



Municipalidad La Encarnación

Departamento de Ocotepeque



Correo: munilaencarnacion@outlook.com

INFORME DE COMPRAS MES DE DICIEMBRE 2019.

FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	No. FACTURA	CANTIDAD
02/12/2019	Variedades Dulce María	Compra de materiales para oficina para uso en esta Municipalidad.	00015245	1479.00
02/12/2019	Variedades Dulce María	Compra de materiales para oficina para uso en esta Municipalidad.	00015247	1671.00
02/12/2019	Variedades Dulce María	Compra de materiales para oficina para uso en esta Municipalidad.	00015248	1563.00
04/12/2019	Variedades Dulce María	Compra de materiales para oficina para uso en esta Municipalidad.	00015340	364.00
05/12/2019	Corporación Flores	Compra de repuestos para vehículo Municipal.	00002358	4433.95
12/12/2019	Siscomp	Compra de Scanner para uso en OIP.	00028158	9919.90
18/12/2018	Maxi Despensa	Compra de insumos para canastas navideñas para Corporación Municipal.	01142860	15282.16
18/12/2019	Siscomp	Compra de tinta para impresoras de esta Municipalidad.	00028197	1702.00
24/12/2019	Variedades Dulce María	Compra de insumos para canastas navideñas para Corporación Municipal.	00015792	1016.00
28/12/2019	Abarrotería y Carpintería San José	Compra de materiales de papel para escritorio para uso en esta Municipalidad.	00002972	876.14
28/12/2019	Comercial Guayos	Compra de un balón de futbol.	00001487	400.00
TOTAL				L. 37,707.15

TOTAL


Yoselin Merary Torres
Tesorera Municipal



VARIEDADES DULCE MARIA

ABARROTERIA, VENTA DE PAPELERIA Y UTILES
DE OFICINA, ESCOLARES Y RECALOS,

PARA TODA OCASION

DE ESTHEL DONEIDA FERNANDEZ MEJIA
Bº EL CENTRO, LA ENCARNACION OCOT.

TEL. (504) 9792-7048

EMAIL: edoneida@hotmail.com

CAL 10E004-20F 4D1-814FA3-55D77E-D8BF35-81

RTN: 14061970000713

FACTURA

Nº 000-001-01-00015245

CONDICION

FECHA: 01/12/2019

Contado

CLIENTE: Municipalidad

DIRECCION: La Encarnacion Ocotepeque

RTN: 14089985432494

VENDEDOR: 1

TEL:

Nº CORREL. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº CORREL. CONST. REG. EXONERADOS:

Nº IDENTIFICATIVO REG. S.A.G.:

DESCRIPCION ARTICULO

CODIGO	CANT	VL UNIT	TOTAL
Rollo liston rojo Nº 8			
00496	1	L. 80.00	L. 80.00
Bombas x U			
00499	50	L. 1.00	L. 50.00
Atambre flores			
00673	33	L. 3.00	L. 99.00
Carbolina lris			
00752	11	L. 10.00	L. 110.00
Silicon delgado			
00769	19	L. 5.00	L. 95.00

LEY paga como 2 u

2110000292317 1	L.	40.00	L.	40.00
Calculadora grande casio				
4971050107714 1	L.	320.00	L.	320.00
Cuaderno costado canchito normal				
7445074010415 1	L.	30.00	L.	30.00
Papel Crepe Kakadu				
7501897004140 4	L.	20.00	L.	80.00
Goma UHU				
40267227 4	L.	60.00	L.	240.00
Tijera maped 21 cm				
3154144681100 3	L.	45.00	L.	135.00
Lapiz bic negro/azul/rojo				
00559 12	L.	4.00	L.	48.00
Lapiz grafico # 54 00 la docena				
00565 12	L.	4.50	L.	54.00
Cuaderno Unico C/D Amigo				
7420602200216 1	L.	28.00	L.	28.00
Lapiz n.7 Fine Hybrid				
072512127742 1	L.	50.00	L.	50.00

