



Alcaldía Municipal de San Juan
Departamento de Intibucá

Barrio El Centro, San Juan, Intibucá, Honduras C.A
Correos electrónicos: trdbdr.asa@qntan.com inmunicipalidad@inmunicipalidad.com inmunicipalidad@inmunicipalidad.com



FONDO LIQUIDACION DE CAJA CHICA

OBJETO DE GASTOS	FUENTE	LINEA PRESUPUESTARIA	FECHA	N: FACTURA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	TOTAL DEL GASTO
23200	11	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	22/06/2023	16272	LUBRICANTES LA FORTALEZA	Compra de 2 botas de aceite 10 w-30 sintético para mantenimiento de planta eléctrica municipal	440
					SUB TOTAL		1280
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO	31/05/2021	7578	FERRETERIA ARODY	Desatorador De Cafeteria para desatorar baño de auditorium municipal	180
			06/06/2023	7579	FERRETERIA ARODY	Compra de 60 yardas de nylon para cubrir ventanas del auditorium municipal	900
			06/06/2023	7580	FERRETERIA ARODY	compra de rollo de pila para uso dentro de la municipalidad cuando se amerite	230
			12/06/2023	5055	COMERCIAL Y FERRETERIA PINEDA	compra de tornillos galvanizados	90



	14/06/2023	59364	FERRETERIA RAMOS	compra de una libra clavo de una pulgada	30
				compra de 10 tornillos de 1 1/4 5 libras de alambre de amarre. 1 aldaba, 1 candado para auditorium municipal.	203
	15/06/2023	7584	FERRETERIA ARODY	10 yardas de nylon azul	150
	15/06/2023	7585	FERRETERIA ARODY	7 yardas de cuerda para chapadora	105
	22/06/2023	7590	FERRETERIA ARODY	orden de trabajo por reparacion electrica en pabco y cocina municipal	300
	23/06/2023		J. FELICIANO MARTINEZ	1 hoja seguetca, 2 union 1/2, 1 pasta pvc, rollo hilo para chapadora	217
	29/06/2023	3593	AGROPECUARIA LEMUS		2405
			SUB TOTAL		
				Compra de cinta metrica para medicion de terrenos (unidad de catastro)	720
	25/05/2023	55526	FERRETERIA RAMOS	Compra 1 resma de folders v/c, 1 lapiz azor, 1 lapiz pluma.	195
	30/06/2023	9858	INVERSIONES NORELYS		915
			SUB TOTAL		
				50 pares de guantes nipro para uso al momento de asco de la torre municipal.	400
	12/06/2023	5797	INVERBU S. DE R. L.		400
			SUB TOTAL		400

DETALLE	TOTAL	MONTO RECIBIDO
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	1280	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO	2405	5,000.00
PAPELERIA	915	
MATERIALES DE LIMPIEZA	400	0.00
GRAN TOTAL	5000	


 Lidia Tanis
 Encargada de





INVERSIONES NORELYS

De: Tania Maricela Benítez

R.T.N: 10121983001097

Tel: 9770-3115

NORELYS

E-mail: taniamaricelabenitez@gmail.com

Bo. El Centro, media cuadra arriba del Mercado Municipal, San Juan, Intibucá, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año
30	06	2023

CONDICIONES DE PAGO

Crédito días Contado en

Cliente: Alcaldia Municipal

R.T.N.: 1012 9995429888

Dirección: San Juan, Intibucá

FACTURA 000-001-01-00 N° 009858

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
1	Resma folder carta			173.00
1	Lápiz Azor		7.00	
1	Lápiz pluma		15.00	

PAPELERIA NORELYS
 CEL. 9770-3115
 Bo. El Centro, San Juan Intibucá



RANGO AUTORIZADO 12 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00009301 AL 000-001-01-00009900 E. 24/11/2022
 CAI: BBE27C-1A96B9-04498B-7C4F68-49BCC5-08
 Fecha Límite de Emisión: 21/11/2023
 Fecha de Recepción: 21/11/2022
 Gráficos de Occidente R.T.N. 04018004010909
 C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0199

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____
 No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
 No. Registro de la SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURADO POR

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	22.00
Importe Gravado 15% L.	150.44
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	172.44
15% I. S. V. L.	22.56
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 195.00

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Ciento noventa y cinco Lps -



Alcaldía Municipal de San Juan
Departamento de Intibucá



Barrio El Centro, San Juan, Intibucá, Honduras C.A
Correos electrónicos: intibucasanjuan@municipalidadhni.info munusajuan1012@gmail.com

RECIBO DE PAGO

Yo J. Feliciano Martínez

Con DNI: 13 15- 7971 - 00162

Hago constar que recibí por parte de: la municipalidad

Con RTN: 10129995429888

La Cantidad de: Trecientos Lempiras

Por concepto de: Trabajo de energía

A los 21 días del mes de Junio del año 2023.



