



## Detalle de Transacción por Período de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/08/2019

Hora : 10:11 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Fecha del: 29/3/2019 al 29/3/2019

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|----------|-------------|-----|--------------|-------|-------|-----------|
|----------|-------------|-----|--------------|-------|-------|-----------|

**Estructura Programática:****REGULARIZACION GASTOS**

|                                     |                                            |                              |                               |            |                  |           |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------|------------------|-----------|
| 88                                  | PAGO DE Liquidación de Caja Chica del 100% | 1307198800252                | LUISA ESMERALDA MEJIA SANCHEZ | 29/03/2019 | 30,000.00        | 0.        |
|                                     | 03 00 000 001 000 12200 11-001-01          | Detalle de documento de Pago |                               |            | 1,450.00         |           |
|                                     | 03 00 000 001 000 21200 11-001-01          | Detalle de documento de Pago |                               |            | 355.00           |           |
|                                     | 03 00 000 001 000 33100 11-001-01          | Detalle de documento de Pago |                               |            | 798.77           |           |
|                                     | 03 00 000 001 000 35610 11-001-01          | Detalle de documento de Pago |                               |            | 1,585.00         |           |
|                                     | 03 00 000 001 000 39100 11-001-01          | Detalle de documento de Pago |                               |            | 596.00           |           |
|                                     | 03 00 000 001 000 51220 15-013-01          | Detalle de documento de Pago |                               |            | 2,054.33         |           |
|                                     | 12 01 000 001 000 54200 11-001-01          | Detalle de documento de Pago |                               |            | 2,160.00         |           |
|                                     | 12 02 000 001 000 54200 11-001-01          | Detalle de documento de Pago |                               |            | 9,177.00         |           |
|                                     | 13 04 000 001 000 54200 11-001-01          | Detalle de documento de Pago |                               |            | 9,927.90         |           |
|                                     | 13 05 000 001 000 55130 11-001-01          | Detalle de documento de Pago |                               |            | 796.00           |           |
|                                     | 14 02 000 001 000 54200 11-001-01          | Detalle de documento de Pago |                               |            | 500.00           |           |
|                                     | 15 02 001 001 000 23400 11-001-01          | Detalle de documento de Pago |                               |            | 600.00           |           |
| <b>Total: REGULARIZACION GASTOS</b> |                                            |                              |                               |            | <b>30,000.00</b> | <b>0.</b> |
| <b>Gran Total:</b>                  |                                            |                              |                               |            | <b>30,000.00</b> | <b>0.</b> |

**Resumen de Afectación Presupuestaria**

| Fuente              | Descripción                       | Total            |
|---------------------|-----------------------------------|------------------|
| 15-013-01           | Fondos Propios Municipales        | 2,054.33         |
| 11-001-01           | Transferencia para Gobierno Local | 27,945.67        |
| <b>Monto Total:</b> |                                   | <b>30,000.00</b> |

**Resumen de Retenciones**

| Código                       | Descripción | Total |
|------------------------------|-------------|-------|
| <b>Total de retenciones:</b> |             |       |

**Filtros Aplicados al Reporte Actual**

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 29/3/2019 al 29/3/2019

Beneficiario: 1307198800252 - LUISA ESMERALDA MEJIA SANCHEZ

0s+js/f9JmcPgkP+IDvVjIAZWeb35ARlpjkQUN0yqh3fVkhNuzxp9sfbyCKJvOO5NkVTGRVAsD+t6zj30p8+kQM5s5yb2kMsJGROhQlqDka3QQGSMErj66H16SRtl+cEiR3Gm36  
hJrBDcg/5x8VmlCxxNarp3kpL

\*\*\*\*\*SOFT RESTAURANT V.8.1 STD\*\*\*\*\*

## URBAN COFFE

INVERSIONES CAPITAL URBANO S.A.  
RTN 08019015776720  
BLV. FUERZAS ARMADAS, CONTIGUA MALL  
LAS CASCADAS TEGUCIGALPA F. M. HONDURAS  
CP N/A Tel.2202-5000

## FACTURA

000-002-01-00031666

mdurondiaz@yahoo.com

17/01/2019 07:27:35 PM

PERSONAS: 1 ORDEN NO. 15

CAI: 2094FD-EE1921-2243B6-150D15-07C682-76

Fecha limite de emision: 18/07/2019

Rango autorizado desde 00029001 hasta 00034000

005617 MUNICIPALIDAD DE LEMPIRA

RTN 13259995505570

| CANT. | DESCRIPCION | IMPORTE |
|-------|-------------|---------|
|-------|-------------|---------|

|   |                    |         |
|---|--------------------|---------|
| 1 | CHOCOLATE CALIENTE | L.34.78 |
|---|--------------------|---------|

|   |          |         |
|---|----------|---------|
| 1 | ESPRESSO | L.36.52 |
|---|----------|---------|

SUBTOTAL: L.71.30

IVA: L.10.70

TOTAL: L.82.00

OCHENTA Y DOS LPS 00/100 M.N.

EFFECTIVO:L.500.00 CAMBIO:L.418.00

IVA 15.00% :L.10.70

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS !!! EXI  
JALA !!!



Municipalidad de Tomala Departamento de Limpieza

PLANIFICACION SEMANAL

Desde el \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del 2018  
PERIODO PLANIFICADO: \_\_\_\_\_ hasta \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Actividades claves a realizar durante el periodo programado.

Reservados los derechos en parte a las actividades a realizar.

DIGITAL CONECTION  
CASCADAS MALL SEGUNDO NIVEL  
K-28 TEL. 3311-5025/9871-9854 TEGUCIGALPA  
conexiondigital7@gmail.com  
RTN 08019015753160  
7858F0-177675-E142A6-3E5552-9CB006  
-0A

FACTURA 001-001-01-00045467 17/01/2019  
13:56:32

Venta: Efectivo

Cliente:

MUNICIPALIDAD DE TOMALA LEMPIRA  
Tlf.:  
Codigo : GUGHUHJBHJB

RTN: 13259995505570

| CANT. | DESCRIPCION         | TOTAL Lps |
|-------|---------------------|-----------|
| 44.00 | IMPRESSION B/N      | 306.24    |
|       | Precio: 6.96        |           |
| 44.00 |                     |           |
|       | Subtotal            | 306.24    |
|       | 15%                 | 45.94     |
|       | T O T A L           | 352.18    |
|       | Efectivo            | 352.18    |
|       | *Efect.Ft.45467 454 |           |
|       | Cambio              | 0.00      |
|       | Balance             | 0.00      |

Lote 001-001-01-00047601 AL 001-001-01-00050600 Fecha Limite De Emision  
29/05/2019

RESPONSABLE

NOBO UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

# COCO BALEADAS

Inversiones Tradicionales Alimenticias

Cascadas Mall, Col. Humuya

Local FC 205B

Correo: pagosintra@gmail.com

RTN: 08019015763708

TEL: 22330657 94808413

Oficina Central: 15 de Septiembre

Aero Plaza L#7

FECHA 17/01/2019

HORA. 07:50:37

C.A.I.:

151B6F-0A817C-F84683-104B86-2DFOA9-BB

FACTURA: 004-001-01-00424428

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RTN CLIENTE: -----

No. O/C Exenta:

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. de la SAG:

| UDS | DESCRIPCION         | PVP     | IMPORTE   |
|-----|---------------------|---------|-----------|
| 1   | Hipersuperturbomegl | L119.00 | L119.00 G |
| 1   | Agucate             | L16.00  | L16.00 G  |
| 1   | Platano             | L14.00  | L14.00 G  |
| 1   | Nance 12 onzas      | L26.00  | L26.00 G  |
| 1   | Pepsi 12 onzas      | L26.00  | L26.00 G  |
| 1   | BURRITA CAPITALINAL | L45.00  | L45.00 G  |

6 TOTAL ARTICULOS

BASE IMP ISV CUOTA

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| IMPORTE EXENTO: L       | 0.00   |
| IMPORTE EXONERADO: L    | 0.00   |
| IMPORTE GRAVADO 15%: L  | 213.91 |
| IMPORTE GRAVADO 18%: L  | 0.00   |
| SUB TOTAL: L            | 213.91 |
| IMPUESTO 0% L           | 0.00   |
| IMPUESTO 15% L          | 32.09  |
| IMPUESTO 18% L          | 0.00   |
| TOTAL IMPUESTOS: L      | 32.09  |
| DESCUENTOS Y REBAJAS: L | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR: L        | 246.00 |

(DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS Lempiras con 00/100 )

ENTREGADO CAMBIO  
EFECTIVO L 500.00 L 254.00

COPIA: ENTREGADO INTERMUNICIPAL

ENTREGADO: CLIENTE

17/01/2019



PLANIFICACION SEMANAL

Actividades claves a realizar durante el periodo de planeación

Desde el \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del 2019  
hasta \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del 2019

Recopilación de ESCRITOS en caso de las actividades a realizar

**GRATIS**

2260

Inversiones A.G. S.A. de C.V.  
R.T.N. 08029995001424  
Casa Matriz: Colonia Residencial Plaza  
calle principal contiguo al RAP  
Tegucigalpa  
McDonald's Congreso  
Edificio Midence Soto  
Tel: 3176-4138  
Correo: janina.fiallos@mc.com.hn  
CAI  
3FF6F0-BC2417-A34691-83607F-548917-20

Nombre: .....  
Consumidor Final

RTN: .....  
FACTURA

No. 019-002-01-00437166  
Del. 400001 Al 500000  
Fecha: 18/01/2019 08:21:31  
Caja 22-Cajero 1493 Ana Godey

| CAN                                                      | DESCRIPCION   | TOTAL     |
|----------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| 2                                                        | McMufTochueMd | 161.74    |
| 2                                                        | CafeLache12oz | 0.00      |
| Subtotal.                                                |               | 161.74    |
| ISV 15%.                                                 |               | 24.26     |
| Total Llevar                                             |               | L. 186.00 |
| SON.: Ciento Ochenta y Seis Lempiras con 00/100 Centavos |               |           |
| Lempiras                                                 | 200.00        |           |
| Cambio                                                   | 14.00         |           |
| Fecha Limite de Emision 27-04-2019                       |               |           |
| Impuesto de Ventas Incluido                              |               |           |
| GRACIAS POR SU COMPRA                                    |               |           |
| ESPERAMOS VERLE PRONTO                                   |               |           |
| ---ORIGINAL---                                           |               |           |
| Su opinion es importante                                 |               |           |
| En la compra de una Quesoburguesa                        |               |           |
| Doble o Egg McMuffin                                     |               |           |
| Al llenar nuestra encuesta en                            |               |           |
| www.mcopinion.com.hn                                     |               |           |
| en su próxima compra                                     |               |           |
| GRATIS                                                   |               |           |
| o Egg McMuffin" reciba otro                              |               |           |
| En la compra de un Cuarto de Libra con Queso"            |               |           |
| Su opinion es importante                                 |               |           |

RESPONSABLE

AOBO UNIDAD DE RECIBOS HUMANOS

Cambio

L 61 99

La Factura es Beneficio de Todos...  
Exíjala!

argando



17/01/2019 12:06 Pedido 01160-001-0072

**Editorial Torres Lazo NC**

Bld. Suyapa, Plaza Suyapa Esquina  
Opuesta a Xtra, Frente a Stock  
Tegucigalpa Honduras  
NIF: 08019009237628  
torreslazo@yahoo.com,  
centrocopiasuyapa@yahoo.com

