

ASOCIACION DE TRANSFORMADORES DE LA MADERA DE YORO (ASTRAMAY)
 COL.SUBIRANA YORO , Telefono: 9824-8571 Fax:9824-8571

RTN 08019018012770
 CAJ: 70656-45CD57-A2409A-0BCCD9-97DC2B-A0
 Fecha límite de emisión: 31/10/19

FACTURA
 AL CONTADO

000-001-01-00000004
*** ORIGINAL ***

ASTRAMAY

Página 1

Cliente: 18059011368421 ALCALDIA MUNICIPAL JOCON YORO
 OFICINA PRINCIPAL

Telefono

O/C

Atención a:

Entrega:

DIA	MES	AÑO
11	2	2019

Dirección: YORO

DETALLE DE ARTICULOS O REPUESTOS

Bod.	Cantidad	Descripción	ISV	Precio Desc.	Precio	Importe
0501	2.00	SERVICIO DE MADERA	15.00	2,100.00	2,100.00	4,200.00
PUERTAS DE MACHIBISRE						
0501	2.00	SERVICIO DE MADERA	15.00	1,100.00	1,100.00	2,200.00
VENTANAS						
Total ARTICULOS O REPUESTOS					Lps	6,400.00

U.L.

Rango Correlativos

Son: (SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100)

Desde 000-001-01-00000001
 Hasta 000-001-01-00001000

Observaciones

Gasolinera ESSO El Triángulo

INDUA



Sucursal: La Triángulo, salida a Coyales Central Olanchito, Yoro. Tel. 2446-6247

Principal: Ba. El Centro, fre. a Banco Atlántida Olanchito, Yoro. Tel. 2446-6563

E-mail: glnyndia@indua.com * puma@indua.com

R.T.N. 18071933000240

Prop. Elvira del Cármen Duarte

Cliente: Municipalidad de Jocón

R.T.N. _____

Día	Mes	Año
-----	-----	-----

Dirección: _____

12	02	19
----	----	----

Número de Orden de Compra Exento: _____

Número de Constancia de Registro de Exonerado: _____

Número Registro de la Sag: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
	Súper		2000
	Regular		
	Diesel		
	LPG		

Rango Válido 001-002-01-0060001
al 001-002-01-00070000 01/19

FACTURA

Contado Crédito

En caso de mora se cobrará el 4%
de Interés Mensual de Saldo

Original: Cliente 1ª Cop. Cliente 2ª Cop. Contabilidad

Importe Exento L. 2000

Importe Gravado L.

Descuento L.

15% Imp. SV L.

GRAN TOTAL L. 2000

Imp. Nájera. Tel 2444-3039 R.T.N. 18071976019792 Cert. DEI 9231-15-10500-18

Total en Letras: Doce mil

001-002-01-000 60352

C.A.I.: F5A064-C3F563-6C4389-E8D109-F8889B-C2

W. H. H. O.
FIRMA EMPLEADO DE TURNO

La Factura es Beneficio de Todos "EXUALA" Fecha Límite de Emisión: 09/10/2019

ASOCIACION DE TRANSFORMADORES DE LA MADERA DE YORO (ASTRAMAY)
 COL.SUBIRANA YORO . Telefono: 9824-8571 Fax:9824-8571

RTN 08018018012770

C.AJ.: 70656-45CD57-A2409A-0BCCD8-97DC2B-A0

Fecha limite de emisión: 31/10/19

FACTURA
AL CONTADO

000-001-01-00000003

* ORIGINAL *

Página # 1

ASTRAMAY

ente: 18058011368421 ALCALDIA MUNICIPAL JOCON YORO
 OFICINA PRINCIPAL
 telcel: YORO

Telefono

O/C

Atención a:

Entrega:

DIA	MES	AÑO
11	2	2019

DETALLE DE ARTICULOS O REPUESTOS

Id.	Cantidad	Descripción	ISV	Precio Desc.	Precio	Importe
501	6.00	SERVICIO DE MADERA LABORACION DE ASTAS	15.00	333.34	333.34	2,000.04
501	1.00	SERVICIO DE MADERA RAL	15.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00
501	1.00	SERVICIO DE MADERA ABIC DE LLAVINES	15.00	500.00	500.00	500.00
501	1.00	SERVICIO DE MADERA LABORACION DE ROTULO	15.00	600.00	600.00	600.00
501	1.00	SERVICIO DE MADERA SITA PARA FOTOS	15.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00
501	1.00	SERVICIO DE MADERA LABORACION DE BANNER	15.00	300.00	300.00	300.00

Total ARTICULOS O REPUESTOS

Lps 9,400.04

U.L.