Feliciano Martínez
Firma de quien recibe



[Signature]
Firma de quien entrega



Municipalidad de San Juan,Int

+504 9477-8915

¡SI ES POSIBLE!

Valorando nuestros recursos y trabajando juntos.



LUBRICENTRO LA FORTALEZA

RTN: 10019019096750

BO. EL CALVARIO, SALIDA A LA ESPERANZA

TELF. 9885-1118

CORREO: MARCOSHENITEZ@YAHOO.COM

CAI: C39BB1-7649CD-D1409D-A58DB3-3F6131-7E

FECHA LIMITE: 03/03/2024

R. AUT.: 004-001-01-00014001 A 00019000

FACTURA 004-001-01-00016269

FECHA: 22/06/2023 HORA: 11:46 AM

VENDEDOR: MARCOS

CAJA: 002

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN

RTN: 10129995429888

DIRECCION: SAN JUAN INTIBUA

Ctd.	Descripción	Unit.	Dcto.	Sub.Total
2.00	ACEITE 2TIEMPOS	210.00	0.00	420.00
	HAVOLINE (*)			

Descuentos y Rebajas	0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	365.22
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V. 15%	54.78
I.S.V. 18%	0.00
TOTAL A PAGAR	420.00
CAMBIO	0.00

TOTAL PRODUCTOS:

Orden de compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

SON: L CUATROCIENTOS VEINTE CON 00/100

Vehiculo: _____

Placa: _____

La Factura es beneficio de todos...EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR



LUBRICENTRO LA FORTALEZA

RTN: 10019019096750
BO. EL CALVARIO, SALIDA A LA ESPERANZA
TELF. 9885-1118
CORREO: MARCOSHENITEZ@YAHOO.COM

CAI: C39BB1-7649CD-D1409D-A58DB3-3F6131-7E
FECHA LIMITE: 03/03/2024
R. AUT.: 004-001-01-00014001 A 00019000
FACTURA 004-001-01-00016272
FECHA: 22/06/2023 HORA: 12:10 PM
VENDEDOR: MARCOS
CAJA: 002
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN
RTN: 10129995429888
DIRECCION: SAN JUAN INTIBUA

Ctd.	Descripción	Unit.	Dcto.	Sub.Total
2.00	ACEITE CASTROL 10W30 MAGNATEC SINTETICO (*)	219.99	0.00	439.99
	Descuentos y Rebajas			0.00
	Importe Exonerado			0.00
	Importe Exento			0.00
	Importe Gravado 15%			382.60
	Importe Gravado 18%			0.00
	I.S.V. 15%			57.39
	I.S.V. 18%			0.00
	TOTAL A PAGAR			440.00
	CAMBIO			0.00

TOTAL PRODUCTOS: 1

Orden de compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

SON: L CUATROCIENTOS
CON 00/100

Vehiculo: _____

Placa: _____

La Factura es beneficio de todos...EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR



LUBRICENTRO LA FORTALEZA

RTN: 10019019096750

BO. EL CALVARIO, SALIDA A LA ESPERANZA

TELF. 9885-1118

CORREO: MARCOSHBNITEZ@YAHOO.COM

CAI: C398B1-7649CD-D1409D-A58DB3-3F6131-7E

FECHA LIMITE: 03/03/2024

R. AUT.: 004-001-01-00014001 A 00019000

FACTURA 004-001-01-00016270

FECHA: 22/06/2023 HORA: 11:47 AM

VENDEDOR: MARCOS

CAJA: 002

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN

RTN: 10129995429888

DIRECCION: SAN JUAN INTIBUA

Ctd.	Descripción	Unit.	Dcto.	Sub.Total
1.00	FILTRO DE ACEITE PARA MOTOTAXI PH4967 (*)	129.99	0.00	129.99
1.00	MANO DE OBRA (*)	70.00	0.00	70.00
	Descuentos y Rebajas			0.00
	Importe Exonerado			0.00
	Importe Exento			0.00
	Importe Gravado 15%			173.91
	Importe Gravado 18%			0.00
	I.S.V. 15%			26.08
	I.S.V. 18%			0.00
	TOTAL A PAGAR			200.00
	CAMBIO			0.00

