



DAVIVIENDA

CREDITO LIBRO MAYOR

NUMERO CUENTA: 52101010009
CENTRO/COSTO: 514
NUMERO SERIE: 0
EFECTIVO : 100.00
CHEQUES : 0.00
TOTAL : LPS100.00
DESCRIPCION: CONST EULALIO MALDONADO MORENO
Sello Electronico (sustituye firma y sello manual del cajero)

AGE/CAJ : 514 1533 Fec Posteo : 25-04-23 11:06:11
Secuencia: 45 Fec Proceso: 25-04-23
DAVIVIENDA Supervisor:

Propietaria: Eunice Mariela Maldonado Barralaga

Cel.: 3187-3059 R.T.N. 03011991022635 E-mail: comercialnazareth@yahoo.es

FACTURA N° 000-001-01-000 40777

Cliente: Alcaldia Municipal San Antonio del Norte

[illegible]

Cant. en Letras:

TOTAL LPS.

198 二

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº Const. de Reg. de Exonerados:

Nº de Registro de la SAG:

Descuento Otorgado LPS.

Rebaja Otorgada LPS.

Sub-Total LPS.

Importe Exento LPS.

Importe Exonerado LPS.

Importe Gravado 15% LPS.

Importe Gravado 18% LPS.

Tasa Alicuota 0% LPS.

15% I.S.V. LPS.

18% I.S.V. LPS.

TOTAL LPS.

198 F

FIRMA

Inicial: 000-001-01-00040351 Final: 000-001-01-00041550

Fecha Limite de Emisión: 03/03/2024

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL.: 2772-2621 CEL.: 9895-6799 / R.T.N. 08011971072835 / CERTIFICADO Nº 9231-21-10500-68

UNO VALLE DORADO
GRUPO DE INVERSIONES FORZA S.DE R.L.
Entrada aComayagua Contiguo aJordan Cre
a
eMail:crubio@somosgrupoforza.com
Tel:99411333
RTN:03019014692913

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-007-01-00105771
C.A.I.
16DB5D-77B0D4-DC4BBB-035C3A-E4EBD4-17
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-007-01-00100001
Factura Final: 000-007-01-00200000
Fecha l/mite de emision: 14-02-2024

Fecha de emision: 15-04-2023 Horas:17:50
Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO D
EL NORTE
RTN: 12119010315131
FORMA DE PAGO: BAC

Cant.	Producto	Precio L	Total L
24.540	DIESEL		
Surtidor: 2		24.45 L	600.00 L
Rebaja o Descuento		0.00 L	
SubTotal Exento		600.00 L	
SubTotal ISV 15%		0.00 L	
SubTotal ISV 18%		0.00 L	
ISV 15%		0.00 L	
ISV 18%		0.00 L	
Exonerado		0.00 L	
TOTAL A PAGAR		600.00 L	
Pago		600.00 L	
Cambio		0.00 L	

Seiscientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compras Exenta: _____
No.Const.Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.B.: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

"Gracias por tu preferencia"
ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:Obligado Tributario Emisor

UNO VALLE DORADO
GRUPO DE INVERSIONES FORZA S.DE R.L.
Entrada aComayagua Contiguo aJordan Cre
a
eMail:crubio@somosgrupoforza.com
Tel:99411333
RTN:03019014692913

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-007-01-00106033
C.A.I.
16DB5D-77B0D4-DC4BBB-035C3A-E4EBD4-17
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-007-01-00100001
Factura Final: 000-007-01-00200000
Fecha lmite de emision: 14-02-2024
Fecha de emision: 18-04-2023 Hora:18:47
Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO D
EL NORTE
RTN: 12119010315131
FORMA DE PAGO: BAC

Cant.	Producto	Precio L	Total L
28.771	DIESEL		
Surtidor: 5		24.33 L	700.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	700.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	700.00 L
Pago	700.00 L
Cambio	0.00 L

Setecientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compras Exenta:_____
No.Const.Registro Exonerados:_____
No. Registro S.A.G.:_____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

"Gracias por tu preferencia"
ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:Obligado Tributario Emisor

Grupo Pinares S. A
UNO Bethel
RTN: 08019020228653
Aldea Santa Cruz CA5 km10
Salida al Norte MDC
TEL.: .

VENDEDOR: Bomberos
CAJERO: Bomberos
FACTURA # 000-002-01-00027128
RTN: 12119010315131
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DEL
NORTE
FECHA: 20/4/2023 18:08:00
CANT DESCRIPCION IMPORTE

=====

C3 - LITROS DIESEL	
29.1547 x L24.01 Desc.:L0.00	
Impt.:L0.00 Total:L700.00	

=====

SUB-TOTAL.....	L700.00
DESCUENTOS Y REBAJAS.....	L0.00
IMPORTE EXONERADO.....	L0.00
IMPORTE EXENTO.....	L700.00
GRAVADO 15% :	L0.00
GRAVADO 18% :	L0.00
ISV 15% :	L0.00
ISV 18% :	L0.00
ISV EXENTO :	L0.00
TOTAL.....	L700.00

=====

EFFECTIVO.....	L700.00
TARJETA CREDITO.....	L0.00
CREDITO.....	L0.00
C. AHORRO.....	L0.00
CAMBIO.....	L0.00

SON:SETECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

CANTIDAD TOTAL: 29.15

C.A.I:

DFA9DC-2C860E-7D4AB7-5F64CE-BAE20
C-A1

RANGO DEL:000-002-01-00010001

AL 000-002-01-00110000

LIMITE DE EMISION:27-09-2023

CORRED:consultor_chacon@hotmail.c
om

FACTURA

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ORDEN DE COMPRA EXENTA:

CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO:

REGISTRO SAG:

OBSERVACION:

La Factura es beneficio de todos.
EXIJALA