***** (DIEZ MIL OCHOCIENTOS DIEZ LEMPTRAS CON 05/100) *****

Rango Correlativos

Desde 000-001-01-00000001

Hasta 000-001-01-00001000

Observaciones



Facturas

Vendido a:

ALCALDIA MUNICIPAL JOCON YORO
Barrio el Centro, Frente a Iglesia Catolica, Jocon Yoro

Referencia	
Numero	000-002-01-00011117
Fecha	28/12/2018
Página	1

Código Cliente	RTN	Orden de Compra	Términos
01-0123	10059011368421		Credito 15 días
Vendedor	Moneda	Tipo Comprobante	Fecha Vencimiento
MIGUEL DIAZ	Nacional Lps		27/01/2019

Item	Código Producto	Descripción Producto	Cantidad	Unid.	Precio	Importe
1	CAB-TRI-3X8	CABLE TRIPLEX 3X8	3,280.00	PIE	7.00	22,960.00
2	CAB-RET-1/4	CABLE P/RETENIDA 1/4	820.00	PIE	3.75	3,075.00
3	CAB-ACSR-1/0	CABLE ALUMINIO S/FORRO 1/0	918.00	PIE	8.70	7,986.60
4	PRE-RET-1/4	PREFORMADO P/RETENIDA 1/4	10.00	UN	49.50	495.00
5	VAR-RET-5/8X8	VARILLA P/RETENIDA 5/8X8	4.00	UN	268.00	1,072.00
6	CAB-ALU-WP-1/0	CABLE ALUMINIO WP C/FORRO 1/0	1,836.00	PIE	9.15	16,799.40
7	BAS-D-3H	BASTIDOR DE 3 HILOS	3.00	UN	275.00	825.00
8	LAM-SOD-100W	LAMPARA D/CANASTA SODIO 100W 120V	1.00	UN	1,650.00	1,650.00

Ultima Linea



Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta :
No. Constancia del registro exonerado :
No. Identificativo del Registro de la SAG :

Firma _____
Son : LPS. SESENTA Y TRES MIL NOVENTA Y DOS CON 45/100
CAI: E3CE99-BECD97-114AA4-05FBA4-354019-C3
Rango Autorizado: 000-002-01-00010001 AL 000-002-01-00015000
Fecha Limite de Emision: 01/02/2019

Importe Gravado	54,863.00
Importe Exento / ISV	
Importe Exonerado	
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Impto. 15.0 %	8,229.45
TOTAL Lps.	63,092.45

ESTA FACTURA DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL , SE COBRARA L.600.00 POR CHEQUE DEVUELTO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA

ORIGINAL CLIENTE

**Facturas****Vendido a:**

ALCALDIA MUNICIPAL JOCON YORO
Barrio el Centro, Frente a Iglesia Catolica, Jocon Yoro

Referencia

Numero	000-002-01-00011116
Fecha	20/12/2018
Página	1

Código Cliente	RTN	Orden de Compra	Términos			
01-0123	18059011360421		Credito 15 días			
Vendedor	Moneda	Tipo Comprobante	Fecha Vencimiento			
MIGUEL DIAZ	Nacional Lps.		27/01/2019			
Item	Código Producto	Descripción Producto	Cantidad	Unid.	Precio	Importe
1	CAB-THHN-12	CABLE THHN #12	658.00	PIE	3.75	2,460.00
2	BOM-MER-175W	BOMBILLO MERCURIO 175W	15.00	UN	225.00	3,375.00
3	BOM-SOD-100W	BOMBILLO SODIO 100W	100.00	UN	205.00	20,500.00
4	FOT-6690-A	FOTOCELDA AZUL 6690	120.00	UN	180.00	22,800.00

Ultima Linea

**Datos del Adquiriente Exonerado**

No. Orden de Compra Exenta :

No. Constancia del registro exonerado :

No. Identificativo del Registro de la SAG :

Firma		Importe Gravado	49,135.00
Son : LPS. CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCO CON 25/100		Importe Exento / ISV	
CAI : E3CE99-BECD97-114AA4-05FBA4-354019-C3		Importe Exonerado	
Rango Autorizado : 000-002-01-00010001 AL 000-002-01-00015000		Dcto. parcial	
Fecha Limite de Emision : 01/02/2019		Dcto. Global	
		Impto. 15.0 %	7,370.25
		TOTAL Lps.	56,505.25

**ESTA FACTURA DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL .
SE COBRARA L.600.00 POR CHEQUE DEVUELTO**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA

ORIGINAL CLIENTE

AGRO COMERCIAL
TOCOA

Su **Clase** Agropecuaria!

SUCURSAL OLANCHITO #3:

Esquina Opuesta Del Supermercado Yanire, Olanchito, Yoro Por L. **12,300**

Tocoa Colon. **12** de **Febrero** de **2019**

Recibo de: **Municipalidad de Jacon yoro**

La cantidad de: **Doce mil trescientos netos** Lempiras

Por cuenta de: **Seg. factura # 00013148 - 00013149**

Saldo Anterior Lps.	12,300 ⁰⁰
Abono Hoy Lps.	12,300 ⁰⁰
Saldo Actual Lps.	0.00



FIRMA

IMPRESA: ESTABLECIMIENTO DE FOLIOS Y ENCADERNADOS S.A. S. R. L.



AGRO COMERCIAL TOCOA

Prop. Rosel Ramon Matute
SUCORSAL OLANCHITO: Esquina opuesta del
Supermercado Olanchito, Yoro Cel: 9573-9709
E-mail: agrotecoa@yahoo.com

FACTURA

R.T.N. 18021972000654

003-001-01- 00013149

CLIENTE: Municipalidad de Jochón


CONTADO

CRÉDITO

R.T.N.:
CAI: 69D8E6-8416EC-12489B-3DDEA1-CA033A-9C

N° TEL:

Fecha Limite de Emisión 01/05/2019

CÓDIGO	PRESENTACION	PRODUCTOS	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	VALOR	E/G
	Unid	4040 Shindaw	1	500	500.00	
						

Valor en Lps. quinientos

PLAZO: 30 días

VENDEDOR: Rosel Ramon Matute
Rango Aut. 003-001-01-00012101 al 003-001-01-00022100

Sub-Total Exento L.	500.00
Sub-Total Gravado L.	,
15% Imp S/Vta. L.	,
TOTALA PAGAR L.	500.00

Nota: en caso de mora se le cobra 2.5% de interes Mensual

Lugar y Fecha: 19 Sept 2018

Recibido:

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

Rosel Ramon Matute
Orden Rosel Matute

Municipio de Socon



AGRO COMERCIAL TOCOA

Princi
Finca La Rosa, Carolina P.
Gentilera PUJA de Don Oton, Tocoa, Cooch
Tel: 7444-4077 Cel: 9985-1503

Prop. Rosel Ramon Matute


SUCURSAL OLANCHITO: Esquina opuesta del
Supermercado Olanchito, Yoro Cel. 9573-9709
E-mail: agrotocoa@yahoo.com

FACTURA

R.T.N. 18021972000654

003-001-01- 00013148

CLIENTE: Municipio de Socon CONTADO
 R.T.N.: _____ N° IEL: _____ CRÉDITO
 CAI: 69D8E6-B416EC-12489B-3DDEA1-CA033A-9C Fecha Limite de Emisión 01/05/2019

CÓDIGO	PRESENTACION	PRODUCTOS	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	VALOR	EG
	Unidad	Shiracha wa	1	11800	11800.00	←
						
Valor en Lps. <u>Once mil Ochocientos</u>						

PLAZO: <u>30 dias</u>	Sub-Total Evento L.	11800.00
VENDEDOR: <u>Milton Romero</u>	Sub-Total Gravado L.	
Rango Aut. 003-001-01-00012101 al 003-001-01-00022100	15% Imp S/Vta. L.	
	TOTAL PAGAR L.	11800.00

Nota: en caso de mora se le cobra 2.5% de interes Mensual

Original Cliente * Copia Emisor

Lugar y Fecha: 19 Septiembre Recibido: Javier Torres
autorizada Rosel Matute
 La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

SILVIA EDITH PALMA ALMENDARES

Bo. La Cultura, Yoro, Yoro
Cel. 9658-9139 E-Mail: saysay8989@yahoo.com

RTN: 08011967089857
RECIBO POR HONORARIOS
CAI. C4AE2C-005E9F-2A44B5-1ECAA-4A36C0-6B

Fecha: 22 de Febrero del 2019

Recibí de: Municipalidad de Jocón RTN: 1805901136842

La Suma Neta de: Seis mil lempiras - Neto Lempiras

Por Concepto de: Publicidad del mes - elaboración pag Full color en el Periodico El Yoro.

1 Tal. Rango Autorizado: 001-001-04-0000001 al 001-001-04-00000050/Enero 2019

Fecha Limite de Emisión: 10/01/2020

Original: Cliente Copia: Emisor

Total por Honorarios L. 6,000.00

Retenido ISR L. _____

Total Neto Recibido L. 6,000.00


FIRMA

RECIBO No. 001-001-04-00 **000009**

NOVEDADES ALLAN - RTN: 1901196000055 - TEL. 2971-2397 - YORO, YORO - CERRILLAGUAY No. 9231-15-10900-78

FUNERALES "SAN JOSE"

R.T.N. 180171972000154 **Servicios Fúnebres**
 Prop. Alcira Simony Nuñez Duran Correo: alcirasimonenunez201874@yahoo.com
 Colonia Libertad Norte Esquina Opuesta Al Hospital Anibal Marillo Escobar
 Manchito, Yoro, Honduras C.A. Tel: 2446-6597 // 9547-4690

FACTURA

CAI: 28B544-8DCFFF-4147AD-7E3BDF-76951F-ED

DIA	MES	AÑO
25	02	19

Señor: *Municipalidad de Jacon*
 Dirección: *Jacon*
 R.T.N.:

CANT.	SERVICIOS	VALOR
	Caja Mortuoria <i>VARIOS</i>	21,000.-
	Lugar	}
	Cementerio	
	Hora de Entierro	
	Fallecido <i>BLANCHITO, YOR...</i>	
Original: Cliente Copia: Contabilidad Fecha Límite de Emisión: 08/08/2019		Importe Exento Lps.
N°000-001-01-00 000076		SUB-TOTAL Lps.
RANGO:000-001-01-00000051 A 000-001-01-00000100		15% I.S.V. Lps.
SON: <i>Veinte un mil Lempiros</i>		GRAN TOTAL Lps. 21,000.-

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Impresos Licencia Tel: 2446-4571 R.T.N. 18041970021659 CERT 19231151030034

NOVEDADES ELA MARIA

Jacón Yoro fo. El Centro, media cuadra al este de Hondulel / octavio3440@yahoo.es

R.T.N. 18051994002196 Cel: 3309-3973

DIA MES AÑO

Impresiones Copias Hoj. de Sell. Encuadernados

14 02 19

Laminados Utiles Cuaderns Reparacion de computadoras

Señor(a): Municipalidad Jacón (Desarrollo)

Dirección: Jacón RTN: 18059013018491

4 Tar. Banco Agrario 000-001-01-0000401 al 000-001-01-0000600 marzo 2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTA	GRAVADA
5700	Fotocopias		4,956.5
125	Folder		434.8
45	Lopiz grafito		239.8
18	Soc. NOVEDADES ELA MARIA		187.8
18	Borr. PAGADO		156.8
1	Procesador COMEN 3		4347.8
1	Camara Sony		7826.1
2	Aire Comprimido		347.8
2	Computador completa		22,956.5
CANTIDAD EN LETRAS			\$
La Factura es Beneficiaria de Todas Exemptas Fecha Límite de Emisión 02/03/2019 CAVD6BAD1-6E71CD-8545BD-476ED4-E8022A-EF Impresos Kimberly Tel: 2671-2632 Yoro, Yoro R.T.N. 18011877011998 Certificación No. 8201-15-10500-658 Original Cliente Copia Empresa		SUB TOTAL	41,448.6
		15% I.S.V.	6,217.4
		TOTAL L.	47,666

No. Factura: 000-001-01-000 **80596**

Gasolinera ESSO El Triángulo



Secorral, Col. El Triángulo, salida a Coyales Central, Olanchito, Yoro. Tel. 2446-6247
 Principal, Do. El Centro, Pro. a Barro Colorado, Olanchito, Yoro. Tel. 2446-4563
 E-mail: gedyndiez83@hotmail.com * pumaindusa@hotmail.com
 R.T.N. 18071933000240

Prop. Elvira del Carmen Duarte

Cliente: Municipalidad Jaca

R.T.N.:

Día	Mes	Año
26	02	19

Dirección:

Número de Orden de Compra Exento:

Número de Constancia de Registro de Exonerado:

Número Registro de la Sog:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
	Súper		1.350,00
	Regular		
	Diesel		4.365,84
	LPG		

Rango Válido 001-002-01-00060001
 al 001-002-01-00070000 01/19

FACTURA

Contado Crédito

En caso de mora se cobrará el 4%
 de Interés Mensual de Saldo

Original: Cliente 1° Cop. Cliente, 2° Cop. Contabilidad

Importe Exento L.

Importe Gravado L.

Descuento L.

15% Imp. S/V L.

GRAN TOTAL L. 5.715,84

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019702 Cert. DEI 9231-15-10500-18

Total en Letras: cinco mil quinientos
quince con 84/100

001-002-01-000 **61212**

C.A.I.: F5A064-C3F563-8C4389-E8D109-F88B9B-C2

FIRMA EMPLEADO DE TURNO

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJA" Fecha Límite de Emisión: 09/10/2019

Gasolinera ESSO El Triángulo
INDUA Sucursal: Cal. El Triángulo, salida a Coyales Central. Olanchito, Yoro. Tel. 2444-4247
Principal: Ra. El Centro, Fre. a Bateria Antiguada. Olanchito, Yoro. Tel. 2444-4563
E-mail: gtrian@indua.com * psumiador@indua.com
R.T.N. 18071933000240
Prop. Elvira del Carmen Duarte

Cliente: Municipalidad de Jocón

R.T.N. _____

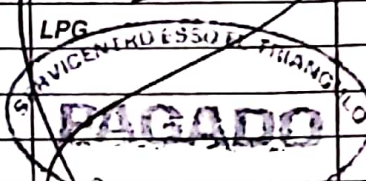
Día	Mes	Año
27	02	19

Dirección: _____

Número de Orden de Compra Exento: _____

Número de Constancia de Registro de Exonerado: _____

Número Registro de la Sog: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
	Super		1500-
	Regular		
	Diesel		3500-
	LPG		
			
<small>Range Válido del 01/01/2011 al 01/01/2019</small> FACTURA Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/> En caso de mora se cobrará el 4% de Interés Mensual de Saldo <small>Original: Cliente. 1° Cop. Cliente. 2° Cop. Contabilidad.</small>		Importe Exento <u>5000</u> Importe Gravado L. Descuento L. 15% Imp. SN L. GRAN TOTAL <u>5000</u>	

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792 Cert. DEI 9231-15-10500-18

Total en Letras: cinco mil /

001-002-01-000 60794
 C.A.I.: F5A064-C3F563-8C4339-E8D109-F86B9B-C2 FIRMA EMPLEADO DE TURNO
 La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA" Fecha Límite de Emisión: 09/10/2019

CAFETERIA Y COMEDOR "CENTRAL"



Prop. **GLADIS SUYAPA ARTEAGA PEREZ**
 Bo. El Centro, Calle Principal frente Al Parque Central
 Jucón, Yoro. Correo: garteaga008@gmail.com
 Tel. 9819-3093

CAL D540B4-1C902E-0347BA-205F59-1FD525-FB
 R.T.N. 180316000034

DÍA	MES	AÑO
12	02	19

Señor: **Municipalidad**
 Dirección: **Jucón, yoro**
 R.T.N.: .

CANT	DESCRIPCION	PIU	TOTAL
136	Almuerzos con Refrescos	70.00	9,520.00

Fecha Límite de Emisión: 25/09/2019
 Original: Cliente Copia: Emisor

FACTURA
 N°000-001-01-00 000697

RANGO: 000-001-01-00000001 A 000-001-01-00000700

Importe Exento / ISV T/	Lps
SUB-TOTAL	Lps
15% I.S.V.	Lps
GRAN TOTAL	Lps 9,520.00

SON: **Nueve mil Acientos Veinte Lps**

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Impresos Bethel Tel. 2-146-4571 R.T.N. 18041070021589 CEBE 9271-15-10300-34