TOTAL PRODUCTOS: 2

Orden de compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

SON: L DOSCIENTOS CON 00/100



Vehiculo: _____

Placa: _____

La Factura es beneficio de todos...EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR





FERRETERIA ARODY

De: Julio Cesar Aguilar Amaya

R.T.N. 10121958000449

Tel: 9519-9333 / 9730-6227 E-mail: ferreteriaarody@gmail.com

Bo. El Centro, contiguo a la Iglesia Católica, San Juan, Intibucá, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año
15	6	23

CONDICIONES DE PAGO

Credito días Contado en _____

Cliente: Alcaldia Municipal

R.T.N.: 10129995429899

Dirección: San Juan Int.

FACTURA 000-001-01-00 N° 007585

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
10	Yardo Nylon azul	15.00		150.00



PAGADO

RANGO AUTORIZADO 6 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00007501 AL 000-001-01-00007800 E. 20/01/2023-
CAI: 3CC9B2-AFAA6F-B247AD-9DB967-C36718-05

Fecha Límite de Emisión: 19/01/2024
Fecha de Recepción: 19/01/2023

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 8231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAC: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	_____
Importe Exento L.	_____
Importe Gravado 15% L.	130.44
Importe Gravado 18% L.	_____
Sub - Total L.	130.44
15% I. S. V. L.	19.56
18% I. S. V. L.	_____

FACTURADO POR _____

TOTAL A PAGAR L. 150.00

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Ciento cincuenta exactos



FERRETERIA ARODY

De: Julio Cesar Aguilar Amaya

R.T.N. 10121958000449

Tel: 9519-9333 / 9730-6227 E-mail: ferreteriaarody@gmail.com

Bo. El Centro, contiguo a la Iglesia Católica, San Juan, Intibucá, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año
15	6	23

CONDICIONES DE PAGO


Crédito días Contado en _____

Cliente: Alcaldia Municipal

R.T.N.: 10129995429888

Dirección: San Juan Int.

FACTURA 000-001-01-00 N° 007584

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
10	Tornillo 1/4	1.00		10.00
5	Lb alambre amarrame	25.00		125.00
1	Hidra	30.00		30.00
1	Candado	38.00		38.00
				

RANGO AUTORIZADO 6 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00007800 E. 20/01/2023

CAI: 3CC9B2-AFAA6F-B247AD-9DB967-C36718-05

Fecha Límite de Emisión: 19/01/2024

Fecha de Recepción: 19/01/2023

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010309

C. N° 9231-21-10600-175 Telefax. 2662-0196

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAC: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	—
Importe Exonerado L.	—
Importe Exento L.	—
Importe Gravado 15% L.	176.53
Importe Gravado 18% L.	—
Sub - Total L.	176.53
15% I. S. V. L.	26.47
18% I. S. V. L.	—

FACTURADO POR _____

TOTAL A PAGAR L. 203.00

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Docientos tres exactos.

Ferretería Ramos

EL MEJOR LUGAR PARA COMPRAR

Bo. Independiente, frente a Distribidora Ramos,
San Juan, Intibuca, Honduras, C.A.

FACTURA : 000-002-01- 00059364

Pag #: 1 Fecha: 14/6/2023

Hora: 15:45:12 Vence: 14/6/2023

De: Jose Sabas Ramos Torres

RTN: 13271988000450

Telefono: 2757-8119

Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN INTIBUCÁ**

RTN Cliente: 10129995429888

Telefono: 8971-8011

Vendedor: NIXON NOEL AMAYA

Contado

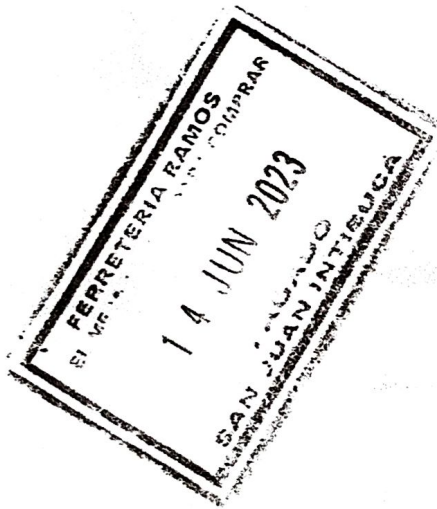
Original

Orden de Compra Exenta

Constancia Reg. Exonerado:

No. de Registro SAG

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1.00	clavo 1 pulagadas libra CR 0210	L. 30.00 L.	30.00
		Desc. / Reb. L.	0.00



NO SE ACEPTAN CAMBIOS O DEVOLUCIONES SIN ESTE DOCUMENTO NI DESPUES DE 3 DIAS

**SAN JUAN- PARA CONTRUCCION DE
CARROSA MUNICIPAL**

Son Lempiras: Total Peso 0.00

TREINTA CON 00/100

CAI: 649BA3-0F374E-35459B-2D3E82-C15901-DA

Rango Inicial: 000-002-01-00040001

Rango Final: 000-002-01-00140000

Fecha Limite Emision: 16/03/2024

Email: ferreteriaramo@hotmail.com

SubTotal: L.	26.09
Desc. / Rebajas: L.	0.00
Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Exento: L.	0.00
Imp. Gravado 15%L.	26.09
Imp. Gravado 18%L.	0.00
I.S.V. 15%L.	3.91
I.S.V. 18%L.	0.00
Total Operación: L.	30.00
Total Cancelado: L.	30.00
Saldo: L.	0.00
Cambio: L.	0.00

Ovidio Batres t. UMA

Recibido por

Nombre

P:00062134

Operador: VENTAS1

Total Items: 1 Producto Entregado Por:

FARMACIA BUSTAMANTE
TE QUEREMOS BIEN

INVERBU S. DE R.L.

Inversiones Bustamante, S. de R.L.

R.T.N.: 08019018022684 E-mail: farinverbu@gmail.com Cel: 9853-9116

Bo. El Centro, calle principal, frente a Banco de Occidente, San Juan, Intibucá, Hond. C. A.

Día	Mes	Año
12	6	2023

CONDICIONES DE PAGO

Crédito días Contado en

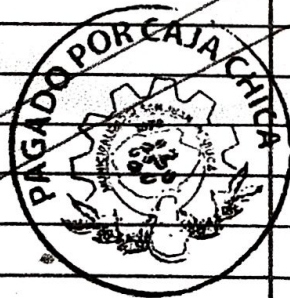
Cliente: Alcaldia San Juan

R.T.N.: 10129995429888

Dirección:

FACTURA 000-001-01-00 N° 005797

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
50	Pares de guantes Nipro	8 <		400 <



RANGO AUTORIZADO 20 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00005601 AL 000-001-01-00006600 E. 02/02/2023

CAI: 38B168-9D1732-5047A3-187C75-5F9FA0-43

Fecha Límite de Emisión: 01/02/2024

Fecha de Recepción: 01/02/2023

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____
 No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
 No. Registro de la SAC: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 400 =

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

FACTURADO POR
 Cant. en Letras: cuatrocientos Temperos



FERRETERIA ARODY

De: Julio Cesar Aguilar Amaya

R.T.N. 10121958000449

Tel: 9519-9333 / 9730-6227 E-mail: ferreteriaarody@gmail.com

Bo. El Centro, contiguo a la Iglesia Católica, San Juan, Intibucá, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año
06	06	23

CONDICIONES DE PAGO

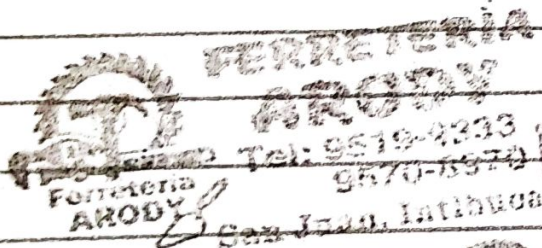

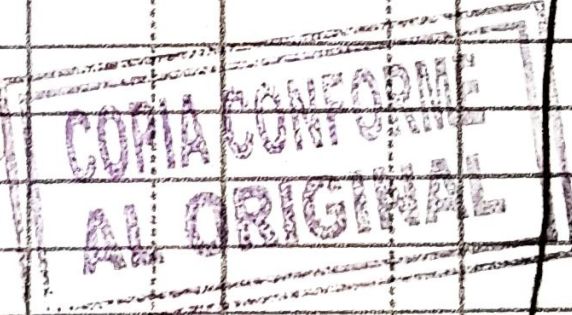
Crédito días Contado en _____

Cliente: Alcaldía Municipal

R.T.N.: 0129995429888

Dirección: San Juan In.