Dirección Sucursal: Boulevard Suyapa,  
Plaza Suyapa Esquina Opuesta a Xtra,  
Frente a Stock, Tegucigalpa, M.D.C.  
Tegucigalpa

Teléfono: 2231-0585

Usuario: Joel Varula

**Factura**

001-001-01-00464711

Fecha: 17/01/2019 12:06

Mínimo: 001-001-01-00440001

Máximo: 001-001-01-00490000

Fecha Exp.: 11/07/2019

CAL: 554048-891621-AB47A0-D44829-04F375-63

Nombre: MUNICIPALIDAD DE TOMALA LENPIRA  
RTN: 13259995505570

| Producto                | Ctdad  | Subtotal | ISV |
|-------------------------|--------|----------|-----|
| Impresión Carta A       | 23.00  | 120.00   | 6   |
| Color Inyección         | 35.00L | 22.75    | 6   |
| Fotocopia Carta B/N     | 33.00  | 114.78   | 6   |
| Impresión Carta B/N     | 2.00L  | 20.87    | 6   |
| Folder Con Vena Colores |        |          |     |

Venta Bruta: L. 278.40  
Subtotal: L. 278.40  
15% L. 41.76  
**Total: L. 320.16**

Valor en Letras:  
Trescientos Veinte L. Con Dieciseis /100

| Impuest | Gravado  | Subtotal  | TOTAL     |
|---------|----------|-----------|-----------|
| 0       |          |           |           |
| 15%     | L. 41.76 | L. 278.40 | L. 320.16 |

Efectivo (HNL)

L. 500.00

udas, segundo nivel a un costado de Jestereo.  
871-9854. Correo: conectiondigital7@gmail.com

N° Factura: 000-001-01-00048656

in social: Digital Conection  
na: 17-01-2019 / 08:01 PM  
N: 0801-9015-753160  
ORIGINAL



liente: MUNICIPALIDAD DE  
OMALA LEMPIRA  
TN del cliente: 13259995505570

| Cod           | Prod                  | Cant  | Pre   | Desc  | ISV   |
|---------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| ipresion<br>n | IMPRESION B/N         | 30.00 | L6.96 | L0.00 | L1.04 |
| lor10         | IMPRESION COLOR<br>10 | 1.00  | L8.70 | L0.00 | L1.30 |
| opia carta    | FOTOCOPIA B/N         | 30.00 | L1.74 | L0.00 | L0.26 |



**SUBTOTAL GRAVADO**  
15% L269.70

**SUBTOTAL GRAVADO**  
18% L0.00

**SUBTOTAL EXENTO** L0.00

**DESCUENTO** L0.00

**IMPUESTO 15%** L40.30

**IMPUESTO 18%** L0.00

**TOTAL A PAGAR** L310.00

**Efectivo** L310.00

**Cambio** L0.00

TRESCIENTOS DIEZ LEMPIRAS

endedor: Empleado generico Sin registro  
uario: Edwin Melgares  
echa de impresion: 18-01-2019  
AI: 7858F0-177675-E142A6-3E5552-9CB006-0A  
echa limite: 29/05/2019  
ango: Desde 000-001-01-00047601 Hasta 000-001-01-0050600

a Factura es Beneficio de Todos EXIJALA.





Bo. Miraflores, Santa Rosa de Copan, Copan, Honduras, C.A.  
Cel.: 9925-3323 • E-mail: lencaexpress@gmail.com  
RTN: 13019015801505

Bo. Miraflores, Santa Rosa de Copan, Copan, Honduras, C.A.  
Cel.: 9925-3323 • E-mail: lencaexpress@gmail.com  
RTN: 13019015801505

Fecha: 14/2/19

Cliente: Municipalidad de Tarma

R.T.N.: 13259995505570

Destino: Reguengo/pa

Hora: 11:55

| CANT. | DETALLE       | VALOR L. |
|-------|---------------|----------|
| (     | Encomienda    | 100.00   |
|       | Pasaje        |          |
|       |               |          |
|       |               |          |
|       | VALOR EXENTO  | L.       |
|       | VALOR GRAVADO | L.       |
|       | 15% I.S.V.    | L.       |
|       | TOTAL L.      | 115.00   |

Son Lps:

**FACTURA**

FACTURA  
000-001-01-00 № 002104

Original: Cliente • 1ra. Copia: Encomienda • 2da. Copia: Contabilidad

Original: Cliente • 1ra. Copia: Encomienda • 2da. Copia: Contabilidad  
Imprenta Andrea R.T.N. 16141971001057 • Certificado 9231-15-10500-214 • Tels: 9804-3105  
Fecha limite de emisión: 06-04-2010

CAI: 6FF306-B2AEE6-2A41AE-456A00-470286-27 • FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 06-04-2019

"Todo lo tiene en Cristo, me fortalece."

FF306-B2AE66-2A41AF-455A00-470285-27 • FECHA LIMITE DE EMISION: 30/09/2012  
 "Todo lo visto en Cristo tiene una finalidad. Film 473  
 Para los hijos de Almeida Goia"

Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 al 000-001-01-00010300

## SUPER POLLO EXPRESS

**VENTA DE POLLO Y PAPAS FRITAS**

De: Edvin Manuel Humaña

R.T.N: 04018011431206 Tel: 9998-4941

Correo E.: [edvinmanuelumana@gmail.com](mailto:edvinmanuelumana@gmail.com)

**Correo E.: edvinmanuelumanda@gmail.com**  
Barrio El Rosario, frente a Parque Central, Gracias, Lempira

## FACTURA

Contado ☐ Crédito ☐

000-002-01- **Nº 00000743**

CAI: F929EB-777D8D-DB4BB3-8065E0-CB8906-F9

Fecha Limite de Emisión: 02/07/2019

Contado ☐ Crédito ☐

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| DÍA | MES | AÑO |
| 30  | 10  | 18  |

Nombre: Municipalidad de Tomala

R.T.N./32599955055+0

| DIRECCION: |              | TOTAL LPS. |       |
|------------|--------------|------------|-------|
| CANT.      | DESCRIPCION  | P. UNIT.   |       |
|            | alimentación |            | 75.00 |
|            |              |            | }     |
|            |              |            |       |
|            |              |            |       |
|            |              |            |       |
|            |              |            |       |
|            |              |            |       |
|            |              |            |       |
|            |              |            |       |
|            |              |            |       |

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Rango Autorizado. 02T-1c. P.Q. V.

Rango Autorizado. 021-1c. P.Q. v.  
000-002-01-00000701 - 000-002-01-00000800

000-002-01-00000  
Elab.- 04-07-2018

Original: Cliente, Cópia: Emissor

|               |       |
|---------------|-------|
| Sub- Total L. | 65.22 |
|---------------|-------|

|               |    |    |
|---------------|----|----|
| Sub-Total L.  | 65 |    |
| 15% I.S.V. L. | 9  | 75 |

|            |     |    |
|------------|-----|----|
| TOTAL LPS. | 75. | 00 |
|------------|-----|----|

Son: setenta y cinco

Son: Setenta y cinco R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-14-10500-121

# VENTA DE MERCADERÍA EN GENERAL

De: Karen Patricia Cartagena Cartagena

R.T.N. 13241996000017 Tel: 9909-7610 Correo E. karencartagena0000@gmail.com

Barrio El Centro, Tomalá, Lempira, Honduras, C. A.

## FACTURA

| Día | Mes | Año  |
|-----|-----|------|
| 14  | 02  | 2019 |

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

000-001-01-

Nº 00004210

CAI: 8C45B2-74F4F8-5A44A6-2288E2-A6735B-95

Fecha Límite de Emisión: 28/05/2019

Señor: Municipalidad Tomalá

R.T.N. 1325 9995 505570

P.cción: Tomalá

| CANT. | DESCRIPCIÓN               | P. UNIT. | EXENTA | GRAVADA |
|-------|---------------------------|----------|--------|---------|
| 2     | pares bateria Alkalina AA |          |        | 70.00   |
|       |                           |          |        |         |
|       |                           |          |        |         |
|       |                           |          |        |         |
|       |                           |          |        |         |
|       |                           |          |        |         |
|       |                           |          |        |         |
|       |                           |          |        |         |
|       |                           |          |        |         |
|       |                           |          |        |         |

Son: Setenta y cinco pesos exacto

Sub-Total Exenta L.

Sub-Total Gravada L.

15% I.S.V. L.

TOTAL L.

60.85

9.13

70.00

## PAGARÉ

Yo \_\_\_\_\_ me comprometo a pagar la cantidad de \_\_\_\_\_ por crédito a Variedades Luis Andree, el cual será cancelado el día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

Original: Cliente, Copia: Emisor

FIRMA

R. A. 14T- 1c. Az. 000-001-01-00003701 - 000-001-01-00004400 Elab.- 28-05-2018

Agencia y Distribuidora Occidental

S. A. de C. V.

RTN:04019008175338

Calle centenario

Santa Rosa de Copan, CP.

HONDURAS

Telfax (504) 2663-4026

(504) 2663-4346

email:laoccidentalsrc@gmail.com

Tienda: San Marcos Ocotepeque

Frente a Mundivision Canal 16

CAI:

8208D4-4F42B1-0C458E-B4F2EE-88368B-03

Rango Autorizado 005-001-01-00000001 al

005-001-01-00030000

Fecha Límite Emisión: 22/02/2019

No. Factura: 005-001-01-00011824

Fecha: 09/08/2018

Condición: Contado

Vendedor: ROSIBEL ROMERO

Cliente: CONSUMIDOR FINAL SAN MARCOS

RTNC.F.

Producto

| Cantidad                              | Precio |
|---------------------------------------|--------|
| Almacen                               | Total  |
| UNION CANON MACHO A 1/4 M-77          |        |
| 2                                     | 16.52  |
| SMC-ALTA                              | 33.04  |
| PLUG 1/4 STEREO METALICO MIV-HY1 1081 |        |
| 4                                     | 56.52  |
| SMC-ALTA                              | 226.08 |
| -----Ultima Linea-----                |        |

Subtotal: L. 259.12

Descuento: L. 0.00

ISV: L. 38.87

Total: L. 297.99

two hundred ninety-seven and 99 / 100

Dirección: SAN MARCOS, HONDURAS

TOMALA LEMPIRA Basado en Pedidos de cliente 30006702

CAJERO: caja09

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

Recibido en perfecto estado sin reclamo alguno

Estimado Cliente

Despues de Entregarle su Articulo la Casa Comercial no acepta devoluciones ni reclamos por averias o mal manejo, Gracias

Responsable de Entrega

|  |                                  |     |
|--|----------------------------------|-----|
|  | Condiciones:                     | No. |
|  | Contado <input type="checkbox"/> |     |
|  | Crédito _____ días               |     |

|                                               |  |
|-----------------------------------------------|--|
| Fecha: <u>Miércoles 13 de Febrero de 2019</u> |  |
| Cliente: <u>Municipalidad</u>                 |  |
| Dirección: <u>Tómala, Lempira</u>             |  |

| Cant. | DESCRIPCIÓN          | Debe Lps. |
|-------|----------------------|-----------|
|       | Viaje a Copante      |           |
|       | Traslado de perso-   |           |
|       | nal de Salud.        | 10000     |
|       |                      |           |
|       |                      |           |
|       | X William Estilópez. |           |
|       | 1325-1993-00141      |           |
|       | 9712-3818            |           |
|       | <i>[Signature]</i>   |           |
|       | Sub Total            |           |
|       |                      |           |
|       | Total Lps.           |           |

Firma Autorizada      Firma Recibido

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Condiciones:                          | No. |
| Contado <input type="checkbox"/>      |     |
| Crédito <input type="checkbox"/> días |     |

15 de Febrero de 2019

Cliente: Municipalidad

Dirección: Tomalaca, Ampira

| Cant.      | DESCRIPCIÓN          | Debe Lps. |
|------------|----------------------|-----------|
|            | Correra de Mototaxi  |           |
|            | Traslado pacientes   |           |
|            | del Centro Salud.    | 850.00    |
|            | X William Estilópez  |           |
|            | X 1325-1993-00141    |           |
|            | X 9712-3818          |           |
|            | X <u>[Signature]</u> |           |
| Sub Total  |                      |           |
| Total Lps. |                      | 850.00    |

Firma Autorizada      Firma Recibido

# VARIEDADES *Luis Andree*

## VENTA DE MERCADERÍA EN GENERAL

De: Karen Patricia Cartagena Cartagena

R.T.N. 13241996000017 Tel: 9909-7610 Correo E. karencartagena0000@gmail.com

Barrio El Centro, Tomalá, Lempira, Honduras, C. A.

