

No Registro Exonerado:
No Registro SAG:

Cantidad	Descripcion	Total
1	UNIDAD BATERIA BOSCH 130B31L 780CCA 135 AMP (G)	3,217.3913
2	UNIDAD GALON 15W40-1300 MOTIL (G) a L 739.1304 c/u	1,478.2609
1	UNIDAD FILTRO DE COMBUSTIBLE 16405-02N10/LFF8933 NISSAN TD27/25/42 KAYSER (G)	280.8696
1	UNIDAD 1/4 ACEITE POWER STEERING ARRO PS-950 (G)	117.3913
1	UNIDAD FILTRO DE ACEITE PH253/B34/S1085/15208-BN30A FL300 NAVARA NISSAN 2.5 (2015) NP300 2016 LUBER FINER (G)	200.0000
1	UNIDAD FILTRO DE AIRE 16546-EB70A/AF1045T NISSAN NAVARA 05- D40T AIFILTER (G)	292.6087
1	UNIDAD FILTRO CABINA 27274-EB700 NISSAN NAVARA 06- FRONTIER/NP300/XTERRA RCK (G)	313.0435

Descuentos y Reb. Otorgados	0.00
Importe Exonerado	0.00
SUB TOTAL L	6,750.00

Importe Exento	0.00
Importe ISV 15%	5,869.57
Importe ISV 18%	0.00
ISV 15%	880.43
ISV 18%	0.00

TOTAL a pagar L	6,750.00
TARJETA CREDITO L	6,750.00
Su cambio L	0.00

Total items facturados: 8

Seis mil setecientos cincuenta
lempiras exactos

Fecha limite emision: 05-feb.-2023

Rango autorizado: 000-002-01-00145001 a
000-002-01-00170000

Cajero: MAGDA

Vendedor: ERICK

Buscador: VENTAS TIENDA

(G) = Producto gravado con impuesto

(E) = Producto exento de impuesto

SERVICIOS DE CALIDAD Y LOS MEJORES
PRECIOS

COMERCIAL MONJARAS 4

Comprobante de Recarga

Nº: 36 486

Fecha: 2/5/2022

Cliente DAVID PINEDA

Valor Recarga: 0.67

Saldo Actual: 195.51

Supermercados Monjaras

PRINCIPAL: COMERCIAL MONJARAS 2

B. CABAÑAS AVE. LA ROSA CHOLUTECA

SUCURSAL: COMERCIAL MONJARAS #4

B. BRAZIL, MEDIA CUADRA DE GASOLINERA PUMA
CHOLUTECA. TEL 2782-0661

Correo: erik_ordoez@yahoo.com

RTN: 06011982039376

Factura # 003-001-01-00291903

C.A.I. 094781-67D46E-4E4BAA-FB0DFA-18A1B2-19

Rango Aut: 003-001-01-00250001 a 00450000

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Fecha Autorización: 24/01/2022

Fecha Limite: 24/01/2023

Venta Contado

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE

02/05/2022

APACILAGUA

R.T.N.: 06029000191369

03:17 p. m.

Vendedor: DENIS ALE. ANDER T. Cajero: DENIS ALEXANDER

Cat: General

Cod #

Nro Cc exenta:

Constancia Reg. Exonerados:

Identificador SAG

Código	Descripción	Monto
742990100005	RINDE-PACK BOLSA DEL JARDI	144.00 G
	3.00x L46.00	
742990100005	RINDE-PACK BOLSA DEL HOGA	180.00 G
	2.00x L46.00	
Total:		L240.00
Pago:		L300.00
Efectivo:		L240.00
Tarjeta:		L0.00
Ahorro Puntos:		L0.00
Recarga Puntos:		L0.00
Descuentos y Rebajas		
Cambio:		L60.00

Resumen de Impuestos			
TARIFA	Tot C/ISV	Valor	ISV
G=15%	240.00	208.70	31.30
G=10%	0.00	0.00	0.00
E=0%	0.00	0.00	0.00
Exonerado	0.00	0.00	0.00
Total	240.00	208.70	31.30

G = Producto Gravado E = Producto Exento Exonerado = *

Son: doscientos cuarenta L. con 00 ctvs

Total Productos: 5

Original, Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

MAXIMO 24 HORAS PARA RECLAMOS

www.lamonjaras.com

www.facebook.com/supe mercadosmonjaras

¡EN DIOS CONFIAMOS!

Sistema Desarrollado por GlobalSoft

Cel (504)3305-4546, Cel (504)3226-7314

N°**Por L.**

200.00

Recibí de:

Alcaldia Municipal de Apacilagua.

La Cantidad de:

Dosecientos lempiras exactos.

Por Concepto de:

Reparación de llantas, del Troco de la Bomba Purificadora de Agua, que esta a responsabilidad de esta Municipalidad.

Saldo Anterior L.

200

Abonó L.

200

Saldo Actual L.

— —

Fecha:

17

de

Mayo

del 20

22.

Alex JAVIER Espinal

FIRMA



ESTACION GASOLINERA **UNO EL CARRETO**

B° Tamarindo, Choluteca, Honduras, C.A.

Tel. +(504) 2782-9622 // 2782-9621

Email: marycarmenmedina90@yahoo.com.mx

CAI: 9E316B-EA5DBB-AA4CB0-F2EE43-EF542D-32 | RTN: 06111956001887

FACTURA 001-001-01-00

Nº 065148

DIA	MES	AÑO
19	05	22

Señor(a) Akaldra Municipal de Apacilagua

Dirección: Nº Pkcs HBB 5658

R.T.N. 0602-9000-797389 CONTADO ☒ CREDITO ☐

Datos del Adquiriente Exonerado			
N°Const. Registro de Exonerados	N°Orden de Compra Exenta	N° Registro de la SAG	
CANT.	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
	Gls. Gasolina Super		
	Gls. Gasolina Regular		
	Gls. Diesel		500.00
	Kerosene		
	Lubricantes		
	Otros		
IMPRESA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V. - RTN:06019003196974 TEL.2780-5097 / 8867-0954 / 9979-2209 - CERTIFICADO N° 9231-19-10500-38		(-) DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
SON:		Importe Exonerado L.	
		Importe Exento I.S.V. L.	
		Importe Gravado 15% L.	
		I.S.V. 15% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	500.00

FIRMA

Maria S. Sencela

¡Gracias Esperamos volver a Servirle...!
La Factura es Beneficio de todos. "Exijala"

Fecha Limite Emisión: 02/05/2023 F. Recap. 02/05/2022
Numero Inicial : 001-001-01-00065001 al 001-001-01-00067500
Original: Cliente / 1 Copia: O.T. Emisor / 3 Copia: Archivo

IMPRESA Y ENCUADERNACION



CAI: 390BE3-2EAA95-0C4CB1-50969C-08B064-B4

PROP. WILFREDO CAMPOS

Barrio La Libertad, calle Melesio Carranza
1 cuadra y media al oeste del Centro Medico Santa Maria
Choluteca, Honduras, C.A.

Teléfono: (504) 2782-0368 // Cel. (504) 8750-8009

Email: imprentael1590@hotmail.com

R.T.N. : 06091953000127

FACTURA AL CONTADO

Cliente:

Municipalidad de Apurulcan

RTN:

06029000191369

Día Mes Año
20 Mayo 2022

000-001-01-00 N° 015225

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
24	Talonnaruz Keerbo de pingu	L.		L. 2160 =
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.

Son:

Dos mil / Cuatrocientos. Ochenta y Cuatro
LPS EXACTOS

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

No. correlativo de Orden de Compra Exenta

No. correlativo de Constancia del Registro de Exonerados

No. identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

CERTIFICADO SAR // 9231-21-10500-156

[Firma manuscrita]

FIRMA

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	2160 =
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	324 =
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	2484 =

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0609-1953-000127 ABR-2022 // 2 COP. QUIM.
ORIGINAL: CLIENTE 1-COPIA:EMISOR 2-COPIA: ARCHIVO

Fecha Límite de Emisión: 04/04/2023 --- RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00015001 al 000-001-01-00016000

Original: Cliente / Duplicado: Emisor
Sistema Desarrollado por GlobalSoft
Cel.(504)3305-4546, Cel.(504)3226-7314

ESTACION DE SERVICIOS PERIFERICO
Prop. Clodeth Florencia Brizuela Lazo

Col. San Carlos. Anillo Periferico esqui
na opuesta Aldeas SOS, Choluteca
Email: es_pumaperiferico04@hotmail.com
RTN:17091971001740
Tel. 2782-9461 / 99924483

CAI: 0B1F2A-F84C1C-C440B7-A28BB1-C72881-
9E

Factura: 000-002-01-01130986

Fecha: 23/5/2022 Hora: 5:38 p. m.

Tipo de Pago: EFECTIVO EN LEMPIRAS

Vendedor: Tomas Novoa

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGU
A xx

R.T.N. Cliente: 06029000191369

Nro OC exenta:

Constancia del Reg de Exonerados:

Identificador SAG:

Lts: 6.1031 Bomba Nro: 02

Producto: DIESEL

Precio Unitario: 32.77

Suma.....L	200.00
Descto y Rebajas.....L	0.00
Importe Exento.....L	200.00
Importe Exonerado.....L	0.00
Importe Grav 15%.....L	0.00
Importe Grav 18%.....L	0.00
ISV 15%.....L	0.00
ISV 18%.....L	0.00
Total.....L	200.00
Pago.....L	200.00
Cambio.....L	0.00

FIRMA

Son DOSCIENTOS CON 00/100 ctvs

Comentario:

Gracias por su Preferencia
Modalidad: SFC en Red Fijo
Rango Autorizado: De 000-002-01-01105701
a 000-002-01-01355700
Fecha Autorización: 23/12/2021
Fecha Limite de Emisión: 23/12/2022
Original: Cliente / Duplicado: Emisor
Sistema Desarrollado por GlobalSoft
Cel.(504)3305-4546, Cel.(504)3226-7314

FERRETERIA



Recibo #: 0000197602

S. de R.L. de C.V.

EL UNIVERSO FERRETERO

R.T.N 06019008128560

HERCO PANAMERICANA

Barrio Valle, Calle Boulevard Mauricio Oliva, Casa No: NA,
Municipio Choluteca, Departamento Choluteca

FACTURA: 000-001-01-04253272

FACTURA DE VENTA

PBX: (504) 2780-1670

www.ferreteriaherco.com email: ventas@herco.hn

Día	Mes	Año	Hora
26	Mayo	2022	11:31:06

CLIENTE: 09041-ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA

O.COMP:

VENDEDOR: DIOSTENER

O/C Exenta:

CAJERO: DIOSTENER

Reg. Exonerado:

TIPO VENTA: CONTADO

Reg. SAG:

CONTROL: 0003513294

RTN: 06029000191369

Cant.	Descripción	P.U.	Descto.	Total
1.00	UNIDAD - BOLA PARA REMOLQUE 3500LB 2" BOLA-35 44440	L. 210.77	L. 12.64	L. 198.13
	FIERO - TIENDA H1			

ORIGINAL-CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PESO LBS:	Vta. Gravada: L.	172.29	Subt.: L.	172.29
0.00	Vta. Exenta: L.	0.00	Desct.: L.	12.64
	Vta. Exonerada: L.	0.00	Rebaja: L.	0.00
			ISV 15%: L.	25.84
			Total: L.	198.13

SON: CIENTO NOVENTA Y OCHO LPS 13/100 ctvs

CAI: 7603AC-F3FAAE-594BA9-4986EE-35E94F-F1

FECHA LIMITE EMISION: 03/02/2023

Rango autorizado: del 000-001-01-04150001 al 000-001-01-04850000

Email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA

* - Exento
** - Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Pág. 1/1

JOSE DAVID RODRIGUEZ ORDOÑEZ

Barrio El Tamarindo, Apacilagua, Choluteca, Honduras, C.A.

Tel. +(504) 3164-1763 / R.T.N. 06021976000880

email: jose_rodriguez19@yahoo.com

CAI: 0BBF8D-1DD1F4-0E43BE-7DED74-FBA255-C8

FACTURA

000-001-01-00

Nº 000255

DÍA	MES	AÑO
27	05	2022

Señor (a):

Alcaldia Municipal de Apacilagua

Dirección:

Apacilagua - Choluteca

R.T.N.:

0602-9000-191369

TEL.:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Dto. y Rebajas Otorgados	Total L.
1-	Viaje a la Comunidad de Limones, Marcab con personal de apoyo del Centro de Salud de Apacilagua.			6,000.00
Total				

Daisy Herrera, Imprenta Maradiaga, Chol. Tel. +(504) 2782-0873
R.T.N. 06011968017636 // CERTIFICADO No. 9231-21-10500-180



Fecha Límite de Emisión: 05/01/2023

Valor en letras:

Rango autorizado: 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000300

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor.

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro de Exonerados:

No. del Registro del SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, IE XI J A LA I

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL L.

900.00

6,900.00

Firma

David Rodriguez

PROMACO

PROMACO, S. de R.L. de C.V.

Barrio Los Mangos, Boulevard Enrique Weddle,
Frente a Pizzza Hut, Choluteca, CH, Honduras
Tel: 2758-0530/0531/0532/0533/0534, 2782-0937
ryelasguez@promaco.hn www.promacohn.com

Carretera a Tegucigalpa, Contiguo a UCENM
San Lorenzo, Valle, Honduras
sanlorenzo.ventas@promaco.hn

RTN: 06019018079803

C.A.I.: F9BE5E-EA626F-3547A3-B2E7C7-AA367B-8E

Subtotales:

144.00

407.25

12,160.32

Rango Autorizado. Del: 000-001-01-01200001
Al: 000-001-01-01700000
Fecha Limite de Emisión: 25/4/2023

trece mil novecientos ochenta y cuatro L. con 0.36 centavos

Importe Exonerado: L. 0.00
Importe Exento: L. 0.00
Importe Gravado 15%: L. 12,160.32
Importe Gravado 18%: L. 0.00
Descuento: L. 0.00
ISV 15%: L. 1,824.05
ISV 18%: L. 0.00
Redondeo: L. 0.00

Total Neto: L. 13,984.36

Monto Recibido: L. 14,000.00

Cambio: L. 15.64

TIPO DE VENTA CONTADO

Medios de Pago Monto
CASH L. 14,000.00



000-001-01-01219143



010101

PROMACO



PROMACO, S. de R.L. de C.V.

Barrio Los Mangos, Boulevard Enrique Weddle,
Frente a Pizzeria Hut, Choluleca, CH, Honduras
Tel: 2758-0530/0531/0532/0533/0534, 2782-0937
jvelasquez@promaco.hn www.promacohn.com

Carretera a Tegucigalpa, Contiguo a UCENM
San Lorenzo, Valle, Honduras
sanlorenzo.ventas@promaco.hn

RTN: 06019018079803 C.A.I.: F9BE5E-EA626F-3547A3-B2E7C7-AA367B-8E

Tienda: STR01
POS: POS0120 Maria Isabel Ordonez
Vendedor: Carlos Mendoza
Impresion: 01/06/2022 10:24:02 a.m.

No.: 000-001-01-01219143
Fecha: 01/06/2022 10:23:59 a.m.
Cliente: 010101/ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA
RTN: 06029000191369

-- Original --

No.ReqExon:

Depto: N/A

Mun: N/A

Des: N/A

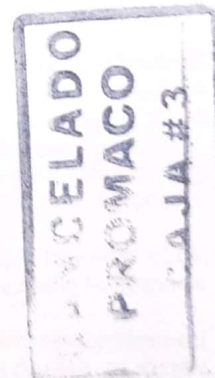
No.OcExen:

Dirección: N/A

No.RegSAG:

FACTURA

#	Producto	Descripción	Imp	Bodega	Enviar	UOM	Cant	Precio	PrecioExt	Descto	Subtotal
1	i10018650-00	INCOACSA-BLOQUE (6PG.) SANTA ROSA ESTANDAR VL	ISV	PPBODINV		Unidades	100.00	L. 13.65	1365.22	L. 0.00	L. 1365.22
2	i10004739-00	MALLA CICLON FRONTERA CAL 13 6P	ISV	BODCON0		Rollo(33yc	1.00	2,878.34	2878.34	L. 345.40	L. 2,532.94
3	i10009018-00	VARILLA CORRUGADA LEGITIMA 9MTX3/8Pg.	ISV	BODCON0		Lance	3.00	L. 173.91	521.74	L. 0.00	L. 521.74
4	i10008764-00	TUBO GALVANIZADO PARA CERCA CH16 2Pg.	ISV	BODCON0		Lance	8.00	L. 571.19	4569.53	L. 0.00	L. 4,569.53
5	i10018362-00	CEMENTO UNO	ISV	BODCON0		Bolsa	15.00	L. 163.48	2452.17	L. 0.00	L. 2,452.17
6	i10000526-00	AMC-001 TAPON DE PRESION PVC COPA AMANCO 2Pg 914141	ISV	BODVALC/		Unidades	16.00	L. 15.03	240.47	L. 24.05	L. 216.42
7	i10014743-00	LAMINA ALUZINC 0.35MM	ISV	BODCON0		12 Pies	1.00	L. 540.10	540.10	L. 37.81	L. 502.29



IMPRESA Y ENCUADERNACION



CAI: 390BE3-2EAA95-0C4CB1-50969C-08B064-B4

PROP. WILFREDO CAMPOS

Barrio La Libertad, calle Melesio Carranza

1 cuadra y media al oeste del Centro Medico Santa Maria

Choluteca, Honduras, C.A.

Teléfono: (504) 2782-0368 // Cel. (504) 8750-8009

Email: imprentaelsol1590@hotmail.com

R.T.N. : 06091953000127

Cliente: Alcaldia de Apacilagua

RTN: 06029000191369

Día	Mes	Año
27	May	2022

FACTURA AL CONTADO

000-001-01-00 **Nº 015263**

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	SZLU Redondo Madera	L.		L. 260.87
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.

Son: Trescientos Lps EXACTOS

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

No. correlativo de Orden de Compra Exenta

No. correlativo de Constancia del Registro de Exonerados

No. identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

CERTIFICADO SAR // 9231-21-10500-156

[Handwritten Signature]

FIRMA

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	260.87
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	39.13
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	300

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0609-1953-000127 ABR-2022 // 2 COP. QUIM

ORIGINAL: CLIENTE 1-COPIA:EMISOR 2-COPIA: ARCHIVO Fecha Límite de Emisión: 04/04/2023 --- RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00015001 al 000-001-01-00016000

EDS Texaco Miramontes
S. de R.L. de C.V.
TEXACO MIRAMONTE
Boulevard Mauricio Oliva
eMail: sac@grupogrec.hn
Tel:2780-52-29
RTN:06019017960330

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-001-01-00520168

C.A.I.

D3C5BE-5E8FC7-2C4A9B-1F5205-1B5A15-6E

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-001-01-00500001

Factura Final: 000-001-01-00600000

Fecha l ite de emisi : 12-01-2023

Fecha de emisi : 30-05-2022 Hora:11:42
Cajero: SUANY VANESSA FLORES AMADOR

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAG
UA

RTN: 06029000191369

PLACA: PD -7101

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
59.717	DIESEL		
Surtidor: 1		32.49	11,940. L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1940.21 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L

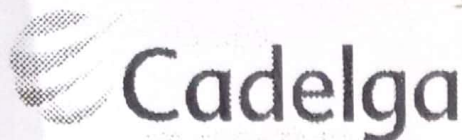
TOTAL A PAGAR	1940.21 L
Pago	1940.21 L
Cambio	0.00 L

Un mil novecientos cuarenta Lempiras c
on 21/100

O.C. Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:EMISOR



FACTURA DE CONTADO

FERTICA

RTN:08019995301582

Choluteca, Barrio La Libertad, frente a Supermercado La Colonia, contiguo a Papelería San Diego

Email: sac@grupocadelga.com / asesoria@cadelga.hn / gerencia@cadelga.hn

Atención al cliente: +504 2552-2220 / +504 2550-3636 / WA +504 9420-2217

+504 32904235 @grupocadelga

Fecha :30/05/2022
Factura :009-002-01-00055431
Cliente: Alcaldía municipal De Apacilagua
Código C0012638
RTN:06029000191369
Dirección :
Teléfono: 8855-1649
Condiciones : Contado
Vendedor: Carlos Alexi Funez
Tasa de Cambio : 24.5706

Descripción	Cantidad	Precio	Total Línea
-------------	----------	--------	-------------

Urea Prill (N) 46% SC 43	1.00	L 1,160.04	L 1,160.04
Ultima Línea			

SubTotal :	L 1,160.04
Descuento y Rebajas :	L 0.04
Importe Exento :	L 1,160.00
Importe Exonerado :	L 0.00
Importe Gravado 15% :	L 0.00
Importe Gravado 18% :	L 0.00
I.S.V 15% :	L 0.00
I.S.V 18% :	L 0.00
Total LPS	L 1,160.00
Anticipo	L 0.00
Saldo	L 1,160.00

Total Letras:
MIL CIENTO SESENTA Y 00 / 100 LEMPIRAS

Observaciones :
Basado en Pedidos de cliente 27501.

CAI : F9BB78-CD29A5-1943A6-1C3E05-2546AC-F3

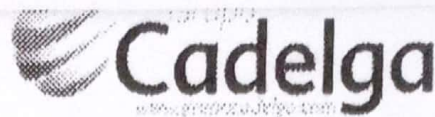
Fecha Límite Emisión : 07/08/2022

Rango Autorizado :
Del 009-002-01-00054501 Al 009-002-01-00057500

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

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
No se Aceptan Devoluciones

Casa Matriz: 3ra Ave. entre 15 y 16 calle Barrio La Guardia
San Pedro Sula, Honduras



FACTURA DE CONTADO

FERTICA

RTN:08019995301582

Choluteca, Barrio La Libertad, frente a Supermercado La Colonia, contiguo a Papelería San Diego

Email: sac@grupocadelga.com / asesoria@cadelga.hn / gerencia@cadelga.hn

Atención al cliente: +504 2552-2220 / +504 2550-3636 / WA +504 9420-2217

+504 32904235 @grupocadelga

Fecha :30/05/2022
Factura :009-002-01-00055431
Cliente: Alcaldía municipal De Apacilagua
Código: C0012638
RTN:06029000191369
Dirección :
Teléfono: 8855-1649
Condiciones : Contado
Vendedor: Carlos Alexi Funez
Tasa de Cambio : 24.5706

Descripción	Cantidad	Precio	Total Línea
-------------	----------	--------	-------------

Urea Prill (N) 46% SC 43	1.00	L 1,160.04	L 1,160.04
Ultima Línea			

SubTotal :	L 1,160.04
Descuento y Rebajas :	L 0.04
Importe Exento :	L 1,160.00
Importe Exonerado :	L 0.00
Importe Gravado 15% :	L 0.00
Importe Gravado 18% :	L 0.00
I.S.V 15% :	L 0.00
I.S.V 18% :	L 0.00
Total LPS	L 1,160.00
Anticipo	L 0.00
Saldo	L 1,160.00

Total Letras:
MIL CIENTO SESENTA Y 00 / 100 LEMPIRAS

Observaciones :
Basado en Pedidos de cliente 27501.

CAI : F9BB78-CD29A5-1943A6-1C3E05-2546AC-F3

Fecha Límite Emisión : 07/08/2022

Rango Autorizado :
Del 009-002-01-00054501 Al 009-002-01-00057500

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

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
No se Aceptan Devoluciones

Casa Matriz: 3ra Ave. entre 15 y 16 calle Barrio La Guardia
San Pedro Sula, Honduras

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

N°**Por L.**

3,472.00

Recibí de: Alcaldia Municipal Apurilagua.La Cantidad de: Tres mil Cuatrocientos setenta y dos exactosPor Concepto de: Refrescos y Agua para evento de
Cabildo Abierto

Saldo Anterior L.

Abonó L.

Saldo Actual L.

Fecha: 31 de Mayo del 20 22Ada Izaguirre

FIRMA