FACTURA 000-001-01-00 N° 007579

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
60	Yarda nylon	15.00		900.00
  				

RANGO AUTORIZADO 6 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00007501 AL 000-001-01-00007800 E. 20/01/2023

CAI: 3CC9B2-AFAAGF-B247AD-9DB967-C36718-05

Fecha Límite de Emisión: 30/01/2024

Fecha de Registro: 19/01/2023

Gráficos de Occidente R.T.N. 0401500010909

C. N° 8231-21-10775 Telefax. 26820198

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAC: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Desc. / Rebajas Otorgadas L.	_____
Importe Exonerado L.	_____
Importe Exento L.	_____
Importe Gravado 15% L.	782.61
Importe Gravado 18% L.	_____
Sub - Total L.	782.61
15% I. S. V. L.	117.39
18% I. S. V. L.	_____

TOTAL A PAGAR L. 900.=-

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Cargado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Novecientos exactos



FERRETERIA ARODY

De: Julio Cesar Aguilar Amaya

R.T.N. 10121958000449

Tel: 9519-9333 / 9730-6227 E-mail: ferreteriaarody@gmail.com

Bo. El Centro, contiguo a la Iglesia Católica, San Juan, Intibucá, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año
06	06	23

CONDICIONES DE PAGO

Crédito días Contado en

Cliente: Alcaldia Municipal

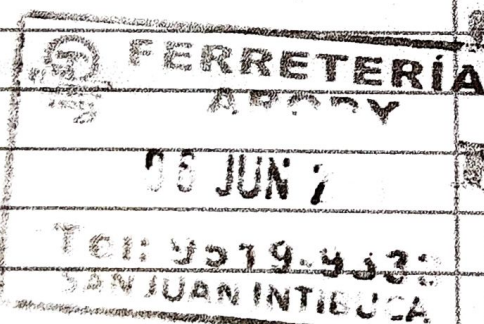
R.T.N.: 10129995429888

Dirección: San Juan Int.

FACTURA 000-001-01-00 N° 007580

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
-------	-------------	---------	--------	---------

1	Rollo cabulla	230 =		230.00
---	---------------	-------	--	--------



RANGO AUTORIZADO 6 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00007501 AL 000-001-01-00007800 E. 20/01/2023

CAI: 3CC9B2-AFAA6F-B247AD-9DB967-C36718-05

Fecha Límite de Emisión: 19/01/2024

Fecha de Recepción: 10/01/2023

Gráficos de Occidente R.T.N. 10129995429888

C. N° 9231-21-10500-17 Tel: 9519-9333 Fax: 9570-8970

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exentado:

No. Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE FOLIOS EXENTADOS



Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	200.00
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	200.00
15% I. S. V. L.	30.00
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 230. =

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Docientos treinta

FACTURADO POR

[Signature]



FERRETERIA ARODY

De: Julio Cesar Aguilar Amaya

R.T.N. 10121958000449

Tel: 9519-9333 / 9730-6227 E-mail: ferreteriaarody@gmail.com

Bo. El Centro, contiguo a la Iglesia Católica, San Juan, Intibucá, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año	CONDICIONES DE PAGO	
31	05	23.	Crédito <input type="checkbox"/>	días Contado <input checked="" type="checkbox"/> en _____

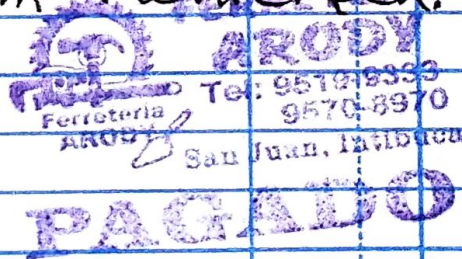
Cliente: Alcaldia Municipal

R.T.N.: 10129995429888

Dirección: San Juan Int.

