Orden de Compra Exenta _____
 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 Tal. del 000-001-01-00003401 al 000-001-01-00004400

Cantidad en Letras Mil seiscientos

Secento

[Handwritten Signature]

Firma
 Copias: Obligado Tributario Emisor

Original: Cliente

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L	
SUB-TOTAL L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	216.51
IMPORTE GRAVADO 18% L	
PROPINA OPCIONAL L	
I.S.V. 15% L	
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	1660.00

Carnitas Mi Casita y Carwash "La Solución"

Resp. Acreditado: Justo Emilio Calderón Osorio
 Barrio El Obelisco, 1er. Avenida, Comayagueta, M.D.C. Tels: 2237-7638
 Email: carnitasmicasitaobelisco@gmail.com, R.T.N: 15011958009570
 CAI: 377283-01E093-634996-52438A-0888B0-02

FACTURA Nº 000-001-01-000 27318

Fecha 11 de Marzo de 20 20

Nombre: Alcaldía Santa Lucía

Dirección: _____ R.T.N: 0823900324344

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	<u>Almuerzo</u>		<u>105</u>

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia de Registro de Exoneraciones: _____

No. Registro de la SAG: _____

Rango Autorizado: 000-001-01-00026701 / 00029200
 Fecha Límite de emisión: 05/12/2020
 Original: Cliente, Copia: Obligado tributario emisor

Desc. y Reb. Otorgadas L.	
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.	<u>105</u>

Dania Cruz
 Firma

La Factura es Beneficio de Todos
 "EXUALA"

Son: _____

Publigráficas Reyh 2 y 3 Ave. 5C # 208, Tel. 2237-6012 R.T.N. 08051967002307, Cert. No. 9231-18-103500-27

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: eccotegus@yahoo.com

R.T.N.: 08019005467720

Tel.: 22385657/95890004

02-Mar-20 3:36:46 PM

FACTURA: 002-003-01-01734842

CAI: 93C9D4-DBB400-FB4C90-1FC1C7-D8E858-26

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 002-003-01-01525401

Factura final 002-003-01-01750400

Fecha de emision: 03-Mar-20

Fecha limite de emision: 02-Aug-20

Codigo Cliente: 12126

Nombre: ALCALDIA DE SANTA LUCIA

Dirección:

R. I. R. 08239003243771

Cant	Bomba	Descrip	Precio	Subtotal
------	-------	---------	--------	----------

15.259	9	DIESEL L	19.66 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		
---------------	---	--------	--	--

EFFECTIVO	L			0.00
-----------	---	--	--	------

CAMBIO	L			0.00
--------	---	--	--	------

TRESCIENTOS LEMPIRAS 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

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

3/10/2020 4:21:50 PM

FACTURA: 002-003-01-01741823
CAI: 93C9D4-DBB4DD-FB4C9D-1FC1C7-D8E85B-26
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 002-003-01-01525401
Factura final 002-003-01-01750400
Fecha de emision: 3/10/2020
Fecha limite de emision : 8/2/2020

Codigo Cliente : 125083
Nombre: MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA
Direccion:
R.T.N: 082339003243771

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
25.602	12	DIESEL L	19.53 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
EFECTIVO 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

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

DETALLISTAS S.A. LA POMA EL S. (IG)
Km. 1.5 Carretera a Valle De Angeles, Francisco M.
Morazan

Email: eccotegusa@cc.com

R.T.N.: 019005407720

Tel: 23657/95890004

Mar-20 4:09:49 AM

003-01-01741335

DBB400-FB-090-1FC1G7-DCEB58-26

EMISOR DE FACTURAS

Total 002-003-01601525401

Factura final 002-003-01-01750400

Fecha de emision: 10-Mar-20

Fecha limite de emision : 02-Aug-20

Codigo Cliente : 12126

Nombre: ALCALDIA DE SANTA LUCIA

Direccion:

R.T.N: 08239003243771

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

51.203	10	DIESEL L	19.53 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	
---------------	---	--	----------	--

EFFECTIVO	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 EN SU INTERES DE TODOS EN LA

A

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

CAI:

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

RTN: 08029995457769

AUTH NO.: HN516

FECHA LIMITE EMISION: 09/08/2020

RANGO: 054-001-01-00250001 A LA

054-001-01-00285000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES CR #01	25.602L L @ L 19.530/ L	500.00

TOTAL Sub Total L 500.00
L 500.00
EFFECTIVO LP 50000.00
Cambio LP -49500.00

QUINIENTOS LEMPIRA

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00% L	500.00 L	0.00 L	500.00
Total L	500.00 L	0.00 L	500.00

FACTURA

NO.: 054-001-01-00268621
 NOMBRE: ALCALDIA DE SANTA LUCIA
 RTN: 08239003243771
 TELEFONO: 2236-8788
 Descuento y Rebajas L: _____
 No. Correlativo Exento: _____
 No. Correlativo Exonerado: _____
 No Registro S.A.G.: _____
 REG# 0005 CS# 010 DR# 01 TRAN# 57219
 10/03/20 16:44:00 TIENDA# HN516

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

12/3/2020 10:13:45

FACTURA: 002-003-01-01743380
CAI: 93C9D4-DBB40D-FB4C9D-1FC1C7-D8E85B-26
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 002-003-01-01525401
Factura final 002-003-01-01750400
Fecha de emision: 12/3/2020
Fecha limite de emision : 2/8/2020

Codigo Cliente : 1Z126
Nombre: ALCALDIA DE SANTA LUCIA
Direccion:
R.T.N: 08239003243771

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

8.966	6	SUPER	L 24.54 L	220.03
-------	---	-------	-----------	--------

DESCUENTO Y REBAJAS				0.00
BASE GRAVADA 15%	L			0.00
BASE GRAVADA 18%	L			0.00
BASE EXENTA	L			220.03
BASE EXONERADA	L			
ISV 15%	L			0.00
ISV 18%	L			0.00
TOTAL A PAGAR	L		220.03	
EFFECTIVO	L			0.00
CAMBIO	L			0.00

DOSCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 03 /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

irma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO 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: eccotegus@yahoo.com
R.T.N.: 08019005467720
Tel.: 22385657/95890004

02-Mar-20 8:19:05 AM

FACTURA 002-003-01-01734023
CAI: 93C9D4-D884D0-FB4C9D-1FC1C7-D8E858-26
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 002-003-01-01525401
Factura final 002-003-01-01750400
Fecha de emision: 02-Mar-20
Fecha limite de emision: 02-Aug-20

Codigo Cliente : 0001
Nombre: Consumidor Final
Direccion:
R.T.N:

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

20.317	10	SUPER	L 24.61 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 LTVS

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

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 M
orazan

Email: eccotegus@yahoo.com

R.T.N.: 08019005467720

Tel.: 22385657/95890004

3/3/2020 12:09:57

FACTURA: 002-003-01-01734841

CAI: 93C9D4-DBB4DD-FB4C9D-1FC1C7-D8E858-26

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 002-003-01-01525401

Factura final 002-003-01-01750400

Fecha de emision: 3/3/2020

Fecha limite de emision : 2/8/2020

Codigo Cliente : 12126

Nombre: ALCALDIA DE SANTA LUCIA

Direccion:

R.T.N: 08239003243771

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
13.937	6	REGULARL	22.25 L	310.10

DESCUENTO Y REBAJAS 0.00

BASE GRAVADA 15% L 0.00

BASE GRAVADA 18% L 0.00

BASE EXENTA L 310.10

BASE EXONERADA L

ISV 15% L 0.00

ISV 18% L 0.00

TOTAL A PAGAR L 310.10

EFFECTIVO L 0.00

CAMBIO L 0.00

TRESCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 10 /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

UNO MONTECARLO
OPERACIONES MERCANTILES
MÚLTIPLES S DE RL
R.T. 08019010824685 Col-Montecarlo cont
Fridays, Biv Mo
504 22282840
jlopez@dicolsa hn

FACTURA CONTADO ORIGINAL

POS # 2

Fecha: 03/07/2020

Hora: 03:47:33 p.m.

Cajero: 24

ELVIN PALMA

CORRELATIVO: 009 002 01 00350071
CAL: 74E544 10396A 364D8C EFCE8A C49D62 E9
FECHA LIMITE EMISION: 05/04/2020
DESDE: 009 002 01 00150001 HASTA: 009 002 01 01650000
RTN: 08239003243771
NOMBRE: ALCALDIA DE SANTA LUCIA
No. REGISTRO SAG
No. REGISTRO EXONERADO
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA
No. CARNET EXONERADO

MIL TRESCIENTOS CON 4/100 LEMPIRA

Artículo	Descripcion	Cant	Valor
G 03	DIESEL 06 12614 X L. 19.66	66.1	L. 1,300.04

Sub Total L. 1,300.04

Descuentos y Rebajas: Cargadas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 300.04

Importe Gravado 1% L. 0.00

Importe Gravado 2% L. 0.00

ISV 15% L. 0.00

ISV 18% L. 0.00

Total a Pagar L. 1,300.04

EFECTIVO L. 1,300.04

Cambio L. 0.00

INTERNO # 708288
Oficina Principal: Aldea Villa Vieja, Km4
Distrito Central, Francisco Morazan
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario
Emisor

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

04-Mar-20 9:55:57 AM

FACTURA: 002-003-01-01735638
CAI: 93C9D4-DBB4DD-FB4C9D-1FC1C7-D8E85B-26
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial 002-003-01-01525401
Factura final 002-003-01-01750400
Fecha de emision: 04-Mar-20
Fecha limite de emision : 02-Aug-20

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

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

8	127	9 SUPER	L 24.61 L	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 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



SERVICENTRO SAN FELIPE

E.S.A. SAN FELIPE, S. de R. L.
AVE. PROCESOS TECUCIGALPA TEL. 2236-8339
Email: pumasanfelipe@hotmail.com

VENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

SERVICENTRO JUTICALPA, Dpto. Olancho. Fte al Estadio Tel 2785-2368

SERVICENTRO LOMAS, Blvd. San Juan Bosco frente a Torre Alianza Tel. 2239-5958

FECHA LIMITE DE EMISION 26/06/2020

DIA	MES	AÑO
4	3	20

CAI: ABA2DF-88CA56-5949A8-4E37E7-A25E1E-CC

FACTURA 000-006-01-00 103576
CONTADO

DESPACHADO POR:		FIRMA	
CLIENTE: A/CANDIA DE SANTA LUCIA			
R.T.N. 0823 9003243 771			
No ORDEN	PLACA	MARCA	
CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
	SUPER		
	REGULAR		
	DIESEL		1000 -
	KEROSENE		
	ACEITES		
	OTROS		
Sub-Total L.			1000 -
N° O/COMPRAS EXENTA		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.	-
N° CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS		IMPORTE EXENTO L.	1000 -
		IMPORTE EXONERADO L.	
N° REGISTRO SECTOR AGROINDUSTRIAL		IMPORTE GRABADO L.	
Rango 000-006-01-00102701 al 000-006-01-00112700		18% IMPUESTO L.	
		15% IMPUESTO L.	
R.T.N. 08019000236099		TOTAL A PAGAR L.	1000 -
Cant. en Letras MIL EXACTO			

Indugraphics R.T.N 15021970002100
N° 9231-15-10500-141

Cliente 1 copia Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"

NOMBRE Y FIRMA

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

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

19/03/2020 11:21:40 a.m.
FACTURA: 005-003-01-00686044
CAI: 52F713-7C3C50-3F4AA8-A85A9E-7348DB-06
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 005-003-01-00600001
Factura final 005-003-01-00790000
Fecha de emision: 19/03/2020
Fecha limite de emision : 04/09/2020

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

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
61.817	5	Diesel L	19.09 L	1,180.09
DESCUENTO Y REBAJOS				0.00
BASE GRAVADA 15% L				0.00
BASE GRAVADA 18% L				0.00
BASE EXENTA L				1,180.09
BASE EXONERADA L				
ISV 15% L				0.00
ISV 18% L				0.00
TOTAL A PAGAR L				1,180.09
EFECTIVO L				0.00
CAMBIO L				0.00
MIL CIENTO OCHENTA LEMPIRAS CON 09 /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

ESTACIÓN PUMA LOS PINOS

Salida Carretera a Olancho, km 5 Tel: 2224-5248, 2224-1423
 R.T.N. 08031945001004 - E-mail: grupo_perez@yahoo.com

Fecha: 23 de 03 de 2012
 Nombre: Alcalde de Santa Juana
 Placa: R.T. 08239005243FH

Rango Autorizado: 000-001-01-00229501 al 000-001-01-00234500 Fecha Limite de Emision: 22/02/2021

HS Impresiones RTN 08081967000762 - Certificado: 161-19-10500-28 Cel: 9666-6127

Cant.	DESCRIPCION	precio Unit.	Descuentos y Reten. (Impuestos)	Total.
	DIESEL			1000
	GASOLINA SUPER			
	GASOLINA REGULAR			
	KEROSENE			
	LUBRICANTES			

FACTURA AL CONTADO Total.

N° 000-001-01-00231952

CAI: 245CB1-8D196E-DF4C85-29C31F-1FF112-C6

Original: Cliente Copia Obligado Tributario Emisor.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXJALA!

No. Registro Exonerado: 1000
 No. Orden de Compra Exenta: _____
 N° Registro 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.	1000

[Handwritten Signature]

FIRMA

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

CAI:
 395282-D4B104-0B4BAC-593158-ED5B64-74
 RTN: 08029995457769
 AUTH NO.: HN516
 FECHA LIMITE EMISION: 09/08/2020
 RANGO: 054-001-01-00250001 A LA
 054-001-01-00265000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E REGU CR #04	45.948L L @ L 20.100/ L	923.60
	Sub Total L	923.60
TOTAL L		923.60
	EFFECTIVO LP	923.60

NOVECIENTOS VEINTITRES CON 60/100
 LEMPIRA

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00% L	923.60 L	0.00 L	923.60
Total L	923.60 L	0.00 L	923.60

FACTURA

NO.: 054-001-01-00269271
 NOMBRE: ALCALDIA DE SANTA LUCIA
 RTN: 08239003243771
 TELEFONO: 2236-8788
 Descuento y Rebajas L: _____
 No. Correlativo Exento: _____
 No. Correlativo Exonerado: _____
 No Registro S.A.G.: _____
 REG# 0005 CS# 011 DR# 01 TRAN# 57869
 05/03/20 10:10:22 TIENDA# HN516

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

GAI:

395282-D48104-0B4BAC-593158-ED5B64-74

RTN: 08029995457769

AUTH NO.: HN516

FECHA LIMITE EMISION: 09/08/2020

RANGO: 054-001-01-00250001 A LA

054-001-01-00285000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES CR #04	110.558L L @ L 18.090/ L	2000.00
	Sub Total L	2000.00
TOTAL	L	2000.00
	EFFECTIVO LP	2000.00

DOS MIL LEMPIRA

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00% L	2000.00 L	0.00 L	2000.00
Total L	2000.00 L	0.00 L	2000.00

FACTURA

NO.: 054-001-01-00269270

NOMBRE: ALCALDIA DE SANTA LUCIA

RTN: 08239003243771

TELEFONO: 2236-8788

Descuento y Rebajas L: _____

No. Correlativo Exento: _____

No. Correlativo Exonerado: _____

No. Registro S.A.G.: _____

REG# 0005 CS# 011 DR# 01 TRAN# 57868

25/03/20 10:06:04 TIENDA# HN516

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

DETALEISTAS S.A. PUMA EL SITIO
Km 1.5 Carretera Valle De Angeles, Fra
ncisco Morazan

Email: eccotegus@yahoo.com

R.T.N.: 08019005467720

Tel.: 22385657/95890004

23/3/2020 14:35:42

FACTURA: 002-003-01-01748390

CAI: 93C9D4-DBB4DD-FB4C9D-1FC1C7-DBE85F-
26

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 002-003-01-01525401

Factura final 002-003-01-01750400

Fecha de emision: 23/3/2020

Fecha limite de emision : 2/8/2020

Codigo Cliente : 12126

Nombre: ALCALDIA DE SANTA LUCIA

Direccion:

R.T.N: 08239003243771

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
37.730	11	SUPER L	22.53 L	850.06

DESCUENTO Y REBAJAS 0.00

BASE GRAVADA 15% L 0.00

BASE GRAVADA 18% L 0.00

BASE EXENTA L 850.06

BASE EXONERADA L

ISV 15% L 0.00

ISV 18% L 0.00

TOTAL A PAGAR L 850.06

EFFECTIVO L 0.00

CAMBIO L 0.00

OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 06 /1
00 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:



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 Lps1, 000.00 (Mil Lempiras Exactos) por Concepto de Ayuda para la compra de alimentos ya que es una persona de con Discapacidad.

Santa Lucia, Francisco Morazán 02 de Marzo del 2020



Cesar Jeovany Torres Martínez

0816-1993-00229

Santa Lucia 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: 1,000 .00

Recibí de la municipalidad de santa Lucia la cantidad de Lps: 1,000.00 (un mil lempiras exactos) por concepto de ayuda social para compra leche Ensure para el hermano Henry Figueroa .

Santa Lucia F. M. 04 de Marzo del 2020

Nombre: Nolvía Zelinda Figueroa

Identidad: 0823-1976-00040

Santa Lucía es de Todos



Ferretería "LA LAGUNA # 2"

Ramo acreditado: Jorge Moises Trujillo Nelson
Santa Lucia, Foz. Morazón, Barrio El Mondongo, Tel: 2770-0453.
R.T.N: 06011970017817 E-mail: jorgemol@yahoo.com

Fecha límite de emisión: 19/02/20

Rango Autorizado:

000-002-01-0001001 a 000-002-01-001200

CAL: T0205-71492-F0005-95240-02264-F1

FACTURA N° 000-002-01-00 **010861**

Cliente: Alcaldía Santa Lucía

DIA	MES	AÑO
05	03	20

Dirección:

R.T.N/ID.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	VALOR TOTAL
4	de cemento UNO			300.-
5	varios de 3/8 m-m			600.-
2	tubos pvc de 2 p19			240.-
CANCELADO				

N° Control de la Orden de Compra Cliente
N° Control de la Comprobante de Pagos Externos
N° Control de la Orden de Pago de I.S.V.

IMPORTE DE LA FACTURA: 1.140.000 L. IVA: 15% = 171.000 L. TOTAL: 1.311.000 L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "ESJUAL"

ENTREGADO

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.	1540.00

SON. L. Roberto

FIRMA



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

Recibí de la alcaldía Municipal de Santa Lucia, Francisco Morazán, la cantidad de Lps. 100.00 (Cien Lempiras Exactos) por Concepto de colaboración para transporte para regresar a su lugar de Residencia.

Santa Lucia, Francisco Morazán 05 de Marzo del 2020



Francisco Rafael Mejía.

0705-1966-00029

Santa Lucia 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: 500 .00

Recibí de la municipalidad de santa Lucia la cantidad de Lps: 500.00 (quinientos lempiras exactos) por concepto de ayuda social para poder comprar alimentos .

Santa Lucia F. M. 09 de Abril del 2020

Tomasa Cristina Salgado

Nombre: Tomasa Cristina Salgado

Identidad: 0826-1964-00007

Santa Lucia es de Todos



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.: 08019015739463

CAI:C49476-1EFCE6-714FAC-2793A4-3D9F7B-14

FACTURA

AGUA
LA TIGRA

N° 000-001-01-00 229917

Valle de Angeles, F.M.

4 de Mayo

del 20 20

Cliente: Casa de abuelo Santa Lucia

R.T.N. / ID.:

Datos del Adquirente Exonerado	N° Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	N° Registro de la SAG

Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
12	Botellón 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 Vacío de 5 Galones			
	Cisterna de Agua			

Son: trescientos veinticuatro

Descuentos y Rebajas	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% Impto. L.	
18% Impto. L.	
Total a Pagar L.	324,00

Gráficas y Encuadernación Suyapa Tel. 2239-8918 R.T.N. 08011960012759 CERTIFICADO No. 9231-14-10500-111
Original: Cliente Ira. Copia: Amarilla, Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Rosada, Archivo

Código de Cliente:

CONTADO CRÉDITO

Rango Autorizado: 000-001-01-00229001 al
000-001-01-00249000

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Firma

Fecha Limite de Emisión: 11/02/2021



AGUA LA TIGRA S. de R.L.

ENVASADORA DE AGUA EN DIFERENTES ENVASES Y HIELO
Bd. Agua Dulce, Centro de Hospital Adventista, Valle de Angeles, F.M.
Honduras C.A. Tel.: 2766-2628, E-Mail: agualetigra@gmail.com

R.T.N. 0001901573442

CALC49476-1EFCE6-714FAC-279344-3D9F7B-14

FACTURA

AGUA LA TIGRA

N° 000-001-01-00 229916

Valle de Angeles, F.M.

4 de Mayo

Cliente: Casa de abuelo El Chombo

R.T.N. / ID

Nº Orden de Compra Externa	Continencia de Pagos Estimada	Nº Pagos de a Días

Cantidad	Descripción de Art.	P. Unitario	Subtotal	Total
12	Botella de 5 Galones	27.00	324.00	324.00
	Paquete de Botas de 500 ML			
	Paquete de Botas 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			

Dir: **Proyecto Ventanaway**

Descuentos y Rebajas
Importe Exento I
Importe Exento II
Importe Exento III
Importe Exento IV
15% Impcto. I
10% Impcto. I
Total a Pagar: 324.00

Código de Cliente: CONTADO CREDITO

Rango Autorizado: 000-001-01-00229916 al 000-001-01-00249999

La Factura es Beneficio de Todos "EXIENDA"

[Handwritten Signature]
Fecha

RESTUARANTE

CHINA PALACE

RTN: 08902009004739

CAI:

E10B13-0040F8-A148B6-F02460-CAEE95-7A

COL. LAS PALOMAS CALZADA CARTAGENA

BULEVAR MORAZAN, TEGUCIGALPA

Tel (504)2239-0508 ,2239-0309

dooginw@qq.com

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Factura No.:

000-001-01-00057133

Cliente : alcaldia de santa lucia

R.T.N.: 08239003243771

Mesa No.: 21

Atendio : Paola

ora(o) : Lily

Cant	Descripcion	Valor
1	ARROZ CHINA PALACE 6 L.	765.22
1	FRESCO 3L AGUI	40.87
1	FRESCO 2L AGUI	47.83
2	bandeja5	10.00

Subtotal L.: 883.92
Descuentos y rebajas L.: 0.00
Importe Exento L.: 10.00
Importe Exonerado L.: 0.00
Importe Grabado 15% L.: 873.92
Importe Grabado 18% L.: 0.00
Importe L.: 883.92
15% I.S.V. L.: 131.09
18% I.S.V. L.: 0.00
Total Impuestos L.: 131.09
Por servicio L.: 88.39

Total L.:

1,103.39

= Ites =>

Total Letras : Un Mil Ciento Tres Le
iras con Treinta y Nueve Centavos

Rango de facturación:

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.:

No. Registro de la SAG:

POR SERVICIO OPCIONAL: L. 88.39

TOTAL CON SERVICIO: L. 1,103.39

Cambio Lps: L. 0.00

Cambio US\$: L. 0.00



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 300.00

Recibí de la municipalidad de santa Lucia F.M. la cantidad de trescientos lempiras exactos, por concepto de pago de flete para ir a dejar verduras y botellones de agua a la otra casa de los abuelos del Chimbo ya que el vehículo está en mal estado.

Santa Lucia F. M 02 de Marzo del 2020

EGDOMILIA LOPEZ PARADA

1702-1970-00223



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 1,800.00

Recibi de la Alcaldia Municipal de Santa Lucia, Francisco Morazan, la cantidad de Lps.1,800.00 (Un Mil Ochocientos Lempias Exactos) Por concepto cancelacion por los trabajos reparacion de frenos ,cambio de Ingias , revicion de sistema electrico y cambio de aceite de vehiculo propiedad de la municipalidad de Santa Lucia.

Santa Lucia, Francisco Morazan 04 de Marzo de 2020.

Marco Antonio Cardona

0820-1957-00110

Santa Lucia es de Todos



**DONDE COMPRAN
LOS EXPERTOS**

SUPER REPUESTOS HONDURAS, S.A. DE C.V.

Venta de partes, piezas y accesorios nuevos para vehiculos automotores
 www.superrepuestos.com - soluciones@superrepuestos.com.hn
 finanzas.srhon@superrepuestos.com.hn

CAT: 91E344-01190F-CE468
 -0194CD-E4CF39-24

FACTURA
 001-001-01-00305001

OFICINAS GENERALES

Anillo Periférico, 400 m de Residencial El Molnón, salida a
 Valle de Angeles, Tegucigalpa M.D.C. Francisco Morazán, Honduras.
 Tel.: (504) 2202-8000

CLIENTE: **ALCALDIA DE SANTA LUCIA**

DIRECCION:

COD.TARJETA:

RTN: 08019011390135

FECHA:	08/20/2020	HORA:	04:21:37
--------	------------	-------	----------

CODIGO	8011	MOV	UTA	DOC	R	F.PAGO	CT00
--------	------	-----	-----	-----	---	--------	------

R.T.N. DEL CLIENTE/ ID	08259003243771	ORDEN DE COMPRA		VENDEDOR	JOSUE R.	DESPACHO		ALMACEN		R.B.T.		RBJ		C.CRED	
------------------------	----------------	-----------------	--	----------	----------	----------	--	---------	--	--------	--	-----	--	--------	--

CANT.	CODIGO PIEZA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO UNITARIO	PRECIO UNITARIO NETO	TOTAL
1	37521 36625	SOPORTE DE CARDAN	756.90	37.85	719.05	719.05

**EN CASO DE RECLAMO INDISPENSABLE
PRESENTAR ESTA NOTA DENTRO DE
24 HORAS
NO ADMITIMOS DEVOLUCIONES
DE MATERIAL ELECTRIC.
DEVOLUCIONES DE PAGOS CON
TARJETA TARDAN DE 3 A 10
DIAS HABILES**

**SUPER REPUESTOS
CANCELADO
ANILLO PERIFERICO**

SUBTOTAL	L.	756.90
DESC.T Y REBAJA	L.	37.85
SUB TOTAL	L.	719.05
IMPTE. EXENTO	L.	
IMPTE. GRAVADO	L.	
LSV. 15%	L.	107.86
V. EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	826.91

EN CASO DE RECLAMO INDISPENSABLE
PRESENTAR ESTA NOTA DENTRO DE
24 HORAS
NO ADMITIMOS DEVOLUCIONES
DE MATERIAL ELECTRIC.
DEVOLUCIONES DE PAGOS CON
TARJETA TARDAN DE 3 A 10
DIAS HABILES

FORMA No.

1659061

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA!

010 259710
 NO. 001-001-01-00305001