### FACTURA

|     |     |     |                                  |                                                                                   |
|-----|-----|-----|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Día | Mes | Año | CONTADO <input type="checkbox"/> | 000-001-01- <b>Nº 00004340</b>                                                    |
| 08  | 02  | 19  | CRÉDITO <input type="checkbox"/> | CAI: 8C45B2-74F4F8-5A44A6-2288E2-A6735B-95<br>Fecha Limite de Emisión: 28/05/2019 |

Señor: Municipalidad de Tomalá L.

R.T.N. 13259995505570

Dirección: B. el centro Tomalá

| CANT. | DESCRIPCIÓN    | P. UNIT. | EXENTA | GRAVADA |
|-------|----------------|----------|--------|---------|
| 1     | Pastel popular | 170      |        | 170 00  |
| 1     | Jugo Florida   | 37       |        | 37 00   |
| 1     | Dog Vaso #7    | 20       |        | 20 00   |
|       |                |          |        |         |
|       |                |          |        |         |
|       |                |          |        |         |
|       |                |          |        |         |
|       |                |          |        |         |
|       |                |          |        |         |
|       |                |          |        |         |
|       |                |          |        |         |
|       |                |          |        |         |



Son: doscientos veinte y  
siete lempiras  
exactos.

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Sub- Total Exenta L. |        |
| Sub-Total Gravada L. | 197.30 |
| 15% I.S.V. L.        | 29.61  |
| TOTAL L.             | 227 00 |

### PAGARÉ

Yo \_\_\_\_\_ me comprometo a pagar la cantidad  
de \_\_\_\_\_ por crédito a Variedades Luis Andree, el cual será cancelado  
el día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Original: Cliente, Copia: Emisor

FIRMA

R. A. 14T- 1c. Az. 000-001-01-00003701 - 000-001-01-00004400 Etab.- 28-05-2018

Oficial Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-6220 R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 933-15-10680-141



Municipalidad de Tomalá, Lempira



## SOLICITUD DE AYUDA

Yo: Aura Roberina Alverto López con Identidad  
N° 1325 1988 00095 residente en la  
comunidad/barrio Los Horconcillos, Tomalá, Lempira.

Solicito a la señora Alcaldesa Municipal la cantidad de

L. 1,000.00 (Mil Exactos — Lempiras)

Concepto:

Apoyo a persona para llevar al medico  
Su hija que es de capacidades especiales

Tomalá, Lempira 11 de Febrero del 2019.

SOLICITUD FORMULADA POR:

Aura Roberina Alverto

Nombre

Aura Roberina A.

Firma

1325 1988 00095

AUTORIZADO POR:

Nombre

Firma



Municipalidad de Tomalá, Lempira



## SOLICITUD DE AYUDA

Yo: J. Isabel Orellana con Identidad  
N° 1325 1945 000 63 residente en la  
comunidad/barrio San Cristobal, Tomalá, Lempira.

Solicito a la señora Alcaldesa Municipal la cantidad de  
L. 1,000.00 Mil lempiras exactos — Lempiras)

Concepto:

Ayuda Economica, para poder trasladarme a  
San Marcos de Ocotepeque ya que soy  
paciente Hipertensa

Tomalá, Lempira 13 de Febrero del 2019.

|                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SOLICITUD FORMULADA POR:</b><br><u>J. Isabel Orellana</u><br>Nombre<br><br>Firma | <b>AUTORIZADO POR:</b><br><u>[Signature]</u><br>Nombre<br><u>[Signature]</u><br>Firma |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|



## SOLICITUD DE AYUDA

Yo: Wendy Díaz Díaz con Identidad  
N° 1325-1989-00150 residente en la  
comunidad/barrio Los Horconillos, Tomalá, Lempira.  
Solicito a la señora Alcaldesa Municipal la cantidad de  
L. 1,000.00 (Mil Exactos. Lempiras)

Concepto:

Ayuda económica para que pueda  
trasladarse a Santa Rosa de Copán  
a cita con Teleton ya que su hija  
es de Capacidades Especiales

Tomalá, Lempira 13 de Febrero del 2019.

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| <b>SOLICITUD FORMULADA POR:</b> | <b>AUTORIZADO POR:</b> |
| <u>X Wendy Díaz</u>             | _____                  |
| Nombre                          | Nombre                 |
| <u>X Wendy Díaz</u>             | _____                  |
| Firma                           | Firma                  |
| <u>X1325 1989 - 00150</u>       |                        |



Municipalidad de Tomalá, Lempira



## SOLICITUD DE AYUDA

Yo: Valentina Martínez López con Identidad  
Nº 1325-1963-00144 residente en la  
comunidad/barrio Azawalpa, Tomalá, Lempira.

Solicito a la señora Alcaldesa Municipal la cantidad de

L. 1,000.00 (Mil Lempiras exactos — Lempiras)

Concepto:

Apoyo para compra de medicamentos ya  
que me encuentro delicada de salud  
y soy de escasos Recursos Económicos

Tomalá, Lempira 22 de Febrero del 2019.

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| <b>SOLICITUD FORMULADA POR:</b> | <b>AUTORIZADO POR:</b> |
| <u>X Valentina M</u>            |                        |
| Nombre                          | Nombre                 |
| <u>X Valentina M.</u>           |                        |
| Firma                           | Firma                  |
| <u>X 7325 6300144</u>           |                        |

|                          |     |     |      |
|--------------------------|-----|-----|------|
| No. <input type="text"/> | DIA | MES | AÑO  |
|                          | 12  | 02  | 2019 |

Nombre: municipalidad

Dirección: Tomala, Umpira

| CANT. | DESCRIPCION          | VALOR Lps. |
|-------|----------------------|------------|
|       | Carrera de Mototaxi  |            |
|       | San Cristobal ida y  |            |
|       | regreso, traslado de |            |
|       | Paciente             | 1000.00    |
|       |                      | }          |
|       |                      |            |
|       |                      |            |
|       |                      |            |
|       | TOTAL                | 1,000.00   |

BANCO ATLANTIDA  
AGENTE BANCARIO V2  
FECHA HORA  
15/02/19 09:15:30 a.m.  
COMERCIO: ABA INVERSIONES FAMA  
CODIGO: 015544626970000  
TERMINAL: 00011409  
REFERENCIA: 000000008102  
DEPOSITO A CTA \*\*\*\*\*5812  
ESPINOZA TORRES, ANTONIO

MONTO: LPS 500.00

FIRMA

Continuación de la...

de la...

BANCO ATLANTIDA  
STO. DOMINGO  
CA. INVERSIONES FAMA  
15/02/19 09:15:30 a.m.  
CODIGO: 015544626970000  
TERMINAL: 00011409  
REFERENCIA: 000000008102  
DEPOSITO A CTA \*\*\*\*\*5812  
ESPINOZA TORRES, ANTONIO

FIRMA

### VENTA DE MERCADERÍA EN GENERAL

De: Karen Patricia Cartagena Cartagena

R.T.N. 13241996000017 Tel: 9909-7610 Correo E. [karencartagena0000@gmail.com](mailto:karencartagena0000@gmail.com)

**Barrio El Centro, Tomalá, Lempira, Honduras, C. A.**

## FACTURA

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

000-001-01-

Nº 00004345

CAI: 8C45B2-74F4F8-5A44A6-2288E2-A6735B-95

Fecha Límite de Emisión: 28/05/2019

Señor: Municipalidad

R.T.N. 1325 qdors' 505870

Dirección: Tomalá

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220 B.T.M. 04014676003888 C...

Son: Sesantalema  
piras eica

**Sub-Total Exenta L.**

**Sub-Total Gravada L.**

15% I.S.V. L.

TOTAL L.

**PAGARÉ**

Yo \_\_\_\_\_ me comprometo a pagar la cantidad  
de \_\_\_\_\_ por crédito a Variedades Luis Andree, el cual será cancelado  
el día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Original: Cliente, Cópia: Emissor

FIRMA

R. A. 14T- 1c. Az. 000-001-01-00003701 - 000-001-01-00004400 Elab.- 28-05-2018

# VARIEDADES *Luis Andree*

## VENTA DE MERCADERÍA EN GENERAL

De: Karen Patricia Cartagena Cartagena

R.T.N. 13241996000017 Tel: 9909-7610 Correo E. karencartagena0000@gmail.com

Barrio El Centro, Tomalá, Lempira, Honduras, C. A.

### FACTURA

| Día | Mes | Año  |
|-----|-----|------|
| 13  | 02  | 2019 |

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

000-001-01-

Nº 00004343

CAI: 8C45B2-74F4F8-5A44A6-2288E2-A6735B-95

Fecha Límite de Emisión: 28/05/2019

Señor:

Municipalidad

R.T.N.

1325 9995 505510

Dirección:

Tomalá

| CANT. | DESCRIPCIÓN  | P. UNIT. | EXENTA | GRAVADA |
|-------|--------------|----------|--------|---------|
| 1     | bote Agua    |          | 10.00  |         |
| 1     | bolsa bombon |          |        | 20.00   |
|       |              |          |        |         |
|       |              |          |        |         |
|       |              |          |        |         |
|       |              |          |        |         |
|       |              |          |        |         |
|       |              |          |        |         |
|       |              |          |        |         |
|       |              |          |        |         |

Son:

treinta lempi  
ras exacto

Sub- Total Exenta L.

10.00

Sub-Total Gravada L.

17.39

15% I.S.V. L.

2.60

TOTAL L.

30.00

### PAGARÉ

Yo \_\_\_\_\_ me comprometo a pagar la cantidad  
de \_\_\_\_\_ por crédito a Variedades Luis Andree, el cual será cancelado  
el día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXLALA"

Original: Cliente, Copia: Emisor

FIRMA

R. A. 14T- 1c. Az. 000-001-01-00003701 - 000-001-01-00004400 Elab.- 28-05-2018



E-mail: mariajulialarrama@gmail.com

**R.T.N.:14131959001227**

**Tel: 2663-4077 Cel: 9910-1178 / 9834-9793**

Bo. San Juan 1/2 Cuadra al Sur del Mercado Municipal, San Marcos Ocotepeque, Honduras, C. A.