FACTURA 000-001-01-00 N° 007578

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
2	Desatorador de cañeria.	90.00		180.00
	— para desatorar el baño de auditorium Municipal. —			



RANGO AUTORIZADO 6 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00007501 AL 000-001-01-00007800 E. 28/04/2023
 CAI: 3CC9B2-AFAA6F-B247AD-9DB967-C36718-05
 Fecha Límite de Emisión: 12/01/2024
 Fecha de Recepción: 12/01/2023
 Gráficos de Occidente F. 04019004-0009
 C. N° 9231-21-10600-1/5 tel/fax: 2662-0000

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO
 No. de Orden de Compra Exenta: _____
 No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
 No. Registro de la SAG: _____



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	—
Importe Exonerado L.	—
Importe Exento L.	—
Importe Gravado 15% L.	156.53
Importe Gravado 18% L.	—
Sub - Total L.	156.53
15% I. S. V. L.	23.47
18% I. S. V. L.	—

[Signature]
PAGADO POR

TOTAL A PAGAR L 180.00

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Cento ochenta exactos

LUBRICENTRO LA FORTALEZA

RTN: 10019019096750
BO. EL CALVARIO, SALIDA A LA ESPERANZA
TELF. 9885-1118
CORREO: MARCOSHENITEZ@YAHOO.COM

CAI: C39BB1-7649CD-D1409D-A58DB3-3F6131-7E
FECHA LIMITE: 03/03/2024
R. AUT.: 004-001-01-00014001 A 00019000
FACTURA 004-001-01-00015710
FECHA: 26/05/2023 HORA: 09:46 AM
VENDEDOR: MARCOS
CAJA: 002
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN
RTN: 10129995429888
DIRECCION: SAN JUAN INTIBUA

ORIGINAL

Ctd.	Descripción	Unit.	Dcto.	Sub.Total
1.00	ACEITE CASTROL 10W30 MAGNATEC SINTETICO (*)	219.99	0.00	219.99
	Descuentos y Rebajas			0.00
	Importe Exonerado			0.00
	Importe Exento			0.00
	Importe Gravado 15%			191.30
	Importe Gravado 18%			0.00
	I.S.V. 15%			28.69
	I.S.V. 18%			0.00
	TOTAL A PAGAR			220.00
	PAGADO POR CAJA CAMBIO			0.00

TOTAL PRODUCTOS
Orden de compra Exenta #
Const. Reg. de Exonerados #
No. Reg. S.A.G.

SON: L DOSCIENTOS VEINTE CON 00/100

Vehiculo: Para planta eléctrica
Placa: HANWO Municipal

La Factura es beneficio de todos...EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR



Ferretería Ramos

EL MEJOR LUGAR PARA COMPRAR

De: Jose Sabas Ramos Torres
 RTN: 13271988000450
 Telefono: 2757-8119
 Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN INTIBUCÁ
 RTN Cliente: 10129995429888
 Telefono: 8971-8011
 Vendedor: NIXON NOEL AMAYA
 Cantidad Descripción

Bo. Independiente, frente a Distribuidora Ramos,
 San Juan, Intibuca, Honduras, C.A.

FACTURA : 000-002-01- 00055526
 Pag #: 1 Fecha: 25/5/2023
 Hora: 13:12:54 Vence: 25/5/2023
Original

Contado

Orden de Compra Exenta
 Constancia Reg. Exonerado:
 No. de Registro SAG

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
2	cinta metrica 50 mts truper 12640 CR 1760	L. 360.00 L.	720.00
		Desc. / Reb. L.	0.00

**COPIA CONFORME
 AL ORIGINAL**

25 MAY 2023



NO SE ACEPTAN CAMBIOS O DEVOLUCIONES SIN ESTE DOCUMENTO NI DESPUES DE 3 DIAS

**PARA MEDICION DE TERRENOS
 UNIDAD DE CATASTRO**

Son Lempiras: Total Peso 0.00
 SETECIENTOS VEINTE CON 00/100

CAI: 649BA3-0F374E-35459B-2D3E82-C15901-DA
 Rango Inicial: 000-002-01-00040001
 Rango Final: 000-002-01-00140000
 Fecha Limite Emision: 16/03/2024
 Email: ferreteriaramo@hotmail.com

SubTotal: L.	626.09
Desc. / Rebajas: L.	0.00
Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Exento: L.	0.00
Imp. Gravado 15% L.	626.09
Imp. Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	93.91
I.S.V. 18% L.	0.00
Total Operación: L.	720.00
Total Cancelado: L.	720.00
Saldo: L.	0.00
Cambio: L.	0.00

Erich Adalid Nalares
 Recibido por Nombre

P:00057984
 Operador: VENTAS1

Total Items:1 Producto Entregado Por: