



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/07/2021

Hora : 02:19 p.m.

USUARIO: RL.PAZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 40512

L.: 3,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5302

Fecha de Emisión: 30/7/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

6952

Pague a: PAOLA REBECA ANDINO GUILLEN

Id/RTN: 0607199300681

La Cantidad en Letras: TRES MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO REEMBOLSO POR GASTO DE ALIMENTACION POR VIAJE A TEGUCIGALPA LAS UNIDADES DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y TÉCNICO EN INFORMÁTICA Y CHÓFERES LOS DÍAS JUEVES 01 DE JULIO Y JUEVES 08 DE JULIO A ENTREGAR RENDICIÓN DE CUENTA DEL PRIMER TRIMESTRE Y SUBSANACIÓN DEL PRESUPUESTO TOTAL L.3,500.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
05 00 000 002 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	500.00
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	500.00
03 00 000 002 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	2,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	
- RETENCIONES	3,500.00
TOTAL	0.00
	3,500.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcaldía

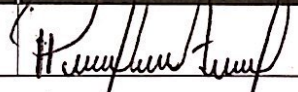
Recibido por:

Identidad No.: 0607-1993-00681

0s+js/j9Jmc6Wcr3xvFI8QVcxvZR/ypwgW4fZt9m2yTdBNvluahAPsQ6mQtwVZmX8nwIxBmT4vSBFcY8XSCEbWunIWZrWFQPD/QPcsjIBNXde1S6wroH9R8a5Hw

9o212n+aEq2wNMctTuR84grwjfWXBwbsVr8

30/07/2021 02:19:11 p.m.

DESCRIPCIÓN AUXILIAR		DEBE	HABER
reembolso por gastos de alimentación por viaje a Tegucigalpa a entrega de rendición de cuentas del primer trimestre y subsanación del presupuesto.			
TOTAL			3500.00
FECHA	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
			
		RECIBIDO POR	

Nº00006952

0607-1993-00681



República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 16/03/2018 **RTN: 06071993006815**

PAOLA REBECA ANDINO GUILLEN
Nombre o Razón Social

Inscripciones		
Ventas-Selectivo	☐	Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	☐	Productores Alcoholes Licores
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licores
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licores
Prestamista	☐	



REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

PAOLA REBECA / ANDINO GUILLEN



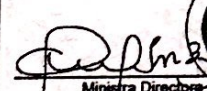
HONDUREÑA POR NACIMIENTO
NACIO EL: 26 MAYO 1993
SEXO: FEMENINO
EMITIDA EL: 16 SEPTIEMBRE 2013

0607-1993-00681



13367222-02

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.





SAR

Ministra Directora

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 2870145

Transacción: 00D07F

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. ... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.




DIRECTOR R.N.P.

SOLICITADA EN 0607

PAOLA REBECA / ANDINO GUILLEN
0607-1993-00681

Calle Principal
Sanagrande F.M.
Teléfono: 98722273
e-mail: knicolle70@gmail.com
CAI. A8B0DA-2B9653-9D418B-287020-AE4358-ED

R.T.N. 08161969004824

DIA	MES	AÑO
02	07	2021

Cliente:

C.F.

R.T.N.:

Dirección:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:	ORDEN DE COMPRA EXENTA	CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS	REGISTRO SAG
----------------------------------	------------------------	--------------------------------	--------------

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	TOTAL
-------	-------------	-----------------	-------

	Rosquillas		215.00
--	------------	--	--------

	Alimentación		
--	--------------	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

Son:	IMPORTE EXONERADO	L.	
------	-------------------	----	--

	IMPORTE EXENTO	L.	
--	----------------	----	--

	Descuento y Rebajas	L.	
--	---------------------	----	--

	IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
--	---------------------	----	--

	IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
--	---------------------	----	--

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

	18% ISV	L.	
--	---------	----	--

	TOTAL A PAGAR	L.	215.00
--	---------------	----	--------

FECHA LIMITE DE EMISION: 20/05/2022
ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado tributario emisor

FACTURA

Contado ☐ Crédito ☐

000-001-01-0 0445902

La factura es beneficio de Todos "EXIJALA"