TOTAL EXENTO: L. 180.00

TOTAL EXONERADO: L. 0.00

TOTAL GRAVADO 15%: L. 1,112.17

TOTAL GRAVADO 18%: L. 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS: L. 0.00

SUB TOTAL: L. 1,292.17

TOTAL 15% I.S.V. L. 166.83

TOTAL 18% I.S.V. L. 0.00

TOTAL IMPUESTOS L. 166.83

GRAN TOTAL: L. 1,459.00

SON LPS.:

UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMP

Original Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 05/05/2020

Rango Autorizado:

000-002-01-00012001 a la 000-002-01-00017000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

VARIEDADES DULCE MARIA

ABARROTERIA, VENTA DE PAPELERIA Y UTILES
DE OFICINA, ESCOLARES Y REGALOS
PARA TODA OCASION

DE: ESTHIEL DONELDA FERNANDEZ MEJIA
6^{ta} EL CENTRO, LA ENCARNACION OCOT.
TEL. (504) 9792-7048

EMAIL: edonelda@hotmail.com

CAJ 10E004 20F 4D1-814FA3-50D77E-D8BF95-31

RTN: 14061970000713

FACTURA

N° 000-001-01-00015247

CONDICION

FECHA: 01/12/2019

Contado

CLIENTE: Municipalidad

DIRECCION: La Encarnacion Ocofepeque

RTN: 14069995432494

VENDEDOR: 1

TEL.:

N° CORREL. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CORREL. CONST. REG. EXONERADOS:

N° IDENTIFICATIVO REG. S.A.G.:

DESCRIPCION ARTICULO

CODIGO	CANT	YL	UNIT	TOTAL
Liston rollo				
00498	1	L.	50.00	L. 50.00
Marcador permanente				
00667	1	L.	15.00	L. 15.00
Cartulina Sencilla ///lp 400 la res				
00743	1	L.	5.00	L. 5.00
Papel kris /// pliego grande				
00754	2	L.	10.00	L. 20.00
Silicon delgado				
00769	24	L.	5.00	L. 120.00
Maskin 3 M 3M				
00894	2	L.	30.00	L. 60.00
Tey P decorado y clarito				
00970	1	L.	8.00	L. 8.00
Tey pega doble 2 U				
2110000292317	1	L.	40.00	L. 40.00

Folder carta resma

7426500888176	1	L.	150.00	L. 150.00
Fonit escarcha y normal pliego				
00662	1	L.	35.00	L. 35.00
Papel tamaño carta hp				
7691173819446	5	L.	100.00	L. 500.00
Goma UIIU				
40267227	2	L.	60.00	L. 120.00
Pistola silicon Merlettto azul # Secur				
7450007034387	1	L.	150.00	L. 150.00
Almohadilla metalica				
7501449717106	1	L.	80.00	L. 80.00
Chinchetas colores				
7607265049958	1	L.	45.00	L. 45.00
Tey diseño rollo pequeño				
01059	1	L.	25.00	L. 25.00
Algodon en bolsa				
01282	1	L.	50.00	L. 50.00
Cuaderno Espiral P				
7426500819729	1	L.	18.00	L. 18.00
Lapiz 4 puntas				
4901681113361	1	L.	35.00	L. 35.00
Regla de metal Saffi y KIDYGRIP				
01066	1	L.	25.00	L. 25.00
Cuaderno espiral pequeño mujer W				
7691321042113	2	L.	60.00	L. 120.00

TOTAL EXENTO: L. 198.00

TOTAL EXONERADO: L. 0.00

TOTAL GRAVADO 15%: L. 1,280.87

TOTAL GRAVADO 18%: L. 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS: L. 0.00

SUB TOTAL: L. 1,478.87

TOTAL 15% I.S.V. L. 192.13

TOTAL 18% I.S.V. L. 0.00

TOTAL IMPUESTOS L. 192.13

GRAN TOTAL: L. 1,670.00

SON LPS.:

UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIS

Original Cliente Copia: Obligado Tránsito Emisor

Fecha Limite de Emisión: 31/12/2019

Rango Autorizado:

000-002-01-00012001 a la 000-002-01-00012002

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

VARIEDADES DULCE MARIA

ABARRISTERIA, VENTA DE PAPELERIA Y UTILES
DE OFICINA, ESCOLARES Y REGALOS
PARA TODA OCASION
DE: ESTHEI DONELDA FERNANDEZ MEJIA
D^o EL CENTRO, LA ENCARNACION OCOT
TEL: (504) 9792-7048
EMAIL: edonelda@hotmail.com
CAL 10E004-20F 4D1-814FA3-55D77E-D8BF95-31
RTN: 14061970000713

FACTURA

Nº 000-001-01-00015248 **CONDICION**
FECHA: 01/12/2019 **Contado**

CLIENTE: Municipalidad

DIRECCION: La Encarnacion Ocotepeque

RTN: 14069995432494 **VENDEDOR:** 1

TEL.:

Nº CORREL. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº CORREL. CONST. REG. EXONERADOS:

Nº IDENTIFICATIVO REG. S.A.G.:

DESCRIPCION ARTICULO	CODIGO	CANT	VL UNIT	TOTAL
Liston x yarda # cola raton				
00170	11	L	3.00 L	33.00
Folio liston rojo Nº 8				
00496	1	L	80.00 L	80.00
Bombas x U				
00499	90	L	1.00 L	90.00
Folder clarito				
00520	2	L	12.00 L	24.00
Papel Tapiz Transparente				
00744	05	L	20.00 L	10.00
Papel lris pliego pequeño				
00740	12	L	8.00 L	96.00

Cartulina cascara huevo				
00818	3	L	12.00 L	36.00
Folder oficio resma				
7416501853142	1	L	180.00 L	180.00
Folder carta resma				
7426500880176	1	L	150.00 L	150.00
Papel Crepe Kakadu				
7501597004140	4	L	20.00 L	80.00
Papel tamaño carta Magnum				
7891191002460	1	L	100.00 L	100.00
Minas Faber C				
7891360472629	1	L	12.00 L	12.00
Hoja diploma 4.00 X mayor				
00778	15	L	5.00 L	75.00
Goma UHU				
40267727	2	L	60.00 L	120.00
Papel tamaño carta erdipe				
7891191004051	1	L	100.00 L	100.00
Papel tamaño legal Magnum				
7891191002552	1	L	140.00 L	140.00
Maskin tape 3M 3/4				
7460421403362	4	L	30.00 L	120.00
Lapiz grafito # 54.00 la docena				
00565	1	L	5.00 L	5.00
Lapiz big diamante, cristal y fire				
00696	6	L	7.00 L	42.00
Lapiz bi-advanced				
7426500816697	2	L	8.00 L	16.00
Lapiz bimax GL				
7750082885932	4	L	6.00 L	24.00

TOTAL EXENTO: L. 87.00

TOTAL EXONERADO: L. 0.00

TOTAL GRAVADO 15%: L. 1,283.46

TOTAL GRAVADO 18%: L. 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS: L. 0.00

SUB TOTAL: L. 1,370.48

TOTAL 15% I.S.V. L. 192.52

TOTAL 18% I.S.V. L. 0.00

TOTAL IMPUESTOS L. 192.52

GRAN TOTAL: L. 1,563.00

SON L.P.S.:

UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS

Original Cliente Copia Obligado Tributario Emitir

Fecha Límite de Emisión: 05/06/2020

Rango Autorizado:

000-002-01-00012001 a la 000-002-01-00017000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

VARIEDADES DULCE MARIA

ABARROTERIA, VENTA DE PAPELERIA Y UTILES
DE OFICINA, ESCOLARES Y REGALOS

PARA TODA OCASION

DE: ESTHEL DONELDA FERNANDEZ MEJIA

Bº EL CENTRO, LA ENCARNACION OCOT.

TEL. (504) 9792-7048

EMAIL: edonelda@hotmail.com

CAI: 10E004-20F4D1-814FA3-56D77E-D8EF95-31

RTN: 14061970000713

FACTURA

Nº 000-001-01-00015340

FECHA: 04/12/2019

CONDICION

Contado

CLIENTE: Municipalidad

DIRECCION: La Encarnacion Ocofepeque

RTN: 14069995432494

VENDEDOR: 1

TEL.:

Nº CORREL. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº CORREL. CONST. REG. EXONERADOS:

Nº IDENTIFICATIVO REG. S.A.G.:

DESCRIPCION ARTICULO

CODIGO	CANT	VL UNIT	TOTAL
Hilo carrizo			
00753	1	L. 2.00 L.	2.00
Bateria AAA			
012800198443	1	L. 35.00 L.	35.00
Bolsa 9x18 5 lb			
7425010201170	3	L. 25.00 L.	75.00
Raid azul			
7501032925650	1	L. 110.00 L.	110.00
Tenedor des. 50 u			
9750435005924	1	L. 12.00 L.	12.00
Glade campos lavanda			
7501032938215	1	L. 70.00 L.	70.00
Servilleta Scott			
7441008172437	2	L. 30.00 L.	60.00

TOTAL EXENTO: L. 0.00

TOTAL EXONERADO: L. 0.00

TOTAL GRAVADO 15%: L. 316.52

TOTAL GRAVADO 18%: L. 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS: L. 0.00

SUB TOTAL: L. 316.52

TOTAL 15% I.S.V. L. 47.48

TOTAL 18% I.S.V. L. 0.00

TOTAL IMPUESTOS L. 47.48

GRAN TOTAL: L. 364.00

SON LPS.:

TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 05/09/2020

Rango Autorizado:

000-002-01-00012001 a la 000-002-01-00017000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

cia: TALLER MECANICO TMSPS
ción: C/130 Ave S O El Cacao Blvd Del Sur

Número: 002-007-01-00002358
Fecha de emisión: 05/12/2019 Hora: 11:28
Rango Autorizado: 002-007-01-00002101 AL 002-007-01-00003300
CAI: C622FE-EAFC03-B6499F-844E82-69ADB6-D6
Fecha límite de emisión: 26/09/2020

ono: 2216-4000 Asesor: RAMON ARISTIDES HERNANDEZ

te: ALCALDIA MUNICIPAL LA ENCARNACION
ción: FRENTE AL PARQUE CENTRAL

14069995432494 Código cliente: 1000311575 Entidad: 11
a de pago Pago Contado Plazo Fecha de pago Tasa 24.81500 Página: 1/1
encia # 1 1700144334 Referencia # 2 N. Interno 0090302449

DETALLE DEL VEHÍCULO

ore: ALCALDIA MUNICIPAL LA ENCARNACION OCOTEPEQUE
ción: 43101LA ENCARNACION
idad: 14069995432494 Teléfono: 50498160464

DATOS DEL VEHÍCULO:

Marca: TOYOTA Modelo: HILUX 4X4 DC TELA SRV AUT
Chasis: 8AJHA8CD202637407 Motor: 1GD-4656745
KMS: 10353 Placa/Stock:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	DESC.	ISV	IMPORTE
ADITIVOS								
EST5110	LIMPIADOR PARABRISAS	UN	1.000	51.70	0.00	0.00%	0.00	51.70
EST4110	LIMPIADOR DE FRENS	OZ	6.000	7.45	0.00	0.00%	0.00	44.77
LUBRICANTES								
0888083564	15W40 TOYOTA BARRIL	OTO	8.000	84.00	0.00	0.00%	0.00	672.00
223407642	GRASA GRABITADA	UN	0.100	153.80	0.00	0.00%	0.00	15.38
MANO DE OBRA								
UPI010030	Servicio de 010000 Km	UN	1.000	2.593.61	0.00	0.00%	0.00	2.593.61
MATERIALES TALLER MECANICA								
700001079	LIJA # 36	UN	1.000	14.15	0.00	0.00%	0.00	14.15
REPUESTOS								
9091520003	FILTRO ACEITE YZZD3	UN	1.000	442.00	0.00	0.00%	0.00	442.00
9043012031	EMPAQUE	UN	1.000	22.00	0.00	0.00%	0.00	22.00
TOTAL					0.00			3.855.61

