



**INFORME DE
REPOSICION DE CAJA
CHICA DEL MES DE
SEPTIEMBRE.
2019**



TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2019
USUARIO: K.ARNOLD



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 26/9/2019
Hora: 03:29 p.m.
Pagina: 1 de 3

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 14

No. Rendición: 3216492

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: N/A	NUMERO: 00573388				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	COMPRA DE CREMORA, CAFÉ, AZÚCAR, PARA ATENCIÓN A LOS CONTRIBUYENTES QUE NOS VISITAN EN ESTA OFICINA.	97.00			
	Total Factura:	97.00	97.00	0.00	97.00
SERIE: N/A	NUMERO: 00573855				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	COMPRA DE GALLETAS PARA ATENCIÓN A LOS CONTRIBUYENTES QUE NOS VISITAN.	30.00			
	Total Factura:	30.00	30.00	0.00	30.00
SERIE: N/A	NUMERO: 00147813				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	COMPRA DE SEMITA TOSTADA PARA ATENCIÓN A LOS CONTRIBUYENTES QUE NOS VISITAN EN LA OFICINA DEL ALCALDE	24.00			
	Total Factura:	24.00	24.00	0.00	24.00
SERIE: N/A	NUMERO: 00149191				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	COMPRA DE CAFÉ ORO PARA ATENCIÓN A LOS CONTRIBUYENTES QUE NOS VISITAN.	45.80			
	Total Factura:	45.80	45.80	0.00	45.80
SERIE: N/A	NUMERO: 00002111				
03 00 000 001 000 39600 15-013-01	COMPRA DE MOUSE PARA LA COMPUTADORA DE LA SECRETARIA INTERVENTORA.	225.00			
	Total Factura:	225.00	225.00	0.00	225.00
SERIE: N/A	NUMERO: 00002110				
03 00 000 001 000 39600 15-013-01	COMPRA DE MOUSE PARA LA COMPUTADORA DEL DEPARTAMENTO DE TRIBUTACIÓN.	225.00			
	Total Factura:	225.00	225.00	0.00	225.00
SERIE: N/A	NUMERO: 00002109				
03 00 000 001 000 39600 15-013-01	COMPRA DE MOUSE PARA LA COMPUTADORA DE LA ASISTENTE DE LA SECRETARIA MUNICIPAL	225.00			
	Total Factura:	225.00	225.00	0.00	225.00
SERIE: N/A	NUMERO: 00026439				
03 00 000 001 000 39600 15-013-01	COMPRA DE 2 GRAPAS PARA LA SECRETARIA MUNICIPAL.	96.00			
	Total Factura:	96.00	96.00	0.00	96.00
SERIE: N/A	NUMERO: 00574812				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	COMPRA DE CREMORA AZÚCAR PARA ATENCIÓN A LOS CONTRIBUYENTES QUE NOS VISITAN.	130.00			
	Total Factura:	130.00	130.00	0.00	130.00
SERIE: N/A	NUMERO: 00021890				
03 00 000 001 000 39600 15-013-01	COMPRA DE CAPACITOR 50UF 2 POLOS CILÍNDRICOS WHISPER	195.00			
	Total Factura:	195.00	195.00	0.00	195.00
SERIE: N/A	NUMERO: 00033744				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	COMPRA DE CAFE AZÚCAR PARA ATENCIÓN A LOS CONTRIBUYENTES QUE NOS VISITAN.	121.00			
	Total Factura:	121.00	121.00	0.00	121.00
SERIE: N/A	NUMERO: 00001612				
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	COMPRA DE UN BANNER PARA EL EVENTO DE LOGÍSTICA JUSTA Y CERTIFICACIÓN DE TRUJILLO COMO PUERTO LOGÍSTICO	500.00			
	Total Factura:	500.00	500.00	0.00	500.00
SERIE: N/A	NUMERO: 00022495				
03 00 000 001 000 39600 15-013-01	COMPRA FOTOCELDA ÁGUILA PARA LA REPARACIÓN DE LOS FOCOS DEL PASILLO DE LA MUNICIPALIDAD.	385.00			
	Total Factura:	385.00	385.00	0.00	385.00
SERIE: N/A	NUMERO: 00089797				
03 00 000 001 000 39600 15-013-01	COMPRA DE UN TEY NEGRO PARA LA REPARACIÓN DE LOS BOMBILLOS DEL PASILLO DE LA MUNICIPALIDAD.	31.30			
	Total Factura:	31.30	31.30	0.00	31.30
SERIE: N/A	NUMERO: 00089823				
03 00 000 001 000 39600 15-013-01	COMPRA DE CABUYA PARA EVENTO DE LA CERTIFICACIÓN DE LOGÍSTICA JUSTA.	74.00			
	Total Factura:	74.00	74.00	0.00	74.00
SERIE: N/A	NUMERO: 00033906				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	COMPRA DE 5 BOLSAS DE HIELO PARA EVENTO DE LAS BODAS GRATIS.	110.00			



TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2019
USUARIO: K.ARNOLD

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/9/2019

Hora: 03:29 p.m.

Página: 2 de 3

Expediente No.: 14

No. Rendición: 3216492

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: N/A NUMERO: 00155545		Total Factura:	110.00	0.00	110.00
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	COMPRA DE SEMITA TOSTADA PARA ATENCIÓN A LOS CONTRIBUYENTES QUE NOS VISITAN.	24.00			
SERIE: N/A NUMERO: 00579212		Total Factura:	24.00	0.00	24.00
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	COMPRA DE CAFÉ ORO PARA ATENCIÓN A LOS CONTRIBUYENTES QUE NOS VISITAN.	44.00			
SERIE: N/A NUMERO: 00583939		Total Factura:	44.00	0.00	44.00
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	COMPRA DE CREMORA RED WHITTW 6 OZ, AZÚCAR CAÑAL 1 LIBRA PARA ATENCIÓN A LOS CONTRIBUYENTES QUE NOS VISITAN.	54.00			
SERIE: N/A NUMERO: 00584599		Total Factura:	54.00	0.00	54.00
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	COMPRA DE CREMORA, AZÚCAR, ROSITA, CAFÉ PARA ATENCIÓN A LOS CONTRIBUYENTES QUE VISITAN ESTA OFICINA.	219.00			
SERIE: N/A NUMERO: 00011958		Total Factura:	219.00	0.00	219.00
03 00 000 001 000 35500 15-013-01	COMPRA DE PINTURA ANTICORROSIVA Y UN PINCEL PARA JUSTICIA MUNICIPAL.	130.00			
SERIE: N/A NUMERO: 00610179		Total Factura:	130.00	0.00	130.00
03 00 000 001 000 36100 15-013-01	COPIAS DE LLAVES DE LA PUERTA PRINCIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO.	84.00			
SERIE: N/A NUMERO: 00003138		Total Factura:	84.00	0.00	84.00
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	COMPRA DE 16 BOTELLONES DE AGUA PARA ABASTECER LOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES DE ESTA MUNICIPALIDAD.	320.00			
SERIE: N/A NUMERO: 00003139		Total Factura:	320.00	0.00	320.00
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	COMPRA DE 13 BOTELLONES DE AGUA PARA ABASTECER LOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES DE ESTA MUNICIPALIDAD.	260.00			
SERIE: N/A NUMERO: 00141588		Total Factura:	260.00	0.00	260.00
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	COMPRA DE CAFÉ AZÚCAR PAN ETC PARA ATENCIÓN A LOS CONTRIBUYENTES QUE NOS VISITAN EN ESTA OFICINA.	452.50			
SERIE: N/A NUMERO: 020294		Total Factura:	452.50	0.00	452.50
03 00 000 001 000 36100 15-013-01	COMPRA DE 2 LLAVINES DE GAVETA PARA LA SECRETARIA MUNICIPAL.	138.00			
SERIE: N/A NUMERO: 00141714		Total Factura:	138.00	0.00	138.00
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	COMPRA DE CAFÉ AZÚCAR PARA ATENCIÓN A LOS CONTRIBUYENTES QUE NOS VISITAN.	94.40			
SERIE: N/A NUMERO: 00012955		Total Factura:	94.40	0.00	94.40
03 00 000 001 000 36100 15-013-01	COMPRA DE UN LLAVÍN PARA LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS.	305.00			
SERIE: N/A NUMERO: 00020406		Total Factura:	305.00	0.00	305.00
03 00 000 001 000 39600 15-013-01	COMPRA DE 1 EXTENSIÓN Y UNA REGLETA PARA LA SECRETARIA MUNICIPAL.	361.00			
		Total Factura:	361.00	0.00	361.00



TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2019
USUARIO: K.ARNOLD

Honduras, C.A.



Emisión: 26/9/2019
Hora: 03:29 p.m.
Pagina: 3 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 14

No. Rendición: 3216492

Total: 5,000.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,000.00
Total Fuentes Especificas:		5,000.00

RETENCIONES		
Código		Monto
Total Retenciones:		0.00

--

0s+js/j9JmejdBifQRckWs6XiH+jRTRS0IumgfmndnwR4ij832uCNlyzZEy6jbbul0dNn1Q1q2Fb3pu9jyFS2A/qdJ9Ho3+rQe3YjNmPcdJA=

INVERSIONES ALBERTO

BARRIO EL CENTRO

RTN 02011970003617

TRUJILLO, COLON

TEL 2434-3951

supermecadoalberto@gmail.com

Casa Matriz

Super Mercado Alberto, Barrio Rio Negro

Recibo de Ventas

CAI: 4DDB83-970E5D-944899

-A0D181-FE667E-51

No. Factura: 002-001-01-00141588

Fecha: 26/09/2019 Hora: 09:17:35 a.

Aut: 1615125

Cajero: sonia CAJA # 1

RTN: C.F.

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

COLON

Cant	Descripcion	Valor
1X	cremora red & w	L. 108.00
1X	filtro para cafe 20	L. 47.00
1X	cucharas plastiva	L. 9.50
2X	semita tostada re	L. 24.00
1X	cafe dorado 1lb	L. 62.00
1X	cafe dorado 1lb	L. 62.00
1X	cafe dorado 1lb	L. 62.00
1X	vaso #6 termico p	L. 11.00
1X	azucar de 4lbs	L. 43.00
1X	cafe dorado 1lb	L. 62.00

Descuentos y rebajas	L. 0.00
Exento	L. 277.00
Subtotal Exonerado	L. 0.00
Grabado 15%	L. 152.61
Grabado 18%	L. 0.00
Impto 15%	L. 22.89
Impto 18%	L. 0.00
Total	L. 452.50

EFFECTIVO recibido L. 500.00

Cambio EFFECTIVO L. 47.50

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS

Rango Autorizado:

000-001-01-00140401

al 000-001-01-00160400

Fecha Vence Rango: 18-09-2020

No REGISTRO SAG:

No REGISTRO EXONERADO:

No ORDEN DE COMPRA EXENTA:

INVERSIONES ALBERTO

BARRIO EL CENTRO

RTN 02011970003617

TRUJILLO, COLON

TEL 2434-3951

supermecadoalberto@gmail.com

Casa Matriz

Super Mercado Alberto, Barrio Rio Negro

Recibo de Ventas

CAI: 4DDB83-970E5D-944899

-A0D181-FE667E-51

No. Factura: 002-001-01-00141588

Fecha: 26/09/2019 Hora: 09:17:35 a.

Aut: 1615125

Cajero: sonia CAJA # 1

RTN: C.F.

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

COLON

Cant	Descripcion	Valor
1X	cremora red & w	L. 108.00
1X	filtro para cafe 20	L. 47.00
1X	cucharas plastiva	L. 9.50
2X	semita tostada re	L. 24.00
1X	cafe dorado 1lb	L. 62.00
1X	cafe dorado 1lb	L. 62.00
1X	vaso #6 termico p	L. 11.00
1X	azucar de 4lbs	L. 43.00
1X	cafe dorado 1lb	L. 62.00

Descuentos y rebajas	L. 0.00
Exento	L. 277.00
Subtotal Exonerado	L. 0.00
Grabado 15%	L. 152.61
Grabado 18%	L. 0.00
Impto 15%	L. 22.89
Impto 18%	L. 0.00
Total	L. 452.50

EFFECTIVO recibido L. 500.00

Cambio EFFECTIVO L. 47.50

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS

Rango Autorizado:

000-001-01-00140401

al 000-001-01-00160400

Fecha Vence Rango: 18-09-2020

No. REGISTRO SAG:

No. REGISTRO EXONERADO:

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

Gracias por su Compra

INVERSIONES ALBERTO
BARRIO EL CENTRO
RTN:02011970003617
TRUJILLO, COLON
TEL 2434-3951

supermecadoalberto@gmail.com
Casa Matriz
Super Mercado Alberto, Barrio Rio
Negro

Recibo de Ventas

CAI: 4DDB83-970E5D-944899
-A0D181-FE667E-51
No. Factura: 002-001-01-00141714

Fecha 26/09/2019 Hora: 11:53:46 a.
Aut: 1615251
Cajero: sonia CAJA #: 1

RTN: C.F.
MUNICIPALIDAD TRUJILLO COLON

Cant	Descripcion	Valor
1X	cafe dorado 1/2 l	L. 31.00
1X	cafe dorado 1/2 l	L. 31.00
3X	azucar matilde 1	L. 32.40
Descuentos y rebajas L. 0.00		
Exento L. 94.40		
Subtotal Exonerado L. 0.00		
Grabado 15% L. 0.00		
Grabado 18% L. 0.00		
Impto 15% L. 0.00		
Impto 18% L. 0.00		
Total L. 94.40		

EFFECTIVO recibido L. 100.00
Cambio EFFECTIVO L. 5.60

NOVENTA Y CUATRO CON 40/100 LEM
Rango Autorizado:
000-001-01-00140401
al 000-001-01-00160400
Fecha Vence Rango: 18-09-2020

No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

Gracias por su Compra
No se aceptan devoluciones
Lo esperamos pronto!

INVERSIONES ALBERTO
BARRIO EL CENTRO
RTN:02011970003617
TRUJILLO, COLON
TEL 2434-3951
supermecadoalberto@gmail.com
Casa Matriz
Super Mercado Alberto, Barrio Rio
Negro

Recibo de Ventas

CAI: 4DDB83-970E5D-944899
-A0D181-FE667E-51
No. Factura: 002-001-01-00141714

Fecha: 26/09/2019 Hora: 11:53:46 a.
Aut: 1615251
Cajero: sonia CAJA #: 1

RTN: C.F.
MUNICIPALIDAD TRUJILLO COLON

Cant.	Descripcion	Valor
1X	cafe dorado 1/2 l	L. 31.00
1X	cafe dorado 1/2 l	L. 31.00
3X	azucar matilde 1	L. 32.40
Descuentos y rebajas		L. 0.00
Exento		L. 94.40
Subtotal Exonerado		L. 0.00
Grabado 15%		L. 0.00
Grabado 18%		L. 0.00
Impto 15%		L. 0.00
Impto 18%		L. 0.00
Total		L. 94.40
EFFECTIVO recibido		L. 100.00
Cambio EFFECTIVO		L. 5.60

NOVENTA Y CUATRO CON 40/100 LEM
Rango Autorizado:
000-001-01-00140401
al 000-001-01-00160400
Fecha Vence Rango: 18-09-2020

No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

Gracias por su Compra
No se aceptan devoluciones
Lo esperamos pronto!

YANMA ELECTRIC'S

Propietario: Efraim Jimenez Lopez

la Entrada al Aeropuerto

Trujillo, Colon.

TEL 9757-1122

Email: heclajimenez1807@gmail.com

ORIGINAL

Fecha: 03/09/2019
Factura No. 000-002-01-00012955

Rango Autorizado de Facturas

Inicial: 000-002-01-00010501

Final: 000-002-01-00060500

Fecha Limite Emision: 03/09/2020

CAI: 2F8273-4C-F872-1D4B81-A092F2-9E51C3-CC

CLIENTE CONSUMIDOR FINAL

R.T.N. CONSUMIDOR FINAL

VENDEDOR CAJA #1 - YANMA - UNICA

Son: TRESCIENTOS CINCO CEMPIRAS

COD.	Cant	PRECIO	DESC %	TOTAL
------	------	--------	--------	-------

770435900980				
--------------	--	--	--	--

0	LLAVIN YALL			
---	-------------	--	--	--

15				
----	--	--	--	--

Descuentos y Rebajas: 0.00

Sub Total exento: 0.00

Sub Total Exonerado: 0.00

Sub Total Gravado: 305.00

Sub Total: 305.00

Tarjeta: 0.00

Efectivo: 305.00

Cambio: 0.00

TOTAL: 305.00

Tarjeta: 0.00

Efectivo: 305.00

Cambio: 0.00

FORMA DE PAGO: CONTADO

No. Correlativo Exento

No. Correlativo Exonerado

No. Registro S.A.G.

Original Cliente

Copia Contabilidad

SERVILE ES UNA BENDICION, LE ESPERAMOS PRONTO

EN CASO DE RECLAMOS, PRESENTAR SU FACTURA

YANMA ELECTRIC'S

Propietario: Efraim Jimenez Lopez

Colonia Demco, Contiguo a la Entrada al Aeropuerto

Y al Hotel Christopher, Trujillo, Colon.

TEL 9757-1122

Email: heclajimenez1807@gmail.com

R.T.N.: 18071977017410

Fecha: 03/09/2019

ORIGINAL

Factura No. 000-002-01-00012955

Rango Autorizado de Facturas

Inicial: 000-002-01-00010501

Final: 000-002-01-00060500

Fecha Limite Emision: 03/09/2020

CAI: 2F8273-4C-F872-1D4B81-A092F2-9E51C3-CC

CLIENTE CONSUMIDOR FINAL

R.T.N. CONSUMIDOR FINAL

VENDEDOR CAJA #1 - YANMA - UNICA

Son: TRESCIENTOS CINCO CEMPIRAS

COD.	Cant	PRECIO	DESC %	TOTAL
------	------	--------	--------	-------

770435900980				
--------------	--	--	--	--

0	LLAVIN YALL			
---	-------------	--	--	--

15		305.0000	0.00	305.00
----	--	----------	------	--------

Descuentos y Rebajas: 0.00

Sub Total exento: 0.00

Sub Total Exonerado: 0.00

Sub Total Gravado: 265.22

SUB TOTAL: 265.22

ISV: 39.78

TOTAL: 305.00

Tarjeta: 0.00

Efectivo: 305.00

Cambio: 0.00

FORMA DE PAGO: CONTADO

No. Correlativo Exento

No. Correlativo Exonerado

No. Registro S.A.G.

Original Cliente

Copia Contabilidad

SERVILE ES UNA BENDICION, LE ESPERAMOS PRONTO

EN CASO DE RECLAMOS, PRESENTAR SU FACTURA

INVERSIONES MR. ICE

JAIRO NOLASCO RODRIGUEZ NORALES

MR. ICE



R.T.N. 02011971001816 * TEL.: 9855-0031
COL. LOS ARCOS CALLE PRINCIPAL ATRAS DE SUPERMERCADO
247 * TRUJILLO, COLON. * Fecha L. de E. 12/08/2020
Correo: inversionesmr.ice.2017@yahoo.com
CAI: 1FFB97-CBA4FA-B640B6-CD1784-51B0B2-68

FECHA:	DIA	MES	AÑO	Registro de Exonerados:
	26	9	19	Orden de Compra Exonerada:
				Registro SAG:
Nombre: MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO				
Dirección: TRUJILLO COLON				
R.T.N. 02011971001816				
CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL	
173	bottellones de agua	20	260	
FACTURA Original: Cliente			DESCUENTOS/REBAJAS L	
No. 000-001-01-00003139			IMPORTE EXONERADO L	260
			IMPORTE EXENTO L	
			IMPORTE GRAVADO 18% L	
			IMPORTE GRAVADO 15% L	
			ISV 18% L	
			ISV 15% L	
IMP. EMANUEL Cel: 9466-8262 R.T.N. 02011989010343 CERTIFICADO 8-9231-19-10300-72			TOTAL A PAGAR L	260
Cantidad en Letras: DOS CIENTOS SESENTA PES				
Dólares				

12 TAL. BLA, 1COP, Rango: 000-001-01-00003001 - 000-001-01-00003600
"La Factura es Beneficio de Todos" Exajala

Bici-Partes
de Ceibena

BO. EL CENTRO, 4TA CALLE
ENTRE AVE. ATLANTIDA Y 14 DE JULIO
TEL: 2443-1620 FAX: 2440-0793
R.T.N: 02061959002605 E-MAIL: bicipartescuibena@hotmail.com

FACTURA N° 000-003-01-00610179

CAI: 602546-AC8BA5-1F443E-38E677-311A2E-AD

CODIGO CLIENTE: MOSTR
DIRECCION:

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE TROJILLO

R.T.N: 02019002022115

FECHA		
31	7	2019
DIA	MES	AÑO

VENDEDOR	8	CONT	X	CRED.	N° DE ORDEN	0	ARTICULOS	6	
CODIGO	DESCRIPCION					CANT.	UNIDAD	PRECIO UNIDAD	TOTAL
025207	LLAVE MOD-YA-1D R-11 OMP/ALBA					6	PZ	12.17	73.04

Obs:
Cajero: SANDRA FUNEZ
Cantidad en letras: ochenta y tres Lps con 100 /100



Datos del Adquiriente						
No. de Compra Exenta:			ENTREGADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME	IMPORTE EXENTO :
No. Reg. de Exonerado:						IMPORTE EXONERADO :
No. Reg. 2AG:						IMPORTE GRABADO 15% :
						IMPORTE GRABADO 13% :
						DESCUENTOS Y REBAJA OTORGADOS :
						I.S.V. 15% :
						I.S.V. 13% :
						TOTAL :

RANGO DE NUMERACION 000-003-01-00599001 A 000-003-01-00624000
FECHA LIMITE DE IMPRESION 10/05/2020 PROPIETARIO NOLVIA MERCEDES DE LEON SOLORZANO
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODO "EXHALA" ORIGINAL-CLIENTE COPIA 1-CONTABILIDAD COPIA 2-ARCHIVO

INVERSIONES MR. ICE



JAIRO NOLASCO RODRIGUEZ NORALES
R.T.N. 02011971001818 * TEL.: 9855-0031
COL. LOS ARCOS CALLE PRINCIPAL ATRAS DE SUPERMERCADO
247 * TRUJILLO, COLON. * Fecha L. de E. 12/08/2020
Correo: inversionesmr.ice.2017@yahoo.com
CAI: 1FFB97-CBA4FA-B640B6-CD1784-51B0B2-68

FECHA:	DIA	MES	AÑO	Registro de Exonerados:
	26	9	19	
Nombre: MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO				Orden de Compra Exonerada:
Dirección: TRUJILLO, COLON				Registro SAG:
R.T.N. 0201 90022183				

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
16	botones de agua	20	320

FACTURA No. 000-001-01-00003138	Original: Cliente	DESCUENTOS/REBAJAS L	
		IMPORTE EXONERADO L	320
		IMPORTE EXENTO L	
		IMPORTE GRAVADO 18% L	
		IMPORTE GRAVADO 15% L	
		ISV 18 % L	
		ISV 15 % L	
		TOTAL A PAGAR L	320

IMP. EMANUEL Cel: 9466-4262 R.T.N. 02011903010343 CERTIFICADO F9231-19-10500-72

Cantidad en Letras: Treinto veinte Leos exatos

12 TAL BLA, 1COP, Rango: 000-001-01-00003001 - 000-001-01-00003600
La Factura es Beneficio de Todos "Exigala"

SUPER MERCADO LA TIENDA

B. El Centro, Contiguo a Banco de Occidente
Trujillo, Colon

RTN: 10011965001041

TEL: 2434-4307

Email: supermercadolatienda@yahoo.com
097DE3-CC4AA1-064D9F-0C897B-8334B1-BC

Ivany Mejia Sanchez

Factura: 000-002-01-00584599

F. Factura: 18 Sep 2019 03:20 pm

Factura Al: Contado

Vendedor: Mireya

Clave: MOSTR

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

RTN:

Uds.	PxU	Desc.	Importe
CREMORA RED WHITE 35 ONZ.			
1.00	94.78	0.00	109.00
CAFE ORO 1 LBS			
1.00	44.00	0.00	44.00
ROSITAS/CABALLITOS/MANTECADA/CUQ			
1.00	24.00	0.00	24.00
AZUCAR EL CAÑAL 920G			
2.00	21.00	0.00	42.00

Sub-Total:	L. 204.78
Importe Exonerado:	0.00
Sub-Total Exento:	L. 110.00
Sub-Total ISV15:	L. 94.78
Sub-Total ISV18:	L. 0.00
Desc./Rebajas:	L. 0.00
Desc. 3ra. edad:	L. 0.00
ISV%15:	L. 14.22
ISV%18:	L. 0.00

Total: L. 219.00

Su pago: 500.00

Su cambio: 281.00

DOSCIENTOS DIECINUEVE
LEMPIRAS

Original: Cliente Copia1: Emisor
Copia2: Contabilidad

Rango Autorizado

000-002-01-00541001

000-002-01-00661000

Fecha Limite Emisión

02 Abr 2020

No. Registro de la SAG: _____

No. Registro de Exonerado: _____

No. Orden de Compra Exonerado: _____

YANMA ELECTRICOS

Propietario: Hector Efraim Jimenez Lopez

Colonia Jerico, Contiguo a la Entrada al Aeropuerto

Y al Hotel Cristopher. Trujillo, Colón.

TEL: 2434-2815 CEL: 9757-1122

Email: hectorjimenez1807@gmail.com

R.T.N.: 18071877017410

Fecha: 18/09/2019

ORIGINAL

Factura No. 000-002-01-00011958

Rango Autorizado de Facturas

Inicial: 000-002-01-00010501

Final: 000-002-01-00060500

Fecha Límite Emisión: 03/09/2020

CAI : 2F8273-4CF872-1D4B81-A092F2-9E51C3-CC

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

R.T.N.: 02018002022115

VENDEDOR: CAJA #1 - YANMA - UNICA

Son: CIENTO TREINTA LEMPIRAS.

COD.	Cant.	PRECIO	DESC. %	TOTAL
741952230057				
5				
15	1	100.0000	0.00	100.00
01				
15	1	30.0000	0.00	30.00
Descuentos y Rebajas L.				0.00
Sub Total exento L.				0.00
Sub Total Exonerado L.				0.00
Sub Total Gravado L.				113.05
SUB TOTAL L.				113.05
I.S.V. L.				16.95
TOTAL L.				130.00
Tarjeta L.				0.00
Efectivo L.				130.00
Cambio L.				0.00

FORMA DE PAGO: **CANTADO**

No. Correlativo Exento:

No. Correlativo Exonerado:

No. Registro S.A.G. :

Original: Cliente

Copia: Contabilidad

SERVILE ES UNA BENDICION, LE ESPERAMOS PRONTO
EN CASO DE RECLAMOS, PRESENTAR SU FACTURA

SUPER MERCADO LA TIENDA

B. El Centro, Contiguo a Banco de Occidente
Trujillo, Colon

RTN: 10011965001041

TEL: 2434-4307

Email: supermercadolatienda@yahoo.com
097DE3-CC4AA1-064D9F-0C897B-8334B1-BC

Ivany Mejia Sanchez

Factura: 000-002-01-00583939

F. Factura: 16 Sep 2019 10:27 am

Factura Al: Contado

Vendedor: Yesi

Clave: MOSTR

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

RTN:

Uds.	PxU	Desc.	Importe
CREMORA RED WHITE 6 OZ			
1.00	27.83	0.00	32.00
AZUCAR CAÑAL 1 LIBRA 460GRS.			
2.00	11.00	0.00	22.00

Sub-Total:	L. 49.83
Importe Exonerado:	0.00
Sub-Total Exento:	L. 22.00
Sub-Total ISV15:	L. 27.83
Sub-Total ISV18:	L. 0.00
Desc./Rebajas:	L. 0.00
Desc. 3ra. edad:	L. 0.00
ISV%15:	L. 4.17
ISV%18:	L. 0.00

Total: L. 54.00

Su pago: 500.00

Su cambio: 446.00

CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS

Original: Cliente Copia1: Emisor
Copia2: Contabilidad

Rango Autorizado

000-002-01-00541001

000-002-01-00661000

Fecha Limite Emisión

02 Abr 2020

No. Registro de la SAG: _____

No. Registro de Exonerado: _____

No. Orden de Compra Exonerado: _____

Gracias por su Compra!!
(Estimado Cliente para ser Efectiva tu
Garantía debes Presentar tu Factura al
Momento de hacer tu Reclamo)
Si compras la Garantía Extendida no
necesitas presentar l

TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS
S.A. de C.V.

RTN: 01019008202272

Dirección de Casa Matriz
BARRIO ALVARADO, AVENIDA 14 DE
JULIO, LA CEIBA, ATLANTIDA
Tel. 2440-3555 Cel. 9801-2710
contabilidad@technosdesign.com

Dirección de Establecimiento
Antiguo Local de Bojangles
TOCOA, COLON
TEL:2244-0000 TEL:2444-0400

FACTURA

Factura: 002-005-01-00002109

Transaccion: 59492
RTN: CONTADO
Nombres: CLIENTE DE
CONTADO
Fecha: 15/08/2019
Hora: 02:02:33 p.m.
Cajer@: Pablo
Articulos:1 Caja #: 2
Vendedor: Luis Paguada

RTN.: 02019002022115
MUNICIPALIDA DE TRUJILLO

Descripcion	Importe
Mouse Optico klipx Mini	L. 225.00
Ps2/USB	
KMD-102-3M	
S/N: 181223445	
1 X L. 225.00	
Importe Exonerado	L. 0.00
Descuentos y rebajas	L. 0.00
Sub Total Exento	L. 0.00
Gravado 15%	L. 195.85
Impto 15%	L. 29.35
Gran Total	L. 225.00
EFFECTIVO recibido	L. 225.00
Cambio	L. 0.00

Barra - Original - Cliente
Amarilla - Copia - Obligado Tributario

Doscientos veinticinco Lempiras

Fecha Limite de Emision: 23/01/2020
Rango Autorizado: 002-005-01-00000001 al
002-005-01-00018000

C.A.I.
D52922-6C9CF2-6B4AA3-F27C0C-B592A9-97

Numero Orden de Compra Exenta: _____
Constancia del Reg de Exonerados: _____
No de Registro de la S.A.G.: _____

SUPER MERCADO LA TIENDA

B. El Centro, Contiguo a Banco de Occidente
Trujillo, Colon

RTN: 10011965001041

TEL: 2434-4307

Email: supermercadolatienda@yahoo.com

097DE3-CC4AA1-064D9F-0C897B-8334B1-BC

Ivany Mejia Sanchez

Factura: 000-002-01-00579212

F. Factura: 30 Ago 2019 01:57 pm

Factura Al: Contado

Vendedor: Damaris Tobar

Clave: MOSTR

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

RTN:

Uds.	PxU	Desc.	Importe
CAFE ORO 1 LBS			
1.00	44.00	0.00	44.00

Sub-Total:	L. 44.00
Importe Exonerado:	0.00
Sub-Total Exento:	L. 44.00
Sub-Total ISV15:	L. 0.00
Sub-Total ISV18:	L. 0.00
Desc./Rebajas:	L. 0.00
Desc. 3ra. edad:	L. 0.00
ISV%15:	L. 0.00
ISV%18:	L. 0.00
Total:	L. 44.00
Su pago:	50.00
Su cambio:	6.00

CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS

Original: Cliente Copia1: Emisor

Copia2: Contabilidad

Rango Autorizado

000-002-01-00541001

000-002-01-00661000

Fecha Limite Emisión

02 Abr 2020

No. Registro de la SAG _____

No. Registro de Exonerado _____

No. Orden de Compra Exonerado _____

INVERSIONES ALBERTO
BARRIO EL CENTRO
RTN:02011970003617
TRUJILLO, COLON
TEL.2434-3951
supermecadoalberto@gmail.com

Recibo de Ventas

CAI: C9ECB5-122386-E146AB
-521F75-F68888-8E
No. Factura: 002-001-01-00155545

Fecha: 30/08/2019 Hora: 02:12:33 p.
Aut: 1603565
Cajero: sonia CAJA # 1

RTN: C.F.
MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Cant.	Descripcion	Valor
1X	semilla tostada re	
L. 24.00		L. 24.00
	Descuentos y rebajas	L. 0.00
	Exento	L. 24.00
	Subtotal Exonerado	L. 0.00
	Gratado 15%	L. 0.00
	Gratado 18%	L. 0.00
	Impto 15%	L. 0.00
	Impto 18%	L. 0.00
	Total	L. 24.00

EFFECTIVO recibido L. 100.00
Cambio EFFECTIVO L. 76.00

VEINTICUATRO LEMPIRAS
Rango Autorizado:
00130401 A 00140400
Fecha Vence Rango: 29-06-2020

No. REGISTRO S4G:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

Gracias por su Compra
No se aceptan devoluciones
Lo esperamos pronto!

SUPERMERCADO POPULAR

DE Oscar Flores

Bo. El centro, Frente al parque. Trujillo cc

Teléfono: 2434-4778

R.T.N 06031961004183

CAI: 7C38D5-E0A759-084BB4-90B699-794AE0-62

Factura # 000-002-01-00033906

Fecha: 29/08/2019 Hora: 08:24:21 a.

Correo: fespinooscar61@gmail.com

Cliente: MUNICIPALIDAD DE

RTN: N/A TRUJILLO

Dirección:

Descripción	Precio U	I.S.V	Total
-------------	----------	-------	-------

HIELO CUBO

5	19.13	2.87	0.00	110.00
Sub Total:	L.			95.65
Monto Exento:	L.			0.00
Monto Exonerado:	L.			0.00
Desc. Y Rebajas:	L.			0.00
Base impuesto 15%	L.			95.65
I.S.V. 15%	L.			14.35
Base Impuesto 18%	L.			0.00
I.S.V 18%	L.			0.00
Total a pagar	L.			110.00
Recibido	L.			1,850.00
Cambio	L.			1,740.00

No. O.C. Exenta:

No. Const. Reg. Exonerado:

No. de Registro SAG:

Forma Pago: Contado

Son: CIENTO DIEZ CON 00/100

Vendedor:

Fecha limite de emisión: 22/10/2019

Rango autorizado:

Desde 000-002-01-00030001

Hasta 000-002-01-00040000

Usuario: MASTER

Original: Cliente

Copia: Obligatoria Tributaria Emisor

¡La factura es beneficio de todos, Exíjala!

Inversiones Leiva S. de R.L. de C.V.

Barrio El Centro, Calle El Comercio, Trujillo, Colón, Honduras, C. A.

TEL. 2434-4344 / 9658-0835 - E-mail: inversionesleiva16@gmail.com

R.T.N. 02019016850118

Trujillo, Colón 28 de 8 de 19

Señor: Muni Trujillo

R.T.N. 0201 900 20 22 115

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
2	bolla cobulla			74 =

C.A.I.: 463DA9-70ADA6-744DB0-769503-684391-E0

Fecha Límite de Emisión: 21/01/2020

Rango Autorizado: 000-001-01-00082001 000-001-01-00102000

• No. Orden de Compra Exenta _____

• No. Cons. del Registro de Exonerados _____

• No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganadería _____

V. EXENTAS

L

V. EXONERADAS

L

V. GRAVADAS 15%

L

V. GRAVADAS 18%

L

15% IMPTO. S/V

L

18% IMPTO. S/V

L

TOTAL A PAGAR

L

64 34
9 65
74 =

Total en Letras _____

"La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA"

FACTURA Nº 000-001-01-00089823

Original: Cliente Copia: Rosada: Contabilidad

IMPRESOS ROSADOS ARIEL S.R.L. DE C.V. R.T.N. 05019995144444 - TEL. 2552-7815 / Certificado No. 9231-14-10500-3, ENERO 2019 / MEG

YANMA ELECTRIC'S

Propietario: Hector Efrain Jimenez Lopez
Casa Matriz: Rio Negro, Contiguo al Centro Penal
Sucursal: Col. Jerico, Contiguo a la Entrada al Aeropuerto

TRUJILLO, COLON

TEL: 2434-2815 CEL: 9757-1122

Email: zuniga_snyder@yahoo.com

R.T.N.: 18071977017410

Fecha: 27/08/2019

ORIGINAL

Factura No. 001-002-01-00022495

Rango Autorizado de Facturas

Inicial: 001-002-01-00012501

Final: 001-002-01-00024500

Fecha Limite Emisión: 23/01/2020

CAI: 38187F-0AC18B-1A469C-180C32-A04B4A-0B

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

R.T.N.: 02019002022115

VENDEDOR: CAJA #1 - LA MEGA

Son: TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS

COD.	Cant.	PRECIO	DESC. %	TOTAL
------	-------	--------	---------	-------

744110900460

6		FOTOCELDA AGUILA		
15	1	250.0000	0.00	250.00

744110900497

		BASE PARA FOTOCELDA EAGLE		
15	1	135.0000	0.00	135.00

Descuentos y Rebajas	L.	0.00
----------------------	----	------

Sub Total exento	L.	0.00
------------------	----	------

Sub Total Exonerado	L.	0.00
---------------------	----	------

Sub Total Gravado	L.	334.78
-------------------	----	--------

SUB TOTAL	L.	334.78
-----------	----	--------

I.S.V.	L.	50.22
--------	----	-------

TOTAL	L.	385.00
-------	----	---------------

Tarjeta		0.00
---------	--	------

Efectivo		385.00
----------	--	--------

Cambio		0.00
--------	--	------

FORMA DE PAGO: CONTADO

No. Correlativo Exento

No. Correlativo Gravado

No. Centro

Original: Cliente

Copia: Contabilidad

SERVILE ES UNA BENDICION, LE ESPERAMOS PRONTO
EN CASO DE RECLAMOS, PRESENTAR SU FACTURA

Inversiones Leiva S. de R.L. de C.V.

Barrio El Centro, Calle El Comercio, Trujillo, Colón, Honduras, C. A.

TEL. 2434-4344 / 9658-0835 - E-mail: inversionesleiva16@gmail.com

R.T.N. 02019016850118

Trujillo, Colón 27 de 8 de 19

Trujillo, Colón 0 de 0 de 1
Señor: Municipalidad de Trujillo

R.T.N. 061900 402115

Dirección:

[illegible]

Total en Letras.

"La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA"

FACTURA Nº 000-001-01-00089797

SUPERMERCADO POPULAR

Mr. Oscar Flores

Bo. El centro, Frente al parque. Trujillo cc

Teléfono: 2434-4778

R.T.N 06031961004183

CAI: 7C38D5-E0A759-084BB4-90B699-794AE0-62

Factura # 000-002-01-00033744

Fecha: 23/08/2019 Hora: 08:18.08 a.

Correo: fespinooscar61@gmail.com

Cliente: Consumidor Final

RTN: N/A

Dirección:

Descripcion	Precio U	I.S.V		Total
Cant				
VVARIOS				
12	1.00	0.00	0.00	12.00
VVARIOS				
24	1.00	0.00	0.00	24.00
VVARIOS				
85	1.00	0.00	0.00	85.00
Sub Total:		L.		121.00
Monto Exento:		L.		121.00
Monto Exonerado:		L.		0.00
Desc. Y Rebajas:		L.		0.00
Base impuesto 15%		L.		0.00
I.S.V. 15%		L.		0.00
Base Impuesto 18%		L.		0.00
I.S.V 18%		L.		0.00
Total a pagar		L.		121.00
Recibido		L.		500.00
Cambio		L.		379.00

No. O.C. Exenta:

No. Const. Reg. Exonerado:

No. de Registro SAG:

Forma Pago: Contado

Son: CIENTO VEINTIUNO CON 00/100

Vendedor:

Fecha límite de emisión: 22/10/2019

Rango autorizado:

Desde 000-002-01-00030001

Hasta 000-002-01-00040000

Usuario: MASTER

Original: Cliente

Copia: Obligatoria Tributaria Emisor

¡La factura es beneficio de todos, Exíjala!

YANMA ELECTRIC'S

Propietario: Hector Efraim Jimenez Lopez
Casa Matriz: Rio Negro, Contiguo al Centro Penal
Sucursal: Col. Jerico, Contiguo a la Entrada al Aeropuerto

TRUJILLO, COLON
TEL: 2434-2815 CEL: 9757-1122
Email: zuniga_snyder@yahoo.com
R.T.N.: 18071977017410

Fecha: 20/08/2019

ORIGINAL

Factura No. 001-002-01-00021890

Rango Autorizado de Facturas

Inicial: 001-002-01-00012501

Final: 001-002-01-00024500

Fecha Limite Emisión: 23/01/2020

CAI : 38187F-0AC18B-1A469C-180C32-A04B4A-0B

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
R.T.N.: 02019002022115
VENDEDOR: CAJA #1 - LA MEGA

8on: CIENTO NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS.

COD.	Cant.	PRECIO	DESC. %	TOTAL
87745				
15	1	195.0000	0.00	195.00

Descuentos y Rebajas	L.	0.00
Sub Total exento	L.	0.00
Sub Total Exonerado	L.	0.00
Sub Total Gravado	L.	169.57

SUB TOTAL	L.	169.57
I.S.V.	L.	25.43

TOTAL L. **195.00**

Tarjeta	L.	0.00
Efectivo	L.	195.00
Cambio	L.	0.00

FORMA DE PAGO: CONTADO

No. Correlativo Exento: _____
No. Correlativo Exonerado: _____
No. Registro: _____
Original: _____
Copia: Contabilidad
**SERVILE ES UNA EMPRESA EN LE ENTREGAMOS PRONTO
EN CASO DE RECLAMOS, PRESENTAR SU FACTURA**



SUPER MERCADO LA TIENDA

B. El Centro, Contiguo a Banco de Occidente
Trujillo, Colon

RTN: 10011965001041

TEL: 2434-4307

Email: supermercadolatienda@yahoo.com
097DE3-CC4AA1-061D9F-0C897B-8334B1-BC

Ivany Mejia Sanchez

Factura: 000-002-01-00574812

F. Factura: 12 Ago 2019 03:17 pm

Factura Al: Contado

Vendedor: Damaris Tobar

Clave: MOSTR

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

RTN:

Uds.	PxU	Desc.	Importe
CREMORA RED WHITE 35 ONZ.			
1.00	94.78	0.00	109.00
AZUCAR EL CAÑAL 920G			
1.00	21.00	0.00	21.00

Sub-Total:	L. 115.78
Importe Exonerado:	0.00
Sub-Total Exento:	L. 21.00
Sub-Total ISV15:	L. 94.78
Sub-Total ISV18:	L. 0.00
Desc./Rebajas:	L. 0.00
Desc. 3ra. edad:	L. 0.00
ISV%15:	L. 14.22
ISV%18:	L. 0.00
Total:	L. 130.00
Su pago:	200.00
Su cambio:	70.00

CIENTO TREINTA LEMPIRAS

Original: Cliente Copia1: Emisor
Copia2: Contabilidad

Rango Autorizado

000-002-01-00541001

000-002-01-00661000

Fecha Limite Emisión

02 Abr 2020

No. Registro de la SAG: _____

No. Registro de Exonerado: _____

No. Orden de Compra Exonerado: _____

SERMUCRESA

PROP. LIDIA ISABEL LÓPEZ ESCOBAR

Bo. El Centro, Fte. a Banco de Occidente, Trujillo, Colón.

R.T.N. 15011968009460 * E-mail: sermucresa@gmail.com

Tel. 2434-4881 | Cel. 8769-3503

Orden de Compra Exonerada #

DÍA	MES	AÑO	Constancia Registro de Exonerados #
16	08	19	Registro SAG #

Cliente: Municipalidad Trujillo

R.T.N 02019002022115 Direc.

[illegible]

Rango Válido
000-001-01-00026201 al
000-001-01-00030200 02/19

FACTURA

Original: Cliente. 1º Cop. Emissor

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado	L.	83.48
Descuentos	L.	
15% Imp. S/V	L.	12.52
GRAN TOTAL	L.	96.00

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792 Cert. DEI 9231-15-10500-18

Total en Letras: Noventa y seis Lps

000-001-01-000 26439

C.A.I.: AEB5E5-F30F57-094FAB-9B4644-00D674-D8

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA" Fecha Límite de Emisión: 20/02/2020

Política de Devoluciones

*La mercancía debe ser devuelta dentro de los 30 días
posteriores a la compra, junto con la factura ORIGINAL

TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS

S.A. de C.V.

RTN: 01019008202272

Dirección de Casa Matriz
BARRIO ALVARADO, AVENIDA 14 DE
JULIO, LA CEIBA, ATLANTIDA
Tel. 2440-3555 Cel. 9801-2710
contabilidad@technosdesign.com

Dirección de Establecimiento
Antiguo Local de Bojangles
TOCOA, COLON
TEL:2244-0000 TEL:2444-0400

FACTURA

Factura: 002-005-01-00002110

Transacción: 59493
RTN: CONTADO
Nombres: CLIENTE DE
CONTADO
Fecha: 15/08/2019
Hora: 02:03:17 p.m.
Cajero: luisp
Artículos: 1 Caja #: 2
Vendedor: Luis Paguada

RTN: 02019002022115
MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Descripción	Importe
=====	=====
Mouse Optico klipx Mini Ps2/USB KMD-102-3M S/N: 181223443 1 X L. 225.00	L. 225.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Descuentos y rebajas	L. 0.00
Sub Total Exento	L. 0.00
Gravado 15%	L. 195.85
Impcto 15%	L. 29.35
Gran Total	L. 225.00
EFFECTIVO recibido	L. 225.00
Cambio	L. 0.00

Blanca - Original - Cliente
Amarilla - Copia - Obligado Tributario

Doscientos veinticinco Lempiras

Fecha Limite de Emisión: 23/01/2020
Rango Autorizado: 002-005-01-00000001 al
002-005-01-00018000
C.A.I.

052922-609CF2-6B4AA3-F27C0C-B592A9-97

Numero Orden de Compra Exenta: _____
Constancia del Reg de Exonerados: _____
No de Registro de la S.A.G.: _____

- El producto descrito en la factura debe estar completo y
 el sistema original, con el sello de garantía
 INTACTO.
 El producto que se encuentre dañado o alterado no podrá
 ser devuelto.
 Oficina de Contabilidad: Tel. 2444-0400

13 DESIGN COMPUTADORAS
 S.A. de C.V.
 RTN: 01019008202272

Dirección de Casa Matriz
 BARRIO ALVARADO, AVENIDA 14 DE
 JULIO, LA CEIBA, ATLANTIDA
 Tel. 2440-3555 Cel. 9801-2710
 contabilidad@technosdesign.com

Dirección de Establecimiento
 Antiguo Local de Bojangles
 TOCOA, COLON
 TEL: 2244-0000 TEL: 2444-0400

FACTURA

Factura: 002-005-01-00002111

Transacción: 59494
 RTN: CONTADO
 Nombres: CLIENTE DE
 CONTADO
 Fecha: 15/08/2019
 Hora: 02:03:49 p.m.
 Cajero: luisp
 Artículos: 1 Caja #: 2
 Vendedor: Luis Paguada

RTN.: 02019002022115
 MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Descripción	Importe
=====	=====
Mouse Optico klipx Mini	L. 225.00
Ps2/USB	
KMD-102-3M	
S/N: 181223448	
1 X L. 225.00	
	=====
Importe Exonerado	L. 0.00
Descuentos y rebajas	L. 0.00
Sub Total Exento	L. 0.00
Gravado 15 %	L. 195.65
Imppto 15 %	L. 29.35
Gran Total	L. 225.00
EFFECTIVO recibido	L. 225.00
Cambio	L. 0.00

Blanca - Original - Cliente
 Amarilla - Copia - Obligado Tributario

Doscientos veinticinco Lempiras

Fecha Limite de Emisión: 23/01/2020
 Rango Autorizado: 002-005-01-00000001 al
 002-005-01-00018000
 C.A.I.
 052922-6C9CF2-6B4A43-F27C0C-B59248-97

Numero Orden de Compra Exenta: _____
 Constancia del Reg de Exonerados: _____
 No de Registro de la S.A.G.: _____

INVERSIONES ALBERTO
BARRIO EL CENTRO
RTN 02011970003617
TRUJILLO COLON
TEL 2434-3951
supermercadoalberto@gmail.com

FACTURA

CAI: C9ECP5-122386-E146AB
521F78-F63888-8E

No Factura: 002-001-01-00149191

Fecha: 15/08/2019 Hora: 03:50:00 p.

Aut: 1597211

Cajero: marlen CAJA #: 2

RTN: C.F.
MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Cant	Descripcion	Valor
=====	=====	=====
1X	cafe oro 1#	
L. 45.80		L. 45.80
		=====
	Desuentos y rebajas	- L. 0.00
	Exento	L. 0.00
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Grabado 15%	L. 39.63
	Grabado 18%	L. 0.00
	Impto 15%	L. 5.97
	Impto 18%	L. 0.00
	Total	L. 45.80

EFFECTIVO recibido L. 50.00

Cambio EFFECTIVO L. 4.20

CUARENTA Y CINCO CON 80/100 LEM

Rango Autorizado:

00130401 A 00140400

Fecha Vence Rango: 29-06-2020

No. REGISTRAR SAG:

No. REGISTRAR EXONERADO:

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

INVERSIONES ALBERTO

BARRIO EL CENTRO

RTN 02011570003617

TRUJILLO COLON

TEL 2434-3951

supermercadoalberto@gmail.com

FACTURA

CAI C9ECE5 122380-F146AB

-521F78-F63868 SE

No. Factura 002-001-01-00147813

Fecha: 12/08/2019 Hora: 03:25:57 p

Aut: 1595633

Cajero: marlen CAJA #: 2

RTN: C.F.

municipalidad de trujillo

Cant.	Descripcion	Valor
=====	=====	=====
1X	semilla tostada re	
L 24.00		L 24.00
		=====
	Descuentos y rebajas	L 0.00
	Exento	L 24.00
	Importe Exonerado	L 0.00
	Grabado 15%	L 0.00
	Grabado 18%	L 0.00
	Impto 15%	L 0.00
	Impto 18%	L 0.00
	Total	L 24.00

EFFECTIVO recibido L 50.00

Cambio EFFECTIVO L 26.00

VEINTICUATRO LEMPIRAS

Rango Autorizado:

00130401 A 00140400

Fecha Vence Rango: 29-06-2020

No. REGISTRO SAG:

No. REGISTRO EXONERADO:

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

Gracias por su Compra

No se aceptan devoluciones

Lo esperamos pronto!

SUPER MERCADO LA TIENDA

B. El Centro, Contiguo a Banco de Occidente
Trujillo, Colon

RTN: 10011965001041

TEL: 2434-4307

Email: supermercadolatienda@yahoo.com

097DE3-CC4AA1-054D9F-0C397B-6334B1-5C

Ivany Mejia Sanchez

Factura: 000-002-01-00573855

F. Factura: 08 Ago 2019 03:09 pm

Factura Al: Contado

Vendedor: Damaris Tobar

Clave: MOSTR

Consumidor Final

RTN:

Uds.	PxU	Desc.	Importe
GALLETA ARTESANA DE COCO 330G			
1.00	30.00	0.00	30.00

Sub-Total:	L. 30.00
Importe Exonerado:	0.00
Sub-Total Exento:	L. 30.00
Sub-Total ISV15:	L. 0.00
Sub-Total ISV18:	L. 0.00
Desc./Rebajas:	L. 0.00
Desc. 3ra. edad:	L. 0.00
ISV%15:	L. 0.00
ISV%18:	L. 0.00
Total:	L. 30.00

Su pago: 100.00

Su cambio: 70.00

TREINTA LEMPIRAS

Original: Cliente Copia1: Emisor

Copia2: Contabilidad

Rango Autorizado

000-002-01-00541001

000-002-01-00551000

Fecha Limite Emision

02 Abr 2020

No. Registro de la SAC: _____

No. Registro de Exonerado: _____

No. Orden de Compra Exonerado: _____

SUPER MERCADO LA TIENDA

B. El Centro, Contiguo a Banco de Occidente
Trujillo, Colon

RTN: 10011905001041

TEL: 2434-4307

Email: supermercadolatienda@yahoo.com

097DE3-CC4AA1-064D9F-0C897B-8334B1-BC

Nany Mejia Sanchez

Factura: * 000-002-01-00573388

F. Factura: 07 Ago 2019 08:15 am

Factura Al: Contado

Vendedor: Yesi

Clave: MOSTR

Consumidor Final

RTN:

Uds.	PxU	Desc.	Importe
CREMORA RED WHITE 6 OZ			
1.00	27.83	0.00	32.00
CAFE GRC 1 LBS			
1.00	44.00	0.00	44.00
AZUCAR MATILDE 920G 2LB			
1.00	21.00	0.00	21.00
Sub-Total:			L. 97.83
Importe Exonerado:			0.00
Sub-Total Exento:			L. 97.83
Sub-Total ISV 15:			L. 27.83
Sub-Total ISV 18:			L. 0.00
Desc./Rebajas:			L. 0.00
Desc. 3ra. edad:			L. 0.00
ISV 15:			L. 4.17
ISV 18:			L. 0.00
Total:			L. 97.00
Su pago:			100.00
Su cambio:			3.00

NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS

Original: Cliente Copia1: Emisor
Copia2: Contabilidad

Rango Autorizado

000-002-01-00541001

000-002-01-00561000

Fecha Limite Emisión

02 Abr 2020

No. Registro de la SAG: _____

No. Registro de Exonerado: _____

No. Orden de Compra Exonerado: _____