RANGO DE IMPRESIÓN AUTORIZADO: 000-001-01-00437001 AL 000-001-01-00447000

Por

36.08

DIA	MES	AÑO
02	07	2021

Recibimos de:

Alcaldia De Marcovia

La cantidad de:

Treintiseis Lempiras con ocho Centavos

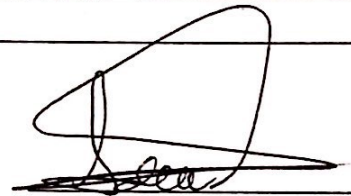
Por concepto de:

Consumo de Alimentación

Saldo Anterior

Abonó Hoy

Saldo Actual



TACOS DON MANOLITO

INVERSIONES COMUDUMEX S.A. DE C.V.
Centro Comercial Juan Pablo, Local N24
Casa Matriz: Col. Lomas del Guajarro,
Plaza Los Cipreses, Local No 8.
Tegucigalpa, P.D. Morazan
Correo: jajazw@yahoo.com
RTN: 08019017964879
Telefono: 3358-5049

FECHA: 02/07/2021 HORA: 13:00:14
C.A.I:
EE2677-A3042B-0142B0-F2C1B1-ED8D7B-18
Factura: 001-001-01-00022432
RTN Cliente: 06079995201200
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVI

NO. O/C EXENTA:
NO. REG DE EXONERADO:
NO. DE REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	Combo MAJA		L173,05 L173,05
1	BEBIDA COMBO		L26,09 L26,09

2	TOTAL ARTICULOS		
	SUB-TOTAL:	L.	199,14
	DESCUENTOS Y REBAJAS:	L.	0,00
	IMPORTE EXENTO:	L.	0,00
	IMPORTE EXONERADO:	L.	0,00
	IMPORTE GRAVADO 15%:	L.	199,14
	IMPORTE GRAVADO 18%:	L.	0,00
	TOTAL IMPORTES:	L.	199,14
	IMPUESTO 15%:	L.	29,87
	IMPUESTO 18%:	L.	0,00
	TOTAL IMPUESTOS:	L.	29,87

FORMA DE PAGO	ENTREGADO	CAMBIO
EFFECTIVO L	500,00	L 251,08

PROPINA: L. 19,91
TOTAL A PAGAR: L. 248,92

(DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO Lempiras con
n 92/100)

Le Atendio: ADAN

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

RANGO AUTORIZADO:

001-001-01-00020001//001-001-01-00030000

FECHA LIMITE DE EMISION: 03/02/2022

EXENTO=E GRAVADO=G ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Principal
grande F.M.
teléfono: 98722273
e-mail: knicolle70@gmail.com
CAI. 09F861-196D0B-DA4694-680A52-C3312A-6F

R.T.N. 08161969004824

DIA	MES	AÑO
8	7	2021

Cliente: **Alcaldia Marcovia**

R.T.N.: **06079995201200** Dirección:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:	ORDEN DE COMPRA EXENTA	CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS	REGISTRO SAG
----------------------------------	------------------------	--------------------------------	--------------

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	TOTAL
	Rosquillas		
	Alimentación		200.00

Son:

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

Descuento y Rebajas L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% ISV L. 30.00

18% ISV L.

TOTAL A PAGAR L. 230.00

FECHA LIMITE DE EMISION: 11/06/2022

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado tributario emisor

FACTURA

Contado ☐ Crédito ☐

000-001-01-0 0447454

La factura es beneficio de Todos "EXIJALA"

RANGO DE IMPRESIÓN AUTORIZADO: 000-001-01-00447001 al 000-001-01-00467000

Por 21.08

DIA	MES	AÑO
08	07	2021

Recibimos de: Alcaldia de Marcovia
La cantidad de: Veintiun Lempiras con ocho centavos
Por concepto de: Consumo de Alimentacion

Saldo Anterior		
Abonó Hoy		
Saldo Actual		



TACOS DON MANOLITO

INVERSIONES COMHDUMEX S.A. DE C.V.
Centro Comercial Juan Pablo, Local N24
Casa Matriz: Col. Lomas del Guajarro,
Plaza Los Cipreses, Local No 8.
Tegucigalpa, FCO. Morazan
Correo: Jazira@yahoo.com
RDN: 03019017364879
Telefono: 3358-6049

FECHA: 02/07/2022 HORA: 13:30:34

C.A.I:

EE2677-A3042B-0142B0-F2C1B1-ED8D7B-18

Factura: 001-001-01-00022521

RTN Cliente:

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. DE REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
-----	-------------	-----	---------

1	COMBO MASA		
---	------------	--	--

		L173,05	L173,05
--	--	---------	---------

1	BEBIDA COMBO		
---	--------------	--	--

		L26,09	L26,09
--	--	--------	--------

2	TOTAL ANULADOS		
---	----------------	--	--

SUB-TOTAL:	L.	199,14	
------------	----	--------	--

DESCUENTO Y REBATE:	L.	0,00	
---------------------	----	------	--

IMPORTE EXENTO:	L.	0,00	
-----------------	----	------	--

IMPORTE EXONERADO:	L.	0,00	
--------------------	----	------	--

IMPORTE GRAVADO ICA:	L.	199,14	
----------------------	----	--------	--

IMPORTE GRAVADO ICA:	L.	0,00	
----------------------	----	------	--

TOTAL IMPORTES:	L.	199,14	
-----------------	----	--------	--

IMPORTE ICA:	L.	29,87	
--------------	----	-------	--

IMPORTE ICA:	L.	0,00	
--------------	----	------	--

TOTAL IMPUESTOS:	L.	29,87	
------------------	----	-------	--

FORMA DE PAGO	ENTREGADO	CAMBIO	
EFECTIVO L.	200,00	L.	251,08

PROPINA:	L.	19,91	
----------	----	-------	--

TOTAL A PAGAR:	L.	248,92	
----------------	----	--------	--

(DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO Lempiras con 92/100)

Le Atendio: JON

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

RANCO AUTORIZADO:

001-001-01-00020001/001-001-01-00030000

FECHA LIMITE DE EMISION: 03/02/2022

EXENTO=E GRAVADO=G ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Principal
Magrande F.M.
Teléfono: 98722273
e-mail: knicolle70@gmail.com
CAI. 09F861-196D0B-DA4694-680A52-C3312A-6F

DIA	MES	AÑO
8	07	2021

R.T.N. 08161969004824

Cliente:

C- Pinal

R.T.N.:

Dirección:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:	ORDEN DE COMPRA EXENTA	CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS	REGISTRO SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	TOTAL
-------	-------------	-----------------	-------

	Rosquillas		100.00
--	------------	--	--------

	Alimentación		
--	--------------	--	--

--	--	--	--

Son:	IMPORTE EXONERADO	L.	
------	-------------------	----	--

	IMPORTE EXENTO	L.	
--	----------------	----	--

	Descuento y Rebajas	L.	
--	---------------------	----	--

FECHA LIMITE DE EMISION: 11/06/2022	IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
-------------------------------------	---------------------	----	--

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado tributario emisor	IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
---	---------------------	----	--

FACTURA	15% ISV	L.	
----------------	---------	----	--

Contado ☐ Crédito ☐	18% ISV	L.	
---	---------	----	--

000-001-01-0 0447355	TOTAL A PAGAR	L.	100.00
----------------------	---------------	----	--------

La factura es beneficio de Todos "EXIJALA"			
--	--	--	--

RANGO DE IMPRESIÓN AUTORIZADO: 000-001-01-00447001 al 000-001-01-00467000

Por 152.00

DIA	MES	AÑO
8	07	2021

Recibimos de: Alcalalia de Marcovina

La cantidad de: Ciento cincuenta y dos Lempiras Exactos

Por concepto de: Alimentación

Saldo Anterior		
Abonó Hoy		
Saldo Actual		

Juan Pedro Perez

TACOS DON MANOLITO

INVERSIONES COMHUMEX S.A. DE C.V.
Centro Comercial Juan Pablo, Local N24
Casa Matriz: Col. Lomas del Guajarro,
Plaza Los Cipreses, Local No 8.
Tegucigalpa, FCO. Morazan
Correo: Jazizw@yahoo.com
RTN: 08019017964879
Telefono: 3358-5049

FECHA: 08/07/2021 HORA: 13:28:08
C.A.I:
EE2677-A3042B-0142B0-F2C1B1-ED8D7B-18
Factura: 001-001-01-00022519
RTN Cliente:
Cliente: CONSUMIDOR FINAL

NO. D/C EXENTA:
NO. REG DE EXONERADO:
NO. DE REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	Maja+Gringa		
		L173,05	L173,05
1	BEBIDA COMBO		
		L26,09	L26,09
2	TOTAL ARTICULOS		
	SUB-TOTAL:	L.	199,14
	DESCUENTOS Y REBAJAS:	L.	0,00
	IMPORTE EXENTO:	L.	0,00
	IMPORTE EXONERADO:	L.	0,00
	IMPORTE GRAVADO 15%:	L.	199,14
	IMPORTE GRAVADO 18%:	L.	0,00
	TOTAL IMPORTES:	L.	199,14
	IMPUESTO 15%:	L.	29,87
	IMPUESTO 18%:	L.	0,00
	TOTAL IMPUESTOS:	L.	29,87

FORMA DE PAGO	ENTREGADO	CAMBIO
EFFECTIVO L	500,00	L 251,08

PROPINA: L. 19,91
TOTAL A PAGAR: L. 248,92

(DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO Lempiras con 92/100)

Le Atendio: ALAN

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

RANEO AUTORIZADO:

001-001-01-00020001//001-001-01-00030000

FECHA LIMITE DE EMISION: 03/02/2022

EXENTO=E GRAVADO=G ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Principal
Magranda F.M.
teléfono: 98722273
e-mail: knicolle70@gmail.com
CAI. 09F861-196D0B-DA4694-680A52-C3312A-6F

R.T.N. 08161969004824

DIA	MES	AÑO
08	07	2021

Cliente:

R.T.N.:

Dirección:

DATOS DEL
ADQUIRIENTE
EXONERADO:

ORDEN DE COMPRA EXENTA

CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS

REGISTRO SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	TOTAL
	Rosquillas		
	Alimentación		100.00

Son:

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

Descuento y Rebajas L.

FECHA LIMITE DE EMISION: 11/06/2022

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado tributario emisor

FACTURA

Contado ☐ Crédito ☐

000-001-01-0 0447453

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% ISV L.

18% ISV L.

TOTAL A PAGAR L.

100.00

La factura es beneficio de Todos "EXIJALA"

RANGO DE IMPRESIÓN AUTORIZADO: 000-001-01-00447001 al 000-001-01-00467000

TACOS DON MANOLITO

INVERSIONES COMHDUMEX S.A. DE C.V.
Centro Comercial Juan Pablo, Local N24
Casa Matriz: Col. Lomas del Guajarro,
Plaza Los Cipreses, Local No 8.
Tegucigalpa, P.O. Morazan
Correo: Jazizw@yahoo.com
RTN: 08019017764879
Telefono: 3353-5049

FECHA: 08/07/2021 HORA: 13:29:52
C.A.I:
EE2677-A3042B-0142B0-F2C1B1-ED8D7B-18
Factura: 001-001-01-00022520
RTN Cliente:
Cliente: CONSUMIDOR FINAL

NO. D/C EXENTA:
NO. REG DE EXONERADO:
NO. DE REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	Guacamole		
		L56,52	L56,52
1	Masita+Frango		
		L173,05	L173,05
1	BEBIDA COMBO		
		L26,09	L26,09

3 TOTAL ARTICULOS

SUB-TOTAL:	L.	255,66
DESCUENTOS Y REBAJOS:	L.	0,00
IMPORTE EXENTO:	L.	0,00
IMPORTE EXONERADO:	L.	0,00
IMPORTE GRAVADO 12%:	L.	255,66
IMPORTE GRAVADO 18%:	L.	0,00
TOTAL IMPORTES:	L.	255,66
IMPUESTO 12%:	L.	38,35
IMPUESTO 18%:	L.	0,00
TOTAL IMPUESTOS:	L.	38,35

FORMA DE PAGO	ENTREGADO	CAMBIO
Efectivo L	500,00	L 180,42

PROPINA: L. 25,57
TOTAL A PAGAR: L. 319,58

(TRESCIENTOS DIECINUEVE Lempiras con 58 /100)

Le Atendio: ADAN

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

RANGO AUTORIZADO:

001-001-01-00020001/001-001-01-00030000

FECHA LIMITE DE EMISION: 03/02/2022

EXENTO=E GRAVADO=G ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Carretera Principal
Sabanagrande F.M.

Teléfono: 98722273

e-mail: knicolle70@gmail.com

CAI. A8B0DA-2B9653-9D418B-287020-AE4358-ED

R.T.N. 08161969004824

DIA	MES	AÑO
02	07	2021

Cliente: **Alcaldía de Maricoria**

R.T.N.: **06079995201200** Dirección

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:	ORDEN DE COMPRA EXENTA	CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS	REGISTRO SAG
----------------------------------	------------------------	--------------------------------	--------------

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	TOTAL
-------	-------------	-----------------	-------

	Rosquillas		
--	------------	--	--

	Alimentación		342.00
--	--------------	--	--------

--	--	--	--

Son:	IMPORTE EXONERADO	L.
------	-------------------	----

	IMPORTE EXENTO	L.
--	----------------	----

	Descuento y Rebajas	L.
--	---------------------	----

FECHA LIMITE DE EMISION: 20/05/2022	IMPORTE GRAVADO 15%	L.
-------------------------------------	---------------------	----

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado tributario emisor	IMPORTE GRAVADO 18%	L.
---	---------------------	----

FACTURA	15% ISV	L. 51.00
----------------	---------	----------

Contado ☐ Crédito ☐	18% ISV	L.
---	---------	----

000-001-01-0 0445769	TOTAL A PAGAR	L. 393.00
----------------------	---------------	-----------

La factura es beneficio de Todos "EXIJALA"

TACOS DON MANOLITO

INVERSIONES COMUDUMEX S.A. DE C.V.
Centro Comercial Juan Pablo, Local N24
Casa Matriz: Col. Lomas del Guajarro,
Plaza Los Cipreses, Local No 8.
Tegucigalpa, FCO. Morazan
Correo: Jazizw@yahoo.com
RTN: 08019017964879
Telefono: 3358-5049

FECHA: 02/07/2021 HORA: 13:00:42
C.A.I:
EE2677-A3042B-0142B0-F2C1B1-ED8D7B-18
Factura: 001-001-01-00022433
RTN Cliente: 06079995201200
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVI

NO. O/C EXENTA:
NO. REG DE EXONERADO:
NO. DE REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	Maja+Gringa		
		L173,05	L173,05
1	BEBIDA COMBO		
		L26,09	L26,09
2	TOTAL ARTICULOS		
	SUB-TOTAL:	L.	199,14
	DESCUENTOS Y REBAJAS:	L.	0,00
	IMPORTE EXENTO:	L.	0,00
	IMPORTE EXONERADO:	L.	0,00
	IMPORTE GRAVADO 15%:	L.	199,14
	IMPORTE GRAVADO 18%:	L.	0,00
	TOTAL IMPORTES:	L.	199,14
	IMPUESTO 15%:	L.	29,87
	IMPUESTO 18%:	L.	0,00
	TOTAL IMPUESTOS:	L.	29,87

FORMA DE PAGO	ENTREGADO	CAMBIO
EFFECTIVO L	500,00	L 201,08

PROPINA: L. 19,91
TOTAL A PAGAR: L. 248,92

(DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO Lempiras con 92/100)

Le Atendio: ADAN

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

RANGO AUTORIZADO:

001-001-01-00020001/001-001-01-00030000

FECHA LIMITE DE EMISION: 03/02/2022

EXENTO=E GRAVADO=G ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Por Lps. 250.00

Recibí de: Alcalde Municipal de Moravia

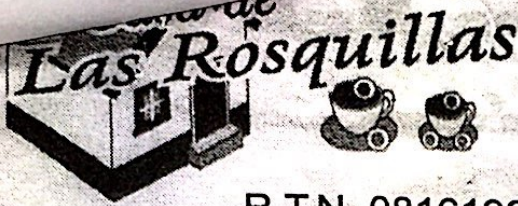
La cantidad de: DOCEnte CINCUENTA ~~Qu~~ientos Lempiras

Por concepto de: ALMUERZO REFRESCO 7 AGUA

Saldo Anterior Lps.		
Abono Lps.		
Saldo Actual Lps.		

02 de: Julio de 2021

Isli Yagueli Sagasteco
0801-1991-26348



R.T.N. 08161969004824

Carretera Camizal Calle Principal
Sabariagrande F.M.
Teléfono: 98722273
e-mail: knicolle70@gmail.com
CAI. 09F861-196D0B-DA4694-680A52-C3312A-6F

DIA	MES	AÑO
08	07	2021

Cliente:

Alcaldia MARCOVIA

R.T.N.:

06079995201200

Dirección

DATOS DEL
ADQUIRIENTE
EXONERADO:

ORDEN DE COMPRA EXENTA

CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS

REGISTRO SAG

CANT.

DESCRIPCIÓN

Precio Unitario

TOTAL

Rosquillas

Alimentación

120.00

Son:

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

Descuento y Rebajas L.

FECHA LIMITE DE EMISION: 11/06/2022

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado tributario emisor

FACTURAContado ☐ Crédito ☐

000-001-01-0 0447451

La factura es beneficio de Todos "EXIJALA"

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% ISV 18.00

18% ISV L.

TOTAL A PAGAR

138.00

RANGO DE IMPRESIÓN AUTORIZADO: 000-001-01-00447001 al 000-001-01-00467000

Por 113.08

DÍA	MES	AÑO
08	Julio	2021

Recibimos de: Alcaldia Municipal de Marcovia

La cantidad de: Ciento Trece con ocho centavos.

Por concepto de: Alimentación

Saldo Anterior		
Abonó Hoy		
Saldo Actual		



TACOS DON MANDILITO

INVERSIONES COMUDUMEX S.A. DE C.V.
Centro Comercial Juan Pablo, Local N24
Casa Matriz: Col. Lomas del Guajarro,
Plaza Los Cipreses, Local No 8.
Tegucigalpa, P.D. Morazan
Correo: Jazizw@yahoo.com
RTR: 08019017964879
Telefono: 3358-5049

FECHA: 08/07/2021 HORA: 13:31:35
C.A.I:
EE2677-A3042B-0142B0-F2C1B1-ED8D7B-18
Factura: 001-001-01-00022522
RTN Cliente:
Cliente: CONSUMIDOR FINAL

NO. D/C EXENTA:
NO. REG DE EXONERADO:
NO. DE REG DE LA SAC:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	Mala+Gringa	L173,05	L173,05
1	BEBIDA CASHU	L26,09	L26,09

2	TOTAL ARTICULOS		
	SUB-TOTAL:	L.	199,14
	DESCUENTOS Y REBAJAS:	L.	0,00
	IMPORTE EXENTO:	L.	0,00
	IMPORTE EXONERADO:	L.	0,00
	IMPORTE GRAVADO 15%:	L.	199,14
	IMPORTE GRAVADO 10%:	L.	0,00
	TOTAL IMPORTES:	L.	199,14
	IMPUESTO 15%:	L.	29,87
	IMPUESTO 10%:	L.	0,00
	TOTAL IMPUESTOS:	L.	29,87

FORMA DE PAGO	ENTREGADO	CAMBIO
Efectivo L	250,00	L 1,08

PROPINA:	L.	19,91
TOTAL A PAGAR:	L.	248,92

(DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO Lempiras con 92/100)

Le Atendio: ADAM

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

RANGO AUTORIZADO:

001-001-01-00020001//001-001-01-00030000

FECHA LIMITE DE EMISION: 03/02/2022

EXENTO=E GRAVADO=G ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR