



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 18/3/2017
Hora: 02:08 p.m.
Pagina: 2 de 5

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 4

No. Rendición: 1325070

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	264.00	0.00	264.00
SERIE: 12010	NUMERO: 12010				
01 00 000 005 000 23360 11-001-01	COMPRA DE UNA REGLETA DE 6 SALIDAS PARA USO EN EL AREA DEL OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA	160.00			
		Total Factura:	160.00	0.00	160.00
SERIE: 0849	NUMERO: 0849				
01 00 000 005 000 36400 11-001-01	COMPRA DE CARTONSILLOS PARA ELABORACION DE SOLVENCIAS MUNICIPALES	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: 0037	NUMERO: 0037				
01 00 000 005 000 31100 15-013-01	COMPRA DE ALMUERZOS (PERSONAL RECIBIENDO CAPACITACION POR EL AREA DE RECURSOS HUMANOS)	720.00			
		Total Factura:	720.00	0.00	720.00
SERIE: 3971	NUMERO: 3971				
01 00 000 005 000 36400 11-001-01	COMPRA DE FOCOS AHORRATIVOS PARA USO EN EL PALACIO MUNICIPAL	240.00			
		Total Factura:	240.00	0.00	240.00
SERIE: 3939	NUMERO: 3939				
01 00 000 005 000 36400 11-001-01	COMPRA DE SPRAY, PARA MARCAR MEDIDAS Y ROTULOS DE PREDIOS CATASTRALES	195.00			
		Total Factura:	195.00	0.00	195.00
SERIE: 0163	NUMERO: 0163				
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE UNA BOLSA DE CAL PARA SER UTILIZADO EN LA CANCHA DE FUTBOL DE COL. ESQUIPULAS	80.00			
		Total Factura:	80.00	0.00	80.00
SERIE: 3690	NUMERO: 3690				
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	PAGO POR MANTENIMIENTO DE LA MOTO HONDA 200 UTILIZADA EN SERVICIOS PUBLICOS	636.00			
		Total Factura:	636.00	0.00	636.00
SERIE: 3689	NUMERO: 3689				
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	PAGO POR MANTENIMIENTO DE LA MOTO YAMAHA 150 UTILIZADA EN SERVICIOS PUBLICOS	668.00			
		Total Factura:	668.00	0.00	668.00
SERIE: 274890	NUMERO: 274890				
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE UN SIX PACK DE REFRESCOS (PATROCINIO DE CUADRANGULAR DE FUTBOLITO REALIZADO EN BO. EL TANQUE #2)	206.00			
		Total Factura:	206.00	0.00	206.00
SERIE: 22676	NUMERO: 22676				
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE 02 PIZZAS (PATROCINIO DE CUADRANGULAR DE FUTBOLITO REALIZADO EN BO. EL TANQUE #2)	198.00			
		Total Factura:	198.00	0.00	198.00
SERIE: 69583	NUMERO: 69583				
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE BALÓN (PATROCINIO DE CUADRANGULAR DE FUTBOLITO REALIZADO EN BO. EL TANQUE #2)	479.00			
		Total Factura:	479.00	0.00	479.00
SERIE: 97582	NUMERO: 97582				
01 00 000 005 000 31100 15-013-01	COMPRA DE BOTES DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD	220.00			
		Total Factura:	220.00	0.00	220.00
SERIE: 95750	NUMERO: 95750				
01 00 000 005 000 31100 15-013-01	COMPRA DE BOTES DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD	132.00			
		Total Factura:	132.00	0.00	132.00
SERIE: 15784	NUMERO: 15784				
01 00 000 005 000 23360 11-001-01	PAGO POR REFILADO DE CARTUCHOS PARA USO EN EL AREA DE SECRETARIA MUNICIPAL	276.00			
		Total Factura:	276.00	0.00	276.00
SERIE: 0038	NUMERO: 0038				
01 00 000 005 000 29100 11-001-01	COMPRA DE REFRESCOS (PARA SER UTILIZADOS EN LAS PERSONAS ASISTENTES A LAS BODAS REALIZADAS EN EL PALACIO MUNICIPAL EL DIA 03/03/2017)	444.00			
		Total Factura:	444.00	0.00	444.00
SERIE: 58331	NUMERO: 58331				



PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2017
USUARIO: MARGARITA.RUBIO



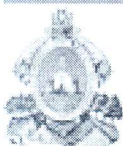
Emisión: 18/3/2017
Hora: 02:08 p.m.
Pagina: 2 de 5

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A. Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 4 No. Rendición: 1325070

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	264.00	0.00	264.00
SERIE: 12010	NUMERO: 12010				
01 00 000 005 000 23360 11-001-01	COMPRA DE UNA REGLETA DE 6 SALIDAS PARA USO EN EL AREA DEL OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA	160.00			
		Total Factura:	160.00	0.00	160.00
SERIE: 0849	NUMERO: 0849				
01 00 000 005 000 36400 11-001-01	COMPRA DE CARTONSILLOS PARA ELABORACION DE SOLVENCIAS MUNICIPALES	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: 0037	NUMERO: 0037				
01 00 000 005 000 31100 15-013-01	COMPRA DE ALMUERZOS (PERSONAL RECIBIENDO CAPACITACION POR EL AREA DE RECURSOS HUMANOS)	720.00			
		Total Factura:	720.00	0.00	720.00
SERIE: 3971	NUMERO: 3971				
01 00 000 005 000 36400 11-001-01	COMPRA DE FOCOS AHORRATIVOS PARA USO EN EL PALACIO MUNICIPAL	240.00			
		Total Factura:	240.00	0.00	240.00
SERIE: 3939	NUMERO: 3939				
01 00 000 005 000 36400 11-001-01	COMPRA DE SPRAY, PARA MARCAR MEDIDAS Y ROTULOS DE PREDIOS CATASTRALES	195.00			
		Total Factura:	195.00	0.00	195.00
SERIE: 0163	NUMERO: 0163				
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE UNA BOLSA DE CAL PARA SER UTILIZADO EN LA CANCHA DE FUTBOL DE COL. ESQUIPULAS	80.00			
		Total Factura:	80.00	0.00	80.00
SERIE: 3690	NUMERO: 3690				
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	PAGO POR MANTENIMIENTO DE LA MOTO HONDA 200 UTILIZADA EN SERVICIOS PUBLICOS	636.00			
		Total Factura:	636.00	0.00	636.00
SERIE: 3689	NUMERO: 3689				
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	PAGO POR MANTENIMIENTO DE LA MOTO YAMAHA 150 UTILIZADA EN SERVICIOS PUBLICOS	668.00			
		Total Factura:	668.00	0.00	668.00
SERIE: 274890	NUMERO: 274890				
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE UN SIX PACK DE REFRESCOS (PATROCINIO DE CUADRANGULAR DE FUTBOLITO REALIZADO EN BO. EL TANQUE #2)	206.00			
		Total Factura:	206.00	0.00	206.00
SERIE: 22676	NUMERO: 22676				
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE 02 PIZZAS (PATROCINIO DE CUADRANGULAR DE FUTBOLITO REALIZADO EN BO. EL TANQUE #2)	198.00			
		Total Factura:	198.00	0.00	198.00
SERIE: 69583	NUMERO: 69583				
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE BALÓN (PATROCINIO DE CUADRANGULAR DE FUTBOLITO REALIZADO EN BO. EL TANQUE #2)	479.00			
		Total Factura:	479.00	0.00	479.00
SERIE: 97582	NUMERO: 97582				
01 00 000 005 000 31100 15-013-01	COMPRA DE BOTES DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD	220.00			
		Total Factura:	220.00	0.00	220.00
SERIE: 95750	NUMERO: 95750				
01 00 000 005 000 31100 15-013-01	COMPRA DE BOTES DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD	132.00			
		Total Factura:	132.00	0.00	132.00
SERIE: 15784	NUMERO: 15784				
01 00 000 005 000 23360 11-001-01	PAGO POR REFILADO DE CARTUCHOS PARA USO EN EL AREA DE SECRETARIA MUNICIPAL	276.00			
		Total Factura:	276.00	0.00	276.00
SERIE: 0038	NUMERO: 0038				
01 00 000 005 000 29100 11-001-01	COMPRA DE REFRESCOS (PARA SER UTILIZADOS EN LAS PERSONAS ASISTENTES A LAS BODAS REALIZADAS EN EL PALACIO MUNICIPAL EL DIA 03/03/2017)	444.00			
		Total Factura:	444.00	0.00	444.00
SERIE: 58331	NUMERO: 58331				



PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2017
USUARIO: MARGARITA.RUBIO



Emisión: 18/3/2017
Hora: 02:08 p.m.
Pagina: 3 de 5

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 4

No. Rendición: 1325070

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
01 00 000 005 000 39200 11-001-01	COMPRA DE LETRAS DE CAMBIO PARA USO EN EL AREA DE CONTROL TRIBUTARIO, Y FOLDER CARTA PARA USO EN SECRETARIA MUNICIPAL.	774.02			
		Total Factura:	774.02	0.00	774.02
SERIE: 93325	NUMERO: 93325				
01 00 000 005 000 31100 15-013-01	COMPRA DE AGUA EN BOTE LITRO (PARA CONSUMO DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL)	432.00			
		Total Factura:	432.00	0.00	432.00
SERIE: 43408	NUMERO: 43408				
12 06 001 003 000 23400 15-013-01	COMPRA DE CUERDA PARA LAS MAQUINAS CHAPIADORAS	450.00			
		Total Factura:	450.00	0.00	450.00
SERIE: 83153	NUMERO: 83153				
12 05 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE BOLSAS PARA CLASIFICAR ROPA QUE SERA DONADA EL DIA DE LA MADRE EN EL MUNICIPIO	315.00			
		Total Factura:	315.00	0.00	315.00
SERIE: 43234	NUMERO: 43234				
11 01 001 001 000 35800 15-013-01	COMPRA DE TUBOS POTABLE DE 2 PULG.(REPARACION DE TUBERIA EN COL. HESBON)	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: 43233	NUMERO: 43233				
11 01 001 001 000 35800 15-013-01	COMPRA DE TUBOS POTABLE DE 2 PULG.(REPARACION DE TUBERIA EN COL. HESBON)	460.00			
		Total Factura:	460.00	0.00	460.00
SERIE: 4229	NUMERO: 4229				
01 00 000 005 000 29100 11-001-01	COMPRA DE UN CILINDRO DE GAS LPG (REUNIÓN DE CORPORACION MUNICIPAL #397)	266.00			
		Total Factura:	266.00	0.00	266.00
SERIE: 95057	NUMERO: 95057				
01 00 000 005 000 29100 11-001-01	COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACIÓN (REUNIÓN DE CORPORACION MUNICIPAL #397)	284.00			
		Total Factura:	284.00	0.00	284.00
SERIE: 95056	NUMERO: 95056				
01 00 000 005 000 29100 11-001-01	COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACIÓN (REUNIÓN DE CORPORACION MUNICIPAL #397)	681.95			
		Total Factura:	681.95	0.00	681.95
SERIE: 94766	NUMERO: 94766				
01 00 000 005 000 29100 11-001-01	COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA VELATORIA DE LA JOVEN ANA PEREZ CARCAMO DE COL ALEMANIA #2	782.40			
		Total Factura:	782.40	0.00	782.40
SERIE: 586	NUMERO: 586				
01 00 000 005 000 29100 11-001-01	COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL PARA VELATORIA DE LA JOVEN ANA PEREZ CARCAMO DE COL ALEMANIA #2, HERMANA DE NUESTRO COMPAÑERO JOSE MOISES PEREZ CARCAMO.	345.00			
		Total Factura:	345.00	0.00	345.00
SERIE: 91653	NUMERO: 91653				
01 00 000 005 000 39100 11-001-01	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL PALACIO MUNICIPAL	376.70			
		Total Factura:	376.70	0.00	376.70
SERIE: 91654	NUMERO: 91654				
01 00 000 005 000 29100 11-001-01	COMPRA DE UN SIX PACK DE FRESCOS PARA SER UTILIZADO EN LA CELEBRACIÓN DE BODAS EL DIA 16/03/2017	206.00			
		Total Factura:	206.00	0.00	206.00
SERIE: 99704	NUMERO: 99704				
01 00 000 005 000 31100 15-013-01	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD	154.00			
		Total Factura:	154.00	0.00	154.00
SERIE: 97588	NUMERO: 97588				
01 00 000 005 000 31100 15-013-01	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD	132.00			
		Total Factura:	132.00	0.00	132.00
SERIE: 0923	NUMERO: 0923				



PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2017
USUARIO: MARGARITA.RUBIO



Emisión: 18/3/2017
Hora: 02:08 p.m.
Pagina: 4 de 5

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 4

No. Rendición: 1325070

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	PAGO POR REPARACIÓN DE LLANTA DEL CAMION TOYOTA DE SERVICIOS PUBLICOS	69.00			
		Total Factura:	69.00	0.00	69.00
SERIE: 919	NUMERO: 919				
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	PAGO POR REPARACIÓN DE LLANTA DE LA MOTOCICLETA AVATAR UTILIZADA EN ADMINISTRACION TRIBUTARIA.	138.00			
		Total Factura:	138.00	0.00	138.00
SERIE: 99701	NUMERO: 99701				
01 00 000 005 000 31100 15-013-01	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD	286.00			
		Total Factura:	286.00	0.00	286.00
SERIE: 0916	NUMERO: 0916				
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	PAGO POR REPARACIÓN DE LLANTA DEL CAMION DE SERVICIOS PUBLICOS	69.00			
		Total Factura:	69.00	0.00	69.00
SERIE: 96091	NUMERO: 96091				
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE UN BALÓN PARA SER UTILIZADO EN EL EQUIPO DE FUTBOL DE LA BOMBA ALDEA SANTIAGO	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	600.00
SERIE: 2179	NUMERO: 2179				
12 02 000 002 000 54110 11-001-01	COMPRA DE INYECCIONES PARA DOLOR MUSCULAR DEL EMPLEADO JORNAL JUAN CARLOS COREA PORTALES JUGADOR DEL ATLETICO MUNICIPAL	96.00			
		Total Factura:	96.00	0.00	96.00
SERIE: 33001	NUMERO: 33001				
11 01 001 001 000 35800 15-013-01	COMPRA DE NIPLES, VALVULA Y UNION (REPARACIÓN DE SALIDAS EN EL POZO #5)	925.00			
		Total Factura:	925.00	0.00	925.00
SERIE: 0922	NUMERO: 0922				
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	COMPRA DE NEUMATICO PARA LA MOTOCICLETA YAMAHA UTILIZADA EN SERVICIOS PUBLICOS	195.50			
		Total Factura:	195.50	0.00	195.50
SERIE: 0025	NUMERO: 0025				
01 00 000 005 000 31100 15-013-01	COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EL SR. COMISIONADO MUNICIPAL EN MONITOREO DE CAMPO	69.31			
		Total Factura:	69.31	0.00	69.31
SERIE: 9005	NUMERO: 9005				
01 00 000 005 000 36400 11-001-01	COMPRA DE PAPEL TAPIZ (PARA USO EN EL AREA DE RELACIONES PUBLICAS)	230.00			
		Total Factura:	230.00	0.00	230.00
SERIE: 4056	NUMERO: 4056				
01 00 000 005 000 36400 11-001-01	COMPRA DE SPRAY GRIS PARA USO EN LA OFICINA DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL OIP.	130.00			
		Total Factura:	130.00	0.00	130.00
SERIE: 4050	NUMERO: 4050				
11 01 001 001 000 35800 15-013-01	COMPRA DE REDUCTORES PARA SER UTILIZADO EN EL TANQUE ELEVADO	52.00			
		Total Factura:	52.00	0.00	52.00
SERIE: 33073	NUMERO: 33073				
11 01 001 001 000 35800 15-013-01	COMPRA DE NIPLE PARA SER INSTALADO EN EL POZO #5	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: 4061	NUMERO: 4061				
11 01 001 001 000 35800 15-013-01	COMPRA DE REDUCTORES, TAPONES Y DISCOS (REALIZAR CONEXIONES DE AGUA EN COL. ESQUIPULAS)	365.00			
		Total Factura:	365.00	0.00	365.00
SERIE: 4062	NUMERO: 4062				
11 01 001 001 000 35800 15-013-01	COMPRA DE REDUCTORES, TAPONES Y ABRAZADERAS (REALIZAR CONEXIONES DE AGUA EN BO. EL CENTRO)	331.00			
		Total Factura:	331.00	0.00	331.00
SERIE: 4059	NUMERO: 4059				
11 01 001 001 000 35800 15-013-01	COMPRA DE ADAPTADORES,TUBO Y REDUCTORES (REALIZAR CONEXIONES Y REPARACIONES DE LA RED)	458.00			
		Total Factura:	458.00	0.00	458.00



PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2017
USUARIO: MARGARITA.RUBIO



Emisión: 18/3/2017
Hora: 02:08 p.m.
Pagina: 5 de 5

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 4

No. Rendición: 1325070

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
				Total:	20,000.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,142.31
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,857.69
Total Fuentes Especificas:		20,000.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	
	0.00

0s+js/j9JmelY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/ExmuUADDNXWRqTDAp0lAbJiKlu1LoZpV7M2FrVUYuc2e54PYN4pNpvefLxygB9G/Ow5aKAu5xwjbJg==



CEALDESA

Compañía Embotelladora de Alimentos Líquidos y Derivados, S.A.

Km. 17, Autopista San Pedro Sula - Tegucigalpa, 200 mts.
Al Sur Estación de Bomberos, frente Colonia Miguel Calvo,
Villanueva, Cortés, Honduras, C.A. • PBX: 2670-4671
website: aguadelavillah.com • E-mail: aguadelavilla@yahoo.com

☒ CONTADO

R.T.N. 05019011427204

☐ CREDITO

NOMBRE: Municipalidad
DIRECCION: Pimienta
FECHA: 3-3-17 R.T.N.

DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
LIQUIDO 5 GLS.	12	22	264
ENVASE 5 GLS.			
1 ½ LITRO			
1 LITRO			
½ LITRO			
½ LITRO BOLSA			
¼ LITRO BOLSA			
BOLETO			
FACTURA		IMPORTE EXENTO	
000-001-01-00		ISVT 0	
N° 095740		SUB-TOTAL	
		DESCUENTO	
		15% I.S.V.	
La Factura es Beneficio de todos. Exijala!		TOTAL	264

Firma del Cliente

Firma del Vendedor

Son _____

CAI: A809AD-548B2C-5E42B4-46B564-ACA251-A2
Rango Autorizado: 000-001-01-00080151 al 000-001-01-00105150
Fecha Limite de Emisión: 30/09/2017



CEALDESA

Compañía Embotelladora de Alimentos Líquidos y Derivados, S.A.

Km. 17, Autopista San Pedro Sula - Tegucigalpa, 200 mts.
Al Sur Estación de Bomberos, frente Colonia Miguel Calvo,
Villanueva, Cortés, Honduras, C.A. • PBX: 2670-4671
website: aguadelavillah.com • E-mail: aguadelavilla@yahoo.com

☒ CONTADO

R.T.N. 05019011427204

☐ CREDITO

NOMBRE: Municipalidad
DIRECCION: Pimienta
FECHA: 14-3-17 R.T.N.

DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
LIQUIDO 5 GLS.	13	22	286
ENVASE 5 GLS.			
1 ½ LITRO			
1 LITRO			
½ LITRO			
½ LITRO BOLSA			
¼ LITRO BOLSA			
BOLETO			
FACTURA		IMPORTE EXENTO	
000-001-01-00		ISVT 0	
N° 099701		SUB-TOTAL	
		DESCUENTO	
		15% I.S.V.	
La Factura es Beneficio de todos. Exijala!		TOTAL	286

La Factura es Beneficio de todos. Exijala!



CEALDESA

Compañía Embotelladora de Alimentos Líquidos y Derivados, S.A.

Km. 17, Autopista San Pedro Sula - Tegucigalpa, 200 mts.
Al Sur Estación de Bomberos, frente Colonia Miguel Calvo,
Villanueva, Cortés, Honduras, C.A. • PBX: 2670-4671
website: aguadelavillah.com • E-mail: aguadelavilla@yahoo.com

☒ CONTADO

R.T.N. 05019011427204

☐ CREDITO

NOMBRE: Municipalidad
DIRECCION: Pimienta
FECHA: 11-3-17 R.T.N.

DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
LIQUIDO 5 GLS.	6	22	132
ENVASE 5 GLS.			
1 ½ LITRO			
1 LITRO			
½ LITRO			
½ LITRO BOLSA			
¼ LITRO BOLSA			
BOLETO			
FACTURA		IMPORTE EXENTO	
000-001-01-00		ISVT 0	
N° 097583		SUB-TOTAL	
		DESCUENTO	
		15% I.S.V.	
La Factura es Beneficio de todos. Exijala!		TOTAL	132

Firma del Cliente

Firma del Vendedor

Son _____

CAI: A809AD-548B2C-5E42B4-46B564-ACA251-A2
Rango Autorizado: 000-001-01-00080151 al 000-001-01-00105150
Fecha Limite de Emisión: 30/09/2017



CEALDESA

Compañía Embotelladora de Alimentos Líquidos y Derivados, S.A.

Km. 17, Autopista San Pedro Sula - Tegucigalpa, 200 mts.
Al Sur Estación de Bomberos, frente Colonia Miguel Calvo,
Villanueva, Cortés, Honduras, C.A. • PBX: 2670-4671
website: aguadelavillah.com • E-mail: aguadelavilla@yahoo.com

☐ CONTADO

R.T.N. 05019011427204

☐ CREDITO

NOMBRE: Municipalidad
DIRECCION: Pimienta
FECHA: 28-2-17 R.T.N.

DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
LIQUIDO 5 GLS.	10	22	220
ENVASE 5 GLS.			
1 ½ LITRO			
1 LITRO			
½ LITRO			
½ LITRO BOLSA			
¼ LITRO BOLSA			
BOLETO			
FACTURA		IMPORTE EXENTO	
000-001-01-00		ISVT 0	
N° 097555		SUB-TOTAL	
		DESCUENTO	
		15% I.S.V.	
La Factura es Beneficio de todos. Exijala!		TOTAL	220

La Factura es Beneficio de todos. Exijala!



CEALDESA

Compañía Embotelladora de Alimentos Líquidos y Derivados, S.A.

Km. 17, Autopista San Pedro Sula - Tegucigalpa, 200 mts.
Al Sur Estación de Bomberos, frente Colonia Miguel Calvo,
Villanueva, Cortés, Honduras, C.A. • PBX: 2670-4671
website: aguadelavillahn.com • E-mail: aguadelavilla@yahoo.com

☒ CONTADO

R.T.N. 05019011427204

☐ CREDITO

NOMBRE: Municipalidad
DIRECCION: Pimienta
FECHA: 9-3-17 R.T.N.

DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
LIQUIDO 5 GLS.	6	22	132
ENVASE 5 GLS.			
1 ½ LITRO			
1 LITRO			
½ LITRO			
½ LITRO BOLSA			
¼ LITRO BOLSA			
BOLETO			
FACTURA		IMPORTE EXENTO	
000-001-01-00		ISVT 0	
N° 095750		SUB-TOTAL	
		DESCUENTO	
		15% I.S.V.	
La Factura es Beneficio de todos. Exijala!		TOTAL	132

Firma del Cliente

Firma del Vendedor

Son _____

CAI: A809AD-548B2C-5E42B4-46B564-ACA251-A2
Rango Autorizado: 000-001-01-00080151 al 000-001-01-00105150
Fecha Limite de Emisión: 30/09/2017



CEALDESA

Compañía Embotelladora de Alimentos Líquidos y Derivados, S.A.

Km. 17, Autopista San Pedro Sula - Tegucigalpa, 200 mts.
Al Sur Estación de Bomberos, frente Colonia Miguel Calvo,
Villanueva, Cortés, Honduras, C.A. • PBX: 2670-4671
website: aguadelavillahn.com • E-mail: aguadelavilla@yahoo.com

☒ CONTADO

R.T.N. 05019011427204

☐ CREDITO

NOMBRE: Municipalidad
DIRECCION: Pimienta
FECHA: 25-2-17 R.T.N.

DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
LIQUIDO 5 GLS.			
ENVASE 5 GLS.			
1 ½ LITRO			
1 LITRO			
½ LITRO			
½ LITRO BOLSA	20	10	200
¼ LITRO BOLSA			
BOLETO			
FACTURA		IMPORTE EXENTO	
000-001-01-00		ISVT 0	
N° 095748		SUB-TOTAL	
		DESCUENTO	
		15% I.S.V.	
La Factura es Beneficio de todos. Exijala!		TOTAL	200



CEALDESA

Compañía Embotelladora de Alimentos Líquidos y Derivados, S.A.

Km. 17, Autopista San Pedro Sula - Tegucigalpa, 200 mts.
Al Sur Estación de Bomberos, frente Colonia Miguel Calvo,
Villanueva, Cortés, Honduras, C.A. • PBX: 2670-4671
website: aguadelavillahn.com • E-mail: aguadelavilla@yahoo.com

☒ CONTADO

R.T.N. 05019011427204

☐ CREDITO

NOMBRE: Municipalidad
DIRECCION: Pimienta
FECHA: 7-3-17 R.T.N.

DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
LIQUIDO 5 GLS.	10	22	220
ENVASE 5 GLS.			
1 ½ LITRO			
1 LITRO			
½ LITRO			
½ LITRO BOLSA			
¼ LITRO BOLSA			
BOLETO			
FACTURA		IMPORTE EXENTO	
000-001-01-00		ISVT 0	
N° 097582		SUB-TOTAL	
		DESCUENTO	
		15% I.S.V.	
La Factura es Beneficio de todos. Exijala!		TOTAL	220

Firma del Cliente

Firma del Vendedor

Son _____

CAI: A809AD-548B2C-5E42B4-46B564-ACA251-A2
Rango Autorizado: 000-001-01-00080151 al 000-001-01-00105150
Fecha Limite de Emisión: 30/09/2017



CEALDESA

Compañía Embotelladora de Alimentos Líquidos y Derivados, S.A.

Km. 17, Autopista San Pedro Sula - Tegucigalpa, 200 mts.
Al Sur Estación de Bomberos, frente Colonia Miguel Calvo,
Villanueva, Cortés, Honduras, C.A. • PBX: 2670-4671
website: aguadelavillahn.com • E-mail: aguadelavilla@yahoo.com

☒ CONTADO

R.T.N. 05019011427204

☐ CREDITO

NOMBRE: Municipalidad
DIRECCION: Pimienta
FECHA: 24-2-17 R.T.N.

DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
LIQUIDO 5 GLS.	11	22	242
ENVASE 5 GLS.			
1 ½ LITRO			
1 LITRO			
½ LITRO			
½ LITRO BOLSA			
¼ LITRO BOLSA			
BOLETO			
FACTURA		IMPORTE EXENTO	
000-001-01-00		ISVT 0	
N° 095744		SUB-TOTAL	
		DESCUENTO	
		15% I.S.V.	
La Factura es Beneficio de todos. Exijala!		TOTAL	242

Col. Cerro Verde. Calle Principal Casa #1 Bloque 10
Choloma, Cortés, Honduras, C.A.
Cel: 9525-0504
E-mail: saranitalemus@yahoo.com

BOLETA DE VENTA

FECHA		
06	03	2017
DIA	MES	AÑO

Señor (es):	Municipalidad Provincial
R.T.N.:	05049495126357
Dirección:	

[illegible]

Nº 000025

TOTAL

69.3

CAI: 7A4519-9B8FCB-5848BF-05D100-CCA573-A9

Son:

Fecha de Emisión 05/07/2016 • Fecha límite de Emisión 06/07/2017

Original: Cliente

Copia: Emissor

Rango Autorizado: 000-001-02-00000001 - 00000050

IMPRENTA LA FE R.T.N.: 05011963008049, Tel.: 2504-3163, Cel.: 9853-6929, Certificado N° 9231-15-10500-70



Compañía Embotelladora de Alimentos Líquidos y Derivados, S.A.

Km. 17, Autopista San Pedro Sula - Tegucigalpa, 200 mts.

Al Sur Estación de Bomberos, frente Colonia Miguel Calvo.

Villanueva, Cortés, Honduras, C.A. • PBX: 2670-4671

website: aquadelavillahn.com • E-mail: aquadelavilla@yahoo.com

 CONTADO

R.T.N. 05019011427204

☐ CREDITO

NOMBRE: Municipalidad
DIRECCION: Pimienta
FECHA: 16-3-17 R.T.N.

DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
LIQUIDO 5 GLS.	7	22	154
ENVASE 5 GLS.			
1 ½ LITRO			
1 LITRO			
½ LITRO			
½ LITRO BOLSA			
¼ LITRO BOLSA			
BOLETO			

FACTURA

000-001-01-00

NO 099704

La Factura es Beneficio de todos. Exijala!

IMPORTE EXENTO	ISV T 0
----------------	---------

	SUB-TOTAL
--	-----------

DESCUENTO

15% I.S.V.

TOTAL

154

Firma del Cliente

Firma del Vendedor

Son

CAI: A809AD-548B2C-5E42B4-46B564-ACA251-A2

Rango Autorizado: 000-001-01-00080151 al 000-001-01-00105150

Fecha Limite de Emisión: 30/09/2017

Correo: pititas06@gmail.com, CAI: CEB603-3E0CCE-A94694-1ECAF8-96D572-F9

Son: 2 Quilones Quilones
 Fecha Límite de Emisión: 24/01/2018, Rango autorizados: 000-001-01-00008701 AL 000-001-01-00011100
 Original: Cliente, Copia: Emisor

Email: gilberto rp49@hotmail.com



½ cuadra al Norte del Parque Central, Pimienta, Cortés

Señor: municipio pailon

R.T.N. 0504 99 25 163 37

DÍA	MES	AÑO
1	3	2017

Cant.	Descripción	P. Unit.	VALOR L.	
10	Cartoncello	10.	100	00



CAI: 765D63-D2343A-4342B1-E6B3C8-243059-52
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000801 AL 000-001-01-00001400

FACTURA

000-001-01-00

№ 000849

FECHA DE RECEPCION: 02/12/2016

FECHA LIMITE DE EMISION: 02/12/2017

Importe Exento del ISV: L.

Importe con I.S.V. L.

I.S.V. 15 % L.

TOTAL A PAGAR L.

CONTADO ☐

Original: Cliente Impresos Excel R.T.N. 05019012536611 CERTIFICACION No. 9231-15-10500-143
Copia: Emisor "La Factura es Beneficio de Todos... Exijala"

CREDITO 

Cantidad en Letras: veinte y seis pesos 0/100

Barrio José Cecilio del Valle, 1 Cuadra al sur de Beneficio Dieck, Carretera CA-5

E-mail: inver_olimpia@hotmail.com

DIA MES AÑO CONTADO

CREDITO ☐

RTN: 850499957126353

TEL.

DECLASSIFIED

Importe Exento / ISV	L
----------------------	---

Importe Grav. / ISV L

ISV 15% L

CAI: B98A4F-6D68CB-2C4AB1-B7CEB4-2416F4-47

Fecha Límite de Emisión: 10/06/2017

Range Autorizado: 000-001-01-00001301 al 000-001-01-00002500

Original: Cliente Copia: Emisor

Saldo Anterior:

Abono de Hoy:

Saldo Actual:

Sachin Rastogi

La Fractura es Beneficio de Todos, "S'xiyala"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402. RFI: 9231-15-10500-6

HERETERIA E OBELISCO

CAI: 3A2B35-AAAF47-2940AE-8D1159-2D95F9-8B
No. 000-001-01-00037501 - 000-001-01-00047500
Correo: jacobo.rapalo@alecargos.com
Echola Limited de Responsabilidad 3374412007

Fecha Limite de Emisión: 23/11/2017

Teorema

Cliente: Municipalidad de Pimienta

Dirección:



IMPRESOS V & V TEL.: 2552-5226 R.T.N. 05011969052142 * 9231-15-10500-30

Original: Cliente Cópia: Emissor

Novena Lempias

Ferreteria el Nino

Bayron Alexander Villanueva Navarro

Col. Esquipulas, 2 Ave., 6 y 7 Calle, Casa #316
Pimienta, Cortés. Tel. 9720-3098
bayron.villanueva@gmail.com
R.T.N. 08011993014598

BO. EL PLANTEL, CALLE PRINCIPAL, CASA #5, NUEVA PIMENTA, CORTES
E-mail: felixrodriguez515@gmail.com

DIA	MES	AÑO
02	03	77

Cliente: Municipalidad de Pimentón

RTN: 0504 99915126357 Tel:

Dirección: Nueva Pimienta, Cortes

[illegible]

FIRMA

Agosto y Nueve y Diez

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

CAI: 2B57A1-F01F4C-AE43AF-68C59F-D12610-06

FACTURA N°: 000-001-01 - 00003939

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPRESA VILLANUEVA TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprensa_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402. RFI: 9231-15-10500-6

C.A.I.: 0F70A8-462D20-4840BB-915DBD-CBF95D-06

Fecha 06 de MARZO del 2017

Sr. (a): *Municipipalid pimiasta*

R.T.N. 05249995 126357

Dirección: Pinienta Cortes.

[illegible]

• **Rango Autorizado.** 000-001-01-00000051 a/ 000-001-01-00000200

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!



PROPIETARIO: WILMER ALEXANDER REYES PAZ

Tel. 9669-6686

BO. EL PLAYON, CARRETERA HACIA TEGUCIGALPA, NUEVA PIMIENTA, CORTES

E-mail: wilmer2015paz@gmail.com

DIA	MES	AÑO
10	3	19

Cliente: munic: Palidad de Pimienta

RTN: 05049995126357 Tel

Dirección:

[illegible]

Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha Límite de Emisión: 27/01/2018

RANGO AUTORIZADO:

RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00000901 AL 000-001-01-00001500

Wilfred

FIRMA

Escribir en Letras el Total a Pagar:

CAI: B97734-6492EE-C44B8C-513C7F-5ABA41-07

FACTURA N°: 000-001-01 0000915

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978006402. RFI: 9231-15-10500-6

COMERCIAL LOPEZ AGUILAR

RTN: 13071968001170

PROPIETARIO: NORBERTO LOPEZ GUILLEN

Tel. 9928-7792 / 9928-7797

BO. EL PLANTEL, CALLE PRINCIPAL, CASA #5, NUEVA PIMIENTA, CORTES

E-mail: felixrodriguez515@gmail.com

DIA	MES	AÑO
7	03	17.

Cliente: Univerpolidoel de Pinarbe.

RTN: 050499951263SF. Tel

R.N.: Pimentel, Carlos

Dirección:

[illegible]

Original: 06/14 1996-7-1501
Fecsa Unilite de Emulsion, S. de RL
P. AGO 1300
000-004-PN-3307368001170
Tel. 9928-7797 * 9542-4884
2 Calle 10a. Cent. Pinar del Rio
FIRMA

Dozentos Quarenta 00/100

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

CAI: 2B57A1-F01F4C-AE43AF-68C59F-D12610-06

FACTURA N°: 000 - 001 - 01 - 00003971

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

RTN: 05111982003253

PROPIETARIO: WILMER ALEXANDER REYES PAZ

Tel. 9669-6686

BO. EL PLAYON, CARRETERA HACIA TEGUCIGALPA, NUEVA PIMIENTA, CORTES

E-mail: wilmer2015paz@gmail.com

DIA	MES	AÑO
16	3	17

Cliente: municipalidad de Pimienta

RTN: 0504 9995126357 Tel. _____

RTN: 0504 9995126357 Tel. _____

Dirección:

[illegible]

Original: Cliente Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 27/01/2018

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00000901 AL 000-001-01-00001500

000-001-01-00000901 AL 000-001-01-00001500

000-001-01-00000901 AL 000-001-01-00001500

2010/01/02

FIRMA

Escribir en Letras el Total a Pagar

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

CAI: B97734-6492EE-C44B8C-513C7F-5ABA41-07

FACTURA N°: 000 - 001 - 01

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

MPRENTA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458, E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 06101978006402, RFI: 9231-15-10500-6

RTN: 13071968001170

PROPIETARIO: NORBERTO LOPEZ GUILLEN

Tel. 9928-7792 / 9928-7797

BO. EL PLANTEL, CALLE PRINCIPAL, CASA #5, NUEVA PIMIENTA, CORTES

E-mail: felixrodriguez515@gmail.com

DIA	MES	AÑO
16	03	17

Cliente: Município de Pimanteira

RTN: OSouegas 126357 Tel: _____

Dirección: Sancti Spiritus

[illegible]

Comercial Flores

Código Cliente: C006-Entisoq
Código de Barras: 980629062017

PAGO ADO

INGENIERO URBANO
R.T.N. 13071968001170
Cel.: 992874797 • 9642-4384

V. Santa Fe - Pimienta, Cortes

FIRMA

Singuranta 7 Dec 20/00

Escribir en Letras el Total a Pagar

CAI: 2B57A1-F01F4C-AE43AF-68C59F-D12610-06

FACTURA N°: 000-001-01-00004050

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402. RFI: 9231-15-10500-6

F ERRETERIA
Y TORNILLERIA CABAÑAS

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

Bo. Cabañas 3 Ave. 8 Calle
Tel.: 2670-5150
Villanueva, Cortés, Hond., C. A.
R.T.N. 05019015706715
No. 000-001-01-00025601 - 000-001-01-00035600
Correo: ferreteriacabañas@outlook.com
Fecha Límite de Emisión: 12/10/2017
Cali: 002662-37504F-C54AA2-57D2DF-790494-E5

Villanueva, Cortés, 77 de 03 del 2017
 Cliente: Municipalidad de RTN: 05019995
 Dirección: Química 726357

[illegible]

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

TOTAL EN LETRAS: Cien 67

200 TAL. DEL 000-001-01-00025601 AL 000-001-01-00035600

COMERCIAL LOPEZ AGUILAR

RTN: 13071968001170

PROPIETARIO: NORBERTO LOPEZ GUILLEN

Tel. 9928-7792 / 9928-7797

BO. EL PLANTEL, CALLE PRINCIPAL, CASA #5, NUEVA PIMIENTA, CORTES

E-mail: felixrodriguez515@gmail.com

DIA	MES	AÑO
18	03	17.

MPRENTA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402. RFI: 9231-15-10500-6

Cliente: Municipalidad de Píñeta. 16

RTN-0501999S126357

Dirección: Pimentón Colón

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
2	Reductores de 3/4" PUE	80.00	160.
1	Reductor de 2 a 1 1/2	20.00	20.
1	tapon de 1 1/2	20.00	20.
2	Reductores de 2 a 1 1/2	20.00	40.
1	codo de 1 1/2	20.00	20.
1	teflon de 3/4	10.00	10.
1	hoja de Seguefa.	30.00	30.
1	tapon #2	20.00	20.
1	Disco de Cortes	45.00	45.
Original: Cliente: Compa: Ertisor		Importe Exento / ISV L.	
Fecha Limite de Pago: 28/04/2017		Importe Grav. / ISV L.	317.
RANGO AUTORIZADO		ISV 15% L.	47.
TOTAL A PAGAR L.			365.

[illegible]

Transacciones	Debitos	Creditos
		00/100

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

CAI: 2B57A1-F01F4C-AE43AF-68C59F-D12610-06

FACTURA N°: 000 - 001 - 01 - 00004061

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

MARIA ARGENTINA CHACON CRUZ

Bo. El Centro, Calle Principal,

Nueva Pimienta, Cortés

Tel. 9817-0340

E-mail: mariaargentinachacon@gmail.com

RTN: 05011959009836

03 de Marzo del 2017

03 de Marzo del 2017

RTN: 0504-9'995-126357 Tel.

Nome: Nova Pineda

Dirección: Nueva Pimienta Cortes

[illegible]

Original - Cliente
Firma _____
Fecha de Emisión: 09/06/2007
BANCAU SA
R.N. 130711 / 9542-4884
R.T.N. 130711-7797 - 9542-4884
C.A. Centro, Pimienta.
Firma _____

Sebecientos veinte

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

RANGO AUTORIZADO: 000-001-02-00000001 al 000-001-02-00000050

Nº: 000-001-02-0000022

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402. RFI: 9231-15-10500-6

Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha Límite de Emisión: 31/05/2017

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

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES





Floristería Verónica
Especializados en Arreglos Naturales para toda ocasión
Bo. Guamilito, 7 Calle, costado norte frente al semáforo,
2do. Local color azul, San Pedro Sula, Cortés
Tel: 2550-4408 * Cel: 98779013

R.T.N.: 16181978001035
CAI: 58BB0C-11BD74-DF4CB0-F363E6-BAA6DC-90

FACTURA: 000-001-01-00 N° 000586

Propietario: Adan García Mejía
email: adangarciamejia@gmail.com

Cliente: Municipalidad de Pimienta

R.T.N.: 05049995726357

Tel:

DIA	MES	AÑO
76	3	17

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
7	Arreglo Funebre		300



Fecha Límite de Emisión: 31/10/2017

Original: Cliente Copia rosada: Emisor

Son: trescientos cuarenta y cinco

SUPER IMPRESOS: 2557-6475 R.T.N. 05019002078823 * Certificado No. 9231-14-10600-37
Rango Olog. 2 Tals. del 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00000600

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

SUB-TOTAL L.	300	00
15% IMP. S/V L.	45	00
TOTAL L.	345	00



COMPU-PLANET
De A. Lagos RTN 05011975043464
Plaza Carolina, Local No. 4
Bo. Manuel Bonilla, Villanueva, Cortés
Tel.: (504) 2670-5246 / 9685-1695
email compuplanetvillanueva@gmail.com

Factura: 000-001-01-00012010
CAI: FA4FDF-99F08F-0D47B0-FCEAFD-97471A-2A
FECHA LIMITE DE EMISION 20/10/2017
FACTURA INICIAL: 000-001-01-00009001
FACTURA FINAL: 000-001-01-00017000

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA 05049995126357

Fecha: 03/02/17 05:53:47 PM

Codigo	Producto	Cantidad	Precio	Total
20745	REGLETA FORZA 6 SALIDAS P/PC	1.00	139.13	139.13 G



CIENTO SESENTA LPS CON 00/100

Original: Cliente Copia: Contabilidad

La Factura es beneficio de todos, exigjala!!

Sub-Total: 139.13
Impuesto: 20.87
Descuento: 0.00
TOTAL: 160.00

SUPERMERCADOS TOTO S. de R.L. de C.V.

RTN - 05019009237125
VILLANUEVA, CORTES
2da. CALLE 2da. Ave. S.O.
Bo. MANUEL DE JESUS SUBIRANA
1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA
Tel.: 2670-4669 Fax: 2670-4454
supermercados tototo@hotmail.com

CAI: 308242-0620FD-68489B-6A3611-1F0E30-21
FACTURA: 0000-012-01-00191653
FECHA: 16/03/2017 HORA: 14:54:22
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA
RTN 05049995126357

DIRECCION: PIMIENTA CORTES
UDS DESCRIPCION PXU IMPORTE

1	RECOGEDOR DE BA	68.00	68.00*
6	ESCOBA LA BARRE	30.00	180.00*
3.28	DETER. EL MERO	11.80	38.70
2	COLOR CRUX GALO	45.00	90.00
Importe Exento			
Importe ISV 15%			
ISV 15%			
TOTAL A PAGAR			
EFFECTIVO			
CAMBIO			

TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRA CON 70/100

Desde 0000-012-01-00170001 a 00320000
Fecha limite de emision: 01/11/2017
CAEE:

CAJERO: JENNY CASTILLO

SUPERMERCADOS TOTO
PARA USTED LO MEJOR

DIOS BENDIGA A USTED Y SU FAMILIA

GRACIAS POR PREFERIRNOS

** ESPERAMOS QUE VUELVA **

LA FACTURA ES BENEFICIO

PARA TODOS EXIJALA

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

SUPERMERCADOS TOTO S. de R.L. de C.V.

RTN - 05019009237125
VILLANUEVA, CORTES
2da. CALLE 2da. Ave. S.O.
Bo. MANUEL DE JESUS SUBIRANA
1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA
Tel.: 2670-4669 Fax: 2670-4454
supermercados tototo@hotmail.com

CAI: 308242-0620FD-68489B-6A3611-1F0E30-21
FACTURA: 0000-012-01-00191654
FECHA: 16/03/2017 HORA: 14:55:43
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA
RTN 05049995126357

DIRECCION: PIMIENTA CORTES
UDS DESCRIPCION PXU IMPORTE

1	PEPSI 3 LT SIXS	206.00	206.00
	AHORRO	14.00	
Importe Exento			
TOTAL A PAGAR			
EFFECTIVO			
CAMBIO			

DOSCIENTOS SEIS LEMPIRA EXACTOS
Desde 0000-012-01-00170001 a 00320000
Fecha limite de emision: 01/11/2017
CAEE:

CAJERO: JENNY CASTILLO

SUPERMERCADOS TOTO

PARA USTED LO MEJOR

DIOS BENDIGA A USTED Y SU FAMILIA

GRACIAS POR PREFERIRNOS

** ESPERAMOS QUE VUELVA **

LA FACTURA ES BENEFICIO

PARA TODOS EXIJALA

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

FUDOCORIAS Y
ENCUADRAMIENTO

De Maria Elizabeth Rapalo Rios
Bo. El Obelisco, Contiguo a Banco
Continental, Villanueva Cortes

Telefono: 2670-6231

RTN: 05011977089201

Email: matarapalo@yahoo.es

CAI: 0E91A9-D85C1B-0A47B3-

COAB&E-720033-B0

Factura # 000-001-01-00072608

25/02/2017 02:48 p.m.

USUARIO CAJA 1

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

RTN: 05049995126357

Conf. Descripción Total

PAPEL MANILA GEN 24X36

Conf: 20, P. 3.49 Total: 62.84

Descuento: 6.96

Venta Exenta: 0.00

Venta Gravada: 62.84

ISV 15%: 9.40

Total: 72.04

Total Cancelado: 100.00

Cambio: 27.96

Son: SETENTA Y DOS CON

Autorizado: 000-001-01-000035001
al 70000 vence 18/05/2017

La Factura es beneficio de todos exijala

Original: Cliente

PAGADO

Recibido

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

INVERSIONES RMT, S. DE R.L. DE C.V.

FERRETERIA EL OBELISCO

1 Ave. 8 Calle N.E., Bo. Suyapa
Tel.: 2670-4219
Villanueva, Cortés, Hond., C. A.
R.T.N. 05019004003615
CAI: 3A2D35-AAAF47-2940AE-8D1159-2D95F9-8B
No. 000-001-01-00037501 - 000-001-01-00047500
Correo: jacoborapalo@alecarga.com
Fecha Limite de Emisión: 23/11/2017

Villanueva, Cortés 10 de 3 del 2017
Cliente: Municipalidad de Pimienta RTN.: 0504995126
Dirección: Pimienta 357

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL Lps.
2	Rollos hilo pl chapas.	225	450.00
PAGADO			
FACTURA			
000-001-01-00Nº 043408		Sub-Total L.	391.30
		Flete	
		Total Exentas	
		15% Imp. S.N.	58.70
		GRAN TOTAL L.	450.00

La Factura es beneficio de todos "Exijala" Original: Cliente Copia: Emisor

TOTAL EN LETRAS: Cuatrocientos cincuenta limpios

MARIA ARGENTINA CHACON CRUZ

Bo. El Centro, Calle Principal,
Nueva Pimienta, Cortés

E-mail: mariaargentinachacon@gmail.com Tel. 9817-0340
RTN: 05011959009836

Cliente: Municipalidad de Pimienta 3 de mayo del 2017
RTN: 0504995126 357 Tel. 26502180
Dirección: Barrio El Centro

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
9	despues cos 3 tte	44.00	396.00
3	despues cos 12 tte	16	48.00
TOTAL A PAGAR			L. 444.00

Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha Limite de Emisión: 31/05/2017

BOLETA DE VENTA

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

RANGO AUTORIZADO: 000-001-02-000000001 al 000-001-02-000000050
CAI: 338215-9E92B2-744F9D-39E23D-BB9607-7E

Nº: 000 - 001 - 02 - 00000038

INVERSIONES RMT, S. DE R.L. DE C.V.

FERRERIA EL OBELISCO

1 Ave. 8 Calle N.E., Bo. Suyapa
Tel.: 2670-4219
Villanueva, Cortés, Hond., C. A.
R.I.N. 05019004003615
C.A.I.: 3A2D35-AAAF47-2940AE-8D1159-2D95F9-8B
No. 000-001-01-00037501 - 000-001-01-00047500
Correo: jacobo.rapalo@alecargo.com
Fecha límite de Emisión: 23/11/2017

Villanueva, Cortés de 08 de Marzo del 2017

Cliente: Municipalidad de Pimienta RTN: 05049995126357

Dirección:

[illegible]

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

TOTAL EN LETRAS: Ochocientos lampiras.

TOTAL EN LETRAS: Ocho cientos (empilados)

INVERSIONES

RMT, S. DE R.L. DE C.V.

FERRERIA EL OBELISCO

1 Ave. 8 Calle N.E., Bo. Suyapa
Tel.: 2670-4219
Villanueva, Cortés, Hond., C. A.
R.T.N. 05019004003615
CAI: 3A2D35-AAAF47-2940AE-8D1159-2D95F9-8B
No. 000-001-01-00037501 - 000-001-01-00047500
Correo: jacobo.rapalo@alecarga.com
Fecha Límite de Emisión: 23/11/2017

Villanueva, Cortés B de Marzo del 2017

Cliente: Municipalidad de Pimienta RTN: 0504999516357

Dirección:

[illegible]

La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

TOTAL EN LETRAS: cuatrocientos sesenta tempias.

TOTAL EN LETRAS:

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAL
Y OFICINAS SA DE CT

R.T.N. 05019009237125

Cartera de venta y servicios
C/ REPUBLICA NAVE 3 CALLE N° 1
BO. GUAYAMA, SAN PEDRO DE
TELEFONO: 004-254-2544-1000
TELEFONO: 004-254-2544-1000
TELEFONO: 004-254-2544-1000

5-7 Calle 17 Ave

América Central, S.A.

Telefono: 25-44 1004

Telefono: 25-44 5395

FACTURA

Referencia #

Cliente #

Fecha de Emisión

Fecha límite de Pago

Referencia #

Cliente #

Fecha de Emisión

Fecha límite de Pago

Referencia #

Cliente #

Fecha de Emisión

Fecha límite de Pago

Referencia #

Cliente #

Fecha de Emisión

Fecha límite de Pago

Referencia #

Cliente #

Fecha de Emisión

Fecha límite de Pago

Referencia #

Cliente #

Fecha de Emisión

Fecha límite de Pago

Referencia #

Cliente #

Fecha de Emisión

Fecha límite de Pago

Referencia #

Cliente #

Fecha de Emisión

Fecha límite de Pago

Referencia #

Cliente #

Fecha de Emisión

Fecha límite de Pago

Referencia #

Cliente #

Fecha de Emisión

Fecha límite de Pago

Referencia #

Cliente #

Fecha de Emisión

Fecha límite de Pago

SUPERMERCADOS TOTO S. de R.L. de C.V.

RTN - 05019009237125

VILLANUEVA, CORTES

2da. CALLE 2da. Ave. S.O.

Bo. MANUEL DE JESUS SUBIRANA

1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA

Tel.: 2670-4659 Fax: 2670-4454

supermercados toto@hotmail.com

CAI: 308242-062DFD-684B98-6A3611-1F0E30-21

FACTURA: 0000-015-01-00183153

FECHA: 07/03/2017 HORA: 18:43:05

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

RTN 05049395126357

DIRECCION: PIMIENTA CORTES

UDS DESCRIPCION PXU IMPORTE

3 BOLSA NEGRA PAR 45.00 135.00*

5 BOLSA BARRIL HE 36.00 180.00*

Importe ISV 15% 273.91

ISV 15% 41.05

TOTAL A PAGAR 315.00

EFFECTIVO 500.00

CAMBIO 185.00

TRESCIENTOS QUINCE LEMPIRA EXACTOS

Desde 0000-015-01-00170001 a 00320000

Fecha límite de emisión: 01/11/2017

CAEE:

CAJERO: ANGIE URBINA

SUPERMERCADOS TOTO

PARA USTED LO MEJOR

AUTOREPUESTOS Y LUBRICENTRO ESCOBAR



Prop. José Fidel Escobar
Col. Independencia, 2da. Calle, Villanueva, Cortes,
Honduras, C.A., Tel.: 2670-4568.

Contado ☐ Credito ☐ E-mail: jose65fidel@hotmail.com

CAI: F2A2D4-0044D3-5E4289-77F317-06B958-DC

Rango Autorizado: 002-001-01-00000601 al 002-001-01-00001600

Fecha Límite de Emisión: 09-11-2017

R.T.N. 04191965001318

DIA MES AÑO

28 02 2017

Cliente: Municipalidad Pimienta

R.T.N.: 05049395126357

Dirección:

Fecha Limite de Emisión: 24/01/2018, Rango autorizados: 000-001-01-00008701 AL 000-001-01-00011100
Original: Cliente, Copia: Emisor

[illegible]

Venta de Equipo Electrónico y Accesorios
3 Ave. 10 y 11 Calle S. O. Edif. Andalucía, Local N° 3, Bo. Lempira
Tel: 2557-2052 / 2558-1584, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
E-mail: inkspot1@gmail.com

FACTURA
000-001-01-00
Nº 015784

CAI: 40BBB2-CF94D4-EE40B4-3E06EB-9BAF91-42

Fecha: 6/3/17

R.T.N.: 05049995126357

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT.	L.	TOTAL L.
3		Registros Hp 2600 c y 1 N			240.00
Son Aps:		Dientes de Serrata y sus temperas	Exento	Lps.	
			Sub-Total	Lps.	240.00
			15% Imp.	Lps.	36.00
			TOTAL	Lps.	276.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00015401 al 000-001-01-00017900
Fecha Limite de Emisión: 31/01/21

Impresos La Fuente, R.T.N. 08011980012200 / Cel. 9920-7470 Certificado No. 9231-14-10500-89

1. Festivo de Beneficio de Todos, "Exíjala"

Original: Cliente
1er. Copia Amarilla: Emisor
2da. Copia Rosada: Archivo



MOTOSA
Motos Taller y Accesorios, S.A.

**MOTOS TALLER
Y ACCESORIOS,
S.A. DE C.V.**

Bo. Manuel de Jesús Subirana, 3 Calle, 4 y 5 Ave. 2 Cuadras
Abajo de Supermercado TOTOS, Villanueva, Cortés

Tel. 2626-7060 / 9585-7623 RTN: 05119011392092

E-mail: motasa.villanueva@hotmail.com

FACTURA

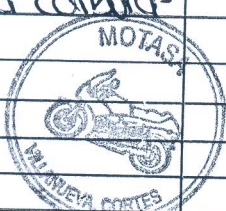
DÍA	MES	AÑO
1	03	17

Cliente: Municipalidad de Pimienta

RTN: 05049995726357

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	Aceite Castrol		163
1	Engrase general		350
1	Limpieza cabra-		120
	dor		
1	Oring		3
			1



Original: Cliente Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 07/12/2017

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00003201 AL 000-001-01-00004400

Importe Exento del ISV	L.
Importe con ISV	L.
ISV 15%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 636

Firma Autorizada _____

Seiscientos treinta y seis

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

CAI: 660F95-188996-A644AE-4AFB52-68AD11-33

Nº: 000-001-01

00003690

SUPERMERCADOS TOTO S. de R.L. de C.V.

RTN - 05019009237125

VILLANUEVA, CORTES

2da. CALLE 2da. Ave. S.O.

Bo. MANUEL DE JESUS SUBIRANA

1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA

Tel.: 2670-4669 Fax: 2670-4454

supermercados totot@hotmail.com

CAI: 308242-0620FD-68489B-6A3611-1F0E30-21

FACTURA: 0000-002-01-00295056

FECHA: 06/03/2017 HORA: 08:21:35

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

RTN 05049995126357

DIRECCION: PIMENTA CORTES

UDS DESCRIPCION PXU IMPORTE

4	PLATO #9 FOAMPI	12.40	49.60*
2	HUEVOS KARLITA	35.00	70.00
1	HOT DOG AGRANEL	92.00	92.00
4.27	QUESO CON CHILE	39.00	166.80
4	TEMEDORES DESEC	6.00	24.00*
1	COPETIN SAN MIG	50.00	50.00
1	TE LIPTON 500 M	162.55	162.55
1	FRIJOLE DON MA	67.00	67.00

Importe Exento 608.35
Importe ISV 15% 64.00
ISV 15% 9.60
TOTAL A PAGAR 681.95
EFFECTIVO 1,000.00
CAMBIO 318.05

SEISCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRA CON 95/100

Desde 0000-002-01-00270001 a 00420000

Fecha limite de emision: 01/11/2017

CAEE:

CAJERO: ALBA MADRID

SUPERMERCADOS TOTO

PARA USTED LO MEJOR

DIOS BENDIGA A USTED Y SU FAMILIA

GRACIAS POR PREFERIRNOS

** ESPERAMOS QUE VUELVA **



CASA MATRIZ

Km. 5.5 CARRETERA A OLANCHO,

ALDEA EL GUANABANO, DISTRITO CENTRAL,

FRANCISCO MORAZAN, Tel. 2226-1060

tropigas@honduras.com

FACTURA

CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
05	03	17

Cliente:

RTN:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	Cal de zstb	266	266
Importe Exento / ISV L.			
Importe Grav. / ISV L.			
ISV 15% L.			
TOTAL A PAGAR L. 266			

Fecha Limite de Emisión: 27/09/2017

RANGO AUTORIZADO:

081-001-01-00004201 al 081-001-01-00005700

Original: Cliente

1ª Copia: Contabilidad

2ª Copia: Emisor

Doi nbs Sienta y Sio

Escritura en Letras el Total a Pagar L.

* SIRVASE TOMAR NOTA QUE LOS ENVASES Y REGULADORES SON PROPIEDAD EXCLUSIVA DE LA

COMPANIA Y NO DEBEN SER USADOS PARA OTRO COMBUSTIBLE QUE NO SEA TROPIGAS.

* POR FALTA DE PAGO EN EL TIEMPO ESTIPULADO SE HARÁ UN RECARGO EQUIVALENTE AL 4% MENSUAL.

DECLARO QUE EL PRESENTE SERVICIO HA SIDO EFECTUADO A MI ENTERA SATISFACCIÓN.

RECIBIDO POR

ENTREGADO POR

CAI: 3F938E-21EC9A-404CB1-D85650-362176-0B

081-001-01-00 No 004229

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

SUPERMERCADOS TOTO S. de R.L. de C.V.

RTN - 05019009237125

VILLANUEVA, CORTES

2da. CALLE 2da. Ave. S.O.

Bo. MANUEL DE JESUS SUBIRANA

1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA

Tel.: 2670-4669 Fax: 2670-4454

supermercados totot@hotmail.com

CAI: 308242-0620FD-68489B-6A3611-1F0E30-21

FACTURA: 0000-002-01-00295057

FECHA: 06/03/2017 HORA: 08:22:30

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

RTN 05049995126357

DIRECCION: PIMENTA CORTES

UDS DESCRIPCION PXU IMPORTE

6	VASO DESECHABLE,	13.00	78.00*
1	PEPSI 3 LT SIXS	206.00	206.00
AHORRO 14.00			

Importe Exento 206.00

Importe ISV 15% 67.83

ISV 15% 10.17

TOTAL A PAGAR L. 284.00

EFFECTIVO 500.00

CAMBIO 216.00

DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRA EXACTOS

Desde 0000-002-01-00270001 a 00420000

Fecha limite de emision: 01/11/2017

CAEE:

CAJERO: ALBA MADRID

SUPERMERCADOS TOTO

PARA USTED LO MEJOR

DIOS BENDIGA A USTED Y SU FAMILIA

GRACIAS POR PREFERIRNOS

** ESPERAMOS QUE VUELVA **

LA FACTURA ES BENEFICIO

PARA TODOS EXIJALA

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

IMPRESOS V & V TEL: 2552-5226 R.T.N. 05011969052142 * 9231-15-10500-30

30 TAL DEL 081-001-01-00004201 AL 081-001-01-00005700

SUPERMERCADOS TOTO S. de R.L. de C.V.

RTN - 05019009237125

VILLANUEVA, CORTES

Zda. CALLE 2da. Ave. S.O.

Bo. MANUEL DE JESUS SUBIRANA

1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA

Tel.: 2670-4669

Fax: 2670-4454

supermercados toto@hotmail.com

CAI: 308242-062DFD-684898-6A3611-1F0E30-21

FACTURA: 0000-004-01-00281881

FECHA: 24/02/2017 HORA: 15:31:21

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

RTN 05049995126357

DIRECCION: PIMIENTA CORTES

UDS DESCRIPCION PXU IMPORTE

12	AGUA PURIFICADA	12.00	144.00*
4.48	PEPINO LB	5.80	25.98
1	CONSUME DE POLL	17.50	17.50
1	HARINA DE TRIGO	42.50	42.50
2.42	QUESO SEMI-SECO	55.00	133.10
0.61	APIO LIBRA	12.00	7.32
4.90	FRIJOLES LBS.	11.50	56.35
	AHORRO	1.50	
1	CULANTRO FINO	8.50	8.50
1	CULANTRO ANCHO	4.00	4.00
1	SALSA LIZAND 70	57.00	57.00*
1	CUBITO DE POLLO	13.00	13.00*
1	VINAGRE DON CAP	30.00	30.00
1	MANTECA MAZOLA	33.00	33.00
4	VASO 8 FOAM DIP	12.00	48.00*
1	LECHE SULA 2 LI	40.00	40.00
2.14	CEBOLLA AMARILL	11.50	24.61
1	AJO SASSON 5 UN	23.50	23.50
2	AJONMOTO ALEXA	9.00	18.00*
1	MARGARITA MAZOL	22.00	22.00*
17.27	PLATANO MADURO	8.00	138.16
1	PAN MOLDE LIGHT	52.50	52.50*

Importe Exento 584.52

Importe ISV 15%

ISV 15% 46.24

TOTAL A PAGAR =====> L. 939.02

EFFECTIVO 1,000.00

CAMBIO 60.98

NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRA CON 0

2/100

SUPERMERCADOS TOTO S. de R.L. de C.V.

RTN - 05019009237125

VILLANUEVA, CORTES

Zda. CALLE 2da. Ave. S.O.

Bo. MANUEL DE JESUS SUBIRANA

1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA

Tel.: 2670-4669

Fax: 2670-4454

supermercados toto@hotmail.com

CAI: 308242-062DFD-684898-6A3611-1F0E30-21

FACTURA: 0000-004-01-00281880

FECHA: 24/02/2017 HORA: 15:22:06

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

RTN 05049995126357

DIRECCION: PIMIENTA CORTES

UDS DESCRIPCION PXU IMPORTE

18.17	POLLO FRESCO MI	26.00	472.42
	AHORRO	2.00	
1	CHOLETA DESHUES	71.00	71.00*
1	PEPIS 3 LT SIXS	206.00	206.00
	AHORRO	14.00	
2	SIX PACK PEPIS	62.00	124.00
1	CHILE PIMIENTO	22.00	22.00
1	RABANO MAZO	20.00	20.00
3.91	TOMATE PERA LB	7.00	27.37

Importe Exento 871.79

Importe ISV 15% 61.74

ISV 15% 9.26

TOTAL A PAGAR =====> L. 942.79

EFFECTIVO 1,000.00

CAMBIO 57.21

NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRA CON 79

/100

Desde 0000-004-01-00270001 a 00420000

Fecha limite de emision: 01/11/2017

CAEE:

CAJERO: ROSARIO MENDEZ

SUPERMERCADOS TOTO

PARA USTED LO MEJOR

DIOS BENDIGA A USTED Y SU FAMILIA

GRACIAS POR PREFERIRNOS

** ESPERAMOS QUE VUELVA **

LA FACTURA ES BENEFICIO

SUPERMERCADOS TOTO S. de R.L. de C.V.

RTN - 05019009237125

VILLANUEVA, CORTES

Zda. CALLE 2da. Ave. S.O.

Bo. MANUEL DE JESUS SUBIRANA

1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA

Tel.: 2670-4669

Fax: 2670-4454

supermercados toto@hotmail.com

CAI: 308242-062DFD-684898-6A3611-1F0E30-21

FACTURA: 0000-002-01-00293008

FECHA: 25/02/2017 HORA: 08:16:27

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

RTN 05049995126357

DIRECCION: PIMIENTA CORTES

UDS DESCRIPCION PXU IMPORTE

1	CHILE JALAPEÑO	43.50	43.50*
4.3	PAPA LB	13.00	54.47
1.5	MANTENIDILLA ESC	42.00	48.30
1	MOHARA TIKAL 1	55.00	55.00*
1	MARGARITA MAZOL	22.00	22.00*
2	MAZON DE MELANI	14.00	28.00*
3	MAIZ COUNTRY BA	22.00	66.00*

Importe Exento 102.77

Importe ISV 15% 186.53

ISV 15% 27.97

TOTAL A PAGAR =====> L. 317.27

EFFECTIVO 500.00

CAMBIO 182.73

TRESCIENTOS DIECISIETE LEMPIRA CON 27/100

Desde 0000-002-01-00270001 a 00420000

Fecha limite de emision: 01/11/2017

CAEE:

CAJERO: ALBA MADRID

SUPERMERCADOS TOTO

PARA USTED LO MEJOR

DIOS BENDIGA A USTED Y SU FAMILIA

GRACIAS POR PREFERIRNOS

** ESPERAMOS QUE VUELVA **

LA FACTURA ES BENEFICIO

PARA TODOS EXIJALA

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES