

R.T.N. 08111989000026

E-mail: isisfiorela@gmail.com • Choloma, Cortés

000-001-01-000000003

Tel:

Número Identificativo de Registro Secretaría Agricultura y Ganadería:

SEN 05044075007068 • Tel: 2657.8942 • CERTIFICADO N° 9231-22-10500-31

TOTAL A PAGAR L

Sesenta y dos lempiras
con 75/100.

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

DÍA	MES	AÑO
18	Abril	24

Dirección:

Contado Crédito Condiciones

Cliente:

Dirección:

CANT

7	11	15
---	----	----

[illegible]**Firma****TOTAL L.**

280	00
-----	----

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA!"**

FIRMA

0811195500105

Escaneado con CamScanner

No. _____

DÍA	MES	AÑO
17	4	24

Por L.

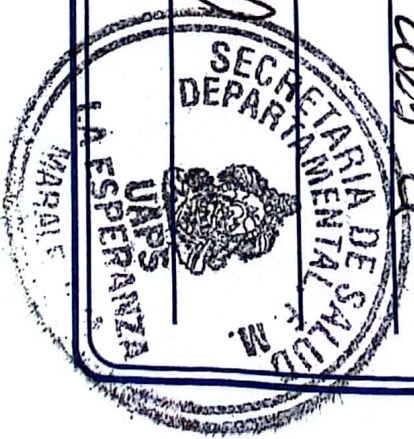
418 000.00

Recibí de: la Tesorería de la Alcaldía Municipal de Marale
 La Cantidad de: Cuarenta y ocho mil lempiras exactas
 Por Cuenta de: Pago de subsidio al centro de salud
de la Esperanza Marale, de los meses de Marzo 2023 a

Sal. Ant. _____
 Abono _____
 Saldo _____

Marzo 2024


 FIRMA



Wendell Enrique Pérez

RECIBOS POR HONORARIOS PROFESIONALES

II. La Sosa, calle Principal, Casa 01, a 7 Casas de la Pulpería San Ramón, Distrito Central

E-Mail: pwendell2@gmail.com Teléfono: 9885-2995

RTN: 08011989044864

No. 000-001-04-000000061

Por Lps.

298,967.79

cibí de: Alcaldía Municipal de Marale

FN: 081193296

a Cantidad de: ochientos noventa y ocho mil novecientos sesenta y siete 79/100 Lempiras

or Concepto de: Pago de Estimación II Proyecto Agua Potable en

Aldea el Pámar.

MPRENTA EXPANSIÓN TEL. 3395-1110, RTN: 08011965062846 Certificado No. 9231--21-10500-173

50 Rango Autorizado: 000-001-04-00000051 al 000-001-04-00000100

Total por Honorarios	298 967	79
Retención ISR 12.5%	—	—
Total Neto Recibido	298 967	79

Tegucigalpa, M.D.C. 15 de Abril de 20 24

Fecha Límite de Emisión 11/12/2024

CAI: 201540-EC771B-4A4180-EEA7B1-B2A1FB-16

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma



TOTAL L.

1,959.90

Efectivo

2,000.00

CAMBIO

40.10

Total Items:

2

Valor en letras: MIL NOVECIENTOS CINCUENTA
Y NUEVE LEMPIRAS CON 90/100

Resumen de Ventas e Impuesto -----

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	1,959.90	1,704.26	255.64
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	1,959.90	1,704.26	255.64

Usted acumularia 78.40 PriceCash en
Esta compra al pagar con su NUEVA
TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 08119003246775

Nombre:

ALCALDIA MUNICIPAL DE MARALE

No. Carnet ID: 10011001

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. SAG:

Todo artículo que el socio desea devolver por cualquier motivo debe llevar al club más cercano. No existe servicio de recolección.

Algunas de las marcas que PriceSmart vende en sus clubes tienen talleres de servicio su país, los cuales cubrirán las garantías directamente. Se solicitará que el socio lleve el artículo directamente a los talleres de servicio de cada marca. Favor de consultar el procedimiento de reparación, a la hora de retirar su artículo del club.

El socio debe presentar la factura original de compra en PriceSmart al momento de solicitar la reparación. La mercancía alterada o dañada por mal uso del socio, accidentes, fuego, inundaciones, catástrofes naturales mientras en posesión del socio, o que falle como consecuencia de ser utilizada en voltajes o circuitos para los cuales no está diseñada, o bien por fluctuaciones de voltaje, no podrá ser reparada ni estará cubierta por la garantía.



Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

AGENCIA TALANGA

NUMERO DE CUENTA:

11-419-000247-2

FECHA:

31/MARZO/2024

Nº DE PÁGINA:

3/ 3

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

AVISO IMPORTANTE

"Declara y Pague el Impuesto Sobre La Renta
En Cualquiera de Nuestras Oficinas a
Nivel Nacional"

633,935.20

25/03	84874860	CCHN	EMPRESA CONSTRUCTORA DEL	300,000.00	1,644,178.17
26/03	84874865	PCHP	EDY ROBERTO BONILLA ROSA	30,000.00	1,614,178.17
26/03	84874862	PCHP	EDWIN OTILIONMONTES MATUT	69,310.00	1,544,868.17
26/03	84874863	PCHP	ANGEL HUMBERMARTINEZ CRU	10,000.00	1,534,868.17
26/03	84874769	PCHP	GUSTAVO PAGOADA	3,110.00	1,531,758.17

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

CHEQUES PAGADOS

SALDO PROMEDIO MENSUAL

TOTAL DÉBITOS

TOTAL CRÉDITOS

SALDO FINAL

90

1,494,343.88

3,982,177.03

4,880,000.00

1,531,758.17

Distribuciones e Impresos Joseph, S de R. L R.T.N.: 08019002282867, CERTIFICACIÓN No. 9231-23-10500-47

FECHA: 02/09/24 R.T.N.: 08119003246775

CLIENTE: Alberto Morales

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL L.
1	galon Costo 1			980
	15w4			
1	Cuarto Costo 1			220
1	filtro Aceite			100
2	kft Reguladores			1960
AUTO REPUESTO A.D.				
CAI:5780E874DFDC-B64EA7-BC01D3-FA4FB2-D3				
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 21/03/2025				
TOTAL L.				

SON: AGUA BLANCA CEDROS

 Lps. FIRMA AUTORIZADA

No. de Orden de Compra Exenta: _____
No. de Constancia de Registro de Exoneración: _____
No. de Registro de la SAG: _____

FACTURA
N° 000-001-01-000 **C9151**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	3260

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR NUMERO INICIAL 000-001-01-00009151 NUMERO FINAL: 000-001-01-00011650