Cliente: Gregoria Perdomo

R.T.N.: 1325 494 550 5570

Dirección: S.M.O

CAI: 3D41C2-7C3A57-8E47B2-E86B82-DB59D0-76 Fecha Límite de Emisión: 15/11/2019

**FACTURA 000-001-01-00** 001927

RANGO AUTORIZADO 6T. 1cop. Az. 000-001-01-00001801 000-001-01-00002100 E. 17/11/18

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Mil trescientos  
Lempiras exactos

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909  
C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198  
Fecha de Recepción: 15/11/2018  
Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Emisor

FIRMA

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**

**TRANSPORTES MELENDEZ**  
Tel. 9808-7946

Mapulaca, Santa Rosa, Gracias Lempira  
EXIJA SU BOLETO Y ENTREGUELO AL SALIR

**TRANSPORTES MELENDEZ**  
Tel. 9808-7946

**Mapulaca, Santa Rosa, Gracias Lempira**  
**EXIJA SU BOLETO Y ENTREGUELO AL SALIR**

San Marcos, Ocotepaque  
Invermora Pura Vida S de RL de CV  
Tel 26674842  
Correo: wagner\_1@hotmail.com  
R.T.N. 91010651836

FACTURA 003-001-01-00017425  
CLIENTE Consumidor Final

| CANT. | PRECIO U. | SUBTOTAL |
|-------|-----------|----------|
|-------|-----------|----------|

### Marketing

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Subtotal L      | 43.48 |
| Descuento: L    | 0.00  |
| Importe Ezenba  | 0.00  |
| Importe 18% 15% | 43.48 |
| Importe 18% 18% | 0.00  |
| 15% 18%         | 6.52  |
| 18% Ale         | 0.00  |
| Servicio L      | 0.00  |
| Total a Pagar L | 50.00 |
| Recibido        | 50.00 |
| Su Cambio L     | 0.00  |

CINCUENTA LEMPIRAS

Original Owner, Copied and

Original: 003-001-01-00010001 al  
Autorizado: 003-001-01-00020000

Fecha Límite de Emisión: 18/10/2019

**Emisión**  
**1. FACTURAS DE VENTA DE TODOS LOS TIPOS**  
**Servicio a la Mesa**

# COMERCIAL MAI ISOL

Sandra Marizol Cartagena

Ba. EL CENTRO TOMALA LEIMPIRA

CAJ 3AB6A5-D23750-1E4A8A-9A0A3A-4CE8-D-AE

Correo: fabriciogueram@hotmail.com

RTN: 13251978000120

TEL: 98595917

Factura 000-001-01-00132846

FECHA 30/06/2018

Contado

Vendedor general

Cliente

CONSUMIDOR FINAL

RTN

| CANT | DESCRIPCION | TOTAL L |
|------|-------------|---------|
| 1    | PIPIA       | 650.00  |

Subtotal 650.00

IVA 84.78

TOTAL 650.00

650.00

0.00

Son:

SE

LEIMPIRA

Original y copia para el Contador

Rango 000-001-01-00132001

000-001-01-00132000

Fecha Lim: 30/06/2018

ESCRIBIR NOMBRE

[illegible]



## Planilla de Trabajadores

Evento \_\_\_\_\_

Fecha: 06/08-2018

| No. | Nombre Completo          | NO. Identidad.  | Cantidad en Lempiras | Firma                    |
|-----|--------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|
| 1   | Juan Antonio Lopez       | ---             | 150 Lempiras         | Juan Antonio Lopez       |
| 2   | Carlos Mauricio Ramos    | ---             | 150 Lempiras         | Carlos Mauricio Ramos    |
| 3   | Florentino Ramos Alverta | 1325-1963-00724 | 150 Lempiras         | Florentino Ramos Alverta |
| 4   |                          |                 |                      |                          |
| 5   |                          |                 |                      |                          |
| 6   |                          |                 |                      |                          |
| 7   |                          |                 |                      |                          |
| 8   |                          |                 |                      |                          |
| 9   |                          |                 |                      |                          |
| 10  |                          |                 |                      |                          |
| 11  |                          |                 |                      |                          |
| 12  |                          |                 |                      |                          |
| 13  |                          |                 |                      |                          |
| 14  |                          |                 |                      |                          |



**MUNICIPALIDAD DE TOMALA, LEMPIRA**  
**PLANILLA DE PAGO JORNALES**



UNIDAD EJECUTORA: \_\_\_\_\_ SECTOR MUNICIPAL: \_\_\_\_\_  
UBICACIÓN DEL TRABAJO: \_\_\_\_\_ PERIODO DE TRABAJO: \_\_\_\_\_  
CONCEPTO DEL TRABAJO: \_\_\_\_\_

| N°                      | NOMBRE COMPLETO        | N° IDENTIDAD    | DÍAS TRABAJADOS |       |       |       |       |       |       | CANTIDAD<br>DÍAS | VALOR<br>DIARIO | TOTAL LPS | FIRMA O HUELLA |
|-------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------|-----------------|-----------|----------------|
|                         |                        |                 | L               | M     | M     | J     | V     | S     |       |                  |                 |           |                |
| 1                       | Jonathan Soriano Mejia | 1307-1489-00228 | X               | X     |       |       |       |       |       | 2                | 500             | 1000      |                |
| 2                       | _____                  | _____           | _____           | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | —                | —               | —         | _____          |
| 3                       |                        |                 |                 |       |       |       |       |       |       |                  |                 |           |                |
| 4                       |                        |                 |                 |       |       |       |       |       |       |                  |                 |           |                |
| 5                       |                        |                 |                 |       |       |       |       |       |       |                  |                 |           |                |
| 6                       |                        |                 |                 |       |       |       |       |       |       |                  |                 |           |                |
| 7                       |                        |                 |                 |       |       |       |       |       |       |                  |                 |           |                |
| 8                       |                        |                 |                 |       |       |       |       |       |       |                  |                 |           |                |
| VALOR TOTAL A PAGAR LPS |                        |                 |                 |       |       |       |       |       |       |                  |                 | 1,000     |                |

Esperanza Lopez Cartagena  
Alcaldesa Municipal



INVERSIONES FAMA

**FERRESOL**

BA. EL CENTRO TOMALA LEMPIRA

CORREO:fabricioquerram@hotmail.com

CAL:1CAFD1-B63FEC-9A4387-EC0AC3-598D3E0B

RTN:14131978000620

TEL.26254661

Factura 000-002-01- 00156550

19/02/2019

Contado

RL

Cliente

MUNICIPALIDAD DE TOMALA

RTN:132589995505570

CANT DESCRIPCIO TOTAL L.

|   |                  |       |
|---|------------------|-------|
| 1 | CABULLA EN LIBRA | 40.00 |
|---|------------------|-------|

|          |       |
|----------|-------|
| Subtotal | 40.00 |
|----------|-------|

EXENTO:

|           |      |
|-----------|------|
| ISV 15% : | 5.22 |
|-----------|------|

|          |       |
|----------|-------|
| TOTAL L. | 40.00 |
|----------|-------|

|            |       |
|------------|-------|
| Efectivo : | 40.00 |
|------------|-------|

|          |      |
|----------|------|
| Vuelto : | 0.00 |
|----------|------|

CUARENTA CON 00/100 LEMPIRAS

Rango: 000-002-01-00149001 AL 000-002-01-00189000

Fecha limite: 23/02/2019

Original: Cliente

Copia: Contabilidad

INVERSIONES FAMA  
**FERRESOL**  
BA. EL CENTRO TOMALA LEMPIRA  
CORREO: fabriciogueram@hotmail.com  
CAI:1CAFD1-B63FEC-9A4387-ECDAC3-503D3E4B

RTN:14131978000620  
TEL:26254661

Factura 000-002-01- 00156537  
19/02/2019

Contado  
RL

Cliente  
**MUNICIPALIDAD DE TOMALA**  
RTN:13258995505570  
CANT DESCRIPCIO TOTAL L.

1 ESCOBA JARDIN 185.00  
TRUPE 30  
DIENTES 19065

1 ESCOBA 95.00  
PLASTICA  
PIJARDIN  
TRUPER 19786 \*\*

Subtotal 280.00

EXENTO:

ISV 15% : 36.52

TOTAL L. 280.00

Efectivo : 280.00  
Vuelto : 0.00

DOS CIENTOS OCHENTA CON 00/100  
LEMPIRAS

Rango: 000-002-01-001199001 AL 000-002-01-00160000

Fecha limite: 23/02/2019

Original: Cliente  
Copia: Contabilidad

INVERSIONES FAMA  
**FERRESOL**  
BA EL CENTRO TOMALA LEMPIRA  
CORREO:fabricioaguerram@hhotmail.com  
CA:10AFD1-833FEG9A4367-EGDAG3-59BD3E-08

RTN:14131978000620  
TEL.26254861

Factura 000-002-01- 00156538  
19/02/2019

Contado  
RL

Cliente  
MUNICIPALIDAD DE TOMALA  
RTN:13259995505570

CANT DESCRIPCIO TOTAL L.

|           |                                      |        |
|-----------|--------------------------------------|--------|
| 4         | GUANTE<br>AMARILLO M<br>PRETUL 23260 | 140.00 |
| Subtotal  |                                      | 140.00 |
| EXENTO:   |                                      |        |
| ISV 15% : |                                      | 18.26  |
| TOTAL L.  |                                      | 140.00 |

Efectivo : 140.00  
Vuelto : 0.00

CIENTO CUARENTA CON 00/100  
LEMPIRAS

Rango: 000-002-01-00119001 AL 000-002-01-00189000

Fecha limite: 28/02/2019

Original: Cliente  
Copia: Contabilidad

# VARIEDADES *Luis Andree*

## VENTA DE MERCADERÍA EN GENERAL

De: Karen Patricia Cartagena Cartagena

R.T.N. 13241996000017 Tel: 9909-7610 Correo E. karencartagena0000@gmail.com

Barrio El Centro, Tomalá, Lempira, Honduras, C. A.

### FACTURA

| Día | Mes | Año  |
|-----|-----|------|
| 21  | 02  | 2019 |

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

000-001-01- **Nº 00004225**

CAI: 8C45B2-74F4F8-5A44A6-2288E2-A6735B-95

Fecha Límite de Emisión: 28/05/2019

Señor: Municipalidad

R.T.N. 1325 9995 505570

Dirección: Tomalá

| CANT. | DESCRIPCIÓN     | P. UNIT. | EXENTA | GRAVADA |
|-------|-----------------|----------|--------|---------|
| 1     | 3 lts coca      |          |        | 50 00   |
| 1     | vaso desechable |          |        | 20 00   |
| 3     | bolsa           |          |        | 6 00    |
|       |                 |          |        |         |
|       |                 |          |        |         |
|       |                 |          |        |         |
|       |                 |          |        |         |
|       |                 |          |        |         |
|       |                 |          |        |         |
|       |                 |          |        |         |

Son: Setenta y seis colones

Sub- Total Exenta L.

Sub-Total Gravada L.

15% I.S.V. L.

TOTAL L.

1  
66.08  
9.93  
76.00

### PAGARÉ

Yo \_\_\_\_\_ me comprometo a pagar la cantidad de \_\_\_\_\_ por crédito a Variedades Luis Andree, el cual será cancelado el día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXLIALA"

Original: Cliente, Copia: Emisor

FIRMA

R. A. 14T- 1c. Az. 000-001-01-00003701 - 000-001-01-00004400 Elab.- 28-05-2018

### VENTA DE MERCADERÍA EN GENERAL

De: Karen Patricia Cartagena Cartagena

R.T.N. 13241996000017 Tel: 9909-7610 Correo E. [karencartagena0000@gmail.com](mailto:karencartagena0000@gmail.com)

**Barrio El Centro, Tomalá, Lempira, Honduras, C. A.**

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| CONTADO | <input checked="" type="checkbox"/> |
| CRÉDITO | <input type="checkbox"/>            |

000-001-01-

## FACTURA

Nº 00004253

CAI: 8C45B2-74F4F8-5A44A6-2288E2-A6735B-95

Fecha Límite de Emisión: 28/05/2019

Señor: Municipalidad de Tomala Lempira

R.T.N. 13259993505520

Dirección: Tomala L

Offset-Imprimeries Commerciales S.R.C. Tel. 2662-5220 R.T.N. 04011975003800 C-182

Son: treinta lempiras  
exactos.

|                      |     |    |
|----------------------|-----|----|
| Sub- Total Exenta L. |     |    |
| Sub-Total Gravada L. | 26. | 00 |
| 15% I.S.V. L.        | 3   | 91 |
| TOTAL L.             | 30  | 00 |

**PAGARÉ**

Yo \_\_\_\_\_ me comprometo a pagar la cantidad  
de \_\_\_\_\_ por crédito a Variedades Luis Andree, el cual será cancelado  
el día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXLIJALA "

Original: Cliente, Cópia: Emissor

R. A. 14T- 1c. Az. 000-001-01-00003701 - 000-001-01-00004400 Elab.- 28-05-2018

FIRMA

# VI. FORMA DE PAGO:

El pago se realiza de forma (mensual) en moneda nacional de acuerdo a lo aprobado en el presupuesto de la Municipalidad.

# VII. MÉTODO DE SELECCIÓN:

Pruebas de conocimientos generales o específicos, Pruebas Personales, calificación curricular.

# VIII. PERFIL DEL SERVIDOR:

La preferencia tiene prioridad en Ciencias Jurídicas y Sociales o en Administración de Empresas o en Psicología, debidamente colegado y solvente.

|  |                                       |     |
|--|---------------------------------------|-----|
|  | Condiciones:                          | No. |
|  | Contado <input type="checkbox"/>      |     |
|  | Crédito <input type="checkbox"/> días |     |

Miércoles 13 de Febrero de 2019

Cliente: Municipalidad

Dirección: Tomala, Limpira

| Cant.            | DESCRIPCIÓN          | Debe Lps.  |
|------------------|----------------------|------------|
|                  | Traslado Computado-  |            |
|                  | ros desde el llano   |            |
|                  | hasta la Municipali- |            |
|                  | dad                  | 30 00      |
|                  | William Esti López   |            |
|                  | 1325-199300141       |            |
|                  | 97123818             |            |
|                  | 2028                 |            |
| Sub Total        |                      |            |
| Firma Autorizada |                      | Total Lps. |
| Firma Recibido   |                      |            |

**VENTA DE MERCADERÍA EN GENERAL**

R.T.N. 13241996000017 Tel: 9909-7610 Correo E. [karencartagena0000@gmail.com](mailto:karencartagena0000@gmail.com)

Barrio El Centro, Tomalá, Lempira, Honduras, C. A.

## FACTURA

| Día | Mes | Año | CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> | CRÉDITO <input type="checkbox"/> |
|-----|-----|-----|---------------------------------------------|----------------------------------|
| 07  | 02  | 19  |                                             |                                  |

000-001-01- **Nº 00004337**  
 CAI: 8C45B2-74F48-5A44A6-228E2-A6735B-95  
 Fecha Límite de Emisión: 28/05/2019

Señor: Municipalidad de Tomalá L.

R.T.N. 1325 9995 505570

Dirección: Tomala Lempira.

[illegible]

Son: cuatrocientos  
sesenta exactos.

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Sub-Total Exenta L.  |        |  |
| Sub-Total Gravada L. | 400 00 |  |
| 15% I.S.V. L.        | 60 00  |  |
| TOTAL L.             | 460 00 |  |

**PAGARÉ**

**PAGARÉ**  
Yo \_\_\_\_\_ me comprometo a pagar la cantidad  
de \_\_\_\_\_ por crédito a Variedades Luis Andree, el cual será cancelado  
el día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXLIALA"

**Original: Cliente, Cópia: Emissor**

FIRMA

Original: Cliente, Copia: Emisor FIRMA  
R. A. 14T- 1c. Az. 000-001-01-00003701 - 000-001-01-00004400 Elab.- 28-05-2018

RECIBO DE PAGO

BA. EL CENTRO TOMALA LEMPIRA

CORREO: fabricioquerram@hotmail.com

CAK1CAF01-863FE0-9A4317-E0DA03-59BD3E-08

RTN: 14131978000620

TEL: 26254661

Factura 000-002-01- 00155374  
12/02/2019

Crédito 30 días

**KAREN**

**Cliente**

**MUNICIPALIDAD DE TOMALA**

**RTN: 13258995505570**

**CANT DESCRIPCIO TOTAL L.**

|   |             |        |
|---|-------------|--------|
| 1 | ESTUFA 1    | 640.00 |
|   | QUEMA ELECT |        |
|   | HACES       |        |

---

|          |        |
|----------|--------|
| Subtotal | 640.00 |
|----------|--------|

EXENTO:

ISV 15% : 83.48

TOTAL L. 640.00

---

|          |      |
|----------|------|
| Vuelto : | 0.00 |
|----------|------|

SEIS CIENTOS CUARENTA CON 00/100  
LEMPIRAS



Range: 000-002-01-00118001 AL 000-002-01-00169000

Fecha limite: 23/02/2019

Original: Cliente  
Copia: Contabilidad



Municipalidad de Tomalá, Lempira



### SOLICITUD DE AYUDA

Yo: Berta Esperanza Hernández con Identidad  
N° 1325 1965 00022 residente en la  
comunidad/barrio El Morro, Tomalá, Lempira.  
Solicito a la señora Alcaldesa Municipal la cantidad de  
L. 1,000.00 ( Mil Exactos. — Lempiras)

Concepto:

Apoyo económico para compra de  
alimento a familia de escasos  
Recursos Económicos.

Tomalá, Lempira 11 de Febrero del 2019.

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| <b>SOLICITUD FORMULADA POR:</b> | <b>AUTORIZADO POR:</b> |
| <u>Berta E. Hernandez</u>       | _____                  |
| Nombre                          | Nombre                 |
| <u>Berta E. Hernandez</u>       | _____                  |
| Firma                           | Firma                  |
| <u>1325-1965-00022</u>          |                        |

# COMERCIAL MARISOL

Sandra Marizol Cartagena  
Ba. EI CENTRO TOMALA LEMPIRA  
CAI:3AB6A5-D23750-1E4A8A-0A0A3A-4CE88D-AE

Correo: fabricioguerram@hotmail.com

RTN:13251978000120

TEL.98595917

Factura 000-001-01-00153774

FECHA: 27/02/2019

Contado  
Vendedor generico

Cliente:  
MUNICIPALIDAD TOMALA

RTN:

| CANT | DESCRIPCION   | TOTAL L |
|------|---------------|---------|
| 41   | PAPEL OPALINA | 102.50  |
|      | Subtotal      | 102.50  |
|      | EXENTO:       |         |
|      | ISV 15% :     | 13.37   |
|      | TOTAL L.      | 102.50  |

Efectivo : 102.50

Vuelto : 0.00

Son:

CIENTO DOS CON 50/100 LEMPIRAS

Original:cliente:copia:Contabilidad

Rango:000-001-01-00132001 al  
000-001-01-00162000

Fecha Limite: 16/06/2019

CRITERIOS

# **ESTACION DE SERVICIO UNO** **SAN MIGUEL, S. de R.L. de C.V.**

**VENTA DE COMBUSTIBLES Y DERIVADOS**

**R.T.N.: 04069013540595 Tel.: 2651-0325**

**Correo: gasolineraunosanmiguel@outlook.com**

**Bd. La Joya, Carretera Internacional, Frente a Beneficio de Café, Cucuyagua, Copán, Honduras, C.A.**

## FACTURA

CONTADO ☐ CREDITO ☐

000-001-01-00 **Nº 071754**

**DIA MES AÑO**

**7 2 19**

CAI: F441A4-D4CF69-FB488D-53DA63-F4A846-CA

Cliente: Municipalidad  
 Dirección: Tomaila  
 R.T.N.: 1325 9995 5055 70  
 Placa No.: \_\_\_\_\_ KLM: \_\_\_\_\_

### DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_ Nº Const. del Reg. de Exonerados: \_\_\_\_\_ Nº Registro de SAG: \_\_\_\_\_

| CANT.                                                             | DESCRIPCION      | PRECIO UNITARIO         | EXENTA | GRAVADA |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------|---------|
|                                                                   | DIESEL           |                         | 500    | 00      |
|                                                                   | GASOLINA SUPER   |                         |        |         |
|                                                                   | GASOLINA REGULAR |                         |        |         |
|                                                                   | KEROSINA         |                         |        |         |
|                                                                   | ACEITE           |                         |        |         |
|                                                                   | OTROS            |                         |        |         |
| Corporación Gráfica Hondureña • R.T.N. 04018013572853             |                  | DESCUENTOS Y REBAJAS L. |        |         |
| Certificación No. 9231-14-10500-125                               |                  | IMPORTE GRAVADO L.      |        |         |
| Carr. Internacional, Bd. El Calvario, Local #1, Cucuyagua, Copán. |                  | IMPORTE EXENTO L.       |        |         |
| Teléfono: 2651-0882 • Impreso el 18-12-2018                       |                  | IMPORTE EXONERADO L.    |        |         |
| <b>Gracias por Preferirnos</b>                                    |                  | ISV 15% L.              |        |         |
| LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"                        |                  | TOTAL A PAGAR L.        | 500    | 00      |
| Fecha límite de emisión 18-12-2018                                |                  |                         |        |         |
| Fecha de recepción 18-12-2018                                     |                  |                         |        |         |
| 100% Rango Autorizado: 000-001-01-00070001 al 000-001-01-00075000 |                  |                         |        |         |

SON: quinientos L.5

  
**GASOLINERO**

ORIGINAL Y 1ª COPIA - CLIENTE / 2ª COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FIRMA

[illegible]

## PULPERIA DANNIA

De: *Heidy Yolibeth Alberto Alvertó*

R.T.N. 13241987000541 Cel: 9734-6077

E-mail: [heialberto87@gmail.com](mailto:heialberto87@gmail.com)

B° Las Delicias, Tambla Lempira, Honduras C.A.

|     |     |      |                                  |              |            |
|-----|-----|------|----------------------------------|--------------|------------|
| Día | Mes | Año  | CONTADO <input type="checkbox"/> | FACTURA      |            |
| 27  | 09  | 2018 | CREDITO <input type="checkbox"/> | 000-001-01-0 | Nº 0001326 |

CAI: 8E1FF8-62DEC0-DC408D-9C4D9D-191437-18

**Fecha Limite de Emisión: 30/06/2019**

6 TAL. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00001151 AL N° 000-001-01-00001450

Cliente: Municipalidad  
 R.T.N. 1325 9095 505570  
 Dirección: Tomala Kempira  
 N° Orden de Compra Exenta:  
 N° Constancia del Registro de Exonerados:  
 N° Reg. S.A.G.:

[illegible]

|                                                               |              |                  |      |    |
|---------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------|----|
| <b>LAFACTURA<br/>ES BENEFICIO<br/>DE TODOS,<br/>"EXIJALA"</b> |              | Exonerado L.     |      |    |
|                                                               |              | Total Exento L.  |      |    |
|                                                               |              | Total Gravado L. |      |    |
|                                                               |              | 15% I.S.V. L.    |      |    |
| Original: Cliente<br>Copia: Emisor                            | <b>FIRMA</b> | GRAN-TOTAL L.    | 120. | 00 |

SON: Ciento veinte Exactos.

Barrio El Calvario, 1era Av. Entre 6 y 7 Calle, San Marcos, Ocotepique

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| Día | Mes | Año |
| 10  | OCT | 18  |

CRÉDITO ☐

**Fecha Limite de Emisión: 26/06/2019**

R.T.N.: 132-110222  
Dirección: TOXALA, LEIXPIRA

[illegible]

TOTAL L.

|     |    |
|-----|----|
| 139 | 13 |
| 20  | 85 |
| 160 | 00 |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gracias Por Preferirnos

Certificado No. 9231-14-10500-121

## *"Inversiones Sánchez"*

De: José Pablo Sánchez

R.T.N. 13241964000691

Cel; 9582-2292

E-mail: [inversionessanches@hotmail.com](mailto:inversionessanches@hotmail.com)

Barrio El Centro, Contiguo a Ceibo, Tambla Lempira, Honduras C.A.

|     |     |     |                                  |              |            |
|-----|-----|-----|----------------------------------|--------------|------------|
| Día | Mes | Año | CONTADO <input type="checkbox"/> | 000-001-01-0 | FACTURA    |
| 25  | 09  | 18  | CREDITO <input type="checkbox"/> |              | Nº 0013200 |

**CAI: 02EFB3-FF100C-014E86-E3065A-328A36-05**      **Fecha Limite de Emisión:22/08/2019**

24 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00013101 AL N° 000-001-01-00014300

Cliente: Municipalidad Lomillo

R.T.N. 1325 9995 805570

Dirección: Omala, Temp. C.

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

N° Reg. S.A.G:

[illegible]

IMP. EL FARO S.R.C. TEL. 2662-0398 R.T.N. 04011978005779 EL. 25/08/2018 CRFI N° 9231-14-10500-128

De: Heidy Yolibeth Alberto Alverto  
R.T.N. 13241987000541 Cel: 9734-6077  
E-mail: halberto.24@yahoo.com  
B° Las Delicias, una cuadra antes de Casetta de Buses,  
Tambla Lempira, Honduras C.A.

De: Heidy Yolibeth Alberto Alverto

R.T.N. 13241987000541 Cel: 9734-6077

E-mail: [halberto.24@yahoo.com](mailto:halberto.24@yahoo.com)

B° Las Delicias, una cuadra antes de Caseta de Buses,  
Tambla Lempira, Honduras C.A.

## FACTURA

| Día | Mes | Año  |
|-----|-----|------|
| 28  | 02  | 2019 |

CONTADO

## CREDITO

000-001-01-0

Nº 0001482

CAI: 61237E-EBED03-0A488B-23C5E1-430A19-E8

Fecha Limite de Emisión: 02/01/2020

CAI: 61237E-EBED03-0A488B-23C5E1-430A19-E8 Fecha Límite de Emisión:  
6 TAL. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00001451 AL N° 000-001-01-00001750

Cliente: Monic: oolidad

R.T.N. 13259995505570

Dirección: Tomala Kempira

Nº Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

[illegible]

**LA FACTURA ES BENEFICIO  
DE TODOS,  
"EXIJALA"**

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

Total Exento L.

Total Gravado L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

**Rebajas y Desctos. L.**

**GRAN-TOTAL L.**

220.00

SON: Docientos Veinte Exactos.

# VARIEDADES *Luis Andree*

## VENTA DE MERCADERÍA EN GENERAL

De: *Karen Patricia Cartagena Cartagena*

R.T.N. 13241996000017 Tel: 9909-7610 Correo E. karencartagena0000@gmail.com

Barrio El Centro, Tomalá, Lempira, Honduras, C. A.

### FACTURA

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|-----|
| 06  | 02  | 19  |

CONTADO ☒

CRÉDITO ☐

000-001-01- **Nº 00004333**

CAI: 8C45B2-74F4F8-5A44A6-2288E2-A6735B-95

Fecha Límite de Emisión: 28/05/2019

Señor: *Municipalidad de Tomalá L.*

R.T.N. *13259995505570*

Dirección: *El centro Tomalá L.*

| CANT. | DESCRIPCIÓN          | P. UNIT. | EXENTA | GRAVADA |
|-------|----------------------|----------|--------|---------|
| 1     | Galón de Azistín     | 125      |        | 125.00  |
| 2     | gomas de cloro       | 30       |        | 60.00   |
| 4     | Jabón p/baño         | 16       |        | 64.00   |
| 4     | Jabón lavar          | 74       |        | 74.00   |
| 4     | Pasta dental         | 76       |        | 76.00   |
| 1     | Paquete de 500 hb.   | 82       |        | 82.00   |
| 1     | bolsa Xedex          | 85       |        | 85.00   |
| 2     | Trappadores palometa | 160      |        | 160.00  |
| 2     | Escobas              | 70       |        | 70.00   |

Son: *Setecientos noventa y seis Lempiras exactos*

Sub-Total Exenta L.

Sub-Total Gravada L.

15% I.S.V. L.

TOTAL L.

692.17

103.83

796.00

### PAGARÉ

Yo \_\_\_\_\_ me comprometo a pagar la cantidad de \_\_\_\_\_ por crédito a Variedades Luis Andree, el cual será cancelado el día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIATA"

Original: Cliente, Copia: Emisor

FIRMA

R. A. 14T- 1c. Az. 000-001-01-00003701 - 000-001-01-00004400 Elab.- 28-05-2018

VENTA DE MERCADERÍA EN GENERAL

R.T.N. 13241996000017 Tel: 9909-7610 Correo E. [karencartagena0000@gmail.com](mailto:karencartagena0000@gmail.com)

Barrio El Centro, Tomalá, Lempira, Honduras, C. A.

|     |     |      |                                  |                                            |
|-----|-----|------|----------------------------------|--------------------------------------------|
| Día | Mes | Año  | CONTADO <input type="checkbox"/> | FACTURA                                    |
| 19  | 02  | 2019 | CRÉDITO <input type="checkbox"/> | Nº 00004464                                |
|     |     |      |                                  | CAI: 476EB3-538BC4-F749BB-B8AD62-4FE6E8-DD |
|     |     |      |                                  | Fecha Límite de Emisión: 21/02/2020        |

Señor:

R.T.N. 13259995 80 SS 70

Dirección:

[illegible]

Adquiriente Exonerado:

|                           |  |
|---------------------------|--|
| N° de Compra Exenta:      |  |
| N° de Registro Exonerado: |  |
| N° de Registro SAG:       |  |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Son:

Son: ciento noventa e  
templios exacto

|                  |        |  |
|------------------|--------|--|
| EXONERADO L.     |        |  |
| EXENTO L.        | 130 00 |  |
| GRAVADO 15% L.   |        |  |
| GRAVADO 18% L.   |        |  |
| DESC./REBAJAS L. |        |  |
| 15% I.S.V. L.    |        |  |
| 18% I.S.V. L.    |        |  |
| TOTAL L.         | 190 00 |  |

**PAGARÉ**

**PAGARÉ**  
Yo \_\_\_\_\_ me comprometo a pagar la cantidad  
de \_\_\_\_\_ por crédito a Variedades Luis Andree el cual será cancelado  
el día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Original: Cliente, Cópia: Emissor

Original: Cliente, Copia: Emisor  
R. A. 10 T- 1c. Az. 000-001-01-00004401 - 000-001-01-00004900 Recep.- 21-02-2019

FIRMA

## VENTA DE MERCADERÍA EN GENERAL

De: Karen Patricia Cartagena Cartagena

R.T.N. 13241996000017 Tel: 9909-7610 Correo E. [karencartagena0000@gmail.com](mailto:karencartagena0000@gmail.com)

**Barrio El Centro, Tomalá, Lempira, Honduras, C. A.**

## FACTURA

CONTADO ☒

CRÉDITO ☐

000-001-01-

Nº 00004223

CAI: 8C45B2-74F4F8-5A44A6-2288E2-A6735B-95

Fecha Límite de Emisión: 28/05/2019

Señor: Municipalidad de Tomalí L

R.T.N. 13259995505570

Dirección: Tomala' L.

Ofiset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220 R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 0215-14-10200-132

Son: Ochenta exactos

**Sub-Total Exenta L.**

|    |    |
|----|----|
| 80 | 00 |
|----|----|

Sub-Total Gravada L.

15% I.S.V. L.

TOTAL L.

|    |   |
|----|---|
| 80 | 0 |
|----|---|

**PAGARÉ**

Yo \_\_\_\_\_ me comprometo a pagar la cantidad  
de \_\_\_\_\_ por crédito a Variedades Luis Andree, el cual será cancelado  
el día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXLIALA -**

Original: Cliente, Cópia: Emissor

FIRMA

R. A. 14T- 1c, Az. 000-001-01-00003701 - 000-001-01-00004400 Elab.- 28-05-2018

# VARIEDADES *Luis Andree*

## VENTA DE MERCADERÍA EN GENERAL

De: Karen Patricia Cartagena Cartagena

R.T.N. 13241996000017 Tel: 9909-7610 Correo E. karencartagena0000@gmail.com

Barrio El Centro, Tomalá, Lempira, Honduras, C. A.

|     |     |      |                                  |                                            |
|-----|-----|------|----------------------------------|--------------------------------------------|
| Día | Mes | Año  | CONTADO <input type="checkbox"/> | FACTURA                                    |
| 20  | 02  | 2019 | CRÉDITO <input type="checkbox"/> | 000-001-01- <b>Nº 00004451</b>             |
|     |     |      |                                  | CAI: 476EB3-538BC4-F749BB-B8AD62-4FE6E8-DD |
|     |     |      |                                  | Fecha Límite de Emisión: 21/02/2020        |

Señor: Municipalidad

R.T.N. 1325 9995 505570

Dirección: Tomalá

| CANT. | DESCRIPCIÓN    | P. UNIT. | EXENTO | GRAVADO |
|-------|----------------|----------|--------|---------|
| 7     | botes Agua     |          | 70 00  |         |
| 1     | Fresco pequeño |          |        | 15 00   |
|       |                |          |        |         |
|       |                |          |        |         |
|       |                |          |        |         |
|       |                |          |        |         |
|       |                |          |        |         |
|       |                |          |        |         |
|       |                |          |        |         |

Adquiriente Exonerado:

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Nº de Compra Exenta:      |  |
| Nº de Registro Exonerado: |  |
| Nº de Registro SAG:       |  |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

Son: ochenta y cinco  
exacto

|                  |       |
|------------------|-------|
| EXONERADO L.     |       |
| EXENTO L.        | 70 00 |
| GRAVADO 15% L.   |       |
| GRAVADO 18% L.   |       |
| DESC./REBAJAS L. |       |
| 15% I.S.V. L.    |       |
| 18% I.S.V. L.    |       |
| TOTAL L.         | 85 00 |

### PAGARÉ

Yo \_\_\_\_\_ me comprometo a pagar la cantidad  
de \_\_\_\_\_ por crédito a Variedades Luis Andree, el cual será cancelado  
el día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Original: Cliente, Copia: Emisor

FIRMA

R. A. 10 T- 1c. Az. 000-001-01-00004401 - 000-001-01-00004900 Recep.- 21-02-2019

INVERSIONES FAMA  
**FERRESOL**  
BA. EL CENTRO TOMALA LEMPIRA  
CORREO:fabriciogueram@hotmail.com  
GAI:1GAFD1-B63FEC-9A4387-ECDAC3-59BD3E-0B

RTN:14131978000620  
TEL:26254661

Factura 000-002-01- 00155838  
15/02/2019

Contado  
RL

Cliente  
**MUNICIPALIDAD DE TOMALA**  
RTN:13259995505570  
CANT DESCRIPCIO TOTAL L.

|           |            |       |
|-----------|------------|-------|
| 1         | PINTURA SP | 50.00 |
|           | ABRO AZUL  |       |
|           | MEDIO 037  |       |
| Subtotal  |            | 50.00 |
| EXENTO:   |            |       |
| ISV 15% : |            | 6.52  |
| TOTAL L.  |            | 50.00 |

|            |       |
|------------|-------|
| Efectivo : | 50.00 |
| Vuelto :   | 0.00  |

CINCUENTA CON 00/100 LEMPIRAS

Rango: 000-002-01-00119001 AL 000-002-01-00169000

Fecha limite: 23/02/2019

Original: Cliente  
Copia: Contabilidad

INVERSIONES FAMA  
**FERRESOL**  
BA. EL CENTRO TOMALA LEMPIRA

CORREO: fabricioguertram@hotmail.com  
CAL1GAFD1-B63FEC9A4337-EGDAQ3-59BD3E48

RTN: 14131978000620  
TEL: 26254661

Factura 000-002-01- 00155700  
15/02/2019

Contado  
**KAREN**

Cliente  
**MUNICIPALIDAD DE TOMALA**  
RTN: 13259995505570

CANT DESCRIPCIO TOTAL L.

|   |                                            |       |
|---|--------------------------------------------|-------|
| 1 | PINTURA SP<br>ABRO BLANCO<br>BRILLANTE 016 | 55.00 |
|   | Subtotal                                   | 55.00 |

EXENTO:

|           |       |
|-----------|-------|
| ISV 15% : | 7.17  |
| TOTAL L.  | 55.00 |

|            |       |
|------------|-------|
| Efectivo : | 55.00 |
| Vuelto :   | 0.00  |

CINCUENTA Y CINCO CON 00/100  
LEMPIRAS

Range: 000-002-01-00119001 AL 000-002-01-00169000

Fecha limite: 28/02/2019

Original: Cliente  
Copia: Contabilidad

INVERSIONES FAMA  
**FERRESOL**  
 BA. EL CENTRO TOMALA LEMPIRA

CORREO: fabriciogueram@hotmail.com  
 GAL: 1CAF01-B63FEC-9A4387-ECDA08-59BD3E-08

RTN: 14131978000620  
 TEL: 26254661

Factura 000-002-01- 00155552  
 14/02/2019

Contado  
 RL

Cliente  
**MUNICIPALIDAD DE TOMALA**  
 RTN: 13259995505570  
 CANT DESCRIPCIO TOTAL L.

|           |                    |        |
|-----------|--------------------|--------|
| 1         | TUBO PVC 3 DRENAJE | 185.00 |
| Subtotal  |                    | 185.00 |
| EXENTO:   |                    |        |
| ISV 15% : |                    | 24.13  |
| TOTAL L.  |                    | 185.00 |

Efectivo : 185.00  
 Vuelto : 0.00

CIENTO OCHENTA Y CINCO CON  
 00/100 LEMPIRAS

Rango: 000-002-01-00119901 AL 000-002-01-00169000

Fecha limite: 23/02/2019

Original: Cliente  
 Copia: Contabilidad

INVERSIONES FAMA  
**FERRESOL**  
BA. EL CENTRO TOMALA LEMPIRA

CORREO: fabricioguernan@hotmail.com  
CAI: 1CAFD1-B63FEG-9A4367-ECDA03-59BD3E-0B

RTN: 14131978000620  
TEL: 26254661

Factura 000-002-01- 00155557  
14/02/2019

Contado  
RL

Cliente  
**MUNICIPALIDAD DE TOMALA**  
RTN: 13259995505570

CANT DESCRIPCIO TOTAL L.

|           |                                                       |       |
|-----------|-------------------------------------------------------|-------|
| 1         | PINTURA SP<br>ABRO NEGRO<br>ALTA TEMP.<br>800-GRD 202 | 80.00 |
| Subtotal  |                                                       | 80.00 |
| EXENTO:   |                                                       |       |
| ISV 15% : |                                                       | 10.43 |
| TOTAL L.  |                                                       | 80.00 |

Efectivo : 80.00  
Vuelto : 0.00  
OCHENTA CON 00/100 LEMPIRAS

Rango: 000-002-01-00110001 AL 000-002-01-00160000

Fecha limite: 23/02/2019

Original: Cliente  
Copia: Contabilidad



INVERSIONES FAMA  
**FERRESOL**  
BA. EL CENTRO TOMALA LEMPIRA

CORREO: fabricaseguirram@ferresol.com  
CAI:1CAFD1-868FEG-9A4587-EDDACA-39203E68

RTN:14131978000620  
TEL 26254661

Factura 000-002-01- 00147798  
07/12/2018

Contado  
RL

Cliente  
**CONSUMIDOR FINAL**

RTN:

CANT DESCRIPCIO TOTAL L.

6 TORNILLO 9.00  
TECHO PUNTA B.  
2 1/2

6 ESPANSOR 2.10  
PLASTICO 8-7

1 CUBO 13X3/8 23.00

Subtotal 34.10

EXENTO:

ISV 15% : 4.45

TOTAL L. 34.10

Efectivo : 34.10

Vuelto : 0.00

TREINTA Y CUATRO CON 10/100  
LEMPIRAS

Rango: 000-002-01-00149001 AL 000-002-01-00169000

Fecha limite: 23/02/2019

Original: Cliente  
Copia: Contabilidad

INVERSIONES FAMA  
**FERRESOL**  
BA. EL CENTRO TOMALA LEMPIRA

CORREO: fabricioguentam@hotmail.com  
CAI: 1CAFD1-B63FEC-9A4367-EGDAG3-59BD3E-0B

RTN: 14131978000620  
TEL. 26254661

Factura 000-002-01- 00153680  
29/01/2019

Contado  
RL

Cliente  
CONSUMIDOR FINAL

RTN:

CANT DESCRIPCIO TOTAL L.

1 PITON T/PISTOLA 135.00  
METAL PR-102  
2-FUNCIONES  
TRUPER 17482

Subtotal 135.00

EXENTO:

ISV 15% : 17.61

TOTAL L. 135.00

Efectivo : 135.00

Vuelto : 0.00

CIENTO TREINTA Y CINCO CON  
00/100 LEMPIRAS

Rango: 000-002-01-00119001 AL 000-002-01-00169000

Fecha limite: 23/02/2019

Original: Cliente  
Copia: Contabilidad

**COMERCIAL MARISOL**

Sandra Marizol Cartagena  
Ba. El CENTRO TOMALA LEMPIRA  
CAI:3AB6A5-D23750-1E4A8A-0A0A3A-4CE88D-A8

Correo: fabriciogueram@hotmail.com  
RTN:13251978000120  
TEL.98595917

Factura 000-001-01-00153178

FECHA: 19/02/2019

Contado  
Vendedor generico

Cliente:  
CONSUMIDOR FINAL

*Municipalidad  
Tomala*

RTN:

| CANT | DESCRIPCION | TOTAL L. |
|------|-------------|----------|
| 10   | COCA LATA   | 140.00   |

Subtotal 140.00

EXENTO: 140.00

TOTAL L. 140.00

Efectivo : 140.00

Vuelto : 0.00

Son:

CIENTO CUARENTA CON 00/100 LEMPIRAS

Original:cliente:copia:Contabilidad

Rango:000-001-01-00132001 al  
000-001-01-00162000

Fecha Limite: 16/06/2019

# COMERCIAL MARISOL

Sandra Marizol Cartagena

Ba. El CENTRO TOMALA LEMPIRA

CAI:3AB6A5-D23750-1E4A8A-0A0A3A-4CE88D-A8

Correo: fabriciogueram@hotmail.com

RTN:13251978000120

TEL.98595917

Factura 000-001-01-00153164

FECHA: 19/02/2019

Contado  
Vendedor generico

Cliente:  
MUNICIPALIDAD  
TOMALA

RTN:

| CANT | DESCRIPCION   | TOTAL L. |
|------|---------------|----------|
| 10   | SUPER COLA    | 100.00   |
| 12   | AGUA 1/2 LTRO | 108.00   |

Subtotal 208.00

EXENTO: 100.00

ISV 15% : 14.09

TOTAL L. 208.00

Efectivo : 208.00

Vuelto : 0.00

Son:

DOS CIENTOS OCHO CON 00/100  
LEMPIRAS

Original: cliente: copia: Contabilidad

Rango: 000-001-01-00132001 al  
000-001-01-00162000

Fecha Limite: 16/06/2019

**Tel: 2663-4701 / Cel: 9874-1528**

Dia Mes Año

Fecha límite de Emisión: 15/02/2019 **FACTURA**

15 02 19

000-001-01-00 000758

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198  
6T.1C. V.000-001-01-00000551 000-001-01-00000850 E.22/02/18 Fecha de Recepción: 15/02/2018

Cliente: Municipalidad de Tomolá

R.T.N: B259995505570

Dirección: Bo. El Centro

[illegible]

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Original Blanco: Cliente  
Copia Verde: Emisor

La Factura es Beneficio  
de Todos "EXIJALA"

Total Exenta L.

Total Gravada L.

Sub Total L.

15% I.S.V. L.

Gran Total L.

Cantidad en letras: Noventa y cinco lempiras

# VARIEDADES **Luis Andree**

## VENTA DE MERCADERÍA EN GENERAL

De: Karen Patricia Cartagena Cartagena

R.T.N. 13241996000017 Tel: 9909-7610 Correo E. karencartagena0000@gmail.com

Barrio El Centro, Tomalá, Lempira, Honduras, C. A.

### FACTURA

|     |     |      |                                  |                                                                                   |
|-----|-----|------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Día | Mes | Año  | CONTADO <input type="checkbox"/> | 000-001-01- <b>Nº 00004224</b>                                                    |
| 21  | 02  | 2019 | CRÉDITO <input type="checkbox"/> | CAI: 8C45B2-74F4F8-5A44A6-2288E2-A6735B-95<br>Fecha Límite de Emisión: 28/05/2019 |

Señor: Municipalidad

R.T.N. 1325 9995 505570

Dirección: Tomalá

| CANT. | DESCRIPCIÓN    | P. UNIT. | EXENTA | GRAVADA |
|-------|----------------|----------|--------|---------|
| 3     | galleta salada |          | 45 00  |         |
| 2     | coca 3 Hs      |          |        | 100 00  |
|       |                |          |        |         |
|       |                |          |        |         |
|       |                |          |        |         |
|       |                |          |        |         |
|       |                |          |        |         |
|       |                |          |        |         |
|       |                |          |        |         |
|       |                |          |        |         |

Son: cuarenta y cinco  
colones

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Sub- Total Exenta L. | 45 00  |
| Sub-Total Gravada L. | 86 96  |
| 15% I.S.V. L.        | 13 04  |
| TOTAL L.             | 145 00 |

### PAGARÉ

Yo \_\_\_\_\_ me comprometo a pagar la cantidad  
de \_\_\_\_\_ por crédito a Variedades Luis Andree, el cual será cancelado  
el día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUJALA"

Original: Cliente, Copia: Emisor

FIRMA

R. A. 14T- 1c. Az. 000-001-01-00003701 - 000-001-01-00004400 Elab.- 28-05-2018



Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor



# VARIEDADES *Luis Andree*

## VENTA DE MERCADERÍA EN GENERAL

De: Karen Patricia Cartagena Cartagena

R.T.N. 13241996000017 Tel: 9909-7610 Correo E. karencartagena0000@gmail.com

Barrio El Centro, Tomalá, Lempira, Honduras, C. A.

### FACTURA

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|-----|
| 06  | 02  | 19  |

CONTADO ☒

CRÉDITO ☐

000-001-01-

Nº 00004344

CAI: 8C45B2-74F4F8-5A44A6-2288E2-A6735B-95

Fecha Límite de Emisión: 28/05/2019

Señor: Municipalidad de Tomalá L.

R.T.N. 1325 99 95 50 55 70

Dirección: \_\_\_\_\_

| CANT. | DESCRIPCIÓN  | P. UNIT. | EXENTA | GRAVADA |
|-------|--------------|----------|--------|---------|
| 1     | Frs. Scs     |          | 48.00  |         |
| 1     | Galleta oreo |          |        | 60.00   |
|       |              |          |        |         |
|       |              |          |        |         |
|       |              |          |        |         |
|       |              |          |        |         |
|       |              |          |        |         |
|       |              |          |        |         |
|       |              |          |        |         |
|       |              |          |        |         |
|       |              |          |        |         |



Son: Cientos ochenta exactos.

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Sub-Total Exenta L.  | 48.00  |
| Sub-Total Gravada L. | 52.18  |
| 15% I.S.V. L.        | 7.83   |
| TOTAL L.             | 108.00 |

### PAGARÉ

Yo \_\_\_\_\_ me comprometo a pagar la cantidad de \_\_\_\_\_ por crédito a Variedades Luis Andree, el cual será cancelado el día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXLIJALA"

Original: Cliente, Copia: Emisor

FIRMA

R. A. 14T- 1c. Az. 000-001-01-00003701 - 000-001-01-00004400 Elab.- 28-05-2018

Ofset Impresos Comandante S.R.C. Tel. 2662-5220 R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-M-0600-121

# VARIEDADES *Luis Andree*

## VENTA DE MERCADERÍA EN GENERAL

De: Karen Patricia Cartagena Cartagena

R.T.N. 13241996000017 Tel: 9909-7610 Correo E. karencartagena0000@gmail.com

Barrio El Centro, Tomalá, Lempira, Honduras, C. A.

### FACTURA

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|-----|
| 07  | 02  | 19  |

CONTADO ☒

CRÉDITO ☐

000-001-01-

Nº 00004339

CAI: 8C45B2-74F4F8-5A44A6-2288E2-A6735B-95

Fecha Límite de Emisión: 28/05/2019

Señor: Municipalidad de Tomalá L.

R.T.N. 1325 99 95 50 55 70

Dirección: Tomalá L.

| CANT. | DESCRIPCIÓN          | P. UNIT. | EXENTA | GRAVADA |
|-------|----------------------|----------|--------|---------|
| 1     | Ondop de azucar      |          | 19800  |         |
| 3     | garrafas de cloro    |          |        | 9000    |
| 2     | paq scath 6 rollos.  |          |        | 16400   |
| 3     | Toallas Limpieza.    |          |        | 5400    |
| 2     | paq mantelitos       |          |        | 2400    |
| 4     | desodorante amb.     |          |        | 30000   |
| 1     | Cubiertos.           |          |        | 1200    |
| 2     | bate llones con agua |          | 4000   |         |

Son: Ocho cientos setenta  
y nueve exactos.

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Sub- Total Exenta L. | 23600 |
| Sub-Total Gravada L. | 56000 |
| 15% I.S.V. L.        | 8400  |
| TOTAL L.             | 87900 |

### PAGARÉ

Yo \_\_\_\_\_ me comprometo a pagar la cantidad  
de \_\_\_\_\_ por crédito a Variedades Luis Andree, el cual será cancelado  
el día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXDUALA"

Original: Cliente, Copia: Emisor

FIRMA

R. A. 14T- 1c. Az. 000-001-01-00003701 - 000-001-01-00004400 Elab.- 28-05-2018

Nº \_\_\_\_\_

☐ CONTADO ☐ CRÉDITO

| DÍA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 26  | 01  | 2019 |

Cliente: Municipalidad

R.T.N.

Dirección: Tomatlán, Oaxaca

[illegible]**MASTER DISAN**

# COMERCIAL MARISOL

Sandra Marizol Cartagena  
Ba. EI CENTRO TOMALA LEMPIRA  
CAI:3AB6A5-D23750-1E4A8A-0A0A3A-4CE88D-A8

Correo: fabriciogueram@hotmail.com  
RTN:13251878000120  
TEL.98595917

Factura 000-001-01-00149003

FECHA: 07/01/2019

Contado  
Vendedor generico

Cliente:  
MUNICIPALIDAD DE TOMALA

RTN:

| CANT | DESCRIPCION       | TOTAL L. |
|------|-------------------|----------|
| 1    | BOLSA PARA BARRIL | 35.00    |

Subtotal 35.00

EXENTO:

ISV 15% : 4.57

TOTAL L. 35.00

Efectivo : 35.00

Vuelto : 0.00

Son:

TREINTA Y CINCO CON 00/100 LEMPIRAS

Original:cliente:copia:Contabilidad

Rango:000-001-01-00132001 al  
000-001-01-00162000

Fecha Limite: 16/06/2019

ESCRIBIR NOMBRE

# VARIEDADES **Luis Andree**

## VENTA DE MERCADERÍA EN GENERAL

De: Karen Patricia Cartagena Cartagena

R.T.N. 13241996000017 Tel: 9909-7610 Correo E. karencartagena0000@gmail.com

Barrio El Centro, Tomalá, Lempira, Honduras, C. A.

FACTURA

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|-----|
| 06  | 02  | 19  |

CONTADO ☒

CRÉDITO ☐

000-001-01-

**Nº 00002709**

CAI: 277ACE-C4776F-D94A8C-491DBD-BDAD05-89  
Fecha Límite de Emisión: 12/06/2018

Señor: Municipalidad de Tomalá Lempira

R.T.N. 13259995505570

Dirección: Belcentro Tomalá L.

| CANT. | DESCRIPCIÓN        | P. UNIT. | EXENTA | GRAVADA |
|-------|--------------------|----------|--------|---------|
| 1     | Fardo de maseca    |          | 120.00 |         |
| 1     | Kilo de manteca.   |          | 32.00  |         |
| 1/2   | de azúcar.         |          | 90.00  |         |
| 1     | Lbora de Café.     |          | 38.00  |         |
| 1/2   | Lbora de Saborina. |          | 15.00  |         |
| 2     | Sofritos.          |          | 16.00  |         |
| 10    | lps de especias.   |          | 10.00  |         |
| 9     | de Cubitos.        |          | 9.00   |         |

Son: treientos  
treinta exactos.

Sub-Total Exenta L. 330.00  
Sub-Total Gravada L.   
15% I.S.V. L.   
TOTAL L. 330.00

### PAGARE

Yo  me comprometo a pagar la cantidad  
de  por crédito a Variedades Luis Andree; el cual será cancelado  
el día  de  del

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXHALA"

Original: Cliente, Copia: Emisor

R. A. 10T- 1c. Az. 000-001-01-00002501 - 000-001-01-00003000 Etab.- 12-06-2017

Offset Impresora Comerciales S.R.C. Tel. 2652-5220 R.T.N. 04011976003399 Certificado No. 9231-14-10500-121



# RESTAURANTE DELICIAS MANA S. DE R. L.

R.T.N. 14139008169937

Tel. (504) 2663-4913 Cel. 9784-8828

E-mail: deliciasmana@yahoo.com deliciasmana\_smo@yahoo.com  
Bo. El Centro, 1 cuadra al Oeste del Parque Central, Frente al  
Templo Menonita, San Marcos Ocotepeque, Honduras, C.A.

|     |     |     |         |              |            |
|-----|-----|-----|---------|--------------|------------|
| Día | Mes | Año | Contado | Crédito      | FACTURA    |
| 6   | 8   | 18  | 8       | 000-001-01-0 | Nº 0005910 |

C&I: E4A013-58DDBE-F74B84-19986C-317351-B4 Fecha Límite de Emisión: 08/02/2019  
30 Tal. 1c. Rango Autorizado del: Nº 000-001-01-00005801 AL Nº 000-001-01-00007300

Cliente: Municipalidad de Tomala Templo

R.T.N. 13259995503570

Dirección:

| Cant. | Descripción   | P.UNIT. | TOTAL |
|-------|---------------|---------|-------|
| 10    | Meriendas     | 30 =    | 300 = |
| 10    | Refresco Nat. | 15 =    | 150 = |
| 10    | Almuerzos     | 65 =    | 650 = |
| 10    | Refresco Nat  | 15 =    | 150 = |
|       |               |         |       |
|       |               |         |       |
|       |               |         |       |
|       |               |         |       |
|       |               |         |       |
|       |               |         |       |
|       |               |         |       |
|       |               |         |       |

La salvación es de  
Jehová; Sobre tu  
Pueblo sea tu Bendición.  
Salmo 3.8

LA FACTURA ES  
BENEFICIO DE TODOS  
"EXIJALA"

Total Exento L.

Total Gravado L. 1250 =

15% I.S.V. L. 18750

Gran- Total L. 143750

Original: Cliente  
Copia: Emisor

Son: Mil cuatrocientos

treinta y siete cincuenta y

|     |  |     |     |     |
|-----|--|-----|-----|-----|
| No. |  | DIA | MES | AÑO |
|     |  |     |     |     |

Nombre: Municipalidad  
Dirección: Tomas de Umpira

| CANT.        | DESCRIPCION      | VALOR Lps.     |
|--------------|------------------|----------------|
|              | Compra de frotas | 62000          |
|              |                  |                |
|              |                  |                |
|              |                  |                |
|              |                  |                |
|              |                  |                |
|              |                  |                |
|              |                  |                |
|              |                  |                |
| <b>TOTAL</b> |                  | <b>620.000</b> |

|                          |                      |                      |                      |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| No. <input type="text"/> | DIA                  | MES                  | AÑO                  |
|                          | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

Nombre: Municipalidad

Dirección: Tomala, Umpira

| CANT. | DESCRIPCION      | VALOR Lps. |
|-------|------------------|------------|
|       | Compra de frotas | 410.00     |
|       |                  |            |
|       |                  |            |
|       |                  |            |
|       |                  |            |
|       |                  |            |
|       |                  |            |
|       |                  |            |
|       |                  |            |
| TOTAL |                  | 410.00     |

[illegible]

|     |  |     |     |      |
|-----|--|-----|-----|------|
| No. |  | DIA | MES | AÑO  |
|     |  | 25  | 01  | 2019 |

Nombre: Municipalidad  
Dirección: Tomas de Lempiro

| CANT. | DESCRIPCION      | VALOR Lps |
|-------|------------------|-----------|
|       | Compra de Fertas | 660       |
|       |                  |           |
|       |                  |           |
|       |                  |           |
|       |                  |           |
|       |                  |           |
|       |                  |           |
|       |                  |           |
|       | TOTAL            | 660.      |