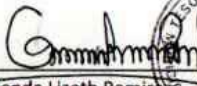


Compras de Marzo 2020

Compras de Marzo 2020							
Item	fecha de compra	Descripcion de la compra	N° orden de pago	N° factura	Proveedor	Monto	Monto Total
1	28/02/2020	Materiales de Limpieza	4164	42618	Inversiones Esmeralda S. de R.L.	L. 1,433.00	L. 1,433.00
2	02/03/2020	Fertilizantes	4189	4736	Agropecuaria La Finca	L. 35,750.00	L. 35,750.00
3	04/03/2020	Alimentacion	4193	10943	Comedor y Golosinas Martha	L. 2,700.00	L. 15,000.00
4	05/03/2020			10944		L. 1,920.00	
5	04/03/2020			10930		L. 2,805.00	
6	02/03/2020			10920		L. 600.00	
7	02/03/2020			10921		L. 630.00	
8	01/03/2020			10919		L. 1,680.00	
9	01/03/2020			10918		L. 3,135.00	
10	04/03/2020			10931		L. 1,530.00	
11	06/03/2020	Combustible para fumigacion	4203	9381	Gasolinera Jaguar	L. 6,260.00	L. 6,260.00
12	07/02/2020	Kits Escolares para personas de escasos recursos	4244	35152	Soluciones en Tecnologia y Comunicaciones S. de R.L de C.V.	L. 138,500.00	L. 138,500.00
13							
TOTAL GENERAL							L. 196,943.00


 Glenda Lizeth Ramirez
 Tesorera Municipal





INVERSIONES ESMERALDA S. DE R.L.
MACDEL EXPRESS DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
RTN: 05019012482680
CAI: 6522F7-82273C-934DB8-D1FEFB-991D2C-77

OFICINA PRINCIPAL: Bo. El Centro, calle del Comercio,
50mts antes del Puente Viejo, Tela, Atlántida, Honduras
Teléfono: (504) 2448-8277
Correo: telamacdelexpress@yahoo.com

SUCURSAL: Bo. Solares Nuevos, 12 calle, entre ave. San Isidro y 14
de Julio, frente a Panificadora Gabriela, La Ceiba, Atlántida
Teléfono: (504) 2440-0113/2440-0954
Correo: macdelexpresslaCeiba@gmail.com

FACTURA No.
000-001-01-00042618
Fecha: 28/2/2020
Vence: 14/3/2020

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
RTN Cliente: 01089003020340

Vendedor: VENTAS TELA - MOISES DUGALL LAGOS

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos	Total
TLEST002	JUMBO ROLL TORK UNV HS 500MTS	CAJA 6 - 2	449.57	0.00	899.14
QOMGL011	ODORMAC SKY FRESH GLN	1	115.65	0.00	115.65
QOMGL005	ODORMAC FRUIT PASSION GLN	1	115.65	0.00	115.65
QOMGL006	ODORMAC LAVANDA MAXIMA GLN	1	115.65	0.00	115.65

EntraE
CONTADO

Rango de Facturas Asignados 000-001-01-00036001 al 000-001-01-00046000

Fecha Límite de Emisión: 15/04/2020

Entregado Por:

1. Después de la fecha de vencimiento se cobrará un 3% de interés mensual.

Fecha de Entrega:

2. Por cada cheque devuelto se cobrará un recargo de Lps. 700.00

3. Se aceptan devoluciones solamente en los próximos 7 días calendario

después de la fecha de entrega de la factura.

4. El original de esta factura no constituye comprobante de pago

Firma y Sello del Cliente

Son: UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES CON 00/100

08:17:22

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADA:

No. REGISTRO SAG:

Descuentos:

Exento: 0.00

Gravado 15%: 1,246.09

Gravado 18%: 0.00

Total Neto: 1,246.09

I.S.V. 15%: 186.91

I.S.V. 18%: 0.00

Total Operación: 1,433.00

Total Cancelado: 0.00

Saldo: 1,433.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJUALA"

HND0107ME

ORIGINAL - CLIENTE: COPIA 1 - EMISOR: COPIA 2 - CONTABILIDAD

DIA	MES	AÑO	C.A.I. 5F4872-ACF938-614C91-F5FD61-AE1876-F3
02	03	20	No. Factura 000-001-01-000 04736
Señor:			Municipalidad de Arizono
DIRECCIÓN:			Arizona 41/R.T.N. 0108 9003 03740

[illegible]

SON: Treinta y Cinco mil Setecientos cincuenta pesos

Irre. Martinez Santos R.T.N. 01071985005278 CERTIFICACION # 9231-19-10506-59 TELA, AT.LDA. **FECHA LIMITE DE EMISION 15/05/2020**
Rango Autorizado 000-001-01-00004291 AL 000-001-01-00004800 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

BO. LOS ANGELES, CARRETERA TELA - CEIBA, ARIZONA, ATLANTIDA
TEL: 2431-1129, CEL: 9619-4349 | EMAIL: amilcarhernandez91@yahoo.com

FACTURA CONTADO

DIA	MES	AÑO
4	3	20

PROP. ANILCAR GUSTAVO HERNANDEZ GIRON

Cliente: Municipalidad

RTN: 01089003020740

[illegible]

TOTAL L.

No. REGISTRO T.A.S.		SUB TOTAL EXONERADO	L	
No. CONSECUCIA DEL REGISTRO DE EXONERADO		SUB-TOTAL IMPORTE EXACTO	L	
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:		SUB-TOTAL IMPORTE ORDENADO 10%	L	234783
R.T.N. 01071964011058		15% I.S.V.	L	3521
CAL F8DC12-490F6-15HCA3-204091-34E76B-F1		TOTAL		2700
FECHA LIMITE DE EMISOR: 14/05/2020				
RANEO AUTORIZADO: 800-001-01-000150401 / 000 000 01-01-00011600				
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: COBOLADO TRIBUTARIO EMISOR				
TOTAL Detrahe:				

TOTAL (Netas): 1500
 IMP. COPY PRINT TEL. 3648-1277 RTR. 91811675015750 CERE. 9231-15-10386-8 * EMAIL: copyprint24hr1277@yahoo.com
 24 TAL. BLA. VER. * PAPEL QUÍMICO * SOLAPA # 000-001-01-00019401 / 00011600 * 1500/2019
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

BO. LOS ANGELES, CARRETERA TELA - CEIBA, ARIZONA, ATLANTIDA
TEL: 2431-1129, CEL: 9619-4349 | EMAIL: amicarhemandez91@yahoo.com

BO. LOS ANGELES, CARRETERA TELA - CEIBA, ARIZONA, ATLANTIDA
TEL.: 2431-1129, CEL.: 9619-4349 | EMAIL: amicarhemandez91@yahoo.com

FACTURA CONTADO

PROP. AMILCAR GUŠTAVO HERMANDEZ GIRON

DIA	MES	AÑO
5	3	20

Cliente: Moniapa lidia
RTN: 01089003020740

No. REGISTRO I.A.S.		SUB-TOTAL EXONERADO	L	
No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:		SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L	
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:		SUB-TOTAL IMPORTE GRABADO 18%	L	1669.5

R.T.N. 01071964011058
CAL. FSDC12-430FF8-114CA3-204881-34E76B-F1
FECHA LIMITE DE EMISION: 14/08/2020
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00013401 / 000-001-01-00011603
CHIRIARI, CLARITE / COPPA, CARLAJO TRIN/PAULO EMILSON

15% I.S.V. L.	250.4
TOTAL L.	1920

TOTAL (letras):

IMP. COPY PRINT TEL. 3440-1277 HTN. 810119781670M CEUT. 6235-15-0036-8 * EMAIL: copyprint34401277@rednet.com
24 TAL. BLA. VER. * PAPEL QUÍMICO * SOLAPA # 000-001-01-00010401 / 00011600 * 15/08/2019
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

BO. LOS ANGELES, CARRETERA TELA - CEIBA, ARIZONA, ATLANTIDA
TEL.: 2431-1129, CEL.: 9619-4349 | EMAIL: amilcarhernandez91@yahoo.com

FACTURA CONTADO

DIA	MES	AÑO
4	3	20

RTN: 01089003020740

IMP. COPY PRINT TEL. 2440-1277 RTN. 010103010700 CERT. 001-19-1030-3 * EMAIL: copyprint24401277@askoo.com
24 TAL. BLA. VER. * PAPEL QUÍMICO * SOLAPA # 000-001-01-00010401 / 00011600 * 1308/2019
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

BO. LOS ANGELES, CARRETERA TELA - CEIBA, ARIZONA, ATLANTIDA
TEL.: 2431-1129, CEL.: 9819-4349 | EMAIL: amilcarhernandez91@yahoo.com

FACTURA CONTADO

DIA	MES	AÑO
2	3	20

Cliente: Municipalidad

RTN: 01089003020740

TOTAL L

No. REGISTRO P.A.S.		SUB-TOTAL EXONERADO	L.	
No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:		SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:		SUB-TOTAL IMPORTE DEVANADO 18%	L.	521.74
R.T.N. 01071964011058		15% I.S.V. L.		78.26
CAL F812-450FFS-11ACAS-304881-34E7B-F1		TOTAL		600.00
FECHA LIMITE DE EMISION: 14/05/2020				
RANCADO AUTORIZADO: 300-001-01-0001021 / 900-001-01-0001190				
ORIGINAL, SUJETE COPIA: DELEGADO TECNICO BARRA				
TOTAL (letras):				

TOTAL (letras): IMP. COPY PRINT TEL. 2440-1277 EXT. 91011875015706 CERT. 9231-15-10560-8 * EMAIL: copyprint24401277@yahoo.com
24 TAL. BLA. VER. * PAPEL QUIMICO * SOLAPA # 000-001-01-00010401 / 00011600 * 13/08/2019
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

BO. LOS ANGELES, CARRETERA TELA - CEIBA, ARIZONA, ATLANTIDA
TEL.: 2431-1129 . CEL.: 9819-4349 | EMAIL: amilcarhernandez91@yahoo.com

BO. LOS ANGELES, CARRETERA TELA - CEIBA, ARIZONA, ATLANTIDA
TEL.: 2431-1129, CEL.: 9619-4349 | EMAIL: amilcarhernandez91@yahoo.com

FACTURA CONTADO

DIA	MES	ANO
2	3	20

PROF. AMILCAR GUSTAVO HERNANDEZ GIRON
 Cliente: Municipalidad
 RTN: 01089003020740

[illegible]

TOTAL L.			630.00
----------	--	--	--------

Nº. REGISTRO S.A.S.	SUB TOTAL EXONERADO	L
Nº. COMISIÓN DEL REGISTRO DE EXONERADOS	SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L
Nº. ORDEN DE COMPRA EXENTA:	SUB-TOTAL IMPORTE DEFERIDO 15%	L
R.T.N. 01071964001058		15% I.S.V.
C.A. FSDC12-490F76-11ACA3-304851-34E76B-F1		
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 14/04/2023		
RANGO AUTORIZADO: 800-001-01-000103601 / 000-001-01-00011800		
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: DELEGADO TRANSACCIONES		
TOTAL		

TOTAL (letras):

IMP. COPY PRINT TEL: 2446-1277 FAX: 01011975018780 CREDIT: 8221-79-10560-8 * EMAIL: copyprint24461277@yahoo.com
24 TAL. BLA. VER. * PAPEL QUÍMICO * SOLAPA # 000-001-01-30010401 / 00011600 * 15/08/2019
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

BO. LOS ANGELES, CARRETERA TELA - CEIBA, ARIZONA, ATLANTIDA
TEL: 2431-1129, CEL: 9619-4349 | EMAIL: amilcamendez91@yahoo.com

BO. LOS ANGELES, CARRETERA TELA - CEIBA, ARIZONA, ATLANTIDA
TEL.: 2431-1129, CEL.: 9619-4349 | EMAIL: amilcamendez91@yahoo.com

FACTURA CONTADO

PROF. AMILCAR GUSTAVO HERNANDEZ GIRON

Cliente: Memoranda

RTN: 01089003020740

[illegible]

TOTAL L.

No. REGISTRO S.A.B.		SUB-TOTAL EXONERADO	L.	
No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS		SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:		SUB-TOTAL IMPORTE GRUAVADO 18%	L.	1460.87
R.T.N. 01071964011058		15% I.S.V.	L.	219.243
CAL. FISCAL-1997CS-11ACAS-204801-34E7E8-F1 FECHA LIMITE DE EMISION: 14/09/2020		TOTAL	L.	1680
RANEO AUTORIZADO: 090-021-01-00010401 / 090-001-01-00011600 ORIGINAL, CLIENTE COPIA, GUBERNADO TRIBUTARIO GUBERCO				
TOTAL (netos):				

IMP. COPY PRINT TEL. 2440-1277 FAX. 010107501670 CORT. 5231-19-19380-4 * EMAIL: copyprint24401277@yahoo.com
24 TAL. B/LA. VER. * PAPEL QUÍMICO * SOLAPA # 000-001-01-00010401 / 00011600 / 1508/2019
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

BO. LOS ANGELES, CARRETERA TELA - CEIBA, ARIZONA, ATLANTIDA
TEL.: 2431-1129, CEL.: 9619-4349 | EMAIL: amilcarhernandez91@yahoo.com

FACTURA CONTADO

PROP. AMB. CAR. GUSTAVO HERNANDEZ GIROU

Cliente: Meenica Valdez

RTN: 010890030207✓

[illegible]

TOTAL L.

No. REGISTRO E.S.S.	SUB-TOTAL EXONERADO	L		
No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS	SUB-TOTAL EXENTO	L		
No. ORDER DE COMPRA EXENTA:	SUB-TOTAL IMPORTE GRANUADO 15%	L	2726	09
R.T.N. 01071964011058				
CAL FDEC12-09076-11ACAS-204881-34E76B-F1	15% I.S.V.	L	408	91
FECHA LIMITE DE EMISION: 14/05/2020				
NÚMERO AUTORIZADO: 200-001-01-000198H / 000-001-01-0001188H				
OFICINA: CLIENTE / COPPA: OBLIGADO TRANSFERIR EMISION				
TOTAL (neto):	TOTAL		3135	=

IMP. COPY PRINT TEL. 3440-1277 RTR. 9181167501676 CERT. 9231-15-18566-8 * EMAIL: copyrtr34401277@yahoo.com
24 TAL. BLA. VER. * PAPEL QUIMICO * SOLAPA # 000-001-01-00010401 / 00011600 * 15/08/2019
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

BO. LOS ANGELES, CARRETERA TELA - CEIBA, ARIZONA, ATLANTIDA
TEL.: 2431-1129, CEL.: 9619-4349 | EMAIL: amilcarhernandez91@yahoo.com

BO. LOS ANGELES, CARRETERA TELA - CEIBA, ARIZONA, ATLANTIDA
TEL.: 2431-1129, CEL.: 9619-4349 | EMAIL: amilcarhernandez91@yahoo.com

FACTURA CONTADO

DIA	MES	AÑO
4	3	20

PROP. AMILCAR GUSTAVO HERNANDEZ GIRON

Cliente: Municipalidad

RTN: 01089003020740

[illegible]

TOTAL L

No. REGISTRO E.B.		SUB-TOTAL EXONERADO	L.	
No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADO		SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:		SUB-TOTAL IMPORTE GRANDEO 15%	L.	1330.44
R.T.N. 01071964011058				
CAL. FBDC12-490FF6-114CA3-204881-34E78D-F1				
FECHA LIMITE DE EMISION: 14/02/2020				
RANCO AUTORIZADO: 000-001-21-00010481 / 000-001-21-00010800				
ORIGINAL, CLABITE / COPIA, GRABADO TRIDIMENSIONAL				
TOTAL			L.	15130 =

IMP. COPY PRINT TEL. 2448-1277 HTN. 91911975018760 CURT. 9231-19-10500-4 * EMAIL: copyprint24481277@yahoo.com
24 TAL. BLA. VER. * PAPEL QUIMICO * SOLAPA # 000-001-01-00010401 / 00011600 * 15/08/2019
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

GASOLINERA JAGUAR



PROP: NELSON RAEI PINTO CARTAGENA
R.T.N. 1401157800816
CEL. 9476-0968
E-Mail: telmovi783@gmail.com
ALSEA MEZAPITA, CALLE PRINCIPAL,
ENTRADA MEZAPITA, GASOLINERA COLOR
BLANCO CON VERDE, ARIZONA, ATLANTIDA

CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA MES AÑO
06 03 2020

C.A.I. C6B59C-59E877-1D4AAD-3B5105-A67210-83

No. Factura 000-001-01-000 09381

SEÑOR: *Municipalidad de Arizana*
R.T.N. *01009003020740*
DIRECCION: *Mezapita*

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	SUPER G.	L.	L.
1	REGULAR	L.	L.
1	DIESEL	L.	L.
GASOLINERA JAGUAR			
No. Orden		DESCUENTO / REBAJA	L.
Compra Exenta:		IMPORTE EXONERADO	L.
		IMPORTE EXENTO	L.
No. Const.		IMPORTE 15% I.S.V.	L.
Reg. Exonerado:		IMPORTE 18% I.S.V.	L.
No. Registro SAG:		15% IMPTO. S.VTA.	L.
		18% IMPTO. S.VTA.	L.
		TOTAL A PAGAR	L. 6260.00

SON: *Ses mil doscientos sesenta =*

In: Martinez Santos R.T.N. 010719000279 CERTIFICACION # 0211-19-10800-29 TELA ATIDA.
Rango Autorizado 000-001-01-00007401 AL 000-001-01-00009900
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR FECHA LIMITE DE EMISION 18/07/2020
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

SOLUCIONES EN TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES S. DE R. L. DE C. V.email: solucionesoptimas@yahoo.com R.T.N.: 01079010335882 Tel.:24482601/32134221

Direccion Casa Matriz: B° El Centro, 1 calle 1 avenida

Frente a Cooperativa San Antonio, Casa 01

CAI: 2D26BE-767F5C-EA428A-3B2CB8-2BA81B-71

Cliente:	329-MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	
R.T.N.:	01089003020740	Teléfonos: 2449-3306
Correo electrónico:		
Persona contacto:	GLENDA RAMIREZ	
No. Orden Excenta		
No. Constancia de Reg. Exonerado		
No. Identificado del Reg. de la SAG		

Factura	Página:
000-001-01-00035152	001

Fecha de Emisión: 07/02/2020

Dirección de entrega (domicilio fiscal)
ARIZONA ATLANTIDA

Condiciones de la Transacción	Vencimiento	Orden/Compra	Caja	Cambio	Nombre del vendedor
CREDITO a 30 Dias	08/03/2020		003	1.000	999-VENDEDORES VARIOS

Código	Nombre del artículo	Unidad	% IVA	Precio Unitario	Cantidad	Total neto
77K123	KIT ESCOLAR PRIMERO A TERCER GRADO + MOCHILA		0.00%	277.0000	250.00	69,250.00
77KITE456	KIT ESCOLAR CUARTO A SEXTO GRADO + MOCHILA		0.00%	277.0000	250.00	69,250.00



Notas u Observaciones:	Forma de Pago	Monto en Lempiras(L.)
 Recibi conforme	Efectivo ☐	Exonerado 0.00
	Tarjeta de Débito ☐	Total Bruto 138,500.00
	Tarjeta de Crédito ☐	Importe Gravado 15% 138,500.00
	Cheque ☐	Total Descuento/Rebaja 0.00
	Otros ☐	Total Neto (Base Imponible) 138,500.00
		I.S.V. 15% 0.00
		Total General 138,500.00
		Saldo Actual 138,500.00

Son: L. CIENTO TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CON 00/100

SOLUCIONES EN TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES S. DE R. L. DE C. V.

Rango: 00031500 A 00041500

Fecha Limite de Emision: 15/11/2020