



Municipalidad De San Francisco Del Valle



INFORME DE COMPRAS CORRESPONDIENTE

AL MES DE ABRIL DE 2020

Item	Descripción	Orden de Pago	Numero de Factura	Proveedor	Fecha de Compra	Monto
1	Compra de repuestos para reparación mecánica del vehículo municipal Hilux 2.5 gris.	3388	000-001-01-00023199	Parrillas y Repuestos Donaris	08/04/2020	L. 28,750.00
2	Compra de 06 ataúdes Fúnebres.	3389	000-001-01-00000357	Jorge amando Mejía Gerezano	08/04/2020	L. 13,110.00
3	Compra de material del Proyecto Focal III	3433	000-001-01-00204573	Deysi Judith Mejía Acevedo	21/04/2020	L. 2,961.00
4	Compra de material del Proyecto Focal III	3433	000-001-01-00198574	Deysi Judith Mejía Acevedo	21/04/2020	L. 379.99
5	Compra de material del Proyecto Focal III	3433	000-001-01-196688	Deysi Judith Mejía Acevedo	21/04/2020	L. 2,267.00
6	Compa de Material	3433	000-001-01-00198012	Deysi Judith Mejía Acevedo	21/04/2020	L. 443.00



7	Compra de Material de Oficina Municipal de la Mujer	3433	000-001-01-00198586	Deysi Judith Mejía Acevedo	21/04/2020	L. 155.00
8	Compra de Material de Oficina Municipal de la Mujer	3433	000-001-01-00198340	Deysi Judith Mejía Acevedo	21/04/2020	L. 661.00
9	Compra de Material de Oficina Municipal de la Mujer	3433	000-001-01-00198057	Deysi Judith Mejía Acevedo	21/04/2020	L. 350.00
10	Compra de Material de Oficina Municipal de la Mujer	3433	000-001-01-00196730	Deysi Judith Mejía Acevedo	21/04/2020	L. 1,691.00
11	Compra de material para Oficina de la Niñez	3433	000-001-01-00208566	Deysi Judith Mejía Acevedo	21/04/2020	L. 2,308.99
12	Compra de material para Oficina de la Niñez	3433	000-001-01-00109263	Deysi Judith Mejía Acevedo	21/04/2020	L. 634.00
13	Compra de material para Oficina de la Niñez	3433	000-001-01-00209277	Deysi Judith Mejía Acevedo	21/04/2020	L. 1,540.00
14	Compra de material para Oficina de la Niñez	3433	000-001-01-00209279	Deysi Judith Mejía Acevedo	21/04/2020	L. 1,210.00
15	Compra de material para Oficina de la Niñez	3433	000-001-01-009281	Deysi Judith Mejía Acevedo	21/04/2020	L. 1,403.00
16	Compra de material para Oficina de la Niñez	3433	000-001-01-00209285	Deysi Judith Mejía Acevedo	21/04/2020	L. 846.00
17	Compra de material para Oficina de la Niñez	3433	00209288	Deysi Judith Mejía Acevedo	21/04/2020	L. 1,402.00
18	Compra de material para Oficina de la Niñez	3433	000-001-01-00209308	Deysi Judith Mejía Acevedo	21/04/2020	L. 2571.00

19	Compra de material para Oficina de la Niñez	3433	000-001-01-00209317	Deysi Judith Mejía Acevedo	21/04/2020	L.1,290.00
20	Compra de material para Oficina de la Niñez	3433	000-001-01-00209322	Deysi Judith Mejía Acevedo	21/04/2020	L. 639.00
21	Compra de material de Unidad Municipal Ambiental	3433	000-001-01-00208286	Deysi Judith Mejía Acevedo	21/04/2020	L. 300.00
22	Compra de material de Unidad Municipal Ambiental	3433	000-001-01-00198189	Deysi Judith Mejía Acevedo	21/04/2020	L. 500.00
23	Compra de material de Unidad Municipal Ambiental	3433	000-001-01-00211041	Deysi Judith Mejía Acevedo	21/04/2020	L. 67.00
24	Compra de material de Unidad Municipal Ambiental	3433	000-001-01-00211069	Deysi Judith Mejía Acevedo	21/04/2020	L. 194.00
25	Compra de material de la Unidad Técnica de Gestión Municipal	3433	000-001-01-00207949	Deysi Judith Mejía Acevedo	21/04/2020	L. 80.00
26	Compra de material para la Unidad de Tesorería	3433	000-001-01-00211017	Deysi Judith Mejía Acevedo	21/04/2020	L. 660.00
27	Compra de material para la Unidad de Tesorería	3433	000-001-01-00199038	Deysi Judith Mejía Acevedo	21/04/2020	L. 480.00
28	Compra de material para la Unidad de administración	3433	000-001-01-00204848	Deysi Judith Mejía Acevedo	21/04/2020	L. 4,909.00
29	Compra de material para la Unidad de administración	3433	000-001-01-00197303	Deysi Judith Mejía Acevedo	21/04/2020	L.1,550.00

30	Compra de material para la Unidad de administración	3433	000-001-01-00198266	Deysi Judith Mejía Acevedo	21/04/2020	L. 1,300.05
31	Compra de material para la Unidad de administración	3433	000-001-01-00198264	Deysi Judith Mejía Acevedo	21/04/2020	L. 3,130.66
32	Compra de material para la Unidad de administración	3433	000-001-01-00211438	Deysi Judith Mejía Acevedo	21/04/2020	L. 4,100.00
33	Compra de 1200 hojas Membretadas y 12 Talonarios	3437	000-001-01-00008830	Salomón Jacobo Aranky Valle	23/04/2020	L. 4,071.00




JUAN MIGUEL PINEDA VELÁSQUEZ
TESORERO MUNICIPAL



SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2020

Hora : 10:29 a.m.

USUARIO: LESLIE.LOPEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 3388

L.: 28,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3327

Fecha de Emisión: 8/4/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JACOBO ARITA RAMIREZ

Id/RTN: 14071962000886

La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN MECÁNICA ENTRE SINCRONIZACION DE CAJA DE CAMBIO Y MOTOR(CAMBIO DE DISCO, PRENSA, BALINERA, VOLANTE Y RETROVISOR) DE VEHICULO MUNICIPAL HILUX 2.5 COLOR GRIS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	28,750.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	28,750.00
	Monto Total:	28,750.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	28,750.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	28,750.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1HoVCEK4vortbj5IH9/sL2zWdPn0rKvUcD0Jm7CCeS/920Ipe9kYIXo1e+H2lbg
24/HnTFfH278zRjT5/eI5aQRBBiUwb4GjWzCprgJrEd+1z bisqNx+VJucW



PARRILLAS Y REPUESTOS DONARI'S

Todo en Repuestos, Lubricantes y Accesorios para su vehículo

¡¡¡AL MÁS BAJO PRECIO!!!

De: **Jacobo Arita Ramirez**

Correo: parrillasyrepuestosdonaris@yahoo.es

Tel: 9738-8713 / 2663-4079

RTN: 14071962000886

Bo. Buenos Aires, Calle Principal, al par de Cromos de Honduras, San Marcos Ocotepeque



CAI: 13E457-D0F7F3-CF4A90-BCD707-88EED7-99

FACTURA

Día	Mes	Año
06	04	2020

CONTADO ☒ CREDITO ☐

000-001-01-00 N° 023199

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL VALLE
 Dirección: S. F. V.
 RTN: 1411-9011-433289

N° de Compra Exenta	N° de Registro de Exoneración	N° de Registro SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Bolivern collar Genova	3,650	-
1	PRENSA GENOVA 1180	8,800	-
1	DISCO GENOVA	5,600	-
1	ESPESO 1180	2,000	-
1	VOLANTE 1180	9,000	-



Fecha Limite de Emisión: 06/01/2021

Rango Autorizado

72.T N.I 000-001-01-00022351
 N.F 000-001-01-00025950

Original: Cliente Copia: Emisor

"La Factura es Beneficio de Todos
 EXIJALA"

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	25,000
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	3,750
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	28,750.00

Sor: VEINTE Y OCHO MIL SETECIENTOS
CON CERO LEMPIRAS.

IMP. OCOTE SERIGRAFICA RTN 08011976094245 TEL. 2653-2402 N° CERTIFICACIÓN 9231151050060 / Correo: miguel.villala@yahoo.com . E 080112044



SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2020

Hora : 12:25 p.m.

USUARIO: LESLIE.LOPEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 3389

L.: 13,110.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3328

Fecha de Emisión: 8/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JORGE ARMANDO MEJIA GEREZANO

Id/RTN: 04081954000363

La Cantidad en Letras: TRECE MIL CIENTO DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 06 ATAÚDES FÚNEBRES ECONÓMICOS PARA SER ENTREGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO CUANDO SE REQUIERA DEL USO DE ESTOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,110.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,110.00
Monto Total:		13,110.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,110.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,110.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 0408-1954-000363

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTxLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabxbFzB/Vwm5qW7Ac+1HoVCEK4vortbj5IH9/sL2zotUDD06fkIVUcDOJbrrJRC1E3/95jlutpei9kYIXo1e+H2lbg
24/HnTFH7Z8zRljT5/el5aQRBBiUwb4GjWzCprgJrEd+1z bisqNx+VJucW

FUNERARIA
Elcano y Montes Sotol

R.T.N: 04081954000363 Cel: 9855-9095

E-mail: jorgearmandomejia826@gmail.com

Contado ☐ Crèdito ☐

FACTURA

000-001-01-00 № 000357

CAJ: 61C440-3F362F-604AA7-8272D7-B54075-5E Fecha Limite de Emisión: 24/09/2020

1 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00000351 AL N° 000-001-01-00000400

Cliente: Municipalidad de San Francisco del Valle

R.T.N. 14119011433289

R.T.N. 1419011433289
Dirección: San Francisco del Valle, Ocotapayva

Nº Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

[illegible]

Gracias por Preferirnos

**La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"**

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 27/09/2019 CRFI N° 9231-14-10500-128

Original: Cliente

~~Copie~~ Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.	1.710.00
---------------	----------

18% I.S.V L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.	13,110.00
---------------	-----------

Traca Mil Ciento Diez Lampiras
exactos con 00/100.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/04/2020

Hora : 08:54 a.m.

USUARIO: LESLIE. LOPEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 3433

L.: 40,022.69

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3372

Fecha de Emisión: 21/4/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: DEYSI JUDITH MEJIA ACEVEDO

Id/RTN: 14111989000562

La Cantidad en Letras: CUARENTA MIL VEINTIDOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

-COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA SER ENTREGADOS A NIÑOS DEL CENTRO EDUCATIVO AVARO CONTRERAS DE LA COMUNIDAD DE SANTA TERESA Y APOYO A 5 NIÑOS DE LA SEÑORA REINA ISABEL QUIEN ES UN SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS EN EL CASCO URBANO L. 14,323.99
 -MATERIAL DE OFICINA UTILIZADO POR LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL L. 80.00
 -COMPRA DE 01 DOCENA DE LEITZ UTILIZADO POR LA UNIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL L. 660.00
 -COMPRA DE 01 MEMORIA USB Y DEMÁS MATERIAL DE OFICINA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL L. 1,061.00
 -MATERIAL UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER L. 2,857.00
 -APOYO A LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN L. 443.00
 - MATERIAL UTILIZADO P)EN EL PROYECTO FOCAL III EN LA REALIZACION DE ASAMBLEAS COMUNITARIAS Y OTROS L. 5,607.99
 - MATERIAL PARA LAS DIFERENTES UNIDADES MUNICIPALES ADMINISTRADO POR GERENCIA MUNICIPAL L. 14,989.71

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	660.00
05 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,857.00
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,607.99
01 00 000 004 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	14,989.71
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	14,323.99
04 00 000 003 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	80.00
04 00 000 002 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,061.00
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	443.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	40,022.69
Monto Total:		40,022.69



SAÑ FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/04/2020

Hora : 08:54 a.m.

USUARIO: LESLIE.LOPEZ

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	40,022.69
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	40,022.69

 Firma y Sello de Tesorería	 Firma y Sello de Alcalde (sa)	 Firma y Sello de Presupuestario
--------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

Recibido por:

Identidad No.:

Oreida Yamileth Nunez
1307-1998-00184
 TEL. 2663-4731
 SAN JUAN, SAN MARCOS, OCOT.

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/Vwmsq...
 24/HnTFfHZ78zRljT5/el5aQRBBiUwb4GjWzCprgJrEd+1z bisqNx+VJucW

UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS

DEYSI JUCHITH MEJIA ALEVEDO

Bd. SAN JUAN, SAN MARCOS,

Email: deyme_@hotmail.com

Tel: 25634731, 96430000

RTN 14111909000662 CAI:

702066-00C126-C84294-A63BFB-006780-66

Rango Autorizado 000-001-01-00100001

a la 000-001-01-00215000

Fecha Limite Emision 12/10/2020

FACTURA 000-001-01-00204573

11/02/2020 Hora 16:59:39

Vendr.: 0 Venta: Efectivo

Codigo: 1003

Ciente:

MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL

W 84119011433269

D.L. de Adquirente EY0887800:

N. Correlativo Orden de Compra Serida

N. Correlativo Constancia Emision:

Numero de Registro

CANCELADO
UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS
Bd. SAN JUAN, SAN MARCOS, n.

CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE L.

		7BOLIG SUPERB 1 NGR	
24.00	4902606071613	15.00	360.00
		PAPEL TC COPY P	
2.00	0991309139066	78.26	156.52
		TIJERA ST-04210 6.6	
3.00	7453016104546	43.48	130.44
		GRAPA ST-MS-255	
1.00	7453016160010	26.09	26.09
		MASKING TAPE 1	
5.00	005	13.04	78.24
		PAPEL BOND	
600.00	120	1.30	660.00
		MEMORIA MAXELL 32GB	
1.00	026216490170	347.60	347.60
		MARCADOR PENTEL PERL R/S NEG	
24.00	4902606070463	15.66	376.60
		MARCADOR PENTEL P/BIS VRO	
12.00	4902606070494	15.66	187.80
		MARCADOR PENTEL P/R AZUL	
12.00	4902606070624	15.66	187.80
		ARCHIV ST-01201-A TC	
2.00	7453016100020	60.37	121.74
857.00		Importe L.	2,621.73
		Descuento L.	0.00
		Importe exento L.	380.00
		Importe ISV 15% L.	2,261.73
		ISV 15% L.	339.25
		TOTAL L.	2,981.00
		(DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN)	
		Efectivo	2,981.00
		Cambio	0.00

UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS

DEYSI JUDITH MEJIA ACEVEDO
B.O. SAN JUAN, SAN MARCOS,

Email: dejuna_@hotmail.com
Tel: 26634731, 96430000

RUTN 14111909000562 CAJ

702055-SCC126-CB4294-A638FB-6D678D-55
Rango Autorizado 000-001-01-00165001

a la 000-001-01-00216000
Fecha Limite Emision: 12/10/2020

FACTURA 000-001-01-00198574

24/01/2020 Hora 14:39:01
Vendr: 2 Venta: Efectivo

Codigo: 1003

Cliente:

MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL
CABA 84119011433289

Datos Adquiriente Exonerado:
N. Correlativo Orden de Compra Exenta

Correlativo Constante Exonerados

Numero de Registro S.A.O.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE L.
7.00	481 FOMI PUEGO ESCARCHA	25.09	182.63
20.00	199 PAPEL IRIS P 20X25	5.22	104.40
10.00	264 PAPEL LUSTRE PLI	4.34	43.40
37.00	Importe L.		330.43
	Descuento L.		0.00
	Importe exento L.		0.00
	Importe ISV 15% L.		330.43
	ISV 15% L.		49.58
	TOTAL L.		379.99
	(TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE) L.		
	Efectivo		379.99
	Cambio		0.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de Todos

UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS
CANCELADO
B.O. SAN JUAN, SAN MARCOS, C.A.

UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS
 DEYSI JUDITH MEJIA ACEVEDO
 So. SAN JUAN, SAN MARCOS.
 Email: dejume_@hotmail.com
 Tel: 25534731, 95430000
 RTN 14111909000662 CAI:
 702066-8CC125-C84294-A838FB-5D57B0-55
 Rango Autorizado 000-001-01-00185001
 a la 000-001-01-00216000
 Fecha Limite Emision 12/10/2020

FACTURA 000-001-01-00196688
 10/01/2020 Hora 09:29:10
 Vendr.: 8 Venta: Efectivo

Codigo: 26
 Cliente:
 MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL V.
 RTN: 14119011433259
 Datos Adquiriente Exonerado:
 N. Correlativo Orden de Compra Exenta

relativo Constancia Exonerados
 Numero de Registro S.A.O.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE L.
12.00	MASKING TAPE 1 006	12.17	146.04
4.00	PAPEL TC PAPERLINE 8991389136430	78.26	313.04
12.00	MARC GENIAL NEG PER 7427230011072	8.69	104.28
12.00	MARC PERM GENIAL VERDE 7427230011096	7.83	93.96
12.00	MARC PERM GENIAL AZUL 7427230011066	7.83	93.96
12.00	*BOLIG SUPERB 1 NGR 4902505071613	15.00	180.00
1.00	PEGAMENTO UHU 40G 40267227	47.87	47.87
1.00	PEGAMENTO UHU 40G 40267227	47.86	47.86
0	PAPEL TAPIZ YARDA 205	10.17	254.25
2.00	MEMORIA MAXELL 16G 025216500006	278.25	556.52
100.00	FOLDER MANILA T/C 124	1.67	167.00
193.00	Importe L.		1,994.75
	Descuento L.		0.00
	Importe exento L.		180.00
	Importe ISV 15% L.		1,814.75
	ISV 15% L.		272.21
	TOTAL L.		2,287.00
	(DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE)		
	Efectivo		2,287.00
	Cambio		0.00

Original: Cliente. Copia: Obligado Tributario Emisor
 La Factura es Beneficio de Todos, Ejemplar

VARIEDADES SAN MARCOS
CANCELADO
 So. SAN JUAN, SAN MARCOS, M.

UTILES Y VARIIDADES SAN MARCOS

DEYSI JUDITH MEJIA ACEVEDO
Bo. SAN JUAN, SAN MARCOS,

Email: deysme_@hotmail.com
Tel: 26654731, 95430000

RTN 14111989000662 CAI:

702D65-8CC126-C84294-A535FB-8057B0-65

Rango Autorizado 000-001-01-00105001

a la 000-001-01-00216000

Fecha Limite Emision 12/10/2020

FACTURA 000-001-01-00109012

21/01/2020 Hora 11:22:45
Vendr.: 6 Venta: Efectivo

Codigo : 1003

Cliente:

MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL

684119011433269

Datos Adquirente Exonerado:

N. Correlativo Orden de Compra Exente

N. Correlativo Orden de Compra Exente

Numero de Registro S.A.G.

CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE L.			
5.00	123	CARTULINA 22 X 28	17.40
		3.48	
29.00	125	CARTULINA 17 X 5 PLI	169.05
		5.62	
1.00	7426500913361	SILICON VIVO 600 ML	74.42
		74.42	
8.00	247	PAPEL TAPIZ DECORA	104.32
		13.04	
43.00		Importe L.	385.22
		Descuento L.	0.00
		Importe exento L.	0.00
		Importe ISV 15% L.	385.22
		ISV 15% L.	57.78
		TOTAL L.	443.00
		(TROCIENTOS CUARENTA Y TRES) L.	
		Efectivo	443.00
		Cambio	0.00

Original Cliente Copia: Obligado Tributario Entsol
La Factura es Beneficio de Todos, Exijala

UTILES / VARIIDADES SAN MARCOS
CANCELADO
Bo. SAN JUAN, SAN MARCOS, M.

UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS

DEYSI JUDITH MEJIA ACEVEDO

Es. SAN JUAN, SAN MARCOS,

Email: dejuma_@hotmail.com

Tel: 26634731, 96430000

RTN 14111939000652 CAI:

702055-800125-C04294-A535FB-605780-55

Rango Autorizado 000-001-01-00186001

a la 000-001-01-00216000

Fecha Límite Emisión: 12/10/2020

FACTURA 000-001-01-00186588

24/01/2020

Hora 15:40:44

Vendr: 0

Venta: Efectivo

Código: 1003

Cliente:

MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL

ESTADO 4119011433269

Datos Adquiriente Exonerado:

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. relativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.S.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE L.
1.00	PEGAMENTO UHU 40G	47.53	47.53
1.00	TRIFOLIO DE CARTON	86.96	86.96
2.00	Importe L.		134.79
	Desuento L.		0.00
	Importe exento L.		0.00
	Importe ISV 15% L.		134.79
	ISV 15% L.		20.21
	TOTAL L.		155.00
	(CIENTO CINCUENTA Y CINCO) L.		00/100
	Efectivo		155.00
	Cambio		0.00

Original: Cliente. Copia: Obligado Tributario Emisor.

La Factura es Beneficio de Todos. Exento

UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS
CANCELADO
PO. SAN JUAN, SAN MARCOS, OT

UTILES Y VAREDADES SAN MARCOS
CANCELADO
UTILS Y VAREDADES SAN MARCOS

Original Cliente Copia: Correo Tributario Emisor
 La Factura es Beneficio de Todos, Ejécala

0.00	Cambio	
661.00	Efectivo	
661.00	TOTAL L	(SEISCIENTOS SESENTA Y UN) L 00/100
86.21	ISV 15% L	
674.79	Importe ISV 15% L	
0.00	Importe exento L	
0.00	Descuento L	
674.79	Importe L	13.00
69.96	FOAM PUEGO 80X70	17.39
69.96	FOAM PUEGO 50X50	21.74
173.92	CARTULINA CORRU DISEÑO BRIL	41.74
69.96	PAPEL 1103 66 X 90 CM	6.96
69.96	TRIFOLO DE CARTON	6.96
69.96	SILICON ARTES 600ML	1.00 679
69.96	TIJERA ZENON 21CM	1.00 75003039223
173.92	GLOBOS N 7/100U	2.00 0164145991109
69.96	3.600	

UTILS Y VAREDADES SAN MARCOS
 DEVA JUOHT MELIA ACEVEDO
 Bo. SAN JUAN, SAN MARCOS,
 Email: deva@melia-acevedo.com
 Tlf: 26634731, 95430000
 CAl: PTN 1411190900662
 702066-8CC126-084294-A639FB-6067B0-66
 Ramo Autuizado 000-001-01-00186001
 R de 000-001-01-00216000
 Fecha Límite Emisión 12/10/2020
 FACTURA 000-001-01-00186340
 23/01/2020 Hora 12:07:21
 Venta: Efectivo
 Código: 1003
 Cliente:
 MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL
 BARCELONA 1901143289
 Datos Adjuntados Exonerados:
 H. Contrato Orden de Compra Externa
 H. Retorno Contrato Exonerados
 Huella de Registro S.A.O.

UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS

DEYSI JUDITH MEJIA ACEVEDO

Ba. SAN JUAN, SAN MARCOS,

Email: deysme_@hotmail.com

Tel: 26634731, 96430000

RTN 14111969000562 CAI:

702056-8CC125-C04294-A638FB-506780-55

Rango Autorizado 000-001-01-00198001

a la 000-001-01-00216000

Fecha Limite Emision 12/10/2020

FACTURA 000-001-01-00198057

21/01/2020 Hora 14:38:37

Vendr.: 8 Venta: Efectivo

Codigo: 1003

Cliente:

MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL

BOL. 84119011433209

Datos Adquiriente Exonerado:

N. Correlativo Orden de Compra Exento

h. relativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.O.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE L.
99.00	127 CARTULINA LINO	3.04	300.96
1.00	127 CARTULINA LINO	3.39	3.39
100.00	Importe L.		304.35
	Descuento L.		0.00
	Importe exento L.		0.00
	Importe ISV 15% L.		304.35
	ISV 15% L.		45.65
	TOTAL L.		350.00
	(TRESCIENTOS CINCUENTA) L. 00/100		
	Efectivo		350.00
	Cambio		0.00

Original: Cliente. Copie: Obligado Tributario Emisor.
La Factura es Beneficio de Todos, Exijale

UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS
CANCELADO
C. SAN JUAN, SAN MARCOS, C.R.

DEYSI JUJITH MEJIA ACEVEDO
Bo. SAN JUAN, SAN MARCOS,
Email: deysjme_@hotmail.com
Tel: 26534731, 95430000

RTN 14111989000882 CAI:

702066-8CC126-C84294-A53BFB-6D67B0-66

Rango Autorizado 000-001-01-00105001

a la 000-001-01-00216000

Fecha Limite Emision: 12/10/2020

FACTURA 000-001-01-00198730

10/01/2020 Hora: 13:43:12
Vendr: 6 Venta: Efectivo

Codigo: 1003

Ciente:

MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL

GRANMA 4119011433289

Datos Adquienente Exonerado:

N. Comrativo Orden de Compra Exenta

N. Comrativo Orden de Compra Exenta
CANCELADO
Numero: 0000000000
SAN JUAN, SAN MARCOS, C.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE L.
1.00	PAPEL TC PAPERLINE	78.26	78.26
6.00	MARCADOR PENTEL PER P/B NEG	15.66	93.90
2.00	MARCADOR PENTEL P/R AZUL	15.65	31.30
2.00	MARCADOR PENTEL P/R VERDE	15.65	31.30
2.00	MARCADOR PENTEL PER P/B ROJO	15.65	31.30
2.00	MASKING 3M 1	21.74	43.48
1.00	PEGAMENTO UHU 40G	47.83	47.83
0	CHINO STAEDTLER 0.7 N	52.17	52.17
3.00	BOLIG ROLLER 0.6 N T	17.39	52.17
1.00	ERASER MATE	20.00	20.00
1.00	BORRA ESCOBILLA	30.00	30.00
10.00	PAPEL BOND	1.74	17.40
2.00	MEMORIA MAXELL 16G	278.26	556.52
2.00	CUAD LIDER CO'S MY BAG	160.00	320.00
1.00	GRAPAS OFFICEONE ST	17.38	17.38
1.00	GRAPAD OFFI 20H	69.57	69.57
1.00	BOLIG PIN AZO S/C	10.00	10.00
1.00	ERASER MATE	20.00	20.00

40.00	Importe L.	1,522.58
	Descuento L.	0.00
	Importe exento L.	400.00
	Importe ISV 15% L.	1,122.58
	ISV 15% L.	168.38
	TOTAL L.	1,691.00
	(UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN) L.	
	Efectivo	1,691.00
	Cambio	0.00

Original Cliente: Copia: Certificado Tributario Emisor
Bo. San Juan, San Marcos, C.

Fecha: 28/02/2020 Hora: 15:11:50
 Vendedor: 2 Venta: Efectivo
 Código: 26
 Cliente:
 MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL V.
 RTN: 14119013433289
 Datos Adquiriente Exonerado:
 N. Correlativo Orden de Compra Exenta
 N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro R.A.D.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE L.
2.00	MOCHILA PINAS	195.50	391.00
1.00	MOCHILA ECOLE	243.40	243.40
1.00	MOCHILA VIVO ROJA	113.04	113.04
1.00	MOCHILA PATRONES	234.70	234.70
1.00	*CUAD VIVO COS COL 144	16.00	16.00
1.00	*CUAD VIVO CUA 256	6.00	6.00
1.00	*CUAD GENIAL TAREA	10.00	10.00
3.00	*CUAD DIB AMIGO	9.00	27.00
4.00	*CUAD AMIGO CALIGR	10.00	40.00
4.00	*CUAD COS VIVO GND 95	25.00	100.00
1.00	*CUAD UNICO C STUDIO 50	70.00	70.00
1.00	*CUAD GENIAL COS G CUAD	25.00	100.00
3.00	*CUAD COS VIVO GND 95	25.00	75.00
2.00	*CUAD UNICO COP L/NF	110.00	220.00
1.00	*BLOCK AMIGO LIVO	25.00	25.00
3.00	*COLORES VIVO L PC 9400	20.00	60.00
2.00	*LAPICES AMIG 19C	20.00	40.00
5.00	*MARC VIVO PC13005	20.00	100.00
5.00	*JUEGO GEO ARTES 20C	18.00	90.00
12.00	*LAPIZ GRAF CAL BLP	4.00	48.00
3.00	*COMPAS STUDY LAPIZ	32.00	96.00
5.00	TIJERA MAPED 13CM	10.43	52.15
5.00	PEGA BARRA AMIGO 5G	8.70	43.50
5.00	*BOLIG BIG COLORES	8.00	40.00
5.00	*SACAP BOOGY M	3.00	15.00
3.00	*BORRA STUD PC1132 P	1.67	5.01
55.00	Importe L.		2,260.25
	Descuento L.		113.02
	Importe exento L.		1,122.90
	Importe ISV 15% L.		1,024.33
	ISV 15% L.		153.65
	TOTAL L.		2,308.99
	(DOS MIL TRESCIENTOS OCHO) L.		99/100

DEYSI JUDITH MELIA ACEVEDO
 So: SAN JUAN, SAN MARCOS,
 Email: deysi_melia@hotmail.com
 Tel: 25534731, 95430000
 RTN 14111959/00052 CAI:
 702065-800125-004294-A53BFB-636760-66
 Rango Autorizado 000-001-01-0016001
 a la 000-001-01-00216000
 Fecha Limite Emision 12/10/2020
FACTURA 000-001-01-00209283

03/03/2020 Hora 10:42:01
 Vende: 0 Venta: Efectivo

Codigo: 28

Cliente:

MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL V.

RTN: 14119011433259

Datos Adquirente Exonerado

N. Correlativo Orden de Compra:

N. Correlativo Compra: 3. VARIEDADES SAN MARCOS
CANCELADO
 N. SAN JUAN, SAN MARCOS, M.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE L.
1.00	*CUAD VIVO CUA 200	10.50	10.50
2.00	*CUAD GENIAL DA	15.00	30.00
4.00	*CUAD AMIGO DA M	9.00	36.00
4.00	*CUAD AMIGO CUAD F	9.00	36.00
6.00	*CUAD COPAN TAR	9.50	57.00
6.00	*CUAD DIS AMIGO	8.10	48.60
6.00	*CUAD COS VIVO GNL 96	19.00	114.00
6.00	*REGLA VIVO 20 CMIT	2.50	15.00
6.00	*COLONES VIVO PG 9600	9.00	54.00
6.00	*SACAP BOOGY M	2.50	15.00
5.00	TIJERA TUCAN	9.00	45.00
6.00	*DOMA ARTESCU 2	16.50	99.00
12.00	*LAPIZ GRAPTO SILDIO	1.67	20.04
6.00	*BORRA TECHNIC 300	3.50	21.00
1.00	*CUAD VIVO T COS 96	25.04	25.04
70.00	Importe L.		612.88
	Descuento L.		0.00
	Importe exento L.		471.98
	Importe ISV 15% L.		140.88
	ISV 15% L.		21.13
	TOTAL L.		634.00
	(SEISCIENTOS TRENTA Y CUATRO) L.		
	Efectivo		634.00
	Cambio		0.00

Original Cliente - Copia: Delgada Tinkero Entero
 La Factura es Beneficio de Todos



Factura Limita Emision 18/10/2020
FACTURA 000-001-01-00209277
03/03/2020 Hora 11:15:35
Vendr. 6 Venta: Efectivo

Código 88
Cliente:
MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL V.
RTN: 14119071433225

Datos Adquiriente Exoneración
N. Comprobante Orden de Compra

M. Comprobante Compra

Número de C.A.O.

3. VARIEDADES SAN MARCOS
CANCELADO
SAN JUAN, SAN MARCOS, C.

C	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE L.
		*CUAD UNICO C STUDIO 60		
5.00	7426500540426		53.00	378.00
		*CUAD UNICO GENIAL C/CF		
1.00	7427230009826		49.50	49.50
		*CUAD UNICO COP C/CF		
1.00	7426500205501		67.50	67.50
		*CUAD DIS AMIGO		
5.00	7426502200049		8.10	54.50
		*CUAD AMIGO CUAD F		
4.00	7426502291559		9.00	36.00
		*CUAD VIVO DA 144		
5.00	7426500583220		9.00	45.00
		*CUAD AMIGO DA M		
1.00	7426502291555		9.00	9.00
		*CUAD VIVO T COX 96		
1.00	7426500001457		25.00	25.00
		*CUAD COX VIVO GNU 96		
3.00	7426500004093		22.50	67.50
		*CUAD AMIGO COX-COL		
4.00	7426502312640		22.50	90.00
		*CUAD GENIAL DA		
5.00	7427230014271		9.00	10.00
		*MATEC VIVO PC13000		
8.00	7426500001604		18.00	144.00
		*CUAD VIVO CUA 235		
4.00	7426500001029		5.40	21.60
		*COLORES VIVO L PC 9400		
5.00	7426500001626		18.00	144.00
		*REGLA VIVO 20 CM/8"		
8.00	354		2.70	21.60
		*TJERA AMIGO 6"		
8.00	7426502255544		7.82	62.56
		GOMA ARTESCO 21		
5.00	7750002007636		15.56	125.20
		*BORRA TECHNIC 300		
8.00	3184140113001		3.60	28.80
		*SACAP BOOBY M		
8.00	3184140502113		2.70	21.60
		*BOLIG BIC CRISTAL		
14.00	115		3.60	60.40
		*LAPIZ GRAFITO STUDIO		
15.00	119		1.57	25.72
		*BOLIG BIC COLORES,		
2.00	117		4.50	9.00
		*REGLA COX 6"		
1.00	4714219600154		5.06	5.06
129.00		Importe L		1,511.84
		Descuento L		0.00
		Importe exento L		1,324.08
		Importe ISV 15% L		187.76
		ISV 15% L		26.16
		TOTAL L		1,540.00
		(UN MIL QUINIENTOS CUARENTA) L		
		Efectivo		1,540.00
		Cambio		0.00

FACTURA 000-001-01-00209279
 03/03/2020 Hora 11:41:18
 Vendedor: 0 Venta: Efectivo
 Código: 23
 Cliente:
 MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL V.
 RTN: 14115011433209
 Datos Adquiriente Exonerada
 N. Correlativo Orden de Compra
 N. Correlativo Compra
 Monto de Compra: \$ 0.00

3. VARIEDADES SAN MARCOS
CANCELADO
SAN JUAN, SAN MARCOS, C.R.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE L.
6.00	*CUAD UNICO C STUDIO 52	55.00	330.00
2.00	*CUAD AMIGO DA H	5.00	10.00
2.00	*CUAD AMIGO CUAD F	9.00	18.00
2.00	*CUAD COS VIVO GND 95	22.50	45.00
2.00	*CUAD GENIAL DA	5.00	10.00
1.00	*CUAD AMIGO CUAD M	9.14	9.14
6.00	*CUAD DIB AMIGO	8.10	48.60
4.00	*CUAD AMIGO COS COL	22.50	90.00
2.00	*CUAD VIVO DA M 144	9.00	18.00
3.00	*CUAD VIVO CUA 288	5.40	16.20
5.00	*JUEGO GEO AMIGO M	14.40	72.00
6.00	*COLORES VIVO L PG 9400	16.66	100.00
6.00	*MARC VIVO PC15008	16.66	100.00
6.00	TLERA TUCAN	7.65	45.90
12.00	*BOLIG BIC CRISTAL	3.60	43.20
12.00	*LAPEZ GRAPITO STUDIO	1.67	20.04
6.00	GOMA ARTESCO 21	16.65	99.90
6.00	*BONRA TECHNIC 300	3.60	21.60
6.00	*SACAP BOOGY M	2.70	16.20
96.00	Importe L		1,186.86
	Descuento L		0.00
	Importe exento L		1,047.86
	Importe ISV 15% L		140.88
	ISV 15% L		21.13
	TOTAL L		1,210.00
	(UN MIL DOSCIENTOS DIEZ) L		00/100
	Efectivo		1,210.00
	Cambio		0.00

Original Cliente: Code: Obligado Tributarlo Emisor
 La Factura es Beneficio de Terceros Exigible



FACTURA 000-001-01-00209291
 Hora 11:58:43
 Vendr. B Venta: Efectivo
 Código: 25
 Cliente:
 MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL V.
 RTN: 14119011433289
 Datos Adquiriente Exonerado:
 N. Correlativo Orden de Compra Exenta

M. Correlativo Constante

Número

CANCELADO
 VARIIDADES SAN MARCOS
 SAN JUAN, SAN MARCOS, C.

CANTIDAD DESCRIPCION IMPORTE L.

	*CUAD COS GR 200P		
8.00	742650023100	22.50	112.50
	*CUAD AMIGO COS COL		
10.00	7426502313640	22.50	225.00
	*CUAD COS VIVO GNL 96		
16.00	7426500804093	22.50	337.50
	*CUAD AMIGO DA H		
5.00	7426502291542	9.00	45.00
	*CUAD AMIGO CUAD F		
1.00	7426502291553	9.00	9.00
	*CUAD VIVO CIA 208		
4.00	7426500851020	5.40	21.60
	*CUAD VIVO DA 144		
1.00	7426500853220	2.94	2.94
	*CUAD DIS AMIGO		
6.00	7426502200049	6.10	40.60
	*COLORES VIVO L PC 9400		
5.00	7426500001020	18.00	90.00
	*JUEGO GEO GEN 20		
5.00	7427230011270	11.70	68.50
	*MARC VIVO PC13008		
1.00	7426500001804	10.00	50.00
	*COMPRAS STILUY LAPIZ		
5.00	3164141194108	28.80	144.00
	TIJERA AMIGO 8"		
5.00	7426502255544	7.82	39.10
	GOMA ARTESCO 21		
5.00	7750092007636	16.85	78.25
	*BOLIG BIC CRISTAL		
10.00	118	3.60	36.00
	*LAPIZ GRAF CIB BLP		
5.00	3164148517214	3.60	18.00
	*SACAP BOOBY M		
5.00	3164140632113	2.70	13.50
	*BORRA TECNICO 300		
5.00	3164140113001	3.60	18.00
101.00	Importe L	1,386.59	
	Descuento L	0.00	
	Importe exento L	1,288.04	
	Importe ISV 15% L	117.35	
	ISV 15% L	17.80	

TOTAL L. 1,403.00
 (UN MIL CUATROCIENTOS TRES) L. 00/100
 Efectivo 1,403.00
 Cambio 0.00

Original Cliente Copia: Original Tributario Emisor
 La Factura es Beneficio de Terceros. Efectiva



FACTUR 000-001-01-00000000
 03/03/2020 Hora 12:10:32
 Vendr: 0 Venta: Efectivo
 Código: 20
 Cliente:
 MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL V.
 RTN: 14119011433899
 Datos Adquirente Exonerado:
 N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Compra: **VARIEDADES SAN MARCOS**
CANCELADO
 N. Correlativo Compra: **SAN JUAN, SAN MARCOS, C.**

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	MONTE L
9.00	*CUAD AMIGO COS COL	22.50	202.50
4.00	*CUAD COS VIVO GND 96	22.50	90.00
5.00	*CUAD COS GR 200P	22.50	112.50
2.00	*CUAD AMIGO DL M	9.00	18.00
1.00	*CUAD AMIGO CUAD M	9.00	9.00
1.00	*CUAD GENIAL DL	9.00	9.00
2.00	*CUAD AMIGO CUAD F	9.00	18.00
3.00	*CUAD DIE AMIGO	8.10	24.30
3.00	*COMPA'S STUDY LAPEZ	29.50	88.50
3.00	GOMA ARTESCO 21	15.50	46.50
3.00	TUERA TULCAN	7.83	23.49
3.00	*BORRA TECNICO 300	3.60	10.80
3.00	*LAPIZ GRAF CB BCP	3.50	10.50
3.00	*SACAP BOOBY M	2.70	8.10
1.00	*JUEGO GEO GEN 20	12.00	12.00
2.00	*JUEGO GEO AMIGO M	12.00	24.00
3.00	*MARC VIVO PC13000	10.00	30.00
3.00	*COLORES VIVO L PC 9400	10.00	30.00
6.00	*BOLIG BIG CRYSTAL	3.60	21.60
60.00	Importe L		836.44
	Descuento L		0.00
	Importe exento L		785.00
	Importe ISV 15% L		70.44
	ISV 15% L		10.56
	TOTAL L		846.00
	(OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS) L		
	Efectivo		846.00
	Cambio		0.00

Original Cliente Copia Obligado Tributarlo Autor
 La Factura es Beneficio de T



FACTURA 000-001-01-00209228
03/03/2020 Hora: 12:23:07
Vendr. 8 Venta: Efectivo

Código: 28

Cliente:

MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL V.
RTN: 14119011433289

Datos Adquiere: Errores: 0

N. Correlativo Orden de Compra: 0

N. Correlativo Compra: 0

Número:

VARIEDADES SAN MARCOS
CANCELADO
SAN JUAN, SAN MARCOS, M.

CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE L.

1.00	*CUAD COS GR 200P	22.00	22.00
7426600523100			
5.00	*CUAD AMIGO COS COL	22.50	112.50
7426602313640			
15.00	*CUAD COS VIVO GND 96	22.50	292.50
7426600804090			
2.00	*CUAD VIVO CUA 200	5.40	10.80
742660051023			
2.00	*CUAD AMIGO DA M	9.00	18.00
7426602291836			
2.00	*CUAD AMIGO DA H	9.00	18.00
7426602291542			
1.00	*CUAD AMIGO CUAD M	9.00	9.00
7426602291666			
2.00	*CUAD AMIGO CUAD F	9.00	18.00
7426602291559			
6.00	*CUAD DIB AMIGO	8.10	48.60
7426602200049			
4.00	*JUEGO GEO GEN 20	11.70	46.80
7427230011270			
5.00	*JUEGO GEO AMIGO M	12.00	12.00
7426602200839			
1.00	*CUAD GENAL DA	9.00	9.00
7427230014271			
4.00	*MARC VIVO PG13000	18.00	72.00
7426600801604			
5.00	*COLORES VIVO L PG 8400	18.00	90.00
7426600001595			
1.00	*MARC AMIG COL PM12C	18.39	18.39
7426602201696			
5.00	*COMPAS STUDY LAPIZ	28.80	144.00
3154141194108			
5.00	TLERA GENAL 5 1/4	7.83	39.15
7427230011614			
5.00	GOMA ARTESCO 21	15.66	78.26
7760082007636			
5.00	*BORRA TECNICO 300	3.60	18.00
3154140113001			
5.00	*SACAP BOCGY M	2.70	13.50
3154140832113			
5.00	*LAPIZ GRAF CB BLP	3.60	18.00
3154140817214			
10.00	*BOLIG BIC CRISTAL	3.60	36.00
115			

100.00 importe L. 1,384.39

Descuento L. 0.00

Importe exento L. 1,206.09

Importe ISV 15% L. 117.40

ISV 15% L. 17.61

TOTAL L. 1,402.00

(UN MIL CUATROCIENTOS DOS) L. 00/100

Efectivo 1,402.00

Cambio 0.00

Original: Cliente Copia: Colgado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de Toda Parte



FACTURA: 000-001-01-00204308
03/03/2020 Hora: 13:49:48
Vendr: 0 Venta: Efectivo

Código: 28

Cliente:

MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL V.

RTN: 14119011433289

Datos Adquiriente Expor

N. Contribuyente

N. Contribuyente

N. Contribuyente

CÓDIGO DESCRIPCION PRECIO IMPORTE L.

*CUAD GENIAL LISO COL			
4.00	7427230009741	16.00	72.00
*CUAD AMIGO LISO F			
4.00	7428602267163	18.00	72.00
*CUAD AMIGO 1M M			
10.00	7428602267132	18.00	180.00
*CUAD AMIGO 1M F			
60.00	7428602267126	18.00	1,080.00
*CUAD AMIGO N3 1M COL			
1.00	7428602330006	16.66	16.66
*CUAD STUDIO 1M M			
9.00	7428600315003	18.00	162.00
*LAPIZ COLOR GENIAL L			
8.00	7427230010921	22.60	180.80
*COMPAS STUDY LAPIZ			
6.00	3154141194105	20.00	230.40
*JUEGO GEO GEN 30			
8.00	7427230011287	13.60	108.80
*MARC AMIGO ACRI N			
3.00	7428602236669	10.80	32.40
*MARC AMIGO ACRI AZ			
10	7428602236675	10.00	64.00
TIJERA TUCAN			
8.00	351	7.83	62.64
*BORRA TECNICO 300			
8.00	3154140113001	3.50	28.00
*LAPIZ GRAF C/BLF			
8.00	3154140517214	3.60	28.80
*SACAP BOOBY M			
8.00	3154140532113	2.70	21.60
GOMA ARTESCO 21			
8.00	7760002007636	16.66	126.20
*BOLIG BIO CRISTAL			
24.00	116	3.60	66.40
104.00	Importe L.	2,842.32	
	Descuento L.	0.00	
	Importe exento L.	2,354.88	
	Importe ISV 15% L.	187.84	
	ISV 15% L.	28.17	
	TOTAL L.	2,571.00	
(DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN) L.			
	Efectivo	2,571.00	
	Cambio	0.00	

Original Cliente: Cédula: Cédula Tributaria Emisor:
La Factura es Beneficiaria: Ejecuta:



7022050-0001-01-00216000
 Rango Autorizado 000-001-01-00196001
 # 000-001-01-00216000
 Fecha Límite Emisión 12/10/2020
 FACTURA 000-001-01-00209317
 03/03/2020 Hora 14:08:05
 Vendr.: S Venta Efectivo
 Código: 20
 Cliente:
 MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL V.
 RTN: 14119011433209
 Datos Adquiriente Exonerado:
 N. Correlativo Orden de Compra Exenta

M. Correlativo Correlativo

Número

CANCELADO
 VARIEDADES SAN MARCOS
 SAN JUAN SAN MARCOS, CR

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE L.
1.00	*CUAD GENIAL LISO COL	72.00	72.00
9.00	*CUAD SCHIBE NYLO	18.00	162.00
1.00	*CUAD STUDIO 1M M	18.29	18.29
11.00	*CUAD 1 MAT ECO F	18.00	198.00
1.00	*CUAD FERRIN 1M UV	40.80	40.80
7.00	*CUAD AMIGO 1M F	18.00	126.00
10.00	*CUAD COPAN 1M SUR	18.00	180.00
4.00	*LAPIZ COLOR GENIAL L	22.50	90.00
4.00	*JUEGO GEO GEN 30	13.60	64.00
4.00	*COMPAS STUDY LAPIZ	28.80	115.20
4.00	TIERRA TUCAN	7.83	31.32
4.00	GOMA ARTESCO 21	15.65	62.60
4.00	*BACAP BOOGY M	2.70	10.80
4.00	*BORRA TECHNIC 300	3.60	14.40
4.00	*MARC AMIGO ACHO N	10.80	43.20
4.00	*LAPIZ GHAF CB GLP	3.60	14.40
12.00	*BOLIG BIC CRYSTAL	3.60	43.20
21.00	Importe L.		1,278.91
	Descuento L.		0.00
	Importe exento L.		1,181.99
	Importe ISV 15% L.		93.92
	ISV 15% L.		14.08
	TOTAL L.		1,290.00
	(UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA) L.		00/100
	Efectivo		1,290.00
	Cambio		0.00

Original Cliente: Copia: Obligado Tributar Emisor
 La Factura es Bona Fide en Todos, Ejejeje



Rango Autorizado 000-001-01-00210000
 a la 000-001-01-00210000
 Fecha Límite Emisión 12/10/2020
 FACTURA 000-001-01-00210322
 03/03/2020 Hora 14:30
 Vend: 8 Venta: Efectivo
 Código: 28
 Cliente:
 MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO
 RTN: 14119011433259
 Datos Adquiriente:
 N. Contratación:

3. SAJUAN S

Numero de Registro S.A.D.

CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE L.		
	*CUAD GENIAL LISO COL	
1.00	7427230009741	18.00
	*CUAD AMIGO LISO F	
1.00	7428802287153	18.00
	*CUAD STUDIO 1M M	
9.00	7426600018003	162.00
	*CUAD 1 MAT ECO F	
10.00	7426602290167	180.00
	*CUAD AMIGO 1M M	
1.00	7428802287132	17.90
	*LAPIZ COLOR GENIAL L	
2.00	7427230010921	22.00
	*JUEGO GEO GEN 30	
2.00	7427230011207	13.00
	GOMA ARTESCO 21	
2.00	77580032007535	15.60
	*COMPAS STUDY LAPIZ	
2.00	3164141194108	28.00
	*LAPIZ GRAF C8 BLF	
2.00	3154148517214	3.50
	*SACAP BOOGYM	
2.00	3164140832113	2.70
	*BORRA TECHNIC 300	
2.00	3164140113001	3.60
	TLERA TUCAN	
2.00	361	7.80
	MARC AMIGO PERMAN	
2.00	7426602236904	7.30
	*BOLIG BIC CRISTAL	
6.00	115	3.60
46.00	Importe L.	629.60
	Descuento L.	0.00
	Importe exento L.	686.95
	Importe ISV 15% L.	-82.62
	ISV 15% L.	9.39
	TOTAL L.	633.00
	(SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE) L.	
	Efectivo	633.00
	Cambio	0.00

Original Cliente - Copia: Obligado Trámitar Emisor
La Factura es Beneficio de Tercer, Ejecuta



ÚTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS

DEYSI JUDITH MEJIA ACEVEDO

Bd. SAN JUAN, SAN MARCOS,

Email: deysme_@hotmail.com

Tel: 25534731, 95430000

RTN 14111569000552 CAI:

702065-900125-054294-AS3BFL-805780-68

Rango Autorizado 000-001-01-0018001

8 la 000-001-01-00216000

Fecha Límite Emisión: 12/10/2020

FACTURA 000-001-01-00205286

27/02/2020 Hora 09:21:33

Vendr: 2 Venta: Efectivo

Código: 25

Cliente:

MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL V.

RTN: 14119011433259

Datos Adquiere Exonerado:

H. Constituye Orden de Compra Exente

N. Constituye Constancia Exentados

Número de Registro S.A.O.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE L.
	MEMORIA ADAT 16GB		
1.00	4713218455376	260.87	260.87
1.00	Importe L.		260.87
	Descuento L.		0.00
	Importe exento L.		0.00
	Importe ISV 15% L.		260.87
	ISV 15% L.		39.13
	TOTAL L.		300.00
	(TRESCIENTOS) L.		00/100
	Efectivo		300.00
	Cambio		0.00

Original: Cliente Copia: Colgado: Tributarlo Emisor

Factura es Beneficio de Toda. Ejala

ÚTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS
CANCELADO
Bd. SAN JUAN, SAN MARCOS, Q.

UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS

DEYSI JUDITH MEJIA ACEVEDO

Bo. SAN JUAN, SAN MARCOS,

Email: deysm_@hotmail.com

Tel. 26634731, 95430000

RTN 14111989000562 CAI:

702066-3CC125-C84294-A83BF8-6D67B0-66

Rango Autorizado 000-001-01-00106001

a la 000-001-01-00216000

Fecha Límite Emisión 12/10/2020

FACTURA 000-001-01-00198189

22/01/2020 Hora 12:37:33

Vendedor: 6

Venta: Efectivo

Código: 1003

Cliente:

MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL

GRAN B4119011433289

Datos Adquiriente Exonerado:

N. Correlativo Orden de Compra Exente

Templativo Constancia Exonerados

Número de Registro S.A.G.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE L.
	PAPEL FOTO T4C		
20.00	336	6.96	139.20
	PEGAMENTO UHU 40G		
2.00	40267227	47.83	95.66
	TRIFOLIO DE CARTON		
1.00	679	86.86	86.86
	CARTULINA CORRUESCA		
2.00	683	30.44	60.88
	FOBI PLIEGO ESCARCHA		
2.00	451	26.09	52.18
27.00	Importe L.		434.78
	Descuento L.		0.00
	Importe exento L.		0.00
	Importe ISV 15% L.		434.78
	ISV 15% L.		65.21
	TOTAL L.		500.00
	(QUINIENTOS) L.		00/100
	Efectivo		500.00
	Cambio		0.00

Original: Cliente. Copia: Obligado Tributario Entesor.
La Factura es Beneficio de Todos. Ejajala



UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS

DEYSI JUDITH MELIA ACEVEDO

Ba. SAN JUAN, SAN MARCOS.

Email: deysie_@hotmail.com

Tel: 25534731, 95430000

RUTN 14111989000562 CAJ

702055-300125-084294-A53BFB-6067E0-55

Rango Autorizado 000-001-01-00100001

a la 000-001-01-00216000

Fecha Limite Emision 12/10/2020

FACTURA 000-001-01-00211041

13/03/2020 Hora 11:40:17

Vendr: 6

Vente: Efectivo

Codigo: 25

Clients:

MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL V.

RUTN: 14119011433269

Cobro Adquiriente Exonerado:

N. Conectivo Orden de Compra Exenta

N. Conectivo Constancia Exonerada

Numero de Registro S.A.P.

CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE L.

1.00	TINTA ST-06334 A ROL	39.13	39.13
1.00	7453018123913	39.13	

1.00	ALMOHADILLA ST-06323	19.13	19.13
1.00	7453018104912	19.13	

2.00	importe L.	58.26	
------	------------	-------	--

	Descuento L.	0.00	
--	--------------	------	--

	importe exento L.	0.00	
--	-------------------	------	--

	importe ISV 15% L.	8.73	
--	--------------------	------	--

	ISV 15% L.	8.73	
--	------------	------	--

	TOTAL L.	67.00	
--	----------	-------	--

	(SESENTA Y SIETE) L. 00/100		
--	-----------------------------	--	--

	Efectivo	67.00	
--	----------	-------	--

	Canje	0.00	
--	-------	------	--

Original Cliente Copia: Cédula Tributaria Emisor
La Factura es Beneficio de Todos. Ejemplar

UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS
CANCELADO
SAN JUAN, SAN MARCOS, GT

UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS

DEYNI JUDITH MEJIA ACEVEDO

Bd. SAN JUAN, SAN MARCOS,

Email: deyni_m@hotmail.com

Tel: 28634731, 98430000

RUTN 14111909000552 CAI

702068-800125-C04794-A538FB-505760.66

Rango Autorizado 050-001-01-00106001

a la 000-001-01-00218000

Fecha Limite Emision 12/10/2020

FACTURA 000-001-01-00211069

13/03/2020 Hora 14:39:31

Vendr: 6 Venta: Efectiva

Codigo: 20

Cliente:

MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL V.

RUTN: 14119011433269

Datos Adquiriente Exonerado:

II. Conectivo Orden de Compra Exenta

Conectivo Constanza Exonerada

Numero de Registro: S.A.G.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE L.
3.00	MARC PRO NGR	10.43	31.29
1.00	CINTA DOBLE CARA	43.63	43.63
2.00	MARC PRO AZL	10.43	20.86
2.00	MARC PRO RJO	10.43	20.86
2.00	MARC PRO VRO	10.44	20.88
1.00	MARC PRO NLA	10.43	10.43
1.00	MARC PRO CAF	10.43	10.43
1.00	MARCADOR SIGNAL PERM	10.43	10.43
***10	Importe L.		168.71
	Descuento L.		0.00
	Importe exento L.		0.00
	Importe ISV 15% L.		168.71
	ISV 15% L.		25.30
	TOTAL L.		194.00
	(CIENTO NOVENTA Y CUATRO) L.		00/100
	Efectivo		194.00
	Cambio		0.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de Todos, Explota

UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS
CANCELADO
SAN JUAN, SAN MARCOS, C.R.

UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS

DEYSI JUDITH MEJIA ACEVEDO

Ba. SAN JUAN, SAN MARCOS,

Email: dejuma_@hotmail.com

Tel: 25534731, 96430000

RUTN 14111909000062 CAI:

702055-8CC125-C84294-A638F6-8D5780-5E

Rango Autorizado 000-001-01-00105001

a la 000-001-01-00215000

Fecha Limite Emision 12/10/2020

FACTURA 000-001-01-00207949

25/02/2020 Hora 12:12:10

Vende: 0 Venta: Efectivo

Codigo 1003

Cliente:

MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL

BAJA #4119011433289

Datos Adquiriente Exonerado:

N. Correctivo Orden de Compra Escrita

M. Contribuyente Constante Exonerado

Numero de Registro S.A.S.

CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE L.

	LIBRO ORDER B OF	
2.00	7426502200644	40.00
2.00	Importe L.	80.00
	Descuento L.	0.00
	Importe exento L.	80.00
	Importe ISV 15% L.	0.00
	ISV 15% L.	0.00
	TOTAL L.	80.00
	(OCHENTA) L.	00/100
	Efectivo	80.00
	Cambio	0.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributar

La Factura es Beneficiaria

UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS
CANCELAADO
SAN JUAN, SAN MARCOS, O.

UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS

DEYSI JUDITH MEJIA ACEVEDO

Ed. SAN JUAN, SAN MARCOS.

Email: dejune_@hotmail.com

Tel: 28634731, 96430000

RTN 141119690068X CAI

702065-80C125-C64254-A63BFB-805720-6E

Rango Autorizado 000-001-01-00100001

a la 000-001-01-00210000

Fecha Limite Emision 12/10/2020

FACTURA 000-001-01-00211017

13/03/2020 Hora 10:25:18

V. = 0 Venta: Efectivo

Codigo: 28

Cliente:

MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL V.

RTN: 14119011433259

Datos Adquiriente Exonerado:

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exentadora

Numero de Registro I.A.R.

CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE L.

11.00	LEIZ OFFICEONE T/C	47.53	522.83
-------	--------------------	-------	--------

1.00	LEIZ OFFICEONE T/C	47.78	47.78
------	--------------------	-------	-------

12.00	Importe L.		573.91
-------	------------	--	--------

	Descuento L.		0.00
--	--------------	--	------

	Importe exento L.		0.00
--	-------------------	--	------

	Importe ISV 15% L.		573.91
--	--------------------	--	--------

	ISV 15% L.		86.08
--	------------	--	-------

	TOTAL L.		660.00
--	----------	--	--------

(SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO) 660.00

UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS

CANCELADO

UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS

0.00

Original DTS. Original DTS. Original DTS. Original DTS.

La Factura es Beneficio de todos. Exenta

Olibin Mejia.

1411-1989-00135

UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS

DEYSI JUDITH MEJIA ACEVEDO
Bo. SAN JUAN, SAN MARCOS.

Email: dejume_@hotmail.com
Tel: 26634731, 96430000

RUTN 14111909000652 CAI:

702066-8CC126-C04294-A63BFB-5D67B0-66

Rango Autorizado 000-001-01-00186001

a IS 000-001-01-00216000

Fecha Limite Emision 12/10/2020

FACTURA 000-001-01-00199038

27/01/2020 Hora 12:17:40
Vendr: 0 Venta: Efectivo

C 1:1003

Ciente:

MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL
GTM 84119011433289

Datos Adquiriente Exonerado:

N. Correctivo Orden de Compra Exenta

N. Correctivo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE L.
1.00	MOCHILA AMIGU MARIP	417.39	417.39
1.00	Importe L.		417.39
	Desqueto L.		0.00
	Importe exento L.		0.00
	Importe ISV 15% L.		417.39
	ISV 15% L.		62.60
	TOTAL L.		480.00
	(CUATROCIENTOS OCHENTA) L.		00/100
	Efectivo		480.00
	Cambio		0.00

Original Ciente: Copia: Obligado Tributario Enteser
La Factura es Beneficio de Todos, Exenta

UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS
CANCELADO
SAN JUAN SAN MARCOS, GTM

UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS

DEYSA JUDITH MEJIA ACEVEDO

Bo. SAN JUAN, SAN MARCOS,

Email: deysa_j@hotmail.com

Tel: 25534731, 95430000

RTN 14111509000652 CAJ

702055-800125-Co4034-A635FB-EJ5750-55

Rango Autorizado 000-001-01-00186001

a la 000-001-01-00216000

Fecha Limite Emision: 12/10/2020

FACTURA 000-001-01-00204848

12/02/2020 Hora 15:43:30

Vendr: 6 Venta: Efectivo

Codigo: 1003

Cliente:

MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL

GUATEMALA 4119011433289

Datos Adquirente Exonerado:

N. Control de Orden de Compra Exento

M. Control de Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.O.

CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE L.

		PAPEL TC COPY P	
15.00	0991389139066	73.91	1,108.65
		CARTULINA LINO	
300.00	127	3.04	912.00
		FOLDER MANILA T/C	
600.00	124	1.57	706.00
		FOLDER MANILA T/O	
300.00	128	1.96	586.00
		SOBRE MANILA 10X13	
20.00	047	4.35	87.00
		SOBRE MANILA 16 X 17.5	
20.00	301	6.96	139.20
		PAPEL TO PAPERLINE	
3.00	43991389135421	104.36	313.06
		PAPEL TL PAPERLINE	
2.00	43991389137831	113.00	226.00
		PAPEL TL PAPERLINE	
1.00	48991389137831	112.79	112.79
1,161.00		Importe L.	4,268.69
		Descuento L.	0.00
		Importe exento L.	0.00
		Importe ISV 15% L.	4,268.69
		ISV 15% L.	640.30
		TOTAL L.	4,909.00
		(CUATRO MIL NOVECIENTOS NUEVE) L.	
		Efectivo	4,909.00
		Cambio	0.00

Original Cliente Copia Obligado Titulario Entero
La Factura es Beneficio de Todos, Cálculo

UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS
CANCELADO
SAN JUAN, SAN MARCOS, G.

ÚTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS

DEYSI JUDITH MEJIA ACEVEDO

Bo. SAN JUAN, SAN MARCOS,

Email: dejume_@hotmail.com

Tel: 25534731, 95430000

RTN 14111909000652 CAI:

702066-8CC126-C94294-A63BFB-5D57B0-66

Rango Autorizado 000-001-01-00186001

a la 000-001-01-00216000

Fecha Límite Emisión 12/10/2020

FACTURA 000-001-01-00197303

15/01/2020 Hora 15:48:21

Vendr.: 8 Venta: Efectivo

Código: 1003

Cliente:

MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL

GRAN B4119011433259

Datos Adquirente Exonerado:

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exentada

Numero de Registro:

CANCELADO
VARIEDADES SAN MARCOS
SAN JUAN SAN MARCOS, M.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE L.
PAPEL TC PAPERLINE			
10.00	8991389136430	73.91	739.10
CARTULINA LINO			
199.00	127	3.04	604.96
CARTULINA LINO			
1.00	127	3.77	3.77
210.00	Importe L.		1,347.83
	Descuento L.		0.00
	Importe exento L.		0.00
	Importe ISV 15% L.		1,347.83
	ISV 15% L.		202.17
	TOTAL L.		1,550.00
	(UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA) L.		
	Efectivo		1,550.00
	Cambio		0.00

Original: Cliente Copia: Colgado, Trámite Emisor

La factura es Beneficiaria Toda Empresa

- Papal Oficinas Municipales
+ Papal Diploma OMM
Día de la Mujer.

UTILILES Y VARIEDADES SAN MARCOS

DEYSI JUDITH MELIA ACEVEDO

Bo SAN JUAN, SAN MARCOS,

Email: deysimelia@hotmail.com

Tel: 28634731, 98430000

RIN 14111989000562 CAI:

702065-8CC125-C84294-A538F-B-5D578D-55

Rango Autorizado 000-001-01-00186001

a la 000-001-01-00216000

Fecha Limite Emision 12/10/2020

FACTURA 000-001-01-00196266

22/01/2020 Hora 18:31:12

Vendr Venta: Efectivo

Codigo: 1003

Ciente:

MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL

RIN 14119011433289

Datos Adquiriente Exonerado:

N Correlativo Orden de Compra Exenta

N Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

Blumel

CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE L

TRIFOLIO DE CARTON

13.00 579 86.96 1,130.48

13.00 Importe L *****

Descuento L 0.00

Importe exento L 0.00

Importe ISV 15% L 1,130.48

ISV 15% L 169.57

TOTAL L 1,300.05

(UN MIL TRESCIENTOS) L 05/100

Efectivo 1,300.05

Cambio 0.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de Todos, Exijala

ÚTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS

D.L.YS: JUDITH MEJIA ACEVEDO

Bd. SAN JUAN, SAN MARCOS.

Email: dejumme_@hotmail.com

Tel: 26634731 96430000

RITN 14111989000562 CAI

702065-BCC125-C84294-A53BFB-5D57B0-55

Rango Autorizado 000-001-01-00186001

a la 000-001-01-00216000

Fecha Limite Emision 12/10/2020

FACTURA 000-001-01-00198264

22/01/2020 Hora 18:26:03

Vendr: Venta Efectivo

Codigo 1003

Ciente

MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL

RALE 4119011433289

Datos Adquiriente Exonerado:

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G

CANT/COD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE L
	FOMI PLILGO ESCARCHA		
13.00 461		26.09	339.17
	PAPEL LUSTRE PLI		
6.00 264		4.35	26.10
	CARTULINA LINO PGO		
6.00 633		8.70	52.20
	FOLDER MANILA 1/C		
100.0 124		1.30	130.00
	PAPEL FOTO ST-00373-WGC 20H		
5.00 7453015137837		104.35	521.75
	FOLDER COLOR 1/C		
24.00 395		3.48	83.52
	CD-R 48X MAXELL		
12.00 025215623028		13.04	156.48
	SOBRE MANILA 9"x12"		
6.00 046		3.48	20.88
	SOBRE MANILA 12x15.5		
6.00 048		6.09	36.54
	*LAPIZ GRAFITO STUDIO		
12.00 113		2.00	24.00
	*BOLIG BIC CRISTAL		
12.00 118		4.00	48.00
	CINTA DOBLE MERLETTTO		
1.00 7450007030891		21.74	21.74
	SILICON ST-SGL-100		
1.00 7453015136180		21.74	21.74
	PEGA AMIGO 80Z		
1.00 7428802200155		26.09	26.09
	PEGA AMIGO 80Z		
1.00 7428802200155		26.09	26.09
	PEGA AMIGO 80Z		
1.00 7428802200155		26.09	26.09
	PEGA AMIGO 80Z		
1.00 7428802200155		26.09	26.09
	*MARC EXPO ECON		
8.00 040		18.00	144.00
	MARCADOR SIGNAL		
10.00 256		10.43	104.30
	MARCADOR PENTEL PLR P/B NLG		
2.00 4902506070463		15.85	31.30
	POST IT 3X3 NEON 6P		
1.00 4011169048594		47.83	47.83

1.00	4011169048594	POST 11 3X3 NEON	47.83	47.83
12.00	077	BARRA SILICONE DEL	3.48	41.76
1.00	40267227	PEGAMENTO UHU 40G	47.83	47.83
1.00	40267227	PEGAMENTO UHU 40G	47.83	47.83
1.00	40267227	PEGAMENTO UHU 40G	47.83	47.83
1.00	600	GLOBOS N 7/100U	30.00	30.00
1.00	7427230000199	CARTULINA LINO BLC AILA	217.39	217.39
12.00	144	ANILLOS PLAS 1/2	3.48	41.76
12.00	629	ANILLO ALAMBRE 5/16	6.96	83.52
12.00	774	ANILLO PLAS 7/8 22M	8.69	104.28
12.00	494	ALfiler ROSETA	8.70	104.40

296.00	Importe L.	0.00
	Descuento L.	248.00
	Importe exento L.	2.508.43
	Importe ISV 15% L.	376.26
	ISV 15% L.	730.66
		66/100
		3,130.66
		0.00

TRES VARIEDADES SAN MARCOS
CANCELADO
 SAN JUAN, SAN MARCOS, C.
 00000

Original: Cliente Copia: Obligado Tributarario Emisor
 La Factura es Beneficio de Todos. Exigala

UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS

DEYSL JUDITH MELIA ADEVEDO

Bo. SAN JUAN, SAN MARCOS.

Email: deylune_@hotmail.com

Tel: 26634731, 96430000

RTN 1411199000652 CAI:

702D65.8CC125-C64294-A526FB-BU67B0-68

Rango Autorizado 000-001-01-00136001

a la 000-001-01-00216000

Fecha Limite Emision 12/10/2020

FACTURA 000-001-01-00211439

14/04/2020 Hora 12:20:26

Vende: 0 Venta: Efectivo

Codigo: 28

Cliente:

MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL V.

RTN: 14119011433289

Ceros Aquilante Exonerado:

1. Contraloría Orden de Compra Exente

N. Correlativo Constante Exonerados

Numero de Registro P.A.O.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE L.
	PAPEL TC COPY P		
30.00	0901309139066	71.30	2.139.00
	"BOLIG BIC CRISTAL		
35.00	110	3.50	122.50
	GRAPAS GEMAL 25/6		
2.00	7427230011706	17.39	34.78
	"LAPIZ GRAFICO STUDIO		
24.00	110	1.67	40.08
	CALC ST DC-100T		
2.00	7463016161190	273.91	547.82
	CALC STUDMARK ST DC-438		
2.00	7463016163910	273.25	546.50
	NOTAS ARTESCO 3X3 600H		
1.00	7760002069045	69.67	69.67
	NOTAS ARTESCO 3X3 600H		
1.00	7760002069045	69.97	69.97
90.00	Importe L.		3,697.34
	Descuento L.		0.00
	Importe exento L.		109.88
	Importe ISV 15% L.		3,417.66
	ISV 15% L.		512.64
	TOTAL L.		4,100.00
	(CUATRO MIL CIENTO) L.		00/100
	Efectivo		4,100.00
	Cambio		0.00

Original Cliente. Copia: Colegiado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, Ejecuta

UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS
CANCELADO
SAN JUAN, SAN MARCOS, C.



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/04/2020

Hora : 02:27 p.m.

USUARIO: LESLIE. LOPEZ

Orden de Pago No.: 3437

L.: 4,071.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3376

Fecha de Emisión: 23/4/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: SALOMON JACOBO ARANKY VALLE

Id/RTN: 05011972048594

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SETENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ELABORACION DE 1200 HOJAS MEMBRETADAS FULL COLOR Y 12 TALONARIOS DE ORDENES DE COMBUSTIBLE

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	4,071.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,071.00
	Monto Total:	4,071.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,071.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,071.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsj9JmdJ9kYXHkFtXLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/vwM5qw7Ac+1HoVCEK4vortbj5IH9/sL2zotUDD06fkVUcDOJbrJRC1E3/95JupelakYX01e+H2bg
24/HnTFH7Z8zRjT5/el5aQRBBiUwb4GjWzCprgJrEd+1z bisqNx+VJucW

SELLO ELECTRONICO

23/04/2020 02:27:35 p.m.



Salomon Jacobo Aranky Valle
PAPELERIA EN GENERAL

San Pedro Sula, Cortes, Honduras

FACTURA

000-001-01-00 № 008830

R.T.N. 05011972048594

Cliente:

R.T.N.:

Municipalidad San Francisco del Valle

14119011433289

DIRECCIÓN

Ocotepaque

FECHA

10	3	2020
DÍA	MES	AÑO

CALIDAD IMPRESA

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de registro de exonerado:

No. Registro SAG/

DIST. MUNDIALES R.T.N. 050119720/8594 CERT. 9231-19-10500-163 15 TAL. 000-001-01-00008751 AL 000-001-01-00009500 12/2020

OP 1235

Orig.: Cliente, C. Rosada: Obligado Tributario Emisor, C. Amarilla: Aduana, B. Verde: Ingresos AFIP

Fecha Limite de Emisión: 06/02/2021

Rango Autorizado

000-001-01-00008751 al 000-001-01-00009500

RECIBIDO

EN-

Importe Gravado 15%	L	3540	00
Importe Gravado 18%	L		
Importe Exonerado	L		
Importe Exento	L		
ISV 15%	L	531	00
ISV 18%	L		
Descuentos y Rebajas	L		
Alicuota	L		
Total a Pagar	L	4071	00





Banco de Occidente. S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

Agencia 105 AGENCIA SAN MARCOS

Transacción.....: 1702 DEPOSITO DE AHORRO S/L (MULTIMONE)
Cajero.....: 04442 ANGELOM /
F. Actual.....: 06/05/2020
F. Proceso.....: 06/05/2020
Hora.....: 12:15:50
N. Documento.....: 44420174
N. Autorización....: 513663
N. Cuenta.....: 21-201-084496-8
Cuentahabiente.....: ARANKY VALLE SALOMON JACOBO/DISTRIB
IDENTIFICACION.....: 1411196000143

EFFECTIVO LEM L 0.00*****
CKS. PROPIOS L 4,071.00*****
CKS. DE OTRO L 0.00*****
GIROS \$ RECI L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 4,071.00*****

SON:***CUATRO MIL SETENTA Y UN CON 00/100*****

DEPOSITANTE: JUAN PINEDA

Firma

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

0605202012155044420174