Orden de Compra Exenta:

No. Identificativo Registro SAG:

Registro de Exonerados:

No. Código de Carné Diplomático:

Importe literal: CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 95/100

SERVICIONES	RECIBÍ CONFORME	IMPORTE EXONERADO L	0.00
	Nombre: <i>[Firma]</i>	IMPORTE EXENTO L	0.00
	Identidad: <i>[Firma]</i>	IMPORTE GRAVADO 15% L	3855.61
	Fecha: <i>[Firma]</i>	IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
	Firma	I.S.V. 15% L	578.34
	Original: Cliente	I.S.V. 18% L	0.00
	Copia: Obligado Tributario Emisor	OTROS IMPUESTOS L	0.00
		TOTAL A PAGAR L	4.433.95

"La factura es beneficio de todos, exígela."

PORTANTE: La garantía de mano de obra y repuestos es válida por 30 días o 1,000 KM, lo que ocurra primero, previo diagnóstico técnico por trabajo realizado detallado en este documento y se excluye de esta cobertura la inclusión de repuestos no genuinos autorizados por el cliente.



Sistemas Computacionales S. de R.L.

Venta de Computadoras, Accesorios, Suministros, Periféricos, Cámaras, y Sistema de Sonidos
 R.T.N. 04019000034520 Tel: (504) 2662-2721, Tele/fax: (504) 2662-3384

Barrio El Calvario, en la Segunda Avenida, S.O. entre Calle Real Centenario y 1era, calle S.O.
 Media Cuadra al sur de Banco Ficohsa, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A. E-mail: camadih@yahoo.com.mx
 Colonia Loarque Sur, Bloque HN-1016 Tel: (504) 2226-8064, Tel/fax (504) 2226-8373 Tegucigalpa D.C.

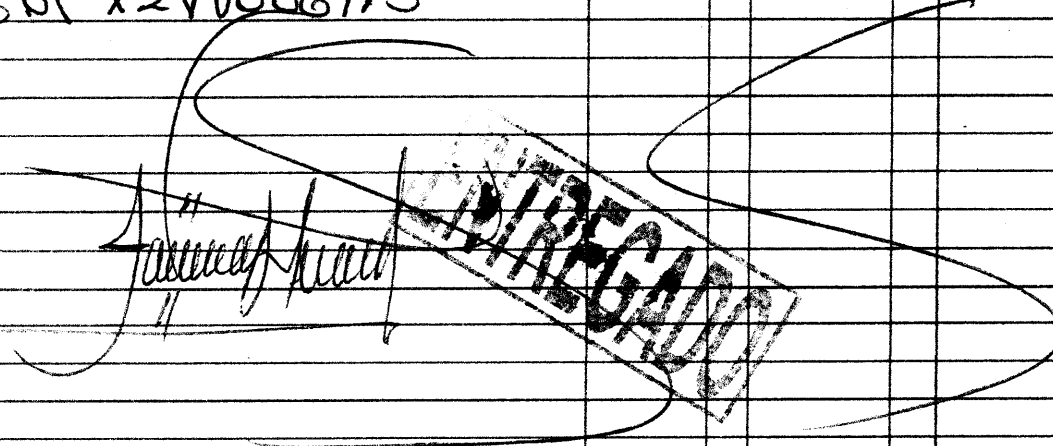
FACTURA 000-001-01-00 N° 028158

CONTADO CREDITO

Nombre: Municipalidad de La Encarnación
 R.T.N. 14069995432494 Teléfono: 9891 35-53
 Dirección: La Encarnación Ocokpeque
 N° Orden de Compra Exenta: _____ N° Reg. S.A.G.: _____
 N° Constancia del Registro de Exonerados: _____

Fecha: 12-12-19
 Orden No. _____
 Rep. de Vts. _____

CAI: 76D405-E6CAF9-8B46AD-952F66-52E961-39 Fecha Limite de Emisión: 11/11/2020 15 Tal. 2c. Rango Autorizado N° 000-001-01-00027951 AL N° 000-001-01-00028700

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Rebajas y Descuentos	TOTAL
1	ESCRITORIO A COLOR Epson 05-1630 ESCRITORIO Versatil SN/ X2VU006915			8.626,00
				

Se cobrará Lps. 500.00 por cada cheque devuelto igual o menor a Lps. 10,000.00 por cheques Mayores a Lps. 10,000.00 se cobrará el 5% del valor del cheque por cargos Administrativos. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Esta factura se considera cancelada cuando es acompañada de un recibo.

Total Exonerado L.	
Total Exento L.	
Total Gravado 15% L.	8.626,00
Total Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	1.293,90
18% I.S.V. L.	
Sub - Total L.	
TOTAL L.	9.919,90

Son:

Nove mil novecientos diez y nueve con 90/100 Cols

MAXI DESPENSA

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
MAXI DESPENSA
R.T.N 08019999176681
MAXI DESPENSA SANTA ROSA DE COPAN
COL DIVINA PROVIDENCIA, CONTIGUO A
CENTRO QUIRURGICO, SANTA ROSA DE COPAN
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISCUAL-MART.COM

C.A.I:
A7813D-A79539-45429F-683E0F-OCECDO-7E

Rango Autorizado:
Del 098-006-01-01100001 al 01500000
FACTURA: 098-006-01-01142860

RIT: 14069995432494
Nombre: Municipalidad La Encarnacion

TDA:04472 OP# 000016 TE# 06 TR# 07591
JVA ROJ CAJA 742853010481K L825.00 G
JUGO WELCHSJ 004180071600 L76.00 G
ANTES 87.60 UD AHORRO 11.60
JUGO WELCHSJ 004180071600 L76.00 G
ANTES 87.60 UD AHORRO 11.60
JUGO WELCHSJ 004180071600 L76.00 G
ANTES 87.60 UD AHORRO 11.60
JUGO WELCHSJ 004180071600 L76.00 G
ANTES 87.60 UD AHORRO 11.60
JUGO WELCH S 004180071500 L76.00 G
ANTES 87.60 UD AHORRO 11.60
T A 1 POR L76.00 L532.00 G
SUBTOTAL L1,510.47

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADOS:
No. CARNET EXONERADO:

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	1,510.43	226.53	1,737.00

MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE CON
00/100 LEMPIRAS

IMPUESTO	L226.53
TOTAL	L1,737.00
EFFECTIVO	L1,737.00
GRABIO	L3.00
DESCUENTOS OTORGADOS	L139.20
REBAJAS OTORGADOS	L0.00

ARTS. VENDIDOS 13

G-ARTICULO GRAVADO E-ARTICULO EXENTO

TC# 7178 8675 2261 9859 1904 14



ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
18/12/2019 12:08:11

Fecha limite de emision: 03/05/2020
GRACIAS POR COMPRAR CON NOSOTROS

MAXI DESPENSA

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
MAXI DESPENSA
R.T.N 08019999176681
MAXI DESPENSA SANTA ROSA DE COPAN
COL. DIVINA PROVIDENCIA, CONTIGUO A
CENTRO QUIRURGICO, SANTA ROSA DE COPAN
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I:
A7813D-A79539-45429F-683E0F-0CECDD-7E

Rango Autorizado:
Del 098-004-01-01100001 al 01500000
FACTURA: 098-004-01-01139085

RTN: 14069995432494
Nombre: Municipalidad La Encarnacion

TDA: 04472 OP# 000006 TE# 04 TR# 01581
TEQU JIMADOR 750114522920 L307.30
ANTES 438.60 UD AHORRO 131.30
TEQU JIMADOR 750114522920 L307.30
ANTES 438.60 UD AHORRO 131.30
TEQU JIMADOR 750114522920 L307.30
ANTES 438.60 UD AHORRO 131.30
TEQU JIMADOR 750114522920 L307.30
ANTES 438.60 UD AHORRO 131.30
SUBTOTAL L1,041.68
TEQU JIMADOR 750114522820 L250.00
TEQU JIMADOR 750114522820 L250.00
TEQU JIMADOR 750114522820 L250.00
TEQU JIMADOR 750114522820 L250.00
SUBTOTAL L1,889.12
TEQUILA JOSE 750103501010 L365.71
JOSE CUER OR 742211100818 L368.00
ANTES 462.90 UD AHORRO 94.90
SUBTOTAL L2,510.90

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADOS:
No. CARNET EXONERADO:

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 18.00	2,510.94	452.01	2,962.91

DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS
CON 91/100 LEMPIRAS

IMPUESTO	L452.01
TOTAL	L2,962.91
EFFECTIVO	L3,000.00
CAMBIO	L37.09
DESCUENTOS OTORGADOS	L620.10
REBAJAS OTORGADOS	L0.00

ARTS. VENDIDOS 10

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 5035 4632 8893 1503 4077 57



ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
23/12/2019 17:22:14

Fecha limite de emisión: 03/05/2020
GRACIAS POR COMPRAR CON NOSOTROS

MAXI DESPENSA

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
MAXI DESPENSA
R.T.N 08019999176681
MAXI DESPENSA SANTA ROSA DE COPAN
COL. DIVINA PROVIDENCIA, CONTIGUO A
CENTRO QUIRURGICO, SANTA ROSA DE COPAN
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I:
A7813D-A79539-45429F-683E0F-0CECDD-7E

Rango Autorizado:
Del 098-006-01-01100001 al 01500000
FACTURA: 098-006-01-01142859

RTN: 14069995432494
Nombre: Municipalidad La Encarnacion

TDA: 04472 OP# 000016 TE# 06 TR# 07590
JVA ROJ CAJA 742853010481K L825.00 G
JVA GLOBO RO 000000004636K
4.96 lb @ 1 lb /L55.00 L272.80 G
JVA GLOBO RO 000000004636K
2.14 lb @ 1 lb /L55.00 L117.70 G
SUBTOTAL L1,056.99

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADOS:
No. CARNET EXONERADO:

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15 00	1,056.96	158.51	1,215.50

MIL DOSCIENTOS QUINCE CON 50/100
LEMPIRAS

IMPUESTO	L158.51
TOTAL	L1,215.50
EFFECTIVO	L1,500.00
CAMBIO	L284.50
DESCUENTOS OTORGADOS	L0.00
REBAJAS OTORGADOS	L0.00

ARTS. VENDIDOS 3

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 5936 9551 6672 3913 2648 68



ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
18/12/2019 12:06:39

Fecha limite de emisión: 03/05/2020
GRACIAS POR COMPRAR CON NOSOTROS



Venta de Computadoras, Accesorios, Suministros, Periféricos, Cámaras, y Sistema de Sonidos
 R.T.N. 04019000034520 Tel: (504) 2662-2721, Tele/fax: (504) 2662-3384
 Barrio El Calvario, en la Segunda Avenida, S.O. entre Calle Real Centenario y 1era, calle S.O.
 Media Cuadra al sur de Banco Ficohsa, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A. E-mail: camadih@yahoo.com.mx
 Colonia Loarque Sur, Bloque HN-1016 Tel: (504) 2226-8064, Tel/fax (504) 2226-8373 Tegucigalpa D.C.

FACTURA 000-001-01-00 N° 028197

CONTADO CREDITO

Nombre: Municipalidad De La Encarnación
 R.T.N. 14069993432494 Teléfono:
 Dirección: La Encarnación
 N° Orden de Compra Exenta: N° Reg. S.A.G.:

Fecha: 18-12-19
 Orden No.
 Rep. de Vts.

N° Constancia del Registro de Exonerados:
 CAI: 76D405-E6CAF9-8B46AD-952F66-52E961-39 Fecha Limite de Emisión: 11/11/2020 15 Tal. 2c. Rango Autorizado N° 000-001-01-00027951 AL N° 000-001-01-00028700

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Rebajas y Descuentos	TOTAL
4	Cintas Epson 5015634	128.00		512.00
1	caeste VGA			86.00
1	Cable de video VCR Negro			300.00
1	Cable de video VCR H			268.00
1	Cable de video VCR A			268.00
1	Cable de video VCR amarillo			268.00

Se cobrará Lps. 500.00 por cada cheque devuelto igual o menor a Lps. 10,000.00 por cheques Mayores a Lps. 10,000.00 se cobrara el 5% del valor del cheque por cargos Administrativos. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Esta factura se considera cancelada cuando es acompañada de un recibo.

Total Exonerado L.	
Total Exento L.	
Total Gravado 15% L.	1,480.00
Total Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	232.00
18% I.S.V. L.	
Sub - Total L.	
TOTAL L.	1,702.00

Mil setecientos DOS

Son:

VARIEDADES DULCE MARIA

ABARROTERIA, VENTA DE PAPELERIA Y UTILES
DE OFICINA, ESCOLARES Y REGALOS
PARA TODA OCASION

DE: ESTHEL DONELDA FERNANDEZ MEJIA
Bº EL CENTRO, LA ENCARNACION OCOT.
TEL. (504) 9792-7048

EMAIL: edonelda@hotmail.com

CAI: 10E004-20F4D1-814FA3-66D77E-DBBF95-31

RTN: 14061970000713

FACTURA

Nº 000-001-01-00015792

CONDICION

FECHA: 24/12/2019

Contado

CLIENTE: Municipalidad

DIRECCION: La Encarnacion Ocofepeque

RTN: 14069995432494

VENDEDOR: 1

TEL.:

DESCRIPCION ARTICULO

CODIGO	CANT	VL UNIT	TOTAL
Papel Celfan			
00734	10	L. 10.00	L. 100.00
Canasta agarradero			
656497893368	6	L. 86.00	L. 516.00
Canasta con agarradero petate			
01227	4	L. 100.00	L. 400.00

TOTAL EXENTO: L.	0.00
TOTAL EXONERADO: L.	0.00
TOTAL GRAVADO 15%: L.	883.48
TOTAL GRAVADO 18%: L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS: L.	0.00
SUB TOTAL: L.	883.48
TOTAL 15% I.S.V. L.	132.52
TOTAL 18% I.S.V. L.	0.00
TOTAL IMPUESTOS L.	132.52
GRAN TOTAL: L.	1,016.00

SON LPS.:

UN MIL DIEZ Y SEIS LEMPIRAS

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 05/06/2020

Rango Autorizado:

000-002-01-00012001 a la 000-002-01-00017000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

COMERCIAL GUAYO'S



De: Jose Eduardo Torres Jaco

E-mail: eduardotorresj73@gmail.com

R.T.N.: 14061973000906 Cel: 9923-3413

Bo. Santa Catarina, 1/4 cuadra abajo de Dirección Distrital, Encarnación, Ocotepeque, Hond. CA.

Fecha: 28 / 12 / 19

Cliente: Municipalidad La Encarnación

R.T.N.: 14069995432494

Dirección: La Encarnación, Ocotepeque.

CONDICIÓN DE PAGO: Crédito días Contado en

CAI: CD024E-F6C364-154AAE-6C4D18-951F64-CD Fecha límite de Emisión: 31/01/2020

FACTURA 000-001-01-00 001487

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
1	Balon MIKASA #5			

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00001201 000-001-01-00001800 Fecha de Recepción: 31/01/2019

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

No. Reg. S.A.G.: _____

Cant. en Letras: _____

cuatrocientos

exactos.

Descuento / Rebajas		
Exento L.		
Exonerado L.		
Gravado L.		
Sub-Total L.	347.83	
15% I.S.V. L.	52.17	
18% I.S.V. L.		
GRAN TOTAL L.	400.00	

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIDALA"

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-14-10500-118 Telefax: 2662-0198
12T. 1C. V. E. 31/01/19