



Tegucigalpa, M.D.C.
17 de Septiembre, 2021

Licenciada
Dirla Jackeline Vijil Cardenas
Directora Administrativa y Financiera
Su Oficina.

Estimada Licenciada Vijil:

Respetuosamente remito factura por un valor de **Siete Mil Seiscientos Lempiras con 35/100 (Lps. 7,600.35)** a nombre de **EMBOTELLADORA DE SULA S.A. (EMSULA)** valor que corresponde por suministro de aguazul a **Edificio principal, Capacitación, Asesoría Legal, Secretaria, Unidad de Bienes, Proveeduría y Archivo. Se adjuntan, Listado de Entrega de Botella de Litros a Empleados.**

	FACTURA	FECHA	VALOR	DETALLE
1	003-081-01-00163828	13/09/2021	7,600.35	Gastos de Funcionamiento
	TOTAL A PAGAR		LPS. 7,600.35	

RESUMEN AGUAZUL FACTURA 003-081-01-00163828
AGUAZUL 5 LITROS ENTREGADA FECHA 13/09/2021

PERSONAL PERMANENTE	89
PERSONAL POR CONTRATO	28
TRIBUNAL DE CUENTAS	10
POLICIA NACIONA ASIGANADA AL CNE	11
PRACTICANTES	2
EN EXISTENCIA	160
PARA UN TOTAL DE	300

Atentamente,



LIC. BENITO BALLETTA
Sub Jefe Servicios Generales

Ch 164

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.****EMBULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA**

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM 14 CARRETERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantelgal@grupocorinea.hn

RTN: 05019996000152

CAI: 19C849 - 564F08 - 8746A2 - 6C6180 - 6E564C - 1D

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO : 003-081-01-00163828

CLIENTE : 32856

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

COL. EL PRADO, AVENIDA: NA, CALLE: 1, BLOQUE NA, ETAPA: NA, CASA #: N

RTN

05019019160283

TRR / ZONA : 525

VENDEDOR : JESSER ABIMAE VALLADARES MATUTE

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA :

NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO

DE EXONERADOS :

NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL

DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA :

FECHA EMISION: 13-09-2021

FECHA VENCIMIENTO : 13-10-2021

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA			
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV	TOTAL	
776	AGUAZUL REGULAR 5 LITROS NORMAL	5 LITROS			
300	0 22.03	0.00	991.35	7,600.35	
VENTA BRUTA					
GRAVADA 15%					
L 6,609.00					
DESCUENTOS Y REBAJAS					
OTORGADOS GRAVADA 15%					
L 0.00					
SUB TOTAL					
GRAVADA 15%					
L 6,609.00					
ISV 15%					
L 991.35					
TOTAL					
L 7,600.35					
VENTA BRUTA					
GRAVADA 15%					
L 0.00					
DESCUENTOS Y REBAJAS					
OTORGADOS GRAVADA 15%					
L 0.00					
SUB TOTAL					
GRAVADA 15%					
L 0.00					
ISV 15%					
L 0.00					
TOTAL					
L 0.00					
VENTA BRUTA					
EXENTA					
L 0.00					
DESCUENTOS Y REBAJAS					
OTORGADOS EXENTA					
L 0.00					
SUB TOTAL					
EXENTA					
L 0.00					
TOTAL					
EXENTA					
L 0.00					
VENTA BRUTA					
EXONERADOS					
L 0.00					
DESCUENTOS Y REBAJAS					
OTORGADOS EXONERADOS					
L 0.00					
SUB TOTAL					
EXONERADOS					
L 0.00					
TOTAL					
EXONERADOS					
L 0.00					

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS**7,600.35**

SIETE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 35/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO BANCO No. DOCTO MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO

L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1

CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 300

VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

VENDEDOR

FECHA EMISION: 07-02-2022

ORIZADO: 003-081-01-00147001 A 003-081-01-00163000

9-2021 11:58:03

AGENTE: sac@grupocorinea.hn

- CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
LIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RESUMEN AGUAZUL FACTURA 003-081-01-00163828

AGUAZUL 5 LITROS ENTREGADA FECHA 13/09/2021

PERSONAL PERMANENTE	89
PERSONAL POR CONTRATO	28
TRIBUNAL DE CUENTAS	10
POLICIA NACIONAL ASIGNADA AL CNE	11
PRACTICANTES	2
EN EXISTENCIA	160
PARA UN TOTAL DE	300

EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

Ave. Circunvalación, S.O. # 18, Teléfono: 2544-1111
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Ciudad: Tegucigalpa

RUTA No.	CÓDIGO CLIENTE	DÍA	MES	AÑO	Lps. 7,600.35
<u>CH</u>	<u>32856</u>	<u>01</u>	<u>10</u>	<u>21</u>	
Cliente: <u>Consejo Nacional Electoral</u>					
La cantidad de: <u>Siete mil seiscientos</u>					
Con <u>351.00</u>					
Forma de Pago: ☐ Efectivo ☒ Cheque N° <u>164</u> ☐ Transferencia ☐ Banco <u>BUA</u>					

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNIT	LEMPIRAS
Envase de 12 Onzas			
Envase 1/2 Litro			
Envase Litro			
Cesta Plástica Pequeña			
Cesta Plástica Grande			
Tarimas			
Botellón 5 Galones			
Producto Lleno / Remesa No.			
Total Envases + Cestas + Producto Lleno			
Efectivo Recibido			
TOTAL			

RECIBO COMPROBANTE
Con Envases
Nº 1137112

FACTURA N°	SALDO ANTERIOR	ABONO DE HOY	SALDO ACTUAL
	VALOR	FACTURA N°	VALOR
<u>163828</u>			

Código: COM-FO-001 Versión: 02 Fecha: 2014 05 01

Alan Moreno



NOMBRE DEL CLIENTE

FIRMA DEL CLIENTE

NOMBRE DEL VENDEADOR

ORIGINAL - CLIENTE DUPLICADO AMARILLA - LIQUIDACIÓN

TRIPPLICADO VERDE - CREDITOS CUADRUPLICADO AZUL - VENDEADOR

IMPRESOS RAPIDOS ADEL TEL. 2542 7815 R.T.N. 0501996144444 90070 DEL 1.17.2014 AL 1.12.2000 - ENERO 2017/24