

21-401-116932-2

OLGAIM P41903A
ZONA.....: 9999 RUTA.....: 8222
MUNICIPALIDAD DE MARALES FRANCISCO MORAZAN
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE
MUNICIPAL MARALE FRANCISCO MORAZAN

SUC. TEJUCIGALEPA, (OFT. PEPAL)

X
X
X

Saldo Promedio del mes.....:

604,711.50

09/ENERO/2024
1/ 1

				2,502.73
				2,477.73
03045589	N.D.EMISION ESTADO CTA.	NDAE 04/01	25.00	2,452.73
03045607	N.D.EMISION ESTADO CTA.	NDAE 04/01	25.00	2,427.73
03045620	N.D.EMISION ESTADO CTA.	NDAE 04/01	25.00	2,260,988.73
00024143	N/C PAGOS T.G.R.	NCRE 23/01		2,260,963.73
02187325	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	NDAE 23/01		2,262,699.34
00104349	INTERESES DE AHORRO	INTE 31/01	1,735.61	
			2,258,561.00	

Cheques Pagados. . . :

0

2,502.73

100.00

2,260,296.61

2,262,699.34

 4379



AGENCIA TALANGA

Cuenta: 11-419-000247-2

Fecha: 31/ENERO/2024

N° DE PÁGINA: 1/ 1

AVISO IMPORTANTE

A.....: 9999 RUTA.....: 8222
 MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN
 RIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE
 MUNICIPAL MARALE FRANCISCO MORAZAN

"El Fraude se puede prevenir, siempre verifica
 si el enlace del sitio web es seguro, nunca
 compartas tu pin, token, usuario en ninguna
 circunstancia y siempre utiliza los canales
 oficiales de Banco de Occidente "

300,928.05

FECHA	C/C	DEBITO	CREDITO	SALDO
04/01	01414000	NDCN N.D.EMISION DE CHEQUERA (S)	2,000.00	298,928.05
05/01	84568390	PCHP ARTURO HUMBECRUZ AGUILAR	1,200.00	297,728.05
05/01	84568423	PCHP ALEJANDRO ANROSALES MONT	100,000.00	197,728.05
06/01	84568426	PCHP GLENDY CRUZ	5,000.00	192,728.05
09/01	84568429	PCHP CESAR DANILOAGUILAR RODR	6,600.00	186,128.05
09/01	84568440	PCHP ALEJANDRO ALRAMOS	7,500.00	178,628.05
09/01	84568437	PCHP ALEJANDRO ALRAMOS	15,750.00	162,878.05
09/01	84568441	PCHP ALEJANDRO ALRAMOS	3,000.00	159,878.05
09/01	84568433	PCHP EDWIN OTILIONMONTES MATUT	15,535.00	144,343.05
09/01	84568425	PCHP FRANCISCO AVFLETES AVILA	1,635.00	142,708.05
09/01	84568430	PCHP RAMONA BANEGAS	3,000.00	139,708.05
09/01	84568435	PCHP FLORENTINO SCRUIZ CERRATO	3,000.00	136,708.05
09/01	84568434	PCHP SANTOS HINGICASTRO AVILA	2,000.00	134,708.05
09/01	84568439	PCHP ALEJANDRO ALRAMOS	4,000.00	130,708.05
09/01	84568438	PCHP ALEJANDRO ALRAMOS	8,000.00	122,708.05
09/01	84568431	PCHP OSCAR ANTONIRAMOS	500.00	122,208.05
09/01	84568442	PCHP AUDALIA ANTOAVILA SERRAN	400.00	121,808.05
09/01	84568443	PCHP DILCY MABELYRAMOS ARTEAG	400.00	121,408.05
09/01	84568444	PCHP SONIA MARISERAMIREZ PERE	400.00	121,008.05
11/01	84568445	PCHP AUDILIA ANTOAVILA SERRAN	750.00	120,258.05
19/01	84568451	PCHP SONIA RAMIREZ	750.00	119,508.05
22/01	84568449	PCHP DENYS RODRIGUEZ	2,000.00	117,508.05
23/01	84568450	PCHP MARIA SALVADMARTINEZ ROS	2,000.00	115,508.05
25/01	84568453	PCHP EDY ROBERTO BONILLA ROSA	4,980.00	110,528.05
26/01	84568452	PCHP MARTA ARACELARGE#AL VELA	2,310.00	108,218.05
26/01	84568455	PCHP ERNESTO ROLAFLORES	12,075.00	96,143.05
30/01	84568456	PCHP DILCY MABELYRAMOS	1,598.00	94,545.05
30/01	84568457	PCHP CASTULA AVILA	2,250.00	92,295.05
30/01	84568458	PCHP JORGE AGUILAR	2,250.00	90,045.05
31/01	84568448	PCHP YIMIS ALEXISZELAYA SEVIL	8,000.00	82,045.05

***** FIN DE ESTADO CUENTA *****

CHEQUES PAGADOS	SALDO PROMEDIO MENSUAL	TOTAL DÉBITOS	TOTAL CRÉDITOS	SALDO FINAL
29	149,129.95	218,883.00	00	82,045.05

Escaneado con CamScanner

OFFICE EQUIPMENT • PRINTING

Escaneado con CamScanner

Colonia las Crucitas, 9 y 10 calle, 13 Ave.,
Sexta casa después de Gasolinera Texaco
El Faro, Comayagüela, M.D.C.
Tel: 2201-5337, Cel: 9958-6956
E-mail: comercialredikar@yahoo.com
Ernesto Rolando Flores
R.T.N. 06151970004152

COTIZACIÓN

DIA	MES	AÑO
11	01	2024

2101A MUNICIPAL DEMARCAÇÃO

C.D.V

APRIL, FRANCISCO MORAZAN

Continuación detallamos los precios de su cotización por los siguientes productos

[illegible]

CONDICIONES: ESTA COTIZACIÓN TENDRÁ VALIDEZ POR _____ DIAS LABORALES
- ORDENAR EL TRABAJO SE REQUIERE _____ % POR ANTICIPADO _____ % CONTRA ENTREGA
EMPO DE ENTREGA _____

ESTA COTIZACIÓN CON LA FIRMA Y EL VISTO BUENO DE ACEPTACIÓN DE LA EMPRESA, AUTOMATICAMENTE SE CONVIERTE EN ORDEN DE COMPRA PARA SU INMEDIATA EJECUCIÓN.

CONVIERTE EN ORDEN DE COMPRA PARA SU INMEDIATA EJECUCION

EDITORA GRAFICA INDUSTRIAL

Bo. Perpetuo Socorro, 11 calle, 8va Avenida, Comayagüela, M.D.C.

Tel.: 2220-0176 / 3148-4324 Email: olivert_robles98@hotmail.com

RTN: 08011998129889

DIA	MES	AÑO

Municipalidad de Marale

Avodh

Audy'

Marale, Francisco Morazán

Continuacion detallamos los precios de su cotizacion por los siguientes productos

DESCRIPCION		PRECIO UNIT.		TOTAL	
Talones de ordenes de pago T/c original y copia en papel químico y numeradas.		L.185.	00	L9,250.	00
Tarjetas de solvencia municipal doble Impresión.		L4.	75	L2,375.	00
Sub-Total				L.11,625.	00
Imp. S/V				1,743.	75
TOTAL				L.13,368.	75

ert Everardo Robles Bustillo

FIRMA EDIGRAFI

CONDICIONES: ESTA COTIZACION TENDRA VALIDEZ POR _____ DIAS LABORABLES

DENAR EL TRABAJO SE REQUIERE _____ % POR ANTICIPADO _____ % CONTRA ENTREGA

PO DE ENTREGA: _____

OTIZACION CON LA FIRMA Y EL VISTO BUENO DE ACEPTACION DE LA EMPRESA, AUTOMATICAMENTE SE
CONVIERTE EN ORDEN DE COMPRA PARA SU INMEDIATA EJECUCION

Las Noches Km.105 Carretera Principal, contiguo
Servicio Renán El Porvenir, F. M/alberto.sosa9@gmail.com
Tel: 3247-6540 / Fecha límite de emisión: 20/09/2024
Autorizado: 000-001-01-00063701 al 000-001-01-00066200
D033AA-61BE07-904999-870898-4BE514-88
ALBERTO SOSA MEDINA

PUMA LUBRISAS
PUMA
ESTACION DE SERVICIO
TEL: 3247-6540 / 3247-6540

Día	Mes	Año
25	7	23

Cliente: Municipalidad de Marale

RTN: 0871 900 3246 775

CONTADO: ☒
CRÉDITO: ☐

CANT	DETALLE	PRECIO UNIT	DESCUENTOS Y REBAJAS	Total
940	Súper			
	Diésel	106.29		7,000
	Aceites			
	Filtros			
	Grasas			

Valor en Letras	IMPORTE EXONERADO L.
Datos Adquiriente Exonerado	IMPORTE EXENTO L. 7,000
No. Correlativo Orden de Compra Exenta:	IMPORTE GRAVADO 15% L.
No. de correlativo de constancia de registro exonerado	IMPORTE GRAVADO 18% L.
No. Identificativo de la SAG:	IMPUESTO SOBRE VTAS 15% L.
	IMPUESTO SOBRE VTAS 18% L.
FIRMA	TOTAL L. 7,000

Factura No. 000-001-01-00064925

Datos Adquiriente
No. Correlativo Orden de Compra

No. de correlativo de constancia de registro exonerado	GRAVADO 15% L.
	IMPORTE GRAVADO 18% L.
No. Identificativo de la SAG:	IMPUESTO SOBRE VTAS 15% L.
	IMPUESTO SOBRE VTAS 18% L.
FIRMA	TOTAL L. 7,000

Factura No. 000-001-01-00064925



UNO CERRO GRANDE
KILOMETRO 4 CARRETERA OLANCHO
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ: COL SAN FELIPE, CALLE
PRINCIPAL, EDIFICIO VERTIS 5TO PISO,
PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES, TEGUCIGALPA,
MOC. HONDURAS
TEL: (504) 2236-8788
replegal-uno@unohonduras.com

CAT:
CÓDIGO F00016-074382 F2A74 00A5E3 00
RTN: 0802995457769
FECHA EMISIÓN: 01/12/2023
RANGO AUTORIZADO: 056 001 01 00030001 A LA
056 001 01 00340000
NO DECLARACIÓN 9276098221

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
18 932	DESCRIPCIÓN	26 41	500 00
Dcto. y rebajas otorgadas:			
	Sub Total		1500 00
	ENTRITO		1500 00
	TSV 15%		16 00
	TSV 18%		16 00
	TOTAL		1500 00

Importe Exonerado: 1500.00
TOTAL A PAGAR: 1500.00
Dinero en efectivo: 1500.00

QUINIENTOS 00/100 LEMPTRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta

No. Reg. Exonerado

No. Reg. S/G:

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
115 00X	1 000 00	1 000 00	1 000 00
118 00X	1 000 00	1 000 00	1 000 00
120 00X	1 500 00	1 000 00	1 500 00
EXONERADO	1 000 00	1 000 00	1 000 00
Total	1 500 00	1 000 00	1 500 00

FACTURA

No. FACTURA: 056 001 01 00308378
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE MARALE
RTN: 08119063246775
FECHA: 31/10/2023 16:29:36

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO ENTOR

MUCHAS GRACIAS LE ESPERAMOS PRONTITO
CSH 4910 TRAJE 101789
TIENDAS HINOES BOMBAN 9

FACTURA

No. FACTURA: 056 001 01 00308378
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE MARALE
RTN: 08119063246775
FECHA: 31/10/2023 16:29:36

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO ENTOR

MUCHAS GRACIAS LE ESPERAMOS PRONTITO
CSH 4910 TRAJE 101789
TIENDAS HINOES BOMBAN 9

UNO SAN JOSE DE BUENA
Km 2 CARRETERA AL PORVENIR
INVERSIONES EBA S. DE R.L.
Francisco Morazan Distrito (Colonía Santa Fe
Tel: 31708060
RTN: 08019012447106
eMail: unotalanga@gmail.com

001-001-01-0030
3519A-91AC71-ED44AE-75-54
AUTORIZADO DE FACTURAS
a Inicial: 001-001-01-0030
a Final: 001-001-01-0030
Límite de emisión: 12-11-2023
Cajero: POSHE 2

Cliente: MUNICIPALIDAD DE MARALEZ
RTN: 08119003246775
ORDEN COMPRA:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant. Producto P
20.383 DIESEL
Surtidor: 4

Descuentos y Rebajas:
SubTotal
SubTotal
SubTotal
Total E
TOTAL

CANTIDAD EN LETRAS:
Quinientos Lempiras

NHRegistro SAG:
NHRegistro Exonerado:
NHOrden De Compra:
La Factura es beneficio de todos:
Firma:
ORIGINAL

UNO SAN JOSE DE BUENA
Km 2 CARRETERA AL PORVENIR
INVERSIONES EBA S. DE R.L.
Francisco Morazan Distrito (Colonía Santa Fe
Tel: 31708060
RTN: 08019012447106
eMail: unotalanga@gmail.com

FACTURA: 001-001-01-00304286
C.A.I. D3519A-91AC71-ED44AE-75-54
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 001-001-01-00304286
Factura Final: 001-001-01-00304286
Fecha límite de emisión: 27-11-2023
Fecha de emisión: 12-12-2023
Cajero: POSHE 2

Cliente: MUNICIPALIDAD DE MARALEZ
RTN: 08119003246775
No ORDEN COMPRA:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L
20.383	DIESEL	
Surtidor: 4		24.53 L

Descuentos y Rebajas:
SubTotal Exento
SubTotal ISV 18%
SubTotal ISV 15%
ISV 18%
ISV 15%
Total Exonerado

TOTAL A PAGAR
Pago
Cambio

CANTIDAD EN LETRAS:
Quinientos Lempiras con 00/100

NHRegistro SAG:
NHRegistro Exonerado:
NHOrden De Compra Exenta:
La Factura es beneficio de todos:
Firma:
ORIGINAL

Casa Matriz
Inversiones El Alto S. de R.L.
Cedros, Francisco Morazan

PUMA EL ALTO TALANCA
Carretera a Olancha, KM 52
eMail: inversionesalalto@yahoo.es
Tel: 9595-8327
RTN: 08039013551571

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-002-01-00145766
C.A.I. E36DFA-2FAD58-6249A4-713F72-7EDA0F-14
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00102001
Factura Final: 000-002-01-00152000
Fecha límite de emisión: 10-07-2024

Fecha de emisión: 02-11-2023 Hora: 08:08
Cajero: D. Melissa Matute

Cliente: MUNICIPALIDAD DE MARALEZ
RTN: 08119003246775
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
36.430	DIESEL		
Surtidor: 9		27.45	L1,000.00 L

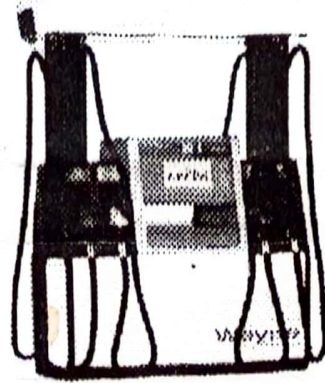
Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exento: 1000.00 L
SubTotal Exonerado: 0.00 L
SubTotal ISV 15% 0.00 L
SubTotal ISV 18% 0.00 L
ISV 15% 0.00 L
ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 1000.00 L
Pago 1000.00 L
Cambio 0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

O.C. Exenta:
No. Cons. Exonerac.:
No. Registro SAG:
La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR



ESTACION Y LUBRICENTRO ABRAHAM

RTN: 08051969000586
BO. 6 GRANDES EL PORVENIR
FRANCISCO MORAZAN
9671-5067
callxjosue@gmail.com
SALMO 19:1 Los cielos cuentan la gloria
de Dios, y el firmamento anuncia la obra
de sus manos

Factura

RTN:
Nombre:

Fecha: 13/12/2023
Hora: 11:50:55 a.m.
Cajero: admin1
POS #: 1

Factura: 000-002-01-00000059
CAI: AE444D-83CE3A-EB48BC-EE962D-8A21A8-33
Fecha limite de emision: 20/06/2024
Rango Autorizado del: 000-002-01-00000001 AL
000-002-01-00006000

Numero OC Exenta:
No constancia Exonerado:
No registro de la SAG:

RTN: 00119003246775
Cliente MUNICIPALIDAD DE MARALE

Cant.	Descripcion/Cod	Monto
IX	ACEITE	
L. 1,900.	A01	L. 1,900.00
Descuentos y Rebajas		L. 0.00
Importe Exento		L. 1,900.00
Importe Exonerado		L. 0.00
Importe Gravado 18%		L. 0.00
Importe Gravado 16%		L. 0.00
IMPUESTO 15%		L. 0.00
IMPUESTO 18%		L. 0.00
Total a Pagar		L. 1,900.00
EFFECTIVO Entregado		L. 1,900.00
CAMBIO		L. 0.00

SON: MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS CON CERO
CENTAVOS.

Gracias por su compra
Original Cliente
Copia Obligado Tributario Emisor

SAN JOSE DE BUENA VISTA
TERA AL PORVENIR
3 EBA 6. DE R.L.
Morazan Distrito Central
nta Fe
60
12447106
talanga@gmail.com

01-001-01-00304640
19A-91AC71-ED44AE-44203B-F717
54
RIZADO DE FACTURAS
icial: 001-001-01-00270001
nal: 001-001-01-00310000
te de emision: 27-07-2024

emision: 14-12-2023 Hora: 06:44
SHE 1

MUNICIPALIDAD DE MARALES
003246775
COMPRA: 0
AGD: Efectivo

Producto	Precio L	Total L
DIESEL		
1	24.53 L	1000.00 L
Descuentos Y Rebajas		0.00 L
SubTotal Exento		1000.00 L
SubTotal ISV 18%		0.00 L
SubTotal ISV 15%		0.00 L
ISV 18%		0.00 L
ISV 15%		0.00 L
Total Exonerado		0.00 L
TOTAL A PAGAR		1000.00 L
Pago		1000.00 L
Cambio		0.00 L

EN LETRAS:
lempiras con 00/100

o SAG:
o Exonerado:
e Compra Exenta:
tura es beneficio de todos:
EXIJALA

A VISTA
Orvenir
E R. L.

mail.com

1-00291589

71-ED44AE-4420

IE FACTURAS

001-001-01-0027

001-001-01-0031

misión: 27-07-2

: 19-10-2023 Hor

ALIDAD DE MARALI

Efectivo

Precio L

L

28.18 L

tos y Rebajas

Total Exento

Total ISV 15%

Total ISV 18%

ISV 15%

ISV 18%

total Exonerado

TOTAL A PAGAR

Pago

Cambio

TIDAD EN LETRAS

piras con 00/100

: _____

nerado: _____

pra Exenta: _____

es beneficio de

EXIJALA

UNO SAN JOSE DE BUENA VIS
Km 2 Carretera al Porvenir
INVERSIONES EBA S. De R.

Tel:

RTN:08019012447106

eMail: unotalanga@gmail.c

FACTURA: 001-001-01-00291

C.A.I. D3519A-91AC71-ED44

75-54

RANGO AUTORIZADO DE FACTU

Factura Inicial: 001-001-0

Factura Final: 001-001-0

Fecha límite de emisión: ;

Fecha de emisión: 19-10-20

Cajero: POS1

Cliente: MUNICIPALIDAD DE

RTN:

Dato Adicional:

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant. Producto Precio

17.743 DIESEL

Surtidor: 2 28.1

Descuentos y Reba

Total Exer

SubTotal ISV 1

SubTotal ISV 1

ISV 1

ISV 1

Total Exonera

TOTAL A PAG

Pa

Camb

CANTIDAD EN LET

Quinientos Lempiras con 0

NHRegistro SAG: _____

NHRegistro Exonerado: _____

NHOrden De Compra Exenta: _____

La Factura es benefici

EXIJALA

Firmas: _____

ORIGINAL

UNO SAN JOSE DE BUENA VISTA
Km 2 CARRETERA AL PORVENIR

INVERSIONES EBA S. DE R.L.

Francisco Morazan Distrito Central

Colonia Santa Fe

Tel:31708060

RTN:08019012447106

eMail: unotalanga@gmail.com

FACTURA: 001-001-01-00303349

C.A.I. D3519A-91AC71-ED44AE-44203B-F717

75-54

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 001-001-01-00270001

Factura Final: 001-001-01-00310000

Fecha límite de emisión: 27-07-2024

Fecha de emisión: 08-12-2023 Hora:19:41

Cajero: POSHE 2

Cliente: MUNICIPALIDAD DE MARALES

RTN: 08119003246775

No ORDEN COMPRA:

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant. Producto Precio L Total L

19.841 DIESEL

Surtidor: 4 25.20 L 500.00 L

Descuentos Y Rebajas 0.00 L

SubTotal Exento 500.00 L

SubTotal ISV 18% 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

ISV 18% 0.00 L

ISV 15% 0.00 L

Total Exonerado 0.00 L

TOTAL A PAGAR 500.00 L

Pago 500.00 L

Cambio 0.00 L

CANTIDAD EN LETRAS:

Quinientos Lempiras con 00/100

NHRegistro SAG: _____

NHRegistro Exonerado: _____

NHOrden De Compra Exenta: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

Firmas: _____

ORIGINAL

CORPORACION PETROLERA MONTECRIS
CASA MATRIZ: COLONIA HERNANDEZ,
DEL SUR, CASA NO.: LOCAL 2, SAN
TES, HONDURAS smelendez@grupomontecris

ESTACION TEXACO LA CURVA
LA CURVA, 15 CALLE 1 AVE., PTO. C
21301 PUERTO CORTES
RTN:

0
TFN: 2564-7300
clientes@grupomontecris

FACTURA

CAI:
E888D8-571F8F-4A45AA-0888AD-1
Rango Autorizado: 0

01-00020001
Hasta: 009-003-01-00030
Fecha limite emision:

N. Factura: 009-003-01-000
Fec: 04/01/2024 Hora:

Datos del cliente:
ALCALDIA MARALE FM

RTN: 0
Matricula: -

No. Correlativo de la Orden de
ta: No. Correlativo de
ia del Registro Exonerados:
cativo de Registro de la

PRODUCTO	DESCRIPCION	IMPORTE
DIESEL	DIESEL	1,592
	18.8250	
	L84.57	

Descuentos y rebajas
otorgados 0.

Importe Exento 1,592.
Importe Exonerado 0.
Importe Gravado 15% 0.
Importe Gravado 18% 0.

15.00% I.S.V. 0.
18.00% I.S.V. 0.

CONTADO
TOTAL VENTA Lempiras 1,592.0

Son MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS Le

La factura es beneficio de todos.
EXIJALA.
Original: Cliente

CORPORACION PETROLERA MONTECRISTO S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ: COLONIA HERNANDEZ, CALLE: BOULEVARD
DEL SUR, CASA NO.: LOCAL 2, SAN PEDRO SULA, COR
TES, HONDURAS smelendez@grupomontecristo.hn

ESTACION TEXACO LA CURVA
LA CURVA, 15 CALLE 1 AVE., PTO. CORTES, HONDURAS
21301 PUERTO CORTES
RTN: 0501900921734

0
TFN: 2564-7300
clientes@grupomontecristo.hn

FACTURA

CAI:
E888D8-571F8F-4A45AA-0888AD-6373A5-0D
Rango Autorizado: Desde: 009-003-

01-00020001
Hasta: 009-003-01-00030000
Fecha limite emision: 07/12/2024

N. Factura: 009-003-01-00021497
Fec: 04/01/2024 Hora: 16:28

Datos del cliente:
ALCALDIA MARALE FM

RTN: 08119003246775
Matricula: -

No. Correlativo de la Orden de Compra Exen
ta: No. Correlativo de la Constanc
ia del Registro Exonerados: No. Identifi
cativo de Registro de la

PRODUCTO	DESCRIPCION	IMPORTE
DIESEL	DIESEL	1,592.00
	18.8250	
	L84.57	

Descuentos y rebajas
otorgados 0.00

Importe Exento 1,592.00
Importe Exonerado 0.00
Importe Gravado 15% 0.00
Importe Gravado 18% 0.00
15.00% I.S.V. 0.00
18.00% I.S.V. 0.00

CONTADO
TOTAL VENTA Lempiras 1,592.00

AVD SAN JOSE ST. 1000 1000
Km 2 CARRETERA AL PORVENIR
INVERSIONES EDA S. DE R.
Francisco Morazan Distrito Central
Colonia Santa Fe
Tel: 31706060
RTN: 08019012447106
E-Mail: info@edagroup.com

FACTURA: 00-00
1-1-1975

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 001-001-01-00270001
Factura Final: 001-001-01-00310000
Fecha límite de emisión: 31-07-2014

Feb 12 09 34:01

Cliente: MUNICIPALIDAD DE MARA
RYN: 08119003246775
No ORDEN COMPRA:
FORMA DE PAGO: Efectivo

41.514 DIESEL
SUCCESSION 3 24.04 1770.00

Descuentos y Rebajas	0.00
SubTotal Exento	998.00
SubTotal ISV 18%	0.00
SubTotal ISV 15%	0.00
ISV 18%	0.00
ISV 15%	0.00
Total Exonerado	0.00

TOTAL A PAGAR	998.00 L
Pago	998.00 L
Cambio	0.00 L

CANTIDAD EN LETRAS:
Novecientos noventa y ocho copias de
n 00/100

NINRegistro SAC: _____
 NINRegistro Exonerado: _____
 NINOrden De Compra Exenta: _____
 La factura es beneficio de todos:
 EXITALA

Firmas:
ORIGINAL

AQUI SOPAS PUERTO CORTES

INVERSIONES CASTELLA S DE RL DE CV
RIN 05019016877020

CASA MATRIZ COL PRADO ALTO
VE N16 SPS CT HN CP . Tel.
LEELACORPORATION@HOTMAIL.COM
SUCURSAL:1 CALLE 2 AVE BO 1
CORTES

FACTURA: 013-001-01-0027543
CAI: 439656-64EE6A-4D45AC-1
Fecha limite de emision: 16
Rango autorizado desde 0026
04/01/2024 02:04:54 PM

ORDEN N

000775 ALCALDIA MARALE
RIN 08119003246775

CAN	DESCRIPCION	DESC.	IMPORTE
5	DE SOPA DE MARISC		1,220.12
4	NATURAL GRANDE	LPS	104.35

DESCUENTOS 3 LOAD	:L.
IMPORTE EXENTO	:L.
IMPORTE EXONERADO	:L.
SUBTOTAL IVA: 15.00%	:LPS
IVA: 15.00%	:LPS
SUBTOTAL ISV: 18.00%	:L.
ISV: 18.00%	:L.

TOTAL: LPS 1,545

UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y
RAS 00/100 M.N.

EFFECTIVO: LPS 1,550.00 CAMBIO

NO ORDEN DE COMPRA EXENTA
NO CONSTANCIA REGISTRO EXONE

NO REGISTRO de SAG
ORIGINAL : CLIENTE COPIA:

La Factura beneficio de todos exijala

AQUI SOPAS PUERTO CORTES

INVERSIONES CASTELLA S DE RL DE CV
RIN 05019016877020

CASA MATRIZ COL PRADO ALTO 19 Y 20 CLLE 10 A
VE N16 SPS CT HN CP . Tel. 31749363 VI

LEELACORPORATION@HOTMAIL.COM
SUCURSAL:1 CALLE 2 AVE BO 1
CORTES

FACTURA: 013-001-01-0027543
CAI: 439656-64EE6A-4D45AC-1B8C9B-086DCF-0B
Fecha limite de emision: 16/03/2024
Rango autorizado desde 00265001 hasta 00300000
04/01/2024 02:04:54 PM

ORDEN NO. 43

000775 ALCALDIA MARALE
RIN 08119003246775

CAN	DESCRIPCION	DESC.	IMPORTE
5	DE SOPA DE MARISC		1,220.12
4	NATURAL GRANDE	LPS	104.35

DESCUENTOS 3 LOAD	:L.
IMPORTE EXENTO	:L. 0.00
IMPORTE EXONERADO	:L. 0.00
SUBTOTAL IVA: 15.00%	:LPS 1,340.51
IVA: 15.00%	:LPS 201.54
SUBTOTAL ISV: 18.00%	:L. 0.00
ISV: 18.00%	:L. 0.00

TOTAL: LPS 1,545.00

UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPI
RAS 00/100 M.N.

EFFECTIVO: LPS 1,550.00 CAMBIO: LPS 5.00
NO ORDEN DE COMPRA EXENTA

NO CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO
NO REGISTRO de SAG

ORIGINAL : CLIENTE COPIA: EMISOR
La Factura beneficio de todos exijala

**** SOFT RESTAURANT V.8.0 PRO44****

**** SOFT RESTAURANT V.8.0 PRO44****