



**INFORME DE
LIQUIDACION DE CAJA
CHICA IV TRIMESTRE.
2019**

**MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
DEPARTAMENTO DE COLÓN**



MEMORANDUM

PARA: Denilson Villatoro
Oficial de Transparencia.

DE: Kerlin Daripsa Arnold.
Secretaria Interventora



ASUNTO: Liquidación de caja chica IV Trimestre 2019.

FECHA: 20 de diciembre 2019

En cumplimiento con los lineamientos de verificación de portales de transparencia, se adjunta Liquidación de caja chica correspondiente al IV Trimestre 2019.





TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2019
USUARIO: K.ARNOLD



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/12/2019

Hora: 11:01 a.m.

Página: 1 de 3

Honduras, C.A.

Expediente No.: 18

No. Rendición: 3505140

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 00019882	NUMERO: N/A				
03 00 000 001 000 35500 15-013-01	2 SPRITE PARA MARCACIÓN DE MEDIDAS DE SOLARES Y CALLES QUE SE SOLICITEN A ESTE DEPARTAMENTO CATASTRO MUNICIPAL	130.00			
	Total Factura:		130.00	0.00	130.00
SERIE: 00020566	NUMERO: N/A				
03 00 000 001 000 36100 15-013-01	COMPRA DE UN LLAVÍN PARA LA PUERTA PRINCIPAL DE LA MUNICIPALIDAD YA QUE EL ANTERIOR SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO	220.00			
	Total Factura:		220.00	0.00	220.00
SERIE: 00121774	NUMERO: N/A				
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	1 ENCUADERNADO DEL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO APROBADO ESTE AÑO POR LA HONORABLE CORPORACIÓN MUNICIPAL.	100.00			
	Total Factura:		100.00	0.00	100.00
SERIE: 00020801	NUMERO: N/A				
03 00 000 001 000 35500 15-013-01	1 PASTA SILICÓN PARA EL BAÑO DEL ALCALDE YA QUE DAÑO Y SE TIENE QUE REPARAR.	47.00			
	Total Factura:		47.00	0.00	47.00
SERIE: 00003572	NUMERO: N/A				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	13 BOTES CON AGUA, PARA CONFERENCIA DE PRENSA DEL SEÑOR ALCALDE EL DÍA 5 DE NOVIEMBRE SOBRE CIUDADES RESILIENTES.	260.00			
	Total Factura:		260.00	0.00	260.00
SERIE: 00020808	NUMERO: N/A				
03 00 000 001 000 39600 15-013-01	1 TUBO DE ABASTO PARA EL BAÑO DE LA OFICINA DEL ALCALDE MUNICIPAL.	55.00			
	Total Factura:		55.00	0.00	55.00
SERIE: 00035369	NUMERO: N/A				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	1 CREMORA 3 GALLLETAS ROSITAS PARA ATENCIONM A LOS CONTRIBUYENTES QUE NOS VISITAN.	94.00			
	Total Factura:		94.00	0.00	94.00
SERIE: 00092936	NUMERO: N/A				
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	COMPRA DE 3 LAMINAS DE FOMI ESCARCHADO LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA DECORACION NAVIDEÑA.	105.00			
	Total Factura:		105.00	0.00	105.00
SERIE: 00020814	NUMERO: N/A				
03 00 000 001 000 21110 15-013-01	1 EXTENSIÓN ELÉCTRICA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA CONEXIÓN DE MI EQUIPO DE OFICINA.	145.00			
	Total Factura:		145.00	0.00	145.00
SERIE: 00961718	NUMERO: N/A				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	COMPRA DE 1 GALLETTAS, 1 GALLETTAS, 2 AZÚCAR, 2 CAFE MAYA, PARA ATENCIÓN A LOS CONTRIBUYENTES QUE NOS VISITAN EN ESTA OFICINA DEL SEÑOR ALCALDE.	288.50			
	Total Factura:		288.50	0.00	288.50
SERIE: 00000571	NUMERO: N/A				
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	1 ENMARCADO DE LA CERTIFICACIÓN DE LOGÍSTICA JUSTA, OTORGADA A LA MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO POR HABER CUMPLIDO CON EL PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN.	200.00			
	Total Factura:		200.00	0.00	200.00
SERIE: 00163245	NUMERO: N/A				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	COMPRA DE CREMORA Y AZÚCAR PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	111.60			
	Total Factura:		111.60	0.00	111.60
SERIE: 005999544	NUMERO: N/A				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	COMPRA DE 1 CAFE, 1 CREMORA, 4 DE AZÚCAR PARA ATENCIÓN A LOS CONTRIBUYENTES QUE NOS VISITAN.	192.00			
	Total Factura:		192.00	0.00	192.00
SERIE: 00018190	NUMERO: N/A				
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	COMPRA DE AROMATIZADOR LAVANDA PARA EL BAÑO DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	109.00			
	Total Factura:		109.00	0.00	109.00
SERIE: 00009935	NUMERO: N/A				



TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2019
USUARIO: K.ARNOLD



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/12/2019

Hora: 11:01 a.m.

Página: 2 de 3

Honduras, C.A.

Expediente No.: 18

No. Rendición: 3505140

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
03 00 000 001 000 23390 15-013-01	REPARACION DE LLANTA PARA EL VEHICULO NISSAN AZUL PLACA N- 10458 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CATASTRO.	60.00			
		Total Factura:	60.00	0.00	60.00
SERIE: 00085811	NUMERO: N/A				
03 00 000 001 000 25100 15-013-01	ENVÍO DE UN SOBRE CON DOCUMENTOS PARA LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA ENCOMIENDA DE LA OFICINA DEL SEÑOR ALCALDE.	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: 00021217	NUMERO: N/A				
03 00 000 001 000 36100 15-013-01	COMPRA DE UN CANDADO PARA LA BODEGA DE LA OFICINA DE TURISMO.	130.00			
		Total Factura:	130.00	0.00	130.00
SERIE: 000171593	NUMERO: N/A				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	COMPRA DE 5 DE AZÚCAR 1 CREMORA PARA ATENCIÓN A LOS CONTRIBUYENTES QUE NOS VISITAN EN ESTA MUNICIPALIDAD.	162.00			
		Total Factura:	162.00	0.00	162.00
SERIE: 00009885	NUMERO: N/A				
03 00 000 001 000 23390 15-013-01	REPARACION DE UNA LLANTA PARA VEHICULO MAZDA B.T 50, PLACA PCW 6940, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS.	60.00			
		Total Factura:	60.00	0.00	60.00
SERIE: 00002511	NUMERO: N/A				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	COMPRA DE 1 CAFÉ 2 BANDEJAS DE PAN PARA ATENCIÓN A LOS CONTRIBUYENTES QUE NOS VISITAN EN ESTA MUNICIPALIDAD.	170.00			
		Total Factura:	170.00	0.00	170.00
SERIE: 00086926	NUMERO: N/A				
03 00 000 001 000 25100 15-013-01	ENVIO DE ENCOMIENDA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: 00010020	NUMERO: N/A				
03 00 000 001 000 23390 15-013-01	REPARACION DE LLANTA DEL CARRO NISSAN GRIS	70.00			
		Total Factura:	70.00	0.00	70.00
SERIE: 00122238	NUMERO: N/A				
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	FOLDER MANILA PARA LAS TARJETAS NAVIDEÑAS.	45.00			
		Total Factura:	45.00	0.00	45.00
SERIE: 00095318	NUMERO: N/A				
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	COMPRA DE 25 TARJETAS PARA LAS TARJETAS NAVIDEÑAS QUE SE ENTREGARÁN EN DICIEMBRE A LAS DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: 00122240	NUMERO: N/A				
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	LAMINADO DE 6 REVISIONES DE LOS CARROS MUNICIPALES.	120.00			
		Total Factura:	120.00	0.00	120.00
SERIE: 00122236	NUMERO: N/A				
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	1 RESMA DE PAPEL FOTO PARA IMPRIMIR LAS TARJETAS MUNICIPALES.	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	250.00
SERIE: 00122237	NUMERO: N/A				
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	15 SOBRES MANILA (7X10) ENVIAR LAS TARJETAS MUNICIPALES TARJETAS MUNICIPALES.	45.00			
		Total Factura:	45.00	0.00	45.00
SERIE: 00027260	NUMERO: N/A				
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	COMPRA DE MOUSE DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL	192.00			
		Total Factura:	192.00	0.00	192.00
SERIE: 00021372	NUMERO: N/A				
03 00 000 001 000 36100 15-013-01	COMPRA DE 3 CANDADOS PARA DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL.	249.00			
		Total Factura:	249.00	0.00	249.00
SERIE: 00012647	NUMERO: N/A				
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	COMPRA DE 1 MEMORIA USB ADATA PARA EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL.	200.00			



TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2019
USUARIO: K.ARNOLD



Emisión: 20/12/2019

Hora: 11:01 a.m.

Pagina: 3 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 18

No. Rendición: 3505140

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 00165167	NUMERO: N/A				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	COMPRA DE CAFE Y PAN PARA ATENCIÓN A LOS CONTRIBUYENTES QUE NOS VISITAN EN ESTA OFICINA.	67.50			
		Total Factura:	67.50	0.00	67.50
SERIE: 00095513	NUMERO: N/A				
03 00 000 001 000 39600 15-013-01	COMPRA DE UN MICRÓFONO PARA LOS EVENTOS DE LA MUNICIPALIDAD YA QUE EL QUE SE TENIA SE DAÑO.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 00165614	NUMERO: N/A				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	COMPRA DE CAFÉ AZÚCAR CREMORA ENTRE OTROS PARA ATENCIÓN A LOS CONTRIBUYENTES QUE NOS VISITAN EN ESTA MUNICIPALIDAD	322.40			
		Total Factura:	322.40	0.00	322.40
				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/9JmejdBlfQRckVwS6Xil+jRTRS0lumgfmndnwR4tj832uCNlyzZEy6jbbui0dNn1Q1q2Fb3pu9jyFS2A/qdJ9Ho3+rQe3YjNmPcdjA=

Imp. en Tecn. Graficos - La Ceiba - Tel.: 2440-0796 - R.T.N.: 01011975023466 - 100 T.O.U.P. - 21/01/2019 - Cert. N°. 9231-19-10500-3
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

SERVICIOS MULTIPLES LOREDO

Casa Matriz: Bo. el centro Trujillo, Colon. Suc.
Bo. San Martin Calle principal Trujillo, Colon.

R.T.N: 02051972005370

TP. 2434-4196/4742

SUC: 2434-4296

Email: scloredo@gmail.com

CAI: 7C4A58-64F7EA-ED4EAA-EAA7E7-C89F97-78

PEDRO G. LOREDO

Factura: 000-002-01-00121774

F. Factura: 04 nov. 2019 04:53 pm

Factura Al: Contado

Vendedor: Ploredo

Clave: MOSTR

EDUARDO LOPEZ

RTN: 02011978000475

Uds.	PxU	Desc.	Importe
------	-----	-------	---------

Encuadrado T/O

2.00	43.48	0.00	100.00
------	-------	------	--------

Sub-Total:	88.96
------------	-------

Importe Exonerado:	0.00
--------------------	------

Sub-Total Exento:	0.00
-------------------	------

Sub-Total ISV15:	88.96
------------------	-------

Sub-Total ISV18:	0.00
------------------	------

Descuentos/Rebajas:	0.00
---------------------	------

ISV%15:	13.04
---------	-------

ISV%18:	0.00
---------	------

Total	100.00
--------------	---------------

Su pago:	100.00
-----------------	---------------

Su cambio:	0.00
-------------------	-------------

CIEN LEMPIRAS

Original: Cliente Copia1: Emisor

Rango Autorizado

000-002-01-00120001

000-002-01-00128000

Fecha Limite Emisión

21 may. 2020

Datos del Adquiriente Exonerado

No. de Registro de la SAG: _____

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro Exonerado: _____

SERVICIOS MULTIPLES LOREDO

Casa Matriz: Bo. el centro Trujillo, Colon. Suc.
Bo. San Martin Calle principal Trujillo, Colon.

R.T.N: 02051972005370

TP. 2434-4196/4742

SUC: 2434-4296

Email: scloredo@gmail.com

CAI: 7C4A58-64F7EA-ED4EAA-EAA7E7-C89F97-78

PEDRO G. LOREDO

Factura: 000-002-01-00121774

F. Factura: 04 nov. 2019 04:53 pm

Factura Al: Contado

Vendedor: Ploredo

Clave: MOSTR

EDUARDO LOPEZ

RTN: 02011978000475

Uds.	PxU	Desc.	Importe
------	-----	-------	---------

Encuadrado T/O

2.00	43.48	0.00	100.00
------	-------	------	--------

Sub-Total:	88.96
------------	-------

Importe Exonerado:	0.00
--------------------	------

Sub-Total Exento:	0.00
-------------------	------

Sub-Total ISV15:	88.96
------------------	-------

Sub-Total ISV18:	0.00
------------------	------

Descuentos/Rebajas:	0.00
---------------------	------

ISV%15:	13.04
---------	-------

ISV%18:	0.00
---------	------

Total	100.00
--------------	---------------

Su pago:	100.00
-----------------	---------------

Su cambio:	0.00
-------------------	-------------

CIEN LEMPIRAS

Original: Cliente Copia1: Emisor

Rango Autorizado

000-002-01-00120001

000-002-01-00128000

Fecha Limite Emisión

21 may. 2020

Datos del Adquiriente Exonerado

No. de Registro de la SAG: _____

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro Exonerado: _____

Imp. en Tecn. Graficos - La Ceiba - Tel.: 2440-0796 - R.T.N.: 01011975023466 - 100 T D.U.P. - 21/01/2019 - Cert. N°. 9231-19-10500-3
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJA LA"

LULA'S SNACKS

Prop. Onaida Isabel Pavón Ordoñez GOLOSINAS Y MAS

Ba. El Centro, contiguo al Hotel Emperador. Trujillo, Colón. Cel. 9578-5399

E-mail: vidalmembre@gmail.com

R.T.N. 01011961012014 Orden de Compra Exonerada #

DÍA	MES	AÑO	Constancia Registro de Exonerados #
6	11	19	Registro SAG #

Señor: Municipalidad Trujillo Colón
R.T.N. Dirección

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
13	Botes con agua	2000	26000

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039
R.T.N. 18071976019792
Certificado DEI 9231-19-10500-42
Rango Válido 000-001-01-00003461
al 000-001-01-00003750 08/19

FACTURA

Fecha Límite de Emisión: 20/08/2020

La Factura es Beneficio
de Todos "EXIJALA"

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado	L.
Descuentos/Rebajas	L.
15% Imp. S/V	L.
18% Imp. S/V	L.
GRAN TOTAL	L. 26000

C.A.I.: 3D9295-9D3D8C-A74DB8-6A0BC0-406C0D-C3 Original: Cliente Copia: Emisor

000-001-01-000 03572

Total en Letras:

LULA'S SNACKS

Prop. Onaida Isabel Pavón Ordoñez GOLOSINAS Y MAS

Ba. El Centro, contiguo al Hotel Emperador. Trujillo, Colón. Cel. 9578-5399

E-mail: vidalmembre@gmail.com

R.T.N. 01011961012014 Orden de Compra Exonerada #

DÍA	MES	AÑO	Constancia Registro de Exonerados #
6	11	19	Registro SAG #

Señor: Municipalidad Trujillo Colón
R.T.N. Dirección

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
13	Botes con agua	2000	26000

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039
R.T.N. 18071976019792
Certificado DEI 9231-19-10500-42
Rango Válido 000-001-01-00003461
al 000-001-01-00003750 08/19

FACTURA

Fecha Límite de Emisión: 20/08/2020

La Factura es Beneficio
de Todos "EXIJALA"

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado	L.
Descuentos/Rebajas	L.
15% Imp. S/V	L.
18% Imp. S/V	L.
GRAN TOTAL	L. 26000

C.A.I.: 3D9295-9D3D8C-A74DB8-6A0BC0-406C0D-C3 Original: Cliente Copia: Emisor

000-001-01-000 03572

Total en Letras:

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 # 000-002-01-00035369

Fecha: 6/11/2019 Hora: 4:10:12 p. n

Correo: fespinooscar61@gmail.com

Cliente: Consumidor Final

RTN: N/A

Dirección:

Descripción	Precio U	I.S.V	Total
Cant			
CREMORA BARN			
1 55.65	8.35	0.00	64.00
VVARIOS			
30 1.00	0.00	0.00	30.00
Sub Total:	L.	85.65	
Monto Exento:	L.	30.00	
Monto Exonerado:	L.	0.00	
Desc. Y Rebajas:	L.	0.00	
Base impuesto 15%:	L.	55.65	
I.S.V. 15%:	L.	8.35	
Base Impuesto 18%:	L.	0.00	
I.S.V 18%:	L.	0.00	
Total a pagar	L.	94.00	
Recibido	L.	100.00	
Cambio	L.	6.00	

No. O.C. Exenta:

No. Const. Reg. Exonerado:

No. de Registro SAG:

Forma Pago: Contado

Son: NOVENTA Y CUATRO 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

Copla: Obligatoria Tributaria Emisor

¡La factura es beneficio de todos, Exijala!

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 # 000-002-01-00035369

Fecha: 6/11/2019 Hora: 4:10:12 p. n

Correo: fespinooscar61@gmail.com

Cliente: Consumidor Final

RTN: N/A

Dirección:

Descripción	Precio U	I.S.V	Total
Cant			
CREMORA BARN			
1 55.65	8.35	0.00	64.00
VVARIOS			
30 1.00	0.00	0.00	30.00
Sub Total:	L.	85.65	
Monto Exento:	L.	30.00	
Monto Exonerado:	L.	0.00	
Desc. Y Rebajas:	L.	0.00	
Base impuesto 15%:	L.	55.65	
I.S.V. 15%:	L.	8.35	
Base Impuesto 18%:	L.	0.00	
I.S.V 18%:	L.	0.00	
Total a pagar	L.	94.00	
Recibido	L.	100.00	
Cambio	L.	6.00	

No. O.C. Exenta:

No. Const. Reg. Exonerado:

No. de Registro SAG:

Forma Pago: Contado

Son: NOVENTA Y CUATRO 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

Copla: Obligatoria Tributaria Emisor

¡La factura es beneficio de todos, Exijala!

SUPERMERCADO LA BALANZA
RTN 02091983014704
karla maria villeda
colonia 19 de abril
Trujillo, Colon
Te 2434-3078
maur46@hotmail.com

FACTURA

Factura 000-002-01-00961718

Transacción: 884655
Fecha: 07/11/2019
Hora: 08:46:32 a.m.
Cajer@: olvin
Articulos 6 Caja # 1

RTN: C.F.
Consumidor Final

Descripcion	Descto	Importe
GALLETA COSTA	0%	L. 25.00
1 X L. 25.00		
GALLETA ARTESA	0%	L. 26.00
1 X L. 26.00		
AZUCAR MORENA	0%	L. 42.00
1 X L. 42.00		
CAFE MAYA PREM	0%	L. 49.50
1 X L. 49.50		
CAFE MAYA COFF	0%	L. 126.96
2 X L. 63.48		
2 @ L. 63.48		

Exento	L. 142.50
Descuentos y Reb	L. 0.00
Grabado 15%	L. 126.96
Grabado 18%	L. 0.00
Impto 15%	L. 19.04
Impto 18%	L. 0.00
Total	L. 288.50

Efectivo recibido L. 500.00
Cambio Efectivo L. 211.50

Blanca - Original - Cliente
Amarilla - Copia - Obligado Tributario
Emisor

Doscientos ochenta y ocho Lempiras con
50/100 Centavos.

Fecha Limite de Emision: 14/10/2020
Rango Autorizado 000-002-01-00950001
al 000-002-01-01050000

C.A.I.
1A74BC-E47B3B-424E85-77CBBC-
80B0F0-66

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

Gracias por su Compra

SUPERMERCADO LA BALANZA
RTN: 02091983014704
karla maria villeda
colonia 19 de abril
Trujillo, Colon
Te 2434-3078
maur46@hotmail.com

FACTURA

Factura 000-002-01-00961718

Transacción: 884655
Fecha: 07/11/2019
Hora: 08:46:32 a.m.
Cajer@: olvin
Articulos 6 Caja # 1

RTN: C.F.
Consumidor Final

Descripcion	Descto	Importe
GALLETA COSTA	0%	L. 25.00
1 X L. 25.00		
GALLETA ARTESA	0%	L. 26.00
1 X L. 26.00		
AZUCAR MORENA	0%	L. 42.00
1 X L. 42.00		
CAFE MAYA PREM	0%	L. 49.50
1 X L. 49.50		
CAFE MAYA COFF	0%	L. 126.96
2 X L. 63.48		
2 @ L. 63.48		

Exento	L. 142.50
Descuentos y Reb	L. 0.00
Grabado 15%	L. 126.96
Grabado 18%	L. 0.00
Impto 15%	L. 19.04
Impto 18%	L. 0.00
Total	L. 288.50

Efectivo recibido L. 500.00
Cambio Efectivo L. 211.50

Blanca - Original - Cliente
Amarilla - Copia - Obligado Tributario
Emisor

Doscientos ochenta y ocho Lempiras con
50/100 Centavos.

Fecha Limite de Emision: 14/10/2020
Rango Autorizado 000-002-01-00950001
al 000-002-01-01050000

C.A.I.
1A74BC-E47B3B-424E85-77CBBC-
80B0F0-66

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

Gracias por su Compra
Para reclamos presentar Factura

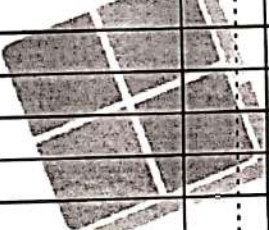
Cel: 9852-2691

Email: humbertopadilla477@gmail.com

DIA	MES	AÑO
11	11	19

CLIENTE: Municipalidad De Trujillo

R.T.N. 02019002022115

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Exoneración			200.00
				1
TOTAL L.				

TOTAL L.

Nº. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____ Nº. REGISTRO S.A.G. _____

IV. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

FACTURA CONTADO

Nº 000-001-01-00000571

R.T.N.: 02011950000235

R.T.N.: 02011950000235
CAI: C269CF-13EC50-2346BA-14B100-690CB1-F0
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/04/2020
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000401-000-001-01-00000600
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

TOTAL (Letras) Doscientos

IMPRESA DEL AGUA, TEL: 3444-5397 * CEL: 9587-0196, CERTIFICADO: 9231-19-10500-4, 04 TAL BLA, SCOP, 22-04-19.

Cel: 9852-2691

Email: humbertopadilla477@gmail.com

DIA	MES	AÑO
11	11	19

CLIENTE: Municipalidad De Trujillo

R.T.N. 02019002022115

[illegible]

TOTAL L

Nº. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____	Nº. REGISTRO S.A.G. _____
--------------------------------------	------------------------------

Nº. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

FACTURA CONTADO

N° 000-001-01-00000571

R.T.N.: 02011950000235

R.T.N.: 02011950000235
CAI: C269CF-13EC50-2346BA-14B100-690CB1-F0
FECHA LIMITE DE EMISION: 22/04/2020
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-000000401 000-001-01-000000600
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

TOTAL (Letras) Dascientos

IMPRESA DEL AGUA, TEL: 3444-3397 * CEL: 9987-9106, CERTIFICADO: 923-1-19-98506-S, 04 TAL BLA, 1COP. 23-04-18.

INVERSIONES ALBERTO

BARRIO EL CENTRO

RTN 02011970003617

TRUJILLO COLON

TEL 2434-3951

supermercadoalberto@gmail.com

Casa Matriz

Super Mercado Alberto Barrio Rio
Negro

FACTURA

CAI 4DDBE3-970E5D-944899

-A0D181-FE667E-51

No Factura 002-001-01-00163245

Fecha 14/11/2019 Hora 09:04:10 a.

Aut: 1636799

Cajero: marlen CAJA #: 2

RTN: C.F.
CCNSUMIDOR FINAL

Cant.	Descripcion	Valor
1X	cremora promos	
L 68.00		L 68.00
1X	azucar matilde 2l	
L 21.80		L 21.80
1X	azucar matilde 2l	
L 21.80		L 21.80

Descontos y rebajas	L 0.00
Exento	L 43.60
Importe Exonerado	L 0.00
Grabado 15%	L 59.13
Grabado 18%	L 0.00
Impto 15%	L 8.87
Impto 18%	L 0.00
Total	L 111.60

EFFECTIVO recibido L 500.00
Cambio EFFECTIVO L 388.40

CIENTO ONCE CON 60/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado:

000-001-01-00140401

al 000-001-01-00160400

Fecha Vence Rango: 18-09-2020

Nc. REGISTRAR SAG

Nc. REGISTRAR EXONERADO

Nc. ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nc. 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

supermercadoalberto@gmail.com

Casa Matriz

Super Mercado Alberto Barrio Rio
Negro

FACTURA

CAI 4DDBE3-970E5D-944899

-A0D181-FE667E-51

No Factura 002-001-01-00163245

Fecha: 14/11/2019 Hora: 09:04:10 a.

Aut: 1636799

Cajero: marlen CAJA #: 2

RTN: C.F.
CCNSUMIDOR FINAL

Cant.	Descripcion	Valor
1X	cremora promos	
L 68.00		L 68.00
1X	azucar matilde 2l	
L 21.80		L 21.80
1X	azucar matilde 2l	
L 21.80		L 21.80

Descontos y rebajas	L 0.00
Exento	L 43.60
Importe Exonerado	L 0.00
Grabado 15%	L 59.13
Grabado 18%	L 0.00
Impto 15%	L 8.87
Impto 18%	L 0.00
Total	L 111.60

EFFECTIVO recibido L 500.00
Cambio EFFECTIVO L 388.40

CIENTO ONCE CON 60/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado:

000-001-01-00140401

al 000-001-01-00160400

Fecha Vence Rango: 18-09-2020

Nc. REGISTRAR SAG

Nc. REGISTRAR EXONERADO

Nc. ORDEN DE COMPRA EXENTA

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

Ivany Mejia Sanchez

Factura: 000-002-01-00599544

F. Factura: 15 Nov 2019 10:46 am

Factura Al: Contado

Vendedor: Mireya

Clave: MOSTR

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

RTN:

Uds.	PxU	Desc.	Importe
------	-----	-------	---------

CAFE ORO 1 LBS

1.00	44.00	0.00	44.00
------	-------	------	-------

AZUCAR MATILDE LB

4.00	11.00	0.00	44.00
------	-------	------	-------

CREMORA FANS 35.3oz

1.00	90.43	0.00	104.00
------	-------	------	--------

Sub-Total:	L. 178.43
------------	-----------

Importe Exonerado:	0.00
--------------------	------

Sub-Total Exento:	L. 88.00
-------------------	----------

Sub-Total ISV15:	L. 90.43
------------------	----------

Sub-Total ISV18:	L. 0.00
------------------	---------

Desc./Rebajas:	L. 0.00
----------------	---------

Desc. 3ra. edad:	L. 0.00
------------------	---------

ISV%15:	L. 13.57
---------	----------

ISV%18:	L. 0.00
---------	---------

Total:	L. 192.00
--------	-----------

Su pago:	500.00
----------	--------

Su cambio:	308.00
------------	--------

CIENTO NOVENTA Y DOS 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

SUPER MERCADO LA TIENDA

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

RTN: 10011965001041

TEL: 2434-4307

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

Ivany Mejia Sanchez

Factura: 000-002-01-00599544

F. Factura: 15 Nov 2019 10:46 am

Factura Al: Contado

Vendedor: Mireya

Clave: MOSTR

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

RTN:

Uds.	PxU	Desc.	Importe
------	-----	-------	---------

CAFE ORO 1 LBS

1.00	44.00	0.00	44.00
------	-------	------	-------

AZUCAR MATILDE LB

4.00	11.00	0.00	44.00
------	-------	------	-------

CREMORA FANS 35.3oz

1.00	90.43	0.00	104.00
------	-------	------	--------

Sub-Total:	L. 178.43
------------	-----------

Importe Exonerado:	0.00
--------------------	------

Sub-Total Exento:	L. 88.00
-------------------	----------

Sub-Total ISV15:	L. 90.43
------------------	----------

Sub-Total ISV18:	L. 0.00
------------------	---------

Desc./Rebajas:	L. 0.00
----------------	---------

Desc. 3ra. edad:	L. 0.00
------------------	---------

ISV%15:	L. 13.57
---------	----------

ISV%18:	L. 0.00
---------	---------

Total:	L. 192.00
--------	-----------

Su pago:	500.00
----------	--------

Su cambio:	308.00
------------	--------

CIENTO NOVENTA Y DOS 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

VEROY RAGS #3**RTN: 06061971003836**Casa Matriz : Veroy Rags 1 , Direccion :
Barrio las Flores Tocoa, Colon, HondurasDireccion: Bo. El Centro, Contiguo a
Comercial Leiva, Trujillo ColónTel. 2434-4861 Cel. 8845-3498,
Correo veroy_rags@yahoo.comCAI : 8AAB13-48367F-BD48B2-
CCDC95-CA13E9-FA**FACTURA 002-002-01- 00018190**

Fecha: 18/11/2019 Hora: 02:59:

Cliente: MUNICIPALIDAD TRUJILLO,
COLÓN

R.T.N. : 02019002022115

Descripción	Cant.	Total
GEL AROMATIZANTE WIESE FLORAL70	1	42.61
WIESE HANG AIR LAVANDA LILA	1	52.17
Sub Total :	Lps.	94.78
Monto Exento:	Lps.	0.00
Monto Exonerado:	Lps.	0.00
Desc. y Rebajas:	Lps.	0.00
I.S.V. 15% :	Lps.	14.22
Total Operación:	Lps.	109.00
Total Cancelado:	Lps.	109.00

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala

Son: CIENTO NUEVE CON 00/100

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de cuantía de registro
exonerado

N° Identificación de registro de la SAG

Fecha Limite de Impresion : 18/06/2020

Correlativos Asignados del 002-002-01-
00016001 al 002-002-01-00021000

Original: Cliente Copia: Emisor

VEROY RAGS #3**RTN: 06061971003836**Casa Matriz : Veroy Rags 1 , Direccion :
Barrio las Flores Tocoa, Colon, HondurasDireccion: Bo. El Centro, Contiguo a
Comercial Leiva, Trujillo ColónTel. 2434-4861 Cel. 8845-3498,
Correo veroy_rags@yahoo.comCAI : 8AAB13-48367F-BD48B2-
CCDC95-CA13E9-FA**FACTURA 002-002-01- 00018190**

Fecha: 18/11/2019 Hora: 02:59:

Cliente: MUNICIPALIDAD TRUJILLO,
COLÓN

R.T.N. : 02019002022115

Descripción	Cant.	Total
GEL AROMATIZANTE WIESE FLORAL70	1	42.61
WIESE HANG AIR LAVANDA LILA	1	52.17
Sub Total :	Lps.	94.78
Monto Exento:	Lps.	0.00
Monto Exonerado:	Lps.	0.00
Desc. y Rebajas:	Lps.	0.00
I.S.V. 15% :	Lps.	14.22
Total Operación:	Lps.	109.00
Total Cancelado:	Lps.	109.00

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala

Son: CIENTO NUEVE CON 00/100

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de cuantía de registro
exonerado

N° Identificación de registro de la SAG

Fecha Limite de Impresion : 18/06/2020

Correlativos Asignados del 002-002-01-
00016001 al 002-002-01-00021000

Original: Cliente Copia: Emisor

FECHA:	DIA 25	MES 11	AÑO 79	Registro de Exonerados: Orden de Compra Exonerada: Registro SAG:
Nombre: <u>Municipalidad de Trujillo</u>				
Dirección:				
R.T.N. <u>0201-9002-022775</u>				
CANT.	DESCRIPCIÓN			P/U
7	Reparación Llanta			60.00
				
FACTURA				
No. 000-001-01 Trujillo 935				
IMP. EMANUEL Cal: 546-4762 R.T.N. 020110001054 CERTIFICADO 83251-18-1000-72				
Cantidad en Letras: <u>Setenta y Seis Pesos</u>				

12 TAL BLA,ICOP,Range:000-001-01-00009801-000-001-01-00010400
 (Las Facturas en Bonifacio de Tuckas "El vijado")

FECHA:	DIA	MES	AÑO	Registro de Exonerados:
	25	11	79	Orden de Compra Exonerada:
				Registro SAQ:
Nombre: Municipalidad de Trujillo				
Dirección:				
R.T.N.: 0201-9002-022775				
CANT.	DESCRIPCIÓN			P/U
1	Reparación Llanta			60.00
				
FACTURA Original Cliente				
No. 000-001-01 Mondragón 935	IMPORTE EXONERADO L			
	IMPORTE EXENTO L			
	IMPORTE GRAVADO 18% L 52.73			
	DESGUENTOSREBAJAS L			
	IBV 18 % L 7.83			
	TOTAL A PAGAR L 60.00			
Cantidad en Letras: Setenta Exactos				

IMP. EMANUEL Cel: 948-4262 R.T.N. 0201100010543 CERTIFICADO #3231-10-1000-72

12 TAL BLA, 100P, Range: 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00010400
 Call: Fischer in Thompson etc. Fisher "Eugenius"

CASA COMERCIAL ENRIQUE SRL DE CV

Bo. El Centro, Calle Principal contiguo a Tiendas Gleen, Trujillo, Colón

Correo: lourdesb77@yahoo.com.mx

Tel.: 2434-3234



FACTURA

Nº 000-001-01-00 021217

DIA	MES	AÑO
27	NOV	19

CLIENTE: Municipalidad de Trujillo

DIRECCIÓN: RTN: 02019002022115

CANT.	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
1	Condado		130 -

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:
No. Constancia de Registro Exonerado:
Numero Registro de SAG:

DESCUENTOS Y
REBAJAS OTORGADOS
TOTAL
EXONERADO
SUB-TOTAL
EXENTO
SUB-TOTAL
15% I.S.V.
15% I.S.V.
TOTAL A PAGAR

L 113 05
L 16 95
L 130 -

R.T.N.: 02019004022706

FECHA LIMITE DE AUTORIZACION: 21/01/2020

CAI: 5EBC2D-CF9280-374F82-82AC15-123580-0E

RANGO: 000-001-01-00017501 / 000-001-01-00022500

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CANT. EN LETRAS:

Ciento treinta ex

Imp. en Tecn Graficos - La Ceiba - Tel.: 2440-0796 - R.T.N.: 01011975023466 - 100 T DUP. - 21/01/2019 - Cert. Nº. 9231-19-10500-3

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

CASA COMERCIAL ENRIQUE SRL DE CV

Bo. El Centro, Calle Principal contiguo a Tiendas Gleen, Trujillo, Colón

Correo: lourdesb77@yahoo.com.mx

Tel.: 2434-3234



FACTURA

Nº 000-001-01-00 021217

DIA	MES	AÑO
27	NOV	19

CLIENTE: Municipalidad de Trujillo

DIRECCIÓN: RTN: 02019002022115

CANT.	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
1	Condado		130 -

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:
No. Constancia de Registro Exonerado:
Numero Registro de SAG:

DESCUENTOS Y
REBAJAS OTORGADOS
TOTAL
EXONERADO
SUB-TOTAL
EXENTO
SUB-TOTAL
15% I.S.V.
15% I.S.V.
TOTAL A PAGAR

L 113 05
L 16 95
L 130 -

R.T.N.: 02019004022706

FECHA LIMITE DE AUTORIZACION: 21/01/2020

CAI: 5EBC2D-CF9280-374F82-82AC15-123580-0E

RANGO: 000-001-01-00017501 / 000-001-01-00022500

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CANT. EN LETRAS:

Ciento treinta ex

Imp. en Tecn Graficos - La Ceiba - Tel.: 2440-0796 - R.T.N.: 01011975023466 - 100 T DUP. - 21/01/2019 - Cert. Nº. 9231-19-10500-3

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

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: 002-001-01-00171593

Fecha 04/12/2019 Hora 08:51:30 a
Aut: 1645156
Cajero: sonia CAJA #: 1

RTN.: C.F.
MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Cant.	Descripcion	Valor
5X	azucar matilde 1	
L 10.80		L. 54.00
1X	cremora red & w	
L 108.00		L. 108.00
Descuentos y rebajas		L. 0.00
Exento		L. 54.00
Subtotal Exonerado		L. 0.00
Grabado 15%		L. 93.91
Grabado 18%		L. 0.00
Impto 15%		L. 14.09
Impto 18%		L. 0.00
Total		L. 162.00
EFFECTIVO recibido		L. 500.00
Cambio EFFECTIVO		L. 338.00

CIENTO SESENTA Y DOS LEMPIRAS
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: 002-001-01-00171593

Fecha 04/12/2019 Hora: 08:51:30 a
Aut: 1645156
Cajero: sonia CAJA #: 1

RTN.: C.F.
MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Cant.	Descripcion	Valor
5X	azucar matilde 1	
L 10.80		L. 54.00
1X	cremora red & w	
L 108.00		L. 108.00
Descuentos y rebajas		L. 0.00
Exento		L. 54.00
Subtotal Exonerado		L. 0.00
Grabado 15%		L. 93.91
Grabado 18%		L. 0.00
Impto 15%		L. 14.09
Impto 18%		L. 0.00
Total		L. 162.00
EFFECTIVO recibido		L. 500.00
Cambio EFFECTIVO		L. 338.00

CIENTO SESENTA Y DOS LEMPIRAS
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!

Auto Servicios "ALFA"

Prop: Mayra Onelda Gato Hernandez
 Tel: 2434-3076 • Cel: 9609-2846 • Correo: mayragato1972@yahoo.com
 Col. Jericó, Entrada a Trujillo Colón, Honduras C.A.
 R.T.N. 02011972005070 • FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 25/10/2020
 CAI: 99145A-1C172D-AD4BA7-9568A1-3D6B4C-79



FECHA:	DIA	MES	ANO	Registro de Exonerados:				
	04	12	19	Orden de Compra Exonerada:				
Nombre:	Municipalidad Trujillo							
Dirección:								
R.T.N.	0201-9002-022275							
CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL					
1	Reparación llanta		60.00					
					FACTURA		IMPORTE EXONERADO L	
					Original Cliente		IMPORTE EXENTO L	
					No. 000-001-01-00009885		IMPORTE GRABADO 18% L	52.17
IMP. EMANUEL GAT. 9609-2846 R.T.N. 02011972005070 CERTIFICADO 020119-1000072		DESCUENTOS/REBAJAS L						
Cantidad en Letras: Sech fu		ISV 15% L	7.83					
		TOTAL A PAGAR L	60.00					
		Exactos						

12 TAL. BLA, 1 COP, Rango: 000-001-01-00009801 - 000-001-01-00010400
 La Factura es Beneficiaria de todos "Exemptos"



COOP. DE TRANSPORTES
UNION COLONENA

RTN 01019995008239

Bo. Buenos Aires, Frente a Iglesia
Puerta del Cielo

Email: cotuc72@hotmail.com

OFICINA 2 TRUJILLO

TEL 24343777 CEL

Bo. Rionegro frente iglesia
Catolica

CAI 578298-1C0FCB-91449E-

B60A62-0663CF-5D

CLIENTE HECTOR MENDOZA

ID/RTN

BUS: 217 16/12/19

FACTURA: 002-001-01-00085926

HORA: 11:45

ORIGEN: TRUJILLO

DESTINO: SAN PEDRO SULA

REMITE: HECTOR MENDOZA

RECIBE: DANILO CRIBAS

DESCRIPCION DEL ENVIO

UN SOBRE CON DOC

VALOR L 86.96

EXENTO L 0

Gravado 15% 86.96

IVA 15% 13.04

TOTAL L 100.00

SON

(CIENT LPS CON 0/100)



COOP. DE TRANSPORTES
UNION COLONENA

RTN 01019995008239

Bo. Buenos Aires, Frente a Iglesia
Puerta del Cielo

Email: cotuc72@hotmail.com

OFICINA 2 TRUJILLO

TEL 24343777 CEL

Bo. Rionegro frente iglesia
Catolica

CAI 578298-1C0FCB-91449E-

B60A62-0663CF-5D

CLIENTE HECTOR MENDOZA

ID/RTN

BUS: 217 16/12/19

FACTURA: 002-001-01-00085926

HORA: 11:45

ORIGEN: TRUJILLO

DESTINO: SAN PEDRO SULA

REMITE: HECTOR MENDOZA

RECIBE: DANILO CRIBAS

DESCRIPCION DEL ENVIO

UN SOBRE CON DOC

VALOR L 86.96

EXENTO L 0

Gravado 15% 86.96

IVA 15% 13.04

TOTAL L 100.00

SON

(CIENT LPS CON 0/100)

Firma Cliente

Oficialista

Gracias por preferimos

Rango Autorizado:

002-001-01-00085001

002-001-01-00110000

Fecha final de emisión: 32/07/20

Vendedor: KAREN REYES

Original: CLIENTE

Copia: CONTABILIDAD

Firma Cliente

Oficialista

Gracias por preferimos

Rango Autorizado:

002-001-01-00085001

002-001-01-00110000

Fecha final de emisión: 32/07/20

Vendedor: KAREN REYES

Original: CLIENTE

Copia: CONTABILIDAD

[illegible]

12 TAL BLA, 1 COP, Rango: 000-001-01-00009801 - 000-001-01-00010400
La Factura es Beneficio de Tercer Exigible

FECHA:		DIA	MES	AÑO	Registro de Exonerados:
		4	12	19	Orden de Compra Exonerada:
Nombre: Municipalidad Trujillo					Registro SAG:
Dirección:					
R.T.N. 0701-9007-002775					

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
1	Reparación Llanta		70.00

FACTURA

Original Cliente
TEL: 9609-2846

No. 000-001-01-00010020

IMP. EMANUEL Cel: 9465-8262 R.T.N. 020119199010343 CERTIFICADO # 2231-19-10500-72

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	60.00
DESCUENTOS/REBAJAS L	
ISV 15 % L	9.00
TOTAL A PAGAR L	70.00

Total en Letras: Setenta exactos

12 TAL BLA, 1 COP, Rango: 000-001-01-00009801 - 000-001-01-00010400
La Factura es Beneficio de Todos "Esigales"

SERVICIOS MULTIPLES LOREDO

Casa Matriz: Bo. el centro Trujillo, Colon, Suc.
Bo. San Martin Calle principal Trujillo, Colon.

R.T.N: 02051972005370

TP. 2434-4196/4742

SUC: 2434-4296

Email: scloredo@gmail.com

CAI: 7C4A58-64F7EA-ED4EAA-EAA7E7-C89F97-78

PEDRO G. LOREDO

Factura: 000-002-01-00122238

F. Factura: 16 dic. 2019 01:57 pm

Factura Al: Contado

Vendedor: Ploredo

Clave: MOSTR

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

RTN: 02019002022115

Uds.	PxU	Desc.	Importe
Fólder Manila T/C			
15.00	2.61	0.00	45.00

Sub-Total: 39.13

Importe Exonerado: 0.00

Sub-Total Exento: 0.00

Sub-Total ISV15: 39.13

Sub-Total ISV18: 0.00

descuentos/Rebajas: 0.00

ISV%15: 5.87

ISV%18: 0.00

Total: 45.00

Su pago: 100.00

Su cambio: 55.00

CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS

Original: Cliente Copia 1 Emisor

Rango Autorizado

000-002-01-00120001

000-002-01-00128000

Fecha Limite Emisión

21 may. 2020

Datos del Adquiriente Exonerado

No. de Registro de la SAG: _____

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro Exonerado: _____

SERVICIOS MULTIPLES LOREDO

Casa Matriz: Bo. el centro Trujillo, Colon, Suc.
Bo. San Martin Calle principal Trujillo, Colon.

R.T.N: 02051972005370

TP. 2434-4196/4742

SUC: 2434-4296

Email: scloredo@gmail.com

CAI: 7C4A58-64F7EA-ED4EAA-EAA7E7-C89F97-78

PEDRO G. LOREDO

Factura: 000-002-01-00122238

F. Factura: 16 dic. 2019 01:57 pm

Factura Al: Contado

Vendedor: Ploredo

Clave: MOSTR

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

RTN: 02019002022115

Uds.	PxU	Desc.	Importe
Fólder Manila T/C			
15.00	2.61	0.00	45.00

Sub-Total: 39.13

Importe Exonerado: 0.00

Sub-Total Exento: 0.00

Sub-Total ISV15: 39.13

Sub-Total ISV18: 0.00

descuentos/Rebajas: 0.00

ISV%15: 5.87

ISV%18: 0.00

Total: 45.00

Su pago: 100.00

Su cambio: 55.00

CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS

Original: Cliente Copia 1 Emisor

Rango Autorizado

000-002-01-00120001

000-002-01-00128000

Fecha Limite Emisión

21 may. 2020

Datos del Adquiriente Exonerado

No. de Registro de la SAG: _____

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro Exonerado: _____

SERVICIOS MULTIPLES LOREDO

Casa Matriz: Bo. el centro Trujillo, Colon. Suc.
Bo. San Martin Calle principal Trujillo, Colon

R.T.N: 02051972005370

TP. 2434-4196/4742

SUC: 2434-4296

Email: scloredo@gmail.com

CAI: 7C4A58-64F7EA-ED4EAA-EAA7E7-C89F97-78

PEDRO G. LOREDO

Factura: 000-002-01-00122240

F. Factura: 16 dic. 2019 02:30 pm

Factura Al: Contado

Vendedor: Ploredo

Clave: 10

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

RTN: 02019002022115

Uds.	PxU	Desc.	Importe
------	-----	-------	---------

Laminado T/Revisión

6.00	17.39	0.00	120.00
------	-------	------	--------

Sub-Total:	104.35
------------	--------

Importe Exonerado:	0.00
--------------------	------

Sub-Total Exento:	0.00
-------------------	------

Sub-Total ISV15:	104.35
------------------	--------

Sub-Total ISV18:	0.00
------------------	------

Descuentos/Rebajas:	0.00
---------------------	------

ISV%15:	15.65
---------	-------

ISV%18:	0.00
---------	------

Total	120.00
--------------	---------------

Su pago:	500.00
-----------------	---------------

Su cambio:	380.00
-------------------	---------------

CIENTO VEINTE LEMPIRAS

Original: Cliente Copia1: Emisor

Rango Autorizado

000-002-01-00120001

000-002-01-00120000

Fecha Limite Emisión

21 may. 2020

Datos del Adquiriente Exonerado

No. de Registro de la SAG: _____

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro Exonerado: _____

SERVICIOS MULTIPLES LOREDO

Casa Matriz: Bo. el centro Trujillo, Colon. Suc.
Bo. San Martin Calle principal Trujillo, Colon.

R.T.N: 02051972005370

TP. 2434-4196/4742

SUC: 2434-4296

Email: scloredo@gmail.com

CAI: 7C4A58-64F7EA-ED4EAA-EAA7E7-C89F97-78

PEDRO G. LOREDO

Factura: 000-002-01-00122240

F. Factura: 16 dic. 2019 02:30 pm

Factura Al: Contado

Vendedor: Ploredo

Clave: 10

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

RTN: 02019002022115

Uds.	PxU	Desc.	Importe
------	-----	-------	---------

Laminado T/Revisión

6.00	17.39	0.00	120.00
------	-------	------	--------

Sub-Total:	104.35
------------	--------

Importe Exonerado:	0.00
--------------------	------

Sub-Total Exento:	0.00
-------------------	------

Sub-Total ISV15:	104.35
------------------	--------

Sub-Total ISV18:	0.00
------------------	------

Descuentos/Rebajas:	0.00
---------------------	------

ISV%15:	15.65
---------	-------

ISV%18:	0.00
---------	------

Total	120.00
--------------	---------------

Su pago:	500.00
-----------------	---------------

Su cambio:	380.00
-------------------	---------------

CIENTO VEINTE LEMPIRAS

Original: Cliente Copia1: Emisor

Rango Autorizado

000-002-01-00120001

000-002-01-00120000

Fecha Limite Emisión

21 may. 2020

Datos del Adquiriente Exonerado

No. de Registro de la SAG: _____

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro Exonerado: _____

SERVICIOS MULTIPLES LOREDO

Casa Matriz: Bo. el centro Trujillo, Colon. Suc.
Bo. San Martin Calle principal Trujillo, Colon.

R.T.N: 02051972005370

TP. 2434-4196/4742

SUC: 2434-4296

Email: scloreda@gmail.com

CAI: 7C4A58-64F7EA-ED4EAA-EAA7E7-C89F97-78

PEDRO G. LOREDO

Factura: 000-002-01-00122236

F. Factura: 16 dic. 2019 12:51 pm

Factura Al: Contado

Vendedor: Ploredo

Clave: MOSTR

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

RTN: 02019002022115

Uds.	PxU	Desc.	Importe
------	-----	-------	---------

Papel Foto 8.5X11 60 Hjs. KPG-160			
-----------------------------------	--	--	--

1.00	217.39	0.00	250.00
------	--------	------	--------

Sub-Total:			217.39
------------	--	--	--------

Importe Exonerado:			0.00
--------------------	--	--	------

Sub-Total Exento:			0.00
-------------------	--	--	------

Sub-Total ISV 15:			217.39
-------------------	--	--	--------

Sub-Total ISV 18:			0.00
-------------------	--	--	------

Descuentos/Rebajas:			0.00
---------------------	--	--	------

ISV 15:			32.61
---------	--	--	-------

ISV 18:			0.00
---------	--	--	------

Total			250.00
-------	--	--	--------

Su pago:			300.00
----------	--	--	--------

Su cambio:			50.00
------------	--	--	-------

DOSCIENTOS CINCUENTA

LEMPIRAS

Original Cliente Copia 1 Emisor

Rango Autorizado

000-002-01-00120001

000-002-01-00120000

Fecha Limite Emisión

21 may. 2020

Datos del Adquiriente Exonerado

No. de Registro de la SAG: _____

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro Exonerado: _____

SERVICIOS MULTIPLES LOREDO

Casa Matriz: Bo. el centro Trujillo, Colon. Suc.
Bo. San Martin Calle principal Trujillo, Colon.

R.T.N: 02051972005370

TP. 2434-4196/4742

SUC: 2434-4296

Email: scloreda@gmail.com

CAI: 7C4A58-64F7EA-ED4EAA-EAA7E7-C89F97-78

PEDRO G. LOREDO

Factura: 000-002-01-00122236

F. Factura: 16 dic. 2019 12:51 pm

Factura Al: Contado

Vendedor: Ploredo

Clave: MOSTR

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

RTN: 02019002022115

Uds.	PxU	Desc.	Importe
------	-----	-------	---------

Papel Foto 8.5X11 60 Hjs. KPG-160			
-----------------------------------	--	--	--

1.00	217.39	0.00	250.00
------	--------	------	--------

Sub-Total:			217.39
------------	--	--	--------

Importe Exonerado:			0.00
--------------------	--	--	------

Sub-Total Exento:			0.00
-------------------	--	--	------

Sub-Total ISV 15:			217.39
-------------------	--	--	--------

Sub-Total ISV 18:			0.00
-------------------	--	--	------

Descuentos/Rebajas:			0.00
---------------------	--	--	------

ISV 15:			32.61
---------	--	--	-------

ISV 18:			0.00
---------	--	--	------

Total			250.00
-------	--	--	--------

Su pago:			300.00
----------	--	--	--------

Su cambio:			50.00
------------	--	--	-------

DOSCIENTOS CINCUENTA

LEMPIRAS

Original Cliente Copia 1 Emisor

Rango Autorizado

000-002-01-00120001

000-002-01-00120000

Fecha Limite Emisión

21 may. 2020

Datos del Adquiriente Exonerado

No. de Registro de la SAG: _____

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro Exonerado: _____

SERVICIOS MULTIPLES LOREDO

Casa Matriz: Bo. el centro Trujillo, Colon. Suc.
Bo. San Martin Calle principal Trujillo, Colon.

R.T.N: 02051972005370

TP. 2434-4196/4742

SUC: 2434-4296

Email: scloredo@gmail.com

CAI: 7C4A58-64F7EA-ED4EAA-EAA7E7-C89F97-78

PEDRO G. LOREDO

Factura: 000-002-01-00122237

F. Factura: 16 dic. 2019 12:55 pm

Factura Al: Contado

Vendedor: Plorodo

Clave: MOSTR

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

RTN: 02019002022115

Uds.	PxU	Desc.	Importe
Sobre Manila #7 (7X10)			
15.00	2.61	0.00	45.00
Sub-Total:			39.13
Importe Exonerado:			0.00
Sub-Total Exento:			0.00
Sub-Total ISV15:			39.13
Sub-Total ISV18:			0.00
Descuentos/Rebajas:			0.00
ISV%15:			5.87
ISV%18:			0.00

Total 45.00

Su pago: 50.00

Su cambio: 5.00

CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS

Original: Cliente Copia1: Emisor

Rango Autorizado

000-002-01-00120001

000-002-01-00120000

Fecha Limite Emisión

21 may. 2020

Datos del Adquiriente Exonerado

No. de Registro de la SAG: _____

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro Exonerado: _____

SERVICIOS MULTIPLES LOREDO

Casa Matriz: Bo. el centro Trujillo, Colon. Suc.
Bo. San Martin Calle principal Trujillo, Colon.

R.T.N: 02051972005370

TP. 2434-4196/4742

SUC: 2434-4296

Email: scloredo@gmail.com

CAI: 7C4A58-64F7EA-ED4EAA-EAA7E7-C89F97-78

PEDRO G. LOREDO

Factura: 000-002-01-00122237

F. Factura: 16 dic. 2019 12:55 pm

Factura Al: Contado

Vendedor: Plorodo

Clave: MOSTR

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

RTN: 02019002022115

Uds.	PxU	Desc.	Importe
Sobre Manila #7 (7X10)			
15.00	2.61	0.00	45.00
Sub-Total:			39.13
Importe Exonerado:			0.00
Sub-Total Exento:			0.00
Sub-Total ISV15:			39.13
Sub-Total ISV18:			0.00
Descuentos/Rebajas:			0.00
ISV%15:			5.87
ISV%18:			0.00

Total 45.00

Su pago: 50.00

Su cambio: 5.00

CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS

Original: Cliente Copia1: Emisor

Rango Autorizado

000-002-01-00120001

000-002-01-00120000

Fecha Limite Emisión

21 may. 2020

Datos del Adquiriente Exonerado

No. de Registro de la SAG: _____

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro 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	12	19	

Registro SAG #

Cliente:	Justicia Municipal
R.T.N.	0019002022115
Direc.	

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
1	Mouse		192.00

Rango Válido
000-001-01-00025201 al
000-001-01-00030200 02/19

FACTURA

Original: Cliente. 1° Cop. Emisor

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado	L.	166.96
Descuentos	L.	
15% Imp. S/V	L.	25.04
GRAN TOTAL	L.	192.00

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019702 Cert. DEI 9231-15-10500-18

Total en Letras: Ciento noventa y dos Lps

000-001-01-00027260

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

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

REGALOS Y NOVEDADES KEYLIN

SU TIENDA FAVORITA. Especialidad en Accesorios Electrónicos, Ferrería y Bicirepuestos
SOMOS DISTRIBUIDORES DE CELULARES, TARJETAS Y RECARGAS
Prop. José Andrés Ayala Martínez R.T.N. 05021958004167
Bo. El Centro, esquina opuesta a Banco de Occidente. Trujillo, Colón. Tel. 2434-4280 * Cel. 9976-9011
E-mail: novkeylin1084@gmail.com Orden de Compra Exonerada #

DÍA	MES	AÑO	Constancia Registro de Exonerados #
6	12	19	Registro SAG #
Señor: <u>Clemente Briseño</u>			
R.T.N. <u>77077956005900</u> Dirección			
CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
1	Memoria USB Adata.		173.91

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039
R.T.N. 18071976019792
Certificado DEI 9231-19-10500-42
Rango Válido 000-001-01-00011501
al 000-001-01-00014000 03/19

FACTURA

Fecha Límite de Emisión: 04/03/2020
La Factura es Beneficio
de Todos "EXIJALA"

Importe Exonerado	L
Importe Exento	L
Importe Gravado	L 173.91
Descuentos/Rebajas	L
15% Imp. S/V	L 26.08
18% Imp. S/V	L
GRAN TOTAL	L. 200.00

C.A.I.: 40B30E-866EB9-B64B8E-820737-A8A86E-47 Original: Cliente Copia: Emisor

000-001-01-000 **12647**

Total en Letras: doscientos Lempiras.

REGALOS Y NOVEDADES KEYLIN

SU TIENDA FAVORITA. Especialidad en Accesorios Electrónicos, Ferrería y Bicirepuestos
SOMOS DISTRIBUIDORES DE CELULARES, TARJETAS Y RECARGAS
Prop. José Andrés Ayala Martínez R.T.N. 05021958004167
Bo. El Centro, esquina opuesta a Banco de Occidente. Trujillo, Colón. Tel. 2434-4280 * Cel. 9976-9011
E-mail: novkeylin1084@gmail.com Orden de Compra Exonerada #

DÍA	MES	AÑO	Constancia Registro de Exonerados #
6	12	19	Registro SAG #
Señor: <u>Clemente Briseño</u>			
R.T.N. <u>77077956005900</u> Dirección			
CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
1	Memoria USB Adata.		173.91

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039
R.T.N. 18071976019792
Certificado DEI 9231-19-10500-42
Rango Válido 000-001-01-00011501
al 000-001-01-00014000 03/19

FACTURA

Fecha Límite de Emisión: 04/03/2020
La Factura es Beneficio
de Todos "EXIJALA"

Importe Exonerado	L
Importe Exento	L
Importe Gravado	L 173.91
Descuentos/Rebajas	L
15% Imp. S/V	L 26.08
18% Imp. S/V	L
GRAN TOTAL	L. 200.00

C.A.I.: 40B30E-866EB9-B64B8E-820737-A8A86E-47 Original: Cliente Copia: Emisor

000-001-01-000 **12647**

Total en Letras: doscientos Lempiras.

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: D462AC-D95E07-1F40A8
-8C81A8-7CBD93-81
No. Factura: 002-001-01-00165167

Fecha 19/12/2019 Hora: 08:42:32 a.
Aut: 1651561
Cajero: sonia CAJA #: 1

RTN: C.F.
CONSUMIDOR FINAL

Cant.	Descripcion	Valor
1X	semita tostada re	L. 24.00
1X	cafe oro 1#	L. 43.50
Descuentos y rebajas		L. 0.00
Exento		L. 24.00
Subtotal Exonerado		L. 0.00
Grabado 15%		L. 37.83
Grabado 18%		L. 0.00
Impto 15%		L. 5.67
Impto 18%		L. 0.00
Total		L. 67.50
EFFECTIVO recibido		L. 500.00
Cambio EFFECTIVO		L. 432.50

SESENTA Y SIETE CON 50/100 LEMPIR
Rango Autorizado:
000-001-01-00160401
al 000-001-01-00180400
Fecha Vence Rango: 19-09-2020

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: D462AC-D95E07-1F40A8
-8C81A8-7CBD93-81
No. Factura: 002-001-01-00165167

Fecha 19/12/2019 Hora: 08:42:32 a.
Aut: 1651561
Cajero: sonia CAJA #: 1

RTN: C.F.
CONSUMIDOR FINAL

Cant	Descripcion	Valor
1X	semita tostada re	L. 24.00
1X	cafe oro 1#	L. 43.50
Descuentos y rebajas		L. 0.00
Exento		L. 24.00
Subtotal Exonerado		L. 0.00
Grabado 15%		L. 37.83
Grabado 18%		L. 0.00
Impto 15%		L. 5.67
Impto 18%		L. 0.00
Total		L. 67.50
EFFECTIVO recibido		L. 500.00
Cambio EFFECTIVO		L. 432.50

SESENTA Y SIETE CON 50/100 LEMPIR
Rango Autorizado:
000-001-01-00160401
al 000-001-01-00180400
Fecha Vence Rango: 19-09-2020

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 D462AC-D95E07-1F40A8
-8C81A8-7CBD93-81
No Factura: 002-001-01-00165614

Fecha 20/12/2019 Hora 10:39:23 a.
Aut: 1652008
Cajero: marlen CAJA #: 1

RTN : C.F.
MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Cant	Descripcion	Valor
1X	cucharas plastiva	
L 9.00		L. 9.00
1X	cafe oro 1#	
L 43.50		L. 43.50
1X	filtro para cafe 20	
L 47.00		L. 47.00
1X	filtro para cafe 20	
L 47.00		L. 47.00
2X	azucar matilde 1	
L 10.80		L. 21.60
1X	cremora red & w	
L 108.00		L. 108.00
1X	panqueques con	
L 41.80		L. 41.80
2X	sal comun de 1 li	
L 2.25		L. 4.50

Descuentos y rebajas	L. 0.00
Exento	L. 26.10
Subtotal Exonerado	L. 0.00
Grabado 15%	L. 257.65
Grabado 18%	L. 0.00
Impto 15%	L. 38.65
Impto 18%	L. 0.00
Total	L. 322.40

EFFECTIVO recibido L. 322.40
Cambio L. 0.00

TRESCIENTOS VEINTIDOS CON 40/100
Rango Autorizado
000-001-01-00160401
al 000-001-01-00180400
Fecha Vence Rango: 19-09-2020

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

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: D462AC-D95E07-1F40A8
-8C81A8-7CBD93-81
No. Factura: 002-001-01-00165614

Fecha 20/12/2019 Hora: 10:39:23 a.
Aut: 1652008
Cajero: marlen CAJA #: 1

RTN : C.F.
MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Cant.	Descripcion	Valor
1X	cucharas plastiva	
L. 9.00		L. 9.00
1X	cafe oro 1#	
L. 43.50		L. 43.50
1X	filtro para cafe 20	
L. 47.00		L. 47.00
1X	filtro para cafe 20	
L. 47.00		L. 47.00
2X	azucar matilde 1	
L. 10.80		L. 21.60
1X	cremora red & w	
L. 108.00		L. 108.00
1X	panqueques con	
L. 41.80		L. 41.80
2X	sal comun de 1 li	
L. 2.25		L. 4.50

Descuentos y rebajas	L. 0.00
Exento	L. 26.10
Subtotal Exonerado	L. 0.00
Grabado 15%	L. 257.65
Grabado 18%	L. 0.00
Impto 15%	L. 38.65
Impto 18%	L. 0.00
Total	L. 322.40

EFFECTIVO recibido L. 322.40
Cambio L. 0.00

TRESCIENTOS VEINTIDOS CON 40/100
Rango Autorizado:
000-001-01-00160401
al 000-001-01-00180400
Fecha Vence Rango: 19-09-2020

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!