



Documentación Soporte

IMDEPOR

Tercer trimestre:

Julio, agosto y septiembre

2022



SURTITEC

Venta de computadores nuevas y usadas,
Venta de accesorios de tecnología, mantenimiento de computadoras e impresoras
mantenimiento de celulares, instalación y venta de cámaras de seguridad, etc.

SURTITEC

Tecnología, Gaming y Suministros

Prop.: Jenni Lizeth Mejia Perez R.T.N. 05031991007655
Bo. Copen, 3 Ave. 7 y 8 Calle, frente a Super Mall, edificio Atenas Puerto
Cortés, Honduras C.A. Cel.: 3148-3149 Email: surtitech@gmail.com

Fecha: 24 de 06 del 2022

Cliente: INDEPOR

Dirección: R.T.N. 03019000044953

Datos del adquirente exonerado
Orden de Compra Evento No. Constancia de Registro Exonerado No. Registro Sec. Est. Desp. Agr. y Gan. No.

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
1	Mouse Logitech	320	320
Importe Exento L			
Descuento o Rebaja L			
Importe Exonerado L			
Gravado con Alícuota L			
Importe Gravado al 15% ISV L			
Importe Gravado al 18% ISV L			
15% I.S.V. L			
18% I.S.V. L			
TOTAL L			

CAI: 9ED885-6C5427-964A96-F96E50-195FA8-12
Rango Autorizado: 000-001-01-00003501 al 000-001-01-00004500
Fecha de Recepción: 14/01/2022 • Fecha Límite Emisión: 14/01/2023
Original: Cliente
Copias: Contabilidad

FACTURA
000-001-01-00
N° 004323

Valor en letras: Treinta y dos
Exactos, Lempiros

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

* COPAPORT
Comercial y Papelería Portaña S. de R.L.
CASA RODRIGUEZ
Bo. El Centro Plaza Marinakis 5 y 6 calle 2 ave
E-Mail: patrickcruz1106@aol.com
R.T.N.: 05069004462075
Tel. 0

C.A.I.: 669B72-F9ED4D-AA49B0-E2CF6C-E9B07-CD
FACTURA: 002 002-01-00275060
Wednesday 22 Jun 2022 11:43:15
VENDEDOR: Dora Wandique
CAJERO: Dora Wandique
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
RTN: 03019000044953

FACTURA

Código	Precio	Dto. o rebaja	Importe
1 00	Borde Decorativo Color Negro		
029444373006	L 70.00	L 0.00	L 70.00
1 00	Silicon Liquido Vivo 500ml		*
7426500830269	L 143.48	L 0.00	L 143.48
1 00	Tijera Mediana ECO		*
6932 9198	L 30.43	L 0.00	L 30.43
1 00	Tijera Maped Ess Green 21 Cm		*
3154144681100	L 36.96	L 0.00	L 36.96
1 00	Fomy Escarchado Rojo		*
4141	L 8.70	L 0.00	L 8.70
1 00	Fomy Glitter T/C Naranja/Dorado Vivo		*
1097	L 8.70	L 0.00	L 8.70
1 00	Fomy Escarchado Negro Carta		*
2284	L 8.70	L 0.00	L 8.70
1 00	Fomy Escarchado Dorado Carta		*
1767	L 8.70	L 0.00	L 8.70
1 00	Fomy Glitter T/C Rojo/Bronce		*
1075	L 8.70	L 0.00	L 8.70
3 00	Fomy Escarchado Blanco Carta		*
1762	L 8.70	L 0.00	L 26.09
3 00	Fomy Gris T/ Carta		*
3003	L 4.35	L 0.00	L 13.04
5 00	Barra Silicon Degrado		*
	L 5.22	L 0.00	L 26.09
1 00	Fomy Escarchado Grande Verde Navidad		*
5272	L 34.78	L 0.00	L 34.78
Gravado	IMPORTE EXENTO:		L 70.00
	IMPORTE 15%:		L 354.35
	ISV 15%:		L 53.15
	IMPORTE 18%:		L 0.00
	ISV 18%:		L 0.00
	DTO O REBAJA:		L 0.00
	EXONERADO		L 0.00

TOTAL A PAGAR L 477.50
EFFECTIVO L 500.00
CAMBIO L 22.50

CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 50/100
Fecha Límite de Emisión: 03/08/2022
no Autorizado: 002 002-01-00264001 a la 00289000

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO
No. Orden de Compra Exenta: 002 002-01-00264001 a la 00289000
No. Constancia Registro Exonerado: 002 002-01-00264001 a la 00289000
No. Registro de la SAG: 0510043460075
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
GRACIAS POR SU COMPRA
ORIGINAL CLIENTE - COPIA: EMISOR
COMENTARIOS:

ABARROTERIA EL SUPER BARATO
SRL DE CV
RTN: 05019000047401
2665 3294
Bo. Copen, 3 Avenida 8 Calle,
abarroteriasuperbarato@yahoo.com

FACTURA

CAI: 076BF4-05B477-C7429C-46E85E-21C223-30
No Factura: 003-001-01-04053444

AUT#2289728 Caja #15 XIOMARA GARC
28/06/2022 04:42:09 p.m. ART: 16

RTN:
Cliente/Razon Social: CONSUMIDOR
FINAL

UDS	Descripcion	PxU	Importe
1	BOL P/BASURA	L 47.00	L 47.00 G
1	BOLSAS ROLLO	L 26.00	L 26.00 G
2	TERROR FLORA	L 16.50	L 33.00 G
1	TERROR BOUQ	L 16.50	L 16.50 G
1	TERROR LIMON	L 16.50	L 16.50 G
1	TERROR FRUTA	L 16.50	L 16.50 G
1	JABON LIMPIOX	L 5.50	L 27.50 G
1	PASTE SCOTCH	L 22.50	L 22.50 G
1	CLORO ORIX G	L 66.00	L 66.00 E
1	LIMPIOX LAVAN	L 123.00	L 123.00 E
1	ULTRA KLIN FU	L 140.50	L 140.50 G
Descuentos y Rebajas			L 0.00
Importe Exonerado			L 0.00
Importe Exento			L 189.00
Importe Gravado 15%			L 300.97
Importe Gravado 18%			L 0.00
ISV 15%			L 45.13
ISV 18%			L 0.00
Total			L 535.00
Entregado			L 535.00
CAMBIO			L 0.00

QUINIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS
Rango Autorizado: 003-001-01-03700001 A
0-100000
Fecha Límite Emisión: 18-11-2022
No. Orden Compra Evento
No. Constancia Registro Exonerados:
No. Registro SAG

Gracias por su c
Casa Matriz Bo. El Centro, 4 ave
Puerto Cortes
Original Cliente
Copia: Obligado Tributario

ESTACIÓN EL CENTRO

DE MARIO SIERRA MEDINA - 3 AVE. 67 CALLE, BO. EL CENTRO, 2 CUADRAS
ANTES DEL PARQUE CENTRAL, PUERTO CORTÉS, HONDURAS, C.A. TEL: 2665-0804
CEL: 9879-0042, E-MAIL: estacionelcentro@yahoo.com, estacionelcentro.es

NOMBRE: Municipalidad de pto Cortes
R.T.N. 03019000044953

DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
	GASOLINA (R) (S)		
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		
4	Bolsa de Hielo	100	400
Importe Exonerado L			
Importe Exento L			
Importe Gravado 15% L			
Importe Gravado 18% L			
DESCUENTO 15% A BAJAS O EXIGIDOS L			
I.S.V. 15% L			
I.S.V. 18% L			
TOTAL A PAGAR L			

FACTURA AL CONTADO

No. 000-001-01-00162777

C.A.I.: 9EB624-438760-9B4340-437199-DC7C8-AC

Fecha Límite Emisión: 27/04/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00160001 al 000-001-01-00165000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FIRMA CLIENTE: Meleudis

VALOR EN LETRAS: 610-01-19

ORIGINAL CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de
1 Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Centr
al Metropolitana, atr s de gasolinera Puma
PUERTO CORTES

5 CALLE 2,3 AVE FRENTE AL PARGUE CENTRAL
RTN 05019003076139 PBX26651190 25566000
CAI E8FF21-364315-104198-A0008B-835052-90
Fact Contado 005-001-01-02589919

RefInt 72842063 Vnd POS
Cliente RTN 03019000044953.
Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
30/6/2022 15:59:02 CAJ#3 103857

Comentario:
No. Men de compra exenta:
Con. cia de Reg. Exonerado:
No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
TOTAL						

HILO P/PESCAR 1.00MMX100M FORESIGHT AZUL
4329 6 PZA L56.00 L42.00
L294.00

Total Descuento:	L42.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L255.65
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L38.35
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L294.00
EFFECTIVO:	L294.00
Su Cambio:	L0.00

DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LPS CON CERO C
ENTAVOS

SU AHORRO: L42.00
Total Items: 6

Fecha limite de emision: 17/02/2023

Rango: 005-001-01-02450001 /

005-001-01-02700000

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder
a sus clientes un minimo de 60 dias de gar
antia en sus productos. Este puede variar
de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV

103 J. Meléndez

INDUSTRIAS LEMPIRAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTON
005-001-01-02700000

CASA MATRIZ: CO. ALUMINOS DEL GU.
EDIFICIO 777, TECNICALPA
CARRERA CHATELAIN A10199
BLVD ESTE, CCL. SATELITE, PLAZA IVISAH
SAN PEDRO SULA
TEL: 2561-9000 EXT 2915
CORREO: INFO@INTON.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 153-003-01-00348223

CAI:
030259-01 -214F91-E25ESC-3E29B3-34
RANGO AUTORIZADO:
RTN: 03-01-00330001
CAI: 003-01-00360000
FECHA AUTORIZACION: 03/04/2023

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
RTN: 03019000044953

FECHA: 27/06/2022 12:40 PM

RECEPCION: ALLISON LUEZ
ORDEN #30030

ECO-CMB SHAW JILAP (2 X83.00)	30030	165.39 0
(2)ECO-NORMAL		0
ABRADOR PAPIOS (2 X15.00)	30.30	0
(2)PAPA GMD		0
(2)CACA COLA R		0
DESCUENTOS Y REBAJOS		L.0.30
OTORGADOS		L.0.30
EXENT		L.0.30
EXONERADO		L.0.30
IMPORTE GRAVADO 15.00%		L.174.42
IMPORTE GRAVADO 18.00%		L.0.30
SUBTOTAL		L.170.43
ISV CONIDA 15%		L.25.57
ISV 18%		L.0.30
IMPUESTOS		L.25.57
IMP.TOTAL		L.25.57
SERVICIO TOTAL L.195.00		
IMPORTE 24.		3.1
EFFECTIVO		L195.30

SON: CIENTO NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS

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

GRAN TOTAL
ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
CUENTANOS Y CERTIFICA POR LA COMPRA
DE UNOS PRODUCTOS EN LA EMPRESA NUESTRO



AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de
1 Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Centr
al Metropolitana, atr s de gasolinera Puma
PUERTO CORTES

5 CALLE 2,3 AVE FRENTE AL PARGUE CENTRAL
RTN 05019003076139 PBX26651190 25566000
CAI E8FF21-364315-104198-A0008B-835052-90
Fact Contado 005-001-01-02595473

RefInt 72847617 Vnd POS
Cliente RTN 03019000044953.
Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

5/7/2022 14:35:10 CAJ#3 MDIAZ

Comentario:
No. Men de compra exenta:
Con. cia de Reg. Exonerado:
No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
TOTAL						

LLAVIN PELOTA YALE BOLT C/LLAV 9009 NIG
58191 1 PZA L337.00 L0.00
L337.00
LLAVIN PELOTA YALE BOLT C/LLAV 9009 NIG
58191 1 PZA L337.00 L0.00
L337.00

Total Descuento:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L586.09 ✓
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L87.91
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L674.00
EFFECTIVO:	L674.00
Su Cambio:	L0.00

SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO LPS CON CERO
CENTAVOS

Total Items: 2

Fecha limite de emision: 17/02/2023

Rango: 005-001-01-02450001 /

005-001-01-02700000

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder
a sus clientes un minimo de 60 dias de gar
antia en sus productos. Este puede variar
de acuerdo al fabricante.
Precio Incluye ISV

COPAPORT
Comercial y Papelería Portaña S. de R.L.
CASA RODRIGUEZ
Bo. El Centro Plaza Marinakis 5 y 6 calle 2 ave.
E-Mail: patrickcruz1106@aol.com
R.T.N. 05069004462075
Tel: 0

CAI: 669BF2-F9ED4D-AA49B0-E2 F8C-E99B07-CD
FACTURA: 002 002-01 00275426
Monday 04 Jul 2022 13:34:40
VENDEDOR: Dora Wandique
CAJERO: Dora Wandique
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
RTN: 0301900044953

FACTURA

Código	Precio	Dto. o rebaja	Importe
3-00	Archivador T/Carla OfficeOne		*
7428602200377	L. 66 **	L. 00	L. 200.87
6-00	Archivador Executive T/Carla		*
7426500827740	L. 86.96	L. 0.00	L. 521.74
* Gravado	IMPORTE EXENTO:		L. 0.00
	IMPORTE 15%:		L. 722.61
	ISV 15%:		L. 108.39
	IMPORTE 18%:		L. 0.00
	ISV 18%:		L. 0.00
	DTO. O REBAJA:		L. 0.00
	EXONERADO:		L. 0.00
TOTAL A PAGAR:			L. 831.00
EFFECTIVO:			L. 831.00
CAMBIO:			L. 0.00

OCHOCIENTOS TREINTA Y UN CON 00/100
Fecha Límite de Emisión: 03/08/2022
Rango Autorizado: 002 002-01-00264001 a la 00289000
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
No. Orden de Compra Exenta:
No. Constancia Registro Exonerados:
No. Registro de la SAG:
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
GRACIAS POR SU COMPRA
ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR
COMENTARIOS:

DISTRIBUCIONES BARAHONA S. DE R.L DE C.V.
Bo. Copem 8 y 9 Calle, 3 Ave. Puerto Cortes, Honduras, CA.
Loca No. 4, Telefono 2637-9352/9353 Cel.8987-0746 Correo macdelcortes@gmail.com
CAI: 263F71-C8FD22-D24E96-127B2D-745F20-95
RTN: 05019011384517

FACTURA No.
000-001-01-00074687
Fecha: 05/07/2022
Vence: 05/07/2022

Contado

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
RTN Cliente :03019000044953

Vendedor: Vendedor Tienda Principal

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
7425001406966	AROMAC LAVANDA MAXIMA 470ML	1	152.17	152.17

FACTURA

Código	Precio	Dto. o rebaja	Importe
3-00	Archivador T/Carla OfficeOne		*
7428602200377	L. 66 **	L. 00	L. 200.87
6-00	Archivador Executive T/Carla		*
7426500827740	L. 86.96	L. 0.00	L. 521.74
* Gravado	IMPORTE EXENTO:		L. 0.00
	IMPORTE 15%:		L. 722.61
	ISV 15%:		L. 108.39
	IMPORTE 18%:		L. 0.00
	ISV 18%:		L. 0.00
	DTO. O REBAJA:		L. 0.00
	EXONERADO:		L. 0.00
TOTAL A PAGAR:			L. 831.00
EFFECTIVO:			L. 831.00
CAMBIO:			L. 0.00

OCHOCIENTOS TREINTA Y UN CON 00/100
Fecha Límite de Emisión: 03/08/2022
Rango Autorizado: 002 002-01-00264001 a la 00289000
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
No. Orden de Compra Exenta:
No. Constancia Registro Exonerados:
No. Registro de la SAG:
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
GRACIAS POR SU COMPRA
ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR
COMENTARIOS:

Rango de Facturas Asignados 000-001-01-00071001 al 000-001-01-00081000
Fecha de Emisión: 11/10/2022

1. Después de la fecha de vencimiento se cobrará un 3% de interés mensual.
2. Por cada cheque devuelto se cobrará un recargo de Lps. 700.00
3. Se aceptan devoluciones solamente en los próximos 7 días calendario después de la fecha de entrega de la factura.
4. El original de esta factura no constituye comprobante de pago

No. de Orden de Compra Exenta: No. del Registro S. A. G.:
No. de Constancia del Registro de Exonerados:

Son: CIENTO SETENTA Y CINCO CON 00/100

Firma del Cliente

Total Neto:	Lps.	152.17
Importe Exento	Lps.	0.00
Importe Gravado 15%	Lps.	152.17
Importe Gravado 18%	Lps.	0.00
Importe Alicuota	Lps.	0.00
I.S.V. (15%) :	Lps.	22.83
I.S.V. (18%)	Lps.	0.00
Desc. y Rebajas:	Lps.	0.00
Total a Pagar	Lps.	175.00
Total Cancelado:	Lps.	175.00
Saldo:	Lps.	0.00
Cambio:	Lps.	0.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA" ORIGINAL CLIENTE - COPIA 1 CONTABILIDAD - COPIA 2 ARCHIVO Original

620-07-08



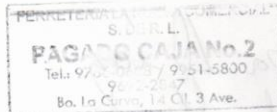
FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L. FACTURA DE CONTADO No.

B. La Curva, 14 calle, 3 ave
Venta de Materiales de Construcción, Madera y M
Tels. 2665-0467/0478/0468, 99515800, 96922847
RTN: 05019013546698

TPV #: 000-001-01-00758524
102
Fecha y Hora: 29/07/2022 04:50:19 p.m.
Cajero #: ANA ESQUIVEL
Vendedor: CASSANDRA MUNGUÍA
Correo: lanuevacomercial@hotmail.co
ORDEN DE COMPRA:

Cliente #: - MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES /IMDEPOR
Rtn Cliente: 0301-9000-044953
Telefono #: 2665-2906/ 9975-4924
Direccion #: B. COPEN 9 CLL 4 AVE EN EL ESTADIO - EXCELSIOR

Cant	Codigo	Descripcion	P/Unit	Desc/Rebajas	Total
1	05-0621	FOCO AHOR.85W VOLTECK 48223	L. 278.26	L. 0.00	L. 278.26
1	09-0003	ENTREGAR EN TIENDA	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
-----ULTIMA LINEA-----					



No. Orden Compra Exenta:
No. Constancia Registro Exonerado:
No. Registro SAG:
CAI: 09A379-0F7283-A541BA-163CAE-7BC687-6A
TRECIENTOS VEINTE LEMPTRAS. CON 00/100 CENTAVOS.
Rango Autorizado: 00702001 A 00822000
Fecha Vencimiento Rango: 22-12-2022
AutoImpresores FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

Efectivo Recibido	L. 320.00	Impt.e Exento	L. 0.00
Cambio Entregado	L. 0.00	Impt.e Exonerad	L. 0.00
		Impt.e ISV 15%	L. 278.26
		Impt.e ISV 18%	L. 0.00
		15%	L. 41.74
		18%	L. 0.00
		Total a Pagar	L. 320.00

6200208



FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L. FACTURA DE CONTADO No.

B. La Curva, 14 calle, 3 ave
Venta de Materiales de Construcción, Madera y M
Tels. 2665-0467/0478/0468, 99515800, 96922847
RTN: 05019013546698

TPV #: 000-001-01-00758510
102
Fecha y Hora: 29/07/2022 03:58:37 p.m.
Cajero #: ANA ESQUIVEL
Vendedor: CASSANDRA MUNGUÍA
Correo: lanuevacomercial@hotmail.co
ORDEN DE COMPRA:

Cliente #: - MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES /IMDEPOR
Rtn Cliente: 0301-9000-044953
Telefono #: 2665-2906/ 9975-4924
Direccion #: B. COPEN 9 CLL 4 AVE EN EL ESTADIO - EXCELSIOR

Cant	Codigo	Descripcion	P/Unit	Desc/Rebajas	Total
1	01-2743	PINT.ICO LTX BLANCO 8000 CUB	L. 1,021.74	L. 65.22	L. 956.52
1	09-0003	ENTREGAR EN TIENDA	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
-----ULTIMA LINEA-----					



No. Orden Compra Exenta:
No. Constancia Registro Exonerado:
No. Registro SAG:
CAI: 09A379-0F7283-A541BA-163CAE-7BC687-6A
UN MIL CEN LEMPTRAS. CON 00/100 CENTAVOS.
Rango Autorizado: 00702001 A 00822000
Fecha Vencimiento Rango: 22-12-2022
AutoImpresores FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

Efectivo Recibido	L. 1,100.00	Impt.e Exento	L. 0.00
Cambio Entregado	L. 0.00	Impt.e Exonerad	L. 0.00
		Impt.e ISV 15%	L. 956.52
		Impt.e ISV 18%	L. 0.00
		15%	L. 143.48
		18%	L. 0.00
		Total a Pagar	L. 1,100.00

ORIGINAL

6200201

Mekindes

6200201

CCPAPOR 7

Comercial y Papeleria Portena S. de R.L.

CASA RODRIGUEZ

Bo. El Centro Plaza Marinakis 5 y 6 calle 2 ave

E-Mail: patrickcruz1106@aol.com

R.T.N. 05069004462075

Tel: 0

C.A.I. 669BF2-F9ED4D-AA49B0-E2CF6C-E99B07-CD

FACTURA 002 002-01-00275787

Tuesday 19 Jul 2022 10:57:10

VENDEDOR: Dora Wandique

CAJERO: Dora Wandique

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

RTN: 03019000044953

FACTURA

Código	Precio	Dto. o rebaja	Importe
2 00	Resma de Papel Bom T/Legal Copy		*
8991389139578	L. 152.17	L. 0.00	L. 304.34
* Gravado	IMPORTE EXENTO		L. 0.00
	IMPORTE 15%		L. 304.35
	ISV 15%		L. 45.65
	IMPORTE 18%		L. 0.00
	ISV 18%		L. 0.00
	DTO. O REBAJA		L. 0.00
	EXONERADO		L. 0.00
	TOTAL A PAGAR		L. 350.00
	EFFECTIVO		L. 350.00
	CAMBIO		L. 0.00

TRECIENTOS CINCUENTA CON 00/100

Fecha Limite de Emision: 03/08/2022

Rango Autorizado: 002 002-01-00264001 a la 00289000

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerados:

No. Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

GRACIAS POR SU COMPRA

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

COMENTARIOS: 610272

6200208

ABARROTERIA EL SUPER BARATO
SRL DE CV
RTN: 05019000047401
2665 3294
Bo. Copen 3 Avenida 8 Calle,
abarroteriasuperbarato@yahoo.com

FACTURA

CAI: 4F23DA-BF6140-8C458B-1F2B36-F8C8B9-11
No Factura: 003-001-01-04117065

AUT#2353378 Caja #6 DAMARY PAOL
Cliente # 00030012130
03/08/2022 05:53:41 p.m. ART.: 16

RTN: 03019000044953
Cliente/Razon Social: IMDEPOR

UDS	Descripcion	PxU	Importe
6	AGUAZUL LIFE	L 7.50	L 80.00 G
8	PEPSI 355ML	L 11.00	L 88.00 E
Descuentos y Rebajas			
			L 0.00
Importe Exonerado			L 0.00
Importe Exento			L 88.00
Importe Gravado 15%			L 52.17
Importe Gravado 18%			L 0.00
ISV 15%			L 7.83
ISV 18%			L 0.00
Total			L 148.00
Efectivo Entregado			L 200.00
CAMBIO Efectivo			L 52.00

CIENTO CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS
Rango Autorizado: 003-001-01-0410001 A
04500000
Fecha Limite Emision: 22-07-2023
No Orden Compra Exenta:
No Constancia Registro Exonerados:
No Registro SAG.

Gracias por su compra
Casa Matriz: Bo. El Centro 2 cil, 4 ave
Puerto Cortes
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario

6100223

PUPUSERIA LOS CATRACHOS

Propietario: Luis Antonio Gonzales Corea RTN: 07091962000077
B* Copén, 7 Calle, 3 y 4 Avenida, frente a Little Caesars, Puerto Cortes, Cortés,
Honduras, C.A. Cel: 9629-7402 / 9926-3402
E-mail: luisgoncorea56@gmail.com

Día Mes Año
4 8 22

Cliente: **IMDEPOR**
RTN: **03019000044953**

Dirección:

Nº Orden de compra exenta		Nº Registro Sec. Est. Desp. Agri. y Gan.	Nº Constancia Registro Exonerado
Cant.	DETALLE	Precio Unit. L.	Total L.
6	comba		630.00
6100115			
Meléndez			
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"			
Factura		Descuento / Rebaja	
000-001-01-00		Obligados	
		Importe Exonerado L.	
		Gravado con Alícuota L.	
		Importe Exento L.	
		Importe Gravado al 15% ISV L.	
		Importe Gravado al 18% ISV L.	
		ISV 15% L.	
		ISV 18% L.	
		TOTAL L.	630.00

Son:

CONDIDAS TÍPICAS SA DE CV
POWER CHICKEN #2
R.T.N. 05019001050144
COL SAN FERNANDO, SPS
1ERA CALLE AV.14-15 S.E
SALIDA A LA LIMA
REPRESENTANTE LEGAL:
DEPTOCONTABLE@POWERCHICKEN.CO

DIRECCION: COL. SAN VICENTE DE PAUL II
27 CALLE, FRENTE A MAQUILA LEAR.
CONTIGUO A OBRAS VICENTINAS
TEL. 2544-1708

FACTURA ORIGINAL

NO. 004-003-01-04830674

CAI: 12E-1FE4E-BC46A6-3CC833-C8701F-2B
RANGO AUTORIZADO
DE: 004-003-01-04800001
HASTA: 004-003-01-04900000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 29/12/2022

NOMBRE: MUNICIPIO DE PUERTO CORTES
RTN: 03019000044953

FECHA: 03/08/2022 03:39 PM

CAJAZ#200

RECEPCION: JADY
CAJAZ#200

30101

TIPO DE PEDIDO: COMER AQUI
SAND CAMAR PA (1 X 260.00) 260.00 G
YUCA FR REGULAR G
PEPSI GRD G
SND POLLO PAR (1 X 195.00) 195.00 G
ARROZ CHINO REGULAR G
P GRD G
BO AMA 20Z G
CMB COSTILLA (1 X 265.00) 265.00 G
CON BBQ G
ARROZ CHINO REGULAR G
YUCA FR REGULAR G
NARANJA AGRIA GRANDE G
CON TORTILLA G
(2)PUPUSERO 20Z G

DESCUENTOS Y REBAJAS L.0.00
EXENTO L.0.00
EXONERADO L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00% L.626.09
IMPORTE GRAVADO 18.00% L.0.00
SUBTOTAL L.626.09
ISO COMIDA L.93.91
ISV LICOR L.0.00
IMPUESTOS L.93.91
COMER AQUI TO L.720.00
EFFECTIVO L.1,000.00
CAMBIO L.280.00
15% SUBT: 626.09 IMPTO: 93.91
SON: SETECIENTOS VEINTE LEMPIRAS

Funerales
Angel de la Guardia
S. de R.L. de C.V.
R.T.N. 05019013554890
Dirección 6 y 7 Calle, 9 Ave. Bo. El Benque,
San Pedro Sula, Cortés
Tel. 2557-1758, Cel. 9947-3797
angeldeleguardia@hotmail.com
Funerales angel de la guardia

Este Documento no es válido para efectos fiscales

RECIBO

Nº 6342

POR Lps. 300

San Pedro Sula, 04 de Agosto del 2022

Recibi de: **Imdepor**
La Suma de: **trescientos pesos** Lempiras
En pago de: **Reparación para MIV.**

Saldo Anterior: L.	
Su Abono: L.	
Saldo Actual: L.	

FIRMA AUTORIZADA

6100222

AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.
PUERTO CORTES
 5 CALLE 2,3 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
 RTN 05019003076139 PAX26651190 25566000
 CAI E08F21-364315-104190-000088-835052-90
 Fact Contado 005-001-01-02623457
 RefInt 72675607 Und POS
 Cliente RTN 03019000044953.
 Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 01/08/2022 09:47:17 CAI:04 JCOREA
 Comentario:
 No. Orden de compra exenta:
 Constancia de Reg. Exonerado:
 No. Registro de la SAG:

Cod. QTY Unid PRECIO DES REB UTO TOTAL

9991 1 PZA L. 115.00 L. 0.00 L. 115.00

Total Descuento: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00
Importe Exento: L. 0.00
Importe Gravado 15%: L. 100.00
Importe Gravado 18%: L. 0.00
15% I.S.V.: L. 15.00
18% I.S.V.: L. 0.00
GRAN TOTAL: L. 115.00
EFFECTIVO: L. 200.00
Si Cambio EFFECTIVO: L. 85.00

CIENTO QUINCE LPS CON CERO CENTAVOS
Total Items: 1
 Fecha limite de emision: 17/02/2023
 Rango: 005-001-01-02450001 / 005-001-01-02700000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
 Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes
 un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
 puede variar de acuerdo al fabricante.
 Precio Incluye ISE

620 0208

ABARROTERIA EL SUPER BARATO
 SRL DE CV
 RTN: 05019000047401
 2665 3294
 Bo. Copen, 3 Avenida 8 Calle,
 abarroteriasuperbarato@yahoo.com

FACTURA

CAI: 4F23DA-8F8140-8C468B-1F2B36-F8C8B9-11
 No. Factura: 003-001-01-04119002

AUT#2356315 Caja #10 EUNICE FLORES
 Cliente # 000030014105
 4/8/2022 19:15:47 ART.: 3

03019000044953
 IMDEPOR

UDS	Descripcion	PxU	Importe
1	BOLSA HERC B	L89.00	L89.00 G
2	BOLSA VIKINGO	L22.50	L45.00 G
Subtotal Exento			L0.00
Total Descuento			L0.00
Importe ISV 15%			L116.52
Importe ISV 18%			L0.00
ISV 15%			L17.48
ISV 18%			L0.00
TOTAL ISV			L17.48
Total			L134.00

Efectivo Entregado L150.00
 CAMBIO Efectivo L16.00

CIENTO TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS
 Rango Autorizado: 003-001-01-04100001 A 04500000
 Fecha Limite Emision: 22-07-2023
 No.Orden Compra Exenta:
 No. Constancia Registro Exonerados:
 No. Registro SAG:

Gracias por su compra
 Casa Matriz Bo. El Centro 2 cil, 4 ave
 Puerto Cortes
 Esperamos que regrese pronto!

620 0208

ABARROTERIA EL SUPER BARATO
 SRL DE CV
 RTN: 05019000047401
 26653294
 Bo. El Centro pto Cortes 2 cil, 4 ave
 abarroteriasuperbarato@yahoo.com

FACTURA

CAI: 0D8B9B-263651-F9449D-0524-DC-A88EFE-53
 No. Factura: 000-003-01-11787677

AUT#11442217 Caja #15 TANIA ZUNIGA
 Cliente # 000010014732
 08/08/2022 12:23:06 p.m. ART.: 16

RTN: RTN 03019000044953
 Cliente/Razon Social: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

UDS	Descripcion	PxU	Importe
1	VASO PLASTIV	L 40.00	L. 40.00 G
2	VASO TERMICO	L 23.00	L. 46.00 G
3	TENEDOR MAYA	L 16.00	L. 48.00 G
1	SERVILLETA NU	L 81.00	L. 81.00 G
3	CAFÉ ORO 1LB	L 67.00	L. 201.00 E
3	AZUCAR EL CA	L 21.20	L. 63.60 E
2	COFFEE MATE	L 66.00	L. 132.00 G
1	BOLSA HERC B	L 89.00	L. 89.00 G
Descuentos y Rebajas			L. 0.00
Importe Exonerado			L. 0.00
Importe Exento			L. 284.60
Importe Gravado 15%			L. 382.61
Importe Gravado 18%			L. 0.00
ISV 15%			L. 57.39
ISV 18%			L. 0.00
Total			L. 704.60

Efectivo Entregado L. 704.60
 CAMBIO L. 0.00

SETECIENTOS CUATRO CON 60/100 LEMPIRAS
 Rango Autorizado: 000-003-01-11601001 A 12300000
 Fecha Limite Emision: 31-05-2023
 No.Orden Compra Exenta:
 No. Constancia Registro Exonerados:
 No. Registro SAG:

Gracias por su compra
 Esperamos que regrese pronto!
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario

620 0216

FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L. **FACTURA DE CONTADO No.**

B. La Curva, 14 calle, 3 ave
 Venta de Materiales de Construcción, Madera y M
 Tels. 2665-0467/0478/0468, 99515800, 96922847
 RTN: 05019013546698

TPV #: 102
 Fecha y Hora: 05/08/2022 02:27:36 p.m.
 Cajero #: ANA MARTINEZ
 Vendedor: EVELYN
 Correo: lanuevacomercial@hotmail.co

ORDEN DE COMPRA:

Cliente #: CONSUMIDOR FINAL-- - MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES /IMDEPOR
 Rtn Cliente: 0301-9000-044953
 Telefono #: 2665-2906/ 9975-4924

Dirreccion #Bo	Bo	COPEN 9	Desc	AVE EN EL ESTADIO - EXCELSIOR	P/Unit	Desc/Rebajas	Total
1	01-2743			PINTICO LTX BLANCO 8000 CUB	L. 1,086.96	L. 130.43	L. 956.52
1	09-0003			ENTREGAR EN TIENDA	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
ULTIMA LINEA-----							

FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL
 S. DE R.L.
ENTREGADO DE BODEGA #1 C
 Bo. LA CURVA

FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL
 S. DE R.L.
PAGADO CAJA No. 2
 Tel.: 9760-0508 / 9951-5800
 9692-2847
 Bo. La Curva, 14 Cll, 3 Ave.

No. Orden Compra Exenta:
 No. Constancia Registro Exonerado:
 No. Registro SAG:
 CAI: 09A379-0F7283-A541BA-163CAE-7BC687-6A
 UN MIL CIENT LEMPIRAS. CON 00/100 CENTAVOS.
 Rango Autorizado: 00702001 A 00822000
 Fecha Vencimiento Rango: 22-12-2022
 AutoImpresores FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

EFFECTIVO Recibido L. 1,100.00
 Cambio Entregado L. 0.00

Impt.e Exento L. 0.00
 Impt.e Exonerad L. 0.00
 Impt.e ISV 15% L. 956.52
 Impt.e ISV 18% L. 0.00
 15% L. 143.48
 18% L. 0.00
Total a Pagar L. 1,100.00

620-0201

[illegible]



ABARROTERIA EL SUPER BARATO SRL DE CV

FACTURA

Puerto Cortes, Cortes, Honduras C.A.
RTN: 03019000047401
Tel.: 26653284
Bo. El Centro pto. Cortes 2 cll, 4 ave
abarroteriasuperbarato@yahoo.com

Página: 1 De 1
No Aut.: 11470435

Fecha: 18/08/2022

CAI: 0D8B9B-253651-F9449D-0524DC-A88EFE-53
No. Factura: 000-003-01-11815882
Rango Autorizado: 000-003-01-11601001.A
12300000
Fecha Límite Emisión: 31-05-2023

Hora: 02:57:11 p.m.
Cajero: DAMARIS
Caja #: 22

RTN: 03019000044953
Cliente/Razon Social: MUNICIPALIDAD DE
PUERTO CORTES

Código	Descripción	Cantidad	Descuento	Precio	Total
7441009126218	PAPEL SCOT MIL HOJAS 8R	1	L. 0.00	L. 100.00	L. 100.00
7441009150338	PAPEL SCOTT MIL HOJAS 1R	4	L. 0.00	L. 22.00	L. 88.00

Handwritten notes and stamps:
ABARROTERIA EL SUPER BARATO
S. DE R. L. DE CV
RTN: 03019000047401
PUERTO CORTES, HONDURAS
C.A.
Fecha: 18/08/2022
Cajero: DAMARIS
Caja #: 22
No. Factura: 000-003-01-11815882
CAI: 0D8B9B-253651-F9449D-0524DC-A88EFE-53
Fecha Límite Emisión: 31-05-2023

DIECIO OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS

No Orden Compra Exenta

No Constancia Registro Exonerados

No Registro SAP

Calle/Matriz: 3 y 4 Ave, 2da Calle, Bo. El Centro, contiguo a Edo Benigno

Augusto Estrada, Tel.(504) 2665-2802, 2665-2803, 2665-0208

Sucursal: 21 Cll, Rio Mar, carretera a Orma 100mts del Hospital del Canpe

Sucursal: 3, 3 y 4 Ave, 7 y 8 calle, Bo. Copan

Puerto Cortes, Honduras C.A.

La factura es beneficiaria de todos los impuestos

Original: Cliente, Copia Emisor

Importe Exento L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

Descuentos y Rebajas L. 0.00

Importe ISV 15% L. 183.48

Importe ISV 18% L. 0.00

ISV 15% L. 24.52

ISV 18% L. 0.00

Total L. 188.00

Efectivo Tendered L. 188.00

Cambio Vendido L. 0.00

Firma de Recibido

620-0216

Henderson Foods, S. de R.L. de C.V.
B* Copén, 12 y 13 Calle, 3ra. Avenida, Contiguo a Autorepuestos
Gretel, Puerto Cortés, Honduras, C.A. Tel: 9625-2298 / 9958-7975
RTN: 05069020237524 Correo: hendersonfoodssdri@gmail.com

Día Mes Año
03 Sept 22

Cliente: **Jmdepor**

RTN: **03019000044953** Dirección:

Son: **Quinientos ochenta y seis con 0.50 CTVs.**

Nº Orden de compra exenta: _____
Nº Registro Sec. Est. Desp. Agri. y Gan.: _____
Nº constancia Registro Exonerado: _____

Cant.	DETALLE	Precio Unit. L.	Total L.
6	Alimentación		510.00
 RTN: 05069020237524 620-01/19			
Factura 000-001-01-00		Descuento / Rebaja Importe Exonerado L. Importe Gravado al 18% L. Impto. 18% L. Importe Gravado al 15% ISV L. ISV 15% L. Importe Exento L. TOTAL L. 586.50	

REMA S. de R.L. de C.V. Tel: 2665-0429 RTN: 05069015728206
RFI: 161-21-10500-92 Fecha de Recepción: 20/12/2021
A0ED51-EDF49D-0C449A-BF89AD-8736ED-67
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000000
Fecha Límite de Emisión: 20/12/2022
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"
Original Cliente Copia Emisor

ABARROTERIA EL SUPER BARATO
SRL DE CV
RTN: 05019000047401
2665 3294
Bo. Copen, 3 Avenida 8 Calle,
abarroteriasuperbarato@yahoo.com

FACTURA

CAI: 4F23DA-8F8140-8C458B-1F2B36-F8C8B9-11
No. Factura: 003-001-01-04167720

AUT#2404053 Caja #1 HANYI BANEGA
Cliente # 000010013938
01/09/2022 08:06:35 a.m. ART: 6

RTN: 03019000044953
Cliente/Razon Social: IMDEPOR

UDS	Descripcion	PxU	Importe
6	PEPSI 3L	L. 35.00	L. 210.00 E
Descuentos y Rebajas			L. 27.00
Importe Exonerado			L. 0.00
Importe Exento			L. 210.00
Importe Gravado 15%			L. 0.00
Importe Gravado 18%			L. 0.00
ISV 15%			L. 0.00
ISV 18%			L. 0.00
Total			L. 210.00
Efectivo Entregado			L. 500.00
CAMBIO Efectivo			L. 290.00

DOSCIENTOS DIEZ LEMPIRAS
Rango Autorizado: 003-001-01-04100001 A
04500000
Fecha Límite Emisión: 22-07-2023
No. Orden Compra Exenta:
No. Constancia Registro Exonerados:
No. Registro SAG:

Gracias por su compra
Casa Matriz: Bo. El Centro 2 cll, 4 ave
Puerto Cortes
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario

Meléndez
610-0723

INDUSTRIAS TURISTICAS DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR
RTN: 08019003242452
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
LITTLE CAESARS #23
PUERTO CORTES, CORTES
TEL: 2561-8000 EXT 2363
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 113-004-01-00354692

CAI: F2B6F0-119EE4-174DBE-058659-C78E16-00
RANGO AUTORIZADO: DE: 113-004-01-00340001
HASTA: 113-004-01-00390000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 07/2023

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES (FERICON)
RTN: 03019000044953

FECHA: 03/09/2022 10:40 AM
#40015
RECEPCIÓN: JENIFER PAMELA #40015

PIZZA DE PEP. TRONI 13'' (4 X109 436.00 G

DES. OS Y REBAJAS L.0.00
OTORGADOS
EXENTO L.0.00
EXONERADO L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00% L.379.13
IMPORTE GRAVADO 15.00% L.0.00
SUBTOTAL L.379.13
15% ISV L.56.87
18% ISV L.56.87
IMPUESTOS L.56.87
PARA LLEVAR TOTAL L.436.00
EFFECTIVO L.500.00
CAMBIO L.64.00
SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS
AS *Jmeka*

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

G = GRAVADO ORIGINAL-CLIENTE
COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
- CUENTA CERRADA -
Alpha POS ver.12.3.75 *6100:*

ABARROTERIA EL SUPER BARATO
SRL DE CV
RTN: 05019000047401
2665 3294
Bo. Copen, 3 Avenida 8 Calle,
abarroteriasuperbarato@yahoo.com

FACTURA

CAI: 4F23DA-8F8140-8C458B-1F2B36-F8C8B9-11
No. Factura: 003-001-01-04177372

AUT#2413714 Caja #15 LISBETH RIVER
Cliente # 000010013938
08/09/2022 09:53:07 a.m. ART: 5

RTN: 03019000044953
Cliente/Razon Social: IMDEPOR

UDS	Descripcion	PxU	Importe
1	PAPEL SCOT MI	L. 112.00	L. 112.00 G
2	BOLSAS ROLLO	L. 26.00	L. 52.00 G
2	BOLSA HERC B	L. 89.00	L. 89.00 G
2	CREMORA RED	L. 87.00	L. 87.00 G
Descuentos y Rebajas			L. 0.00
Importe Exonerado			L. 0.00
Importe Exento			L. 0.00
Importe Gravado 15%			L. 295.85
Importe Gravado 18%			L. 0.00
ISV 15%			L. 44.36
ISV 18%			L. 0.00
Total			L. 340.00
Efectivo Entregado			L. 500.00
CAMBIO Efectivo			L. 160.00

620-02-16
TRESCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS
Rango Autorizado: 003-001-01-04100001 A
04500000
Fecha Límite Emisión: 22-07-2023
No. Orden Compra Exenta:
No. Constancia Registro Exonerados:
No. Registro SAG:

Gracias por su compra
Casa Matriz: Bo. El Centro 2 cll, 4 ave
Puerto Cortes
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario

Henderson Foods, S. de R.L. de C.V.
B* Copén, 12 y 13 Calle, 3ra. Avenida, Contiguo a Autorepuestos
Gretel, Puerto Cortés, Honduras, C.A. Tel: 9625-2298 / 9958-7975
RTN: 05069020237524 Correo: hendersonfoodssdri@gmail.com

Día Mes Año
03 Sept 2022

Cliente: **Jmdepor**

RTN: **03019000044953** Dirección:

Son: **Quinientos ochenta y seis con 0.50 CTVs.**

Nº Orden de compra exenta: _____
Nº Registro Sec. Est. Desp. Agri. y Gan.: _____
Nº constancia Registro Exonerado: _____

Cant.	DETALLE	Precio Unit. L.	Total L.
6	Alimentación		510.00
 RTN: 05069020237524 610-01/15 610-01/15			
Factura 000-001-01-00		Descuento / Rebaja Importe Exonerado L. Importe Gravado al 18% L. Impto. 18% L. Importe Gravado al 15% ISV L. ISV 15% L. Importe Exento L. TOTAL L. 586.50	

REMA S. de R.L. de C.V. Tel: 2665-0429 RTN: 05069015728206
RFI: 161-21-10500-92 Fecha de Recepción: 20/12/2021
A0ED51-EDF49D-0C449A-BF89AD-8736ED-67
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000000
Fecha Límite de Emisión: 20/12/2022
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"
Original Cliente Copia Emisor

ABARROTERIA EL SUPER BARATO SRL DE CV

FACTURA

Puerto Cortes, Cortes Honduras C.A.
RTN: 05019000047401
Tel: , 26653294
Bo. El Centro pto Cortes 2 dl, 4 ave
abarroteriasuperbarato@yahoo.com

Pagina: 1 De 1
No Aut.: 11524293
Fecha: 06/09/2022

CAI: 0D8B9B-253651-F9449D-0524DC-A88EFE-53
No. Factura: 000-003-01-11869609
Rango Autorizado: 000-003-01-11601001 A
12300000
Fecha Limite Emision: 31-05-2023

Hora: 01:20:43 p.m.
Cajero: WELSY
Caja #: 15

RTN: 03019000044953
Cliente/Razon Social: MUNICIPALIDAD DE
PUERTO CORTES

Codigo	Descripcion	Cantidad	Descuento	Precio	Total
7406234001463	COLOMBINA MIX 3KG	2	L. 0.00	L. 190.00	L. 380.00

610-0221



TRESCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS

No.Orden Compra Exenta:

No.Constancia Registro Exonerados:

No.Registro SAG:

Casa Matriz: 3 y 4 Ave, 2da Calle, Bo. El Centro, contiguo a Esc.Benigno
Augusto Estrada. Tel.(504) 2665-2802, 2665-2803, 2665-0209

Sucursal 2: Col. Rio Mar, carretera a Omoa 100mts del Hospital del Caribe

Sucursal 3: 3 y 4 Ave. 7 y 8 calle, Bo.Copen

Puerto Cortes, Honduras, C.A.

La factura es beneficio de todos, exijala!

Original Cliente, Copia Emisor

Importe Exento	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe ISV 15%	L. 330.43
Importe ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 49.57
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 380.00
Efectivo Tendered	L. 500.00
Change Efectivo	L. 120.00

X

Firma de Recibido


FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L. FACTURA DE CONTADO No.

B. La Curva, 14 calle, 3 ave
 Venta de Materiales de Construcción, Madera y M
 Tels. 2665-0467/0478/0468, 99515800, 96922847
 RTN: 05019013546698

TPV #: 000-001-01-00768969
 102
 Fecha y Hora: 06/09/2022 03:54:46 p.m.
 Cajero #: ANA MARTINEZ
 Vendedor: KEVIN VANEGAS
 Correo: lanuevacomercial@hotmail.co
 ORDEN DE COMPRA:

Cliente #: .CV-MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES - BARRIO LA CURVA
 Rtn Cliente: 0301-9000-044953
 Telefono #: 2665-0183- 9691-4169
 Direccion #: B. CURVA -

Cant	Codigo	Descripcion	P/Unit	Desc/Rebajas	Total
1	04-0214	CAL BOLSA	L. 85.22	L. 0.00	L. 85.22
1	09-0003	ENTREGAR EN TIENDA	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
-----ULTIMA LINEA-----					



No. Orden Compra Exenta:
 No. Constancia Registro Exonerado:
 No. Registro SAG:

CAI: 09A379-0F7283-A541BA-163CAE-7BC687-6A
 NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS. CON 00/100 CENTAVOS.
 Rango Autorizado: 00702001 A 00822000
 Fecha Vencimiento Rango: 22-12-2022
 AutoImpresores FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

EFFECTIVO Recibido
 Cambio Entregado

L. 98.00	impt.e Exento	L. 0.00
L. 0.00	impt.e Exonerad	L. 0.00
	impt.e ISV 15%	L. 85.22
	impt.e ISV 18%	L. 0.00
	15%	L. 12.78
	18%	L. 0.00
	Total a Pagar	L. 98.00

ORIGINAL


FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L. FACTURA DE CONTADO No.

B. La Curva, 14 calle, 3 ave
 Venta de Materiales de Construcción, Madera y M
 Tels. 2665-0467/0478/0468, 99515800, 96922847
 RTN: 05019013546698

TPV #: 000-001-01-00769076
 102
 Fecha y Hora: 07/09/2022 08:49:00 a.m.
 Cajero #: ANA MARTINEZ
 Vendedor: PAMELA URQUIA
 Correo: lanuevacomercial@hotmail.co
 ORDEN DE COMPRA:

Cliente #: . - MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES /IMDEPOR
 Rtn Cliente: 0301-9000-044953
 Telefono #: 2665-2906/ 9975-4924
 Direccion #: B. COPEN 9 CLL 4 AVE EN EL ESTADIO - EXCELSIOR

Cant	Codigo	Descripcion	P/Unit	Desc/Rebajas	Total
1	01-0564	DILUYENTE #630 GLON C/ENVASE	L. 178.26	L. 0.00	L. 178.26
2	01-0312	BROCHA PRETUL 2 21526	L. 17.39	L. 0.00	L. 34.78
1	09-0003	ENTREGAR EN TIENDA	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
-----ULTIMA LINEA-----					



20-02-08

No. Orden Compra Exenta:
 No. Constancia Registro Exonerado:
 No. Registro SAG:

CAI: 09A379-0F7283-A541BA-163CAE-7BC687-6A
 DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS. CON 00/100 CENTAVOS.
 Rango Autorizado: 00702001 A 00822000
 Fecha Vencimiento Rango: 22-12-2022
 AutoImpresores FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

EFFECTIVO Recibido
 Cambio Entregado

L. 245.00	impt.e Exento	L. 0.00
L. 0.00	impt.e Exonerad	L. 0.00
	impt.e ISV 15%	L. 213.04
	impt.e ISV 18%	L. 0.00
	15%	L. 31.96
	18%	L. 0.00
	Total a Pagar	L. 245.00

ORIGINAL

