

DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
DESPENSA FAMILIAR
R.T.N. 08019999176681
DESPENSA FAMILIAR TALANGA
CARRETERA PRINCIPAL, HACIA EL MERCADO MUNI
COL LUIS LANDA BLVD CA 200 NIVEL 1PM TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISCWAL-MART.COM

C.A.I
881671-88634F-484089-4605C2-5FCC6B-F3
Factura Electrónica
Código de Verificación: 001-01-02800001 #1 03100000
Factura: 001-01-02857675
Fecha: 07/02/2023
REN/ID: 08019
NOMBRE: MUNICIPIO DE CEDROS
No. de Documento: N/A
No. de Documento Exonerado:
No. de Documento Exonerado:

GA CLUB MAX	75308100891	
	3 X L27.00	L81.00 G
AMANTAL GL	750103293881	
	4 X L157.10	L628.40 G
TERRORE BOUTOU	74892800019	
	4 X L19.30	L77.20 G
CAFE CLASICO	750105863144	
DM AZUCAR	742990570020	
	20 X L12.00	L240.00 E
RED W CREM	05070001246	
	2 X L98.50	L197.00 G
RED W CRE	05070001247	
		L154.50 G

Descuentos	Descuentos:	L0.00
Rebajas	Rebajas:	L0.00
	Subtotal:	L1,242.70
	Impuesto:	L150.40
	Total:	L1,393.10
	Efectivo:	L1,500.00
	Cambio:	L106.90

IMPX	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	240.00	00	240.00
G 15.00	1,002.70	10	1,153.10
UN MIL TRESCIENTOS			TRES CON
10/100 LEMPIRAS			

ARTS. VENDIDOS 35
G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 2142860119434514722312



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
8002222072 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha límite de emisión: 07-06-2023
07/02/23 10:34:25 4175 01 4630 0016

PARTICIPA Y GANA L2,400!!!

INGRESA A: experiencia.walmart.com

TU CODIGO: 7SH5H51G6L4K

REGISTRACION DIPPSA CEDROS

Desvío a San Ignacio, Siria, Cedros, F.M.
correo: grupo.perez@yahoo.com

CAI: 59BB36-36F449-E84695-61506D-3F02FD-9C

RTN: 08031945001004

Fecha 7 02 23

Rango Autorizado 001-001-01-00072501 al 001-001-01-00073809

Fecha límite de emisión: 24/11/2023

Cliente: _____

Placa: _____

RTN/ID: _____

DATOS DEL
ADQUIRIENTE
EXONERADO

No. de orden de compra exenta

No. de constancia del registro exonerado

Numero de registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
	DIESEL			7000
	GASOLINA SUPER			
	GASOLINA REGULAR			
	KEROSENE			
	LUBRICANTES			

VALOR EN LETRAS: _____

TOTAL

LITHOMAX 14031973000805, TEL.: 2227-8512, CERTIFICADO N°. 9231-21-10500-103

FACTURA AL CONTADO

No. 001-001-01-000 72554

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE
COPIADO: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FIRMA

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

ISV 15% L

ISV 18% L

TOTAL A PAGAR L

7000



INVERSIONES DEL CENTRO INVERCEN, S. DE R.L. DE C.V.

Aldea Las Tapias, carretera a Mateo, Km. 8,
Comayagua, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel.: 2229-0457 / 58 / 59 - R.T.N. 08018014639780

E-mail: pinguinos_tegus@yahoo.com

CAI: 437C25-B07FEG-724ABC-08A313-E1E1D5-D4

DIA	MES	AÑO
23	02	2023

Cliente: Municipalidad de Cedrus

Dirección: _____ RTN: _____

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	DESC/REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
15	BOTELLÓN (5 GAL.)	30		450
	PET 1100 ML NORMAL X 12			
	PET 1100 ML. SPORT X 12			
	PET. 600 ML. NORMAL X 12			
	PET. 600 ML. SPORT X 12			
	PET. 300 ML. X 20			
	BOLSA 460 ML. X 25			
	BOLSA 230 ML. X 20			
	1 GALÓN X 4			

Datos del Adquiriente Exonerado

No. de Orden de compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Cantidad en letras: _____

Total L.

Importe Exento Isv L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Isv 15% L.

Isv 18% L.

Total A Pagar L.

Fecha Limite de Emisión: 08/12/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

RANGO AUTORIZADO 000-002-01-00020601 A LA 000-002-01-00022100

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Archivo Copia 3: Fijo

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

FIRMA CLIENTE



INVERSIONES DEL CENTRO INVERCEN, S. DE R.L. DE C.V.

Aldea Las Tapias, carretera a Mateo, Km. 8,
Comayagua, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel.: 2228-0457 / 58 / 59 - R.T.N. 08019014639780

E-mail: pinguinos_tagua@yahoo.com

CAI: 437C25BD7FE8-724A8C-D8A313-E1E1D5-D4

FECHA
DIA: 16 MES: 02 AÑO: 2023

Cliente: Mónica Pineda de Cedeño

Dirección:

RTN:

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	DESC/REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
16	BOTELLÓN (5 GAL.)	30		450
	PET 1100 ML NORMAL X 12			
	PET 1100 ML. SPORT X 12			
	PET. 600 ML. NORMAL X 12			
	PET. 600 ML. SPORT X 12			
	PET. 300 ML. X 20			
	BOLSA 460 ML. X 25			
	BOLSA 230 ML. X 20			
	1 GALÓN X 4			

Datos del Adquiriente Exonerado

No. de Orden de compra Exento: _____

No. de Constancia de Registro Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Cantidad en letras: _____

Total L.

Importe Exento Isv L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Isv 15% L.

Isv 18% L.

Total A Pagar L.

450

Fecha Limite de Emisión: 08/12/2023

A FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

NGO AUTORIZADO 000-002-01-00020601 A LA 000-002-01-00022100

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Archivo Copia 3: Fijo

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

FIRMA CLIENTE



INVERSIONES DEL CENTRO INVERCEN, S. DE R.L. DE C.V.

Aldas Las Tapias, carretera a Mateo, Km. 8,
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel.: 2229-0457 / 58 / 59 R.T.N. 08019014639780

E-mail: pinguinos tegus@yahoo.com

CAI: 437C25-8D7FEB-724ABC-D8A313-E1E1D5-D4

DIA MES AÑO
9 02 2023

Cliente: Municipalidad de Cedes

Dirección:

RTN:

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	DESC/REBAJAS OTORGADOS	TOTAL I..
10	BOTELLÓN (5 GAL.)	30		300
	PET 1100 ML NORMAL X 12			
	PET 1100 ML. SPORT X 12			
	PET. 600 ML. NORMAL X 12			
	PET. 600 ML. SPORT X 12			
	PET. 300 ML. X 20			
	BOLSA 460 ML. X 25			
	BOLSA 230 ML. X 20			
	1 GALÓN X 4			

Datos del Adquiriente Exonerado

No. de Orden de compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Cantidad en letras:

Límite de Emisión: 08/12/2023

TURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

AUTORIZADO 000-002-01-00020601 A LA 000-002-01-00022100

Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Archivo Copia 3: Fijo

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

FIRMA CLIENTE

No. _____

DIA	MES	AÑO
28	02	23

Por L. **200.00**

Recibi de: Alcaldia Municipal

La Cantidad de: 200 por alimentación Lempiras

Por Cuenta de: alimentación

Sal. Ant. _____

Abono _____

Saldo _____

Calque

COMEDOR ELAMAR



CEDROS F.M.

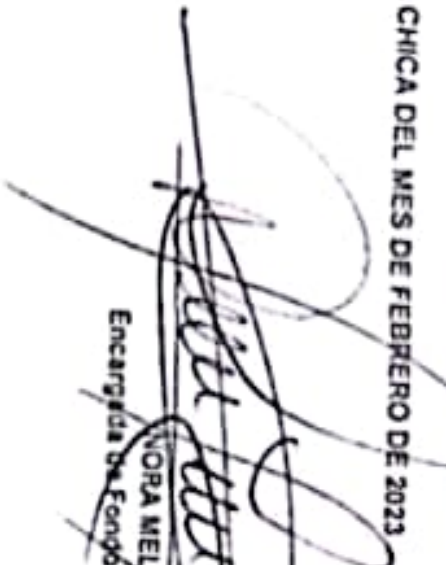


CAJA CHICA, FECHA 6/02/23
CHEQUE 12363



FECHA	BENEFICIARIO	ID/RTN	FACT/RCB	DESCRIPCION	VALOR
2/7/2023	DESPENSA	08019999176681	02857676	COMPRA DE VIVERES	179.80
7/2/2023	DESPENSA	08019999176681	027679	COMPRA DE VIVERES	1,393.10
7/2/2023	ESTACION DIFUSA	080319465001004	725854	COMPRA DE COMESTIBLE	7,000.00
7/2/2023	BRENDA NOELIA REYES	0803187800649	0020	COMPRA DE ALIMENTACION PARA COOPERACION	1,540.00
7/2/2023	KENIA MARISOL MEDINA	0803188900474	3484	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE LA TERCERA EDAD PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS	1,500.00
7/2/2023	SAITOS VERONICA ORDOÑEZ	0805198000134	3483	AYUDA SOCIAL	2,000.00
9/2/2023	INVERSIONES DEL CENTRO	08019014639780	0230783	COMPRA DE AGUA	300.00
13/2/2023	BIUMARA YANVELIS ARTEAGA	0803200000128	3485	AYUDA SOCIAL	1,500.00
13/2/2023	BERTA RAUDALES RAMOS	0803195401095	3486	AYUDA SOCIAL	1,500.00
16/2/2023	INVERSIONES DEL CENTRO	08019014639780	021545	COMPRA DE AGUA	450.00
23/2/2023	INVERSIONES DEL CENTRO	08019014639780	020666	COMPRA DE AGUA	450.00
28/2/2023	ELA MARGARITA VELASQUEZ	0803195400586	028	COMPRA DE ALIMENTO	200.00
28/2/2023	GUSTAVI VILLA FRANCA GALLEGOS	0803195800134	043	REPARACION DE LLANTAS	1,992.00
	TOTAL				L. 20,000.00

EL PRESENTE REPORTE DE CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO DE 2023


Encargada del Fondo de Caja Chica
NORA MELGAR
