

Propietario: Joel Mauricio Díaz Barahona
Barrio El Centro, Esmeraldas

Tel: 27695449, correo: joelantoniodiaz@hotmail.com

LIBA No. 001.001.01.00000000

Crédito ☐ Fecha: 19 Mayo

Fecha: 1 de Mayo de 2020
Municipalidad de Espejas

guas, komuyagua R.T.N.: 030

DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS	TOTAL
-------------	-----------------	---------------------	-------

Fecha: _____

01-001-01-00000751/001-001-01-000017
 de Emisión: 16-DICIEMBRE-2020

ala"
or

Firma

Propietario: Joel Mauricio Díaz Barahona

Tel: 27695449, correo: joelantoniodiaz@hotmail.com

FACTURA No. 001-001-01-00000837

Contado ☐ Crédito ☐ Fecha: 19 de Mayo de 2020

Nombre: Municipalidad de Esquías

Dirección: Esquías Comoyagua R.T.N.: 0304-9011-343990

Comproso en DIMPREC RTN : 08019069398961 Certificación No 9231-19-10500-123 E-mail: dimprec@comail.com

"La factura es Beneficio de Todos, Exijala"

Original: Cliente - Cópia: Obrigado Tributário Emisor

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de R.L.

Dirección: Colonia 15 de Septiembre bloque Q #6004 Tegucigalpa M.D.C.

Atrás de la Parroquia Santa Teresa de Jesús.

Teléfono: 2228-2195, 2246-3242, 2228-2155

Correo: ventas_distuniversal@hotmail.es

R.T.N. 08019013578169

N.º 000-001-01-00 N.º 035731

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

CRÉDITO

Nombre del Cliente:

MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS

Dirección y Teléfono:

R.T.N. CLIENTE:

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
14	5	20

[illegible]

Valor en Letras:

Importe ExoneradoL

Importe Exento L.	34,000.00
-------------------	-----------

Importe Gravado 15% L.	L. 30,000.00
------------------------	--------------

Importe Gravado 18% L.		
------------------------	--	--

I.S.V. 15% L.	L. 4,500.00
---------------	-------------

I.S.V. 18% L.		
---------------	--	--

TOTAL A PAGAR:	1.68,500.00
----------------	-------------

No. Correlativo Orden
de Compra Exenta

No. Constancia de
Registro Exonerado

No. Identificativo del
Registro de la SAG

Esta Factura solamente se considerará cancelada,
Únicamente con el recibo oficial de caja.

Firma Recibido Cliente

Facturado por (Firma)

La Factura es beneficio de todos "Exíjala"

Rango autorizado:

1-00034801 AL 000-001-01-00037200

Original: Cliente Copia1: Obligado Tributario Emisor

2da. Copia Archivo

Propietario: Josue Emanuel Chicas Rivera
Barrio Arriba, 1 cuadra al norte del Parque Central, San Luis, Comayagua
Tel. 2717-1615 / 9833-9124 R.T.N. 03011993018333
Email: emanuel_93chicas@yahoo.com

Señor: Municipalidad de Esqueras DIA MES AÑO
R.T.N.: 0304 9011 3439 90 2 6 20

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		
No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Constancia del registro de Exonerado	No. de identificación del Registro del SAG

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Obligado Tributario Emisor
FACTURA 001-001-01-00 Nº **001903**
Impreso en: CEPRINT R.T.N. 03181954005391 Siglas: eap: CERTIFICADO No 9231-19-10500-24

COPIADORAS MILLA S. de R.L. de C.V.

TEGUCIGALPA

Bo. Guanacaste, Edificio Milla Fte. a Plazuela Guanacaste
esquina opuesta Escuela Valle, / Tels.: 2238-3643, 2238-3644
Telefax: 2238-3645

SAN PEDRO SULA

Edificio Milla, Bo. El Centro, 9 Ave., 4 y 5 Calles, S.O., N°21
Tels: 2557-2727, 9438-7812 / Telefax: 2550-4668
gerencia@copiadorasmillah.com

R.T.N. 05019016889584

SEÑORES: ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIRES

FECHA:

Tegucigalpa 05 de Junio 2020

R.T.N.: 03049011948990

DIRECCIÓN: COMAYAGUA

#497

Forma de Pago: CASH

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL
*37023122	ONER TK-3122 M3550EN	1.00	2.320.00	2.320.00
PAGADO		DESC. Y REBAJAS	L	
		VENTA EXENTA	L	
		VENTA EXONERADAS	L	
		VENTA GRAVADA 15%	L	3.000.00
		VENTA GRAVADA 18%	L	
		15% IMPUESTO S/V	L	303.00
		18% IMPUESTO S/V	L	
		TOTAL LPS.	L	3.303.00

Original: Cliente Fecha Límite de Emisión: 06/01/2021 Fecha de Recepción: 08/01/2020 N° Declaración: 9243583081 Rango Autorizado: 001-001-01-00002201 al 001-001-01-00003200

Copio: Obligado Tributario Emisor **Total en letras:** Tres mil Trescientos Veinte y Tres L. Escritos

- 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

VENTA - RENTA
SERVICIO

La Factura es beneficio de todos,
"Exijala"

FACTURA 001-001-01-00 N° 002500

COPIADORAS E IMPRESORAS
MULTIFUNCIONALES LASER

KYOCERA

C.A.I.: 01A5E9-EF50EB-1F488C-464A5D-587013-9D

Beneficios Lavare S. de R.L.

Combustibles Lavare

Barrio El Eden, San Luis, Comayagua

Tel: 9945-85253237-8875

beneficioslavare@ytbooo.es

RTN: 03169010319610

CAI:

1C4493-9B2ADD-514496-2F398E-341104-82

VENTA DE CREDITO

Factura N°: 002-001-01-00012658

Cliente: MUNICIPALIDAD DE
ESQUIAS

RTN: 0304 9011 343990

Fecha: 13/04/2020 10:36:25

Descripción

Cantidad	Precio	Descuento	Total
----------	--------	-----------	-------

Gasolina Super			
1.78	84.00	0.00	148.24

Importe Exonerado:	L.		0.00
--------------------	----	--	------

Importe Exento:	L.		148.24
-----------------	----	--	--------

Importe Gravado 15%:	L.		0.00
----------------------	----	--	------

Sub Total:	L.		148.24
------------	----	--	--------

Descuento:	L.		0.00
------------	----	--	------

I.S.V. 15%:	L.		0.00
-------------	----	--	------

TOTAL A PAGAR:	L.		148.24
----------------	----	--	--------

SU PAGO:	L.		
----------	----	--	--

SU CAMBIO:	L.		
------------	----	--	--

Vendedor: Margarita Escoto

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

Rango Autorizado:

002-001-01-00012551 a 00013050

Fecha Limite Emision: 17/02/2021

Datos del Adquirente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registros Exonerados

No. Registro SAG

Original - Cliente

Copia Amarilla - Contabilidad

Beneficios Lavare S. de R.L.

Combustibles Lavare

Barrio El Eden, San Luis, Comayagua

Tel: 9945-85253237-8875

beneficioslavare@ytbooo.es

RTN: 03169010319610

CAI:

1C4493-9B2ADD-514496-2F398E-341104-82

VENTA DE CREDITO

Factura N°: 002-001-01-00012657

Cliente: MUNICIPALIDAD DE
ESQUIAS

RTN: 0304 9011 343990

Fecha: 13/04/2020 09:56:04

Descripción

Cantidad	Precio	Descuento	Total
----------	--------	-----------	-------

Diesel			
40.59	73.90	0.00	2,999.41

Importe Exonerado:	L.		0.00
--------------------	----	--	------

Importe Exento:	L.		2,999.41
-----------------	----	--	----------

Importe Gravado 15%:	L.		0.00
----------------------	----	--	------

Sub Total:	L.		2,999.41
------------	----	--	----------

Descuento:	L.		0.00
------------	----	--	------

I.S.V. 15%:	L.		0.00
-------------	----	--	------

TOTAL A PAGAR:	L.		2,999.41
----------------	----	--	----------

SU PAGO:	L.		
----------	----	--	--

SU CAMBIO:	L.		
------------	----	--	--

Vendedor: Margarita Escoto

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

Rango Autorizado:

002-001-01-00012551 a 00013050

Fecha Limite Emision: 17/02/2021

Datos del Adquirente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registros Exonerados

No. Registro SAG

Original - Cliente

Copia Amarilla - Contabilidad

Beneficios Lavaire S. de R.L.

Combustibles Lavaire

Barrío El Eden, San Luis, Comayagua

Tel: 9945 8525(323) / 8875

beneficioslavairo@yahoo.es

RTN: 03160010319010

CAI:

1C4493-9B2ADD-514496-2F389E-341104-02

VENTA DE CREDITO

Factura N°: 002-001-01-00012680

Cliente: MUNICIPALIDAD DE
ESQUIAS

RTN: 0304 9011 343990

Fecha: 20/04/2020 11:45:42

Descripción

Cantidad	Precio	Descuento	Total
----------	--------	-----------	-------

Diesel			
9.00	55.70	0.00	501.00

Importe Exonerado L 0.00

Importe Exento L 501.00

Importe Gravado 15% L 0.00

Sub Total L 501.00

Descuento L 0.00

I.S.V. 15% L 0.00

TOTAL A PAGAR L 501.00

SU PAGO L

SU CAMBIO L

Vendedor: Margarita Escoto

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

Rango Autorizado:

002-001-01-00012551 a 00013050

Fecha Límite Emisión: 17/02/2021

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registros Exonerados

No. Registro SAG

Original - Cliente

Copia Auxiliar - Contabilidad

Beneficios Lavaire S. de R.L.

Combustibles Lavaire

Barrío El Eden, San Luis, Comayagua

Tel: 9945 8525(323) / 8875

beneficioslavairo@yahoo.es

RTN: 03160010319010

CAI:

1C4493-9B2ADD-514496-2F389E-341104-02

VENTA DE CREDITO

Factura N°: 002-001-01-00012680

Cliente: MUNICIPALIDAD DE
ESQUIAS

RTN: 0304 9011 343990

Fecha: 13/04/2020 14:31:32

Descripción

Cantidad	Precio	Descuento	Total
----------	--------	-----------	-------

Diesel			
44.38	67.80	0.00	3,009.22

Importe Exonerado L 0.00

Importe Exento L 3,009.22

Importe Gravado 15% L 0.00

Sub Total L 3,009.22

Descuento L 0.00

I.S.V. 15% L 0.00

TOTAL A PAGAR L 3,009.22

SU PAGO L

SU CAMBIO L

Vendedor: Margarita Escoto

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

Rango Autorizado:

002-001-01-00012551 a 00013050

Fecha Límite Emisión: 17/02/2021

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registros Exonerados

No. Registro SAG

Original - Cliente

Copia Auxiliar - Contabilidad

Beneficios Lavare S. de R.L.

Combustibles Lavare

Calle 13 E de la, San José, Costa Rica

Tel: 8845 85253237-8875

beneficioslavare@gmail.com

RTN: 03189010318018

CAL:

10402.902AD0-51406-27308-341104-02

VENTA DE CREDITO

Factura N°: 002-001-01-00012687

Cuente: MUNICIPALIDAD DE
ESQUIAS

RTN: 0304 9011 343590

Fecha: 26/04/2020 14:57:31

Descripción

Cantidad	Precio	Descuento	Total
----------	--------	-----------	-------

Control Moto Achevo 4T 20W50 - 1A

1.00	135.00	0.00	135.00
------	--------	------	--------

Gasolina Super

1.00	74.70	0.00	148.01
------	-------	------	--------

Ceset

0.00	0.00	0.00	0.00
------	------	------	------

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 739.01

Importe Gravado 15% L 117.39

Sub Total: L 856.40

Descuento: L 0.00

I.S.V. 15% L 17.61

TOTAL A PAGAR L 874.01

SU PAGO

SU CAMBIO

Vendedor: Margarita Escoto

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

Rango Autorizado:

002-001-01-00012687 a 00013050

Fecha Límite Emisión: 17/02/2021

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exento

No. Constancia de Registros Exonerados

No. Registro SAG

Original - Cliente

Copia Amarilla - Contabilidad

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de R.L.

Dirección: Colonia 15 de Septiembre bloque Q #6004 Tegucigalpa M.D.C.

Atrás de la Parroquia Santa Teresa de Jesús.

Teléfono: 2228-2195, 2246-3242, 2228-2155

Correo: ventas_distuniversal@hotmail.es

R.T.N. 08019013578169

N.º 000-001-01-00

Nº 035370

CAI: CF0652-F70D8C-F74AB1-1EE7AF-1D2B04-B8

CONTADO

CRÉDITO

Nombre del Cliente:

MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS

Dirección y Teléfono: _____

R.T.N. CLIENTE:

DIA	MES	AÑO
4	5	20

[illegible]

Esta Factura solamente se considerará cancelada,
Únicamente con el recibo oficial de caja

Jairo Gustavo Castillo

Firma Recibido Cliente

Facturado por (Firma)

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Rango autorizado:
000-001-01-00034801 AL 000-001-01-00037200
Fecha límite de emisión: 11/03/2021
Original: Cliente, Copia1: Obligado Tributario Emisor
2da. Copia Archivo

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de R.L.

Dirección: Colonia 15 de Septiembre bloque Q #6004 Tegucigalpa M.D.C.
Atrás de la Parroquia Santa Teresa de Jesús.
Teléfono: 2228-2195, 2246-3242, 2228-2155
Correo: ventas.distuniversal@hotmail.es N.º 000-
R.T.N. 08019013578169

N.º 000-001-01-00 N.º 035338

CAI: CF0652-F70D8C-F74AB1-1EE7AF-1D2B04-B8

CONTADO

CRÉDITO ☐

Nombre del Cliente:

MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS

Dirección y Teléfono:

R.T.N. CLIENTE:

<i>DÍA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
4	5	20

[illegible]

*Esta Factura solamente se considerará cancelada,
Únicamente con el recibo oficial de caja*

No. Correlativo Orden de Compra Exenta
No. Constancia de Registro Exonerado
No. Identificativo del Registro de la SAG

Rango autorizado:
000-001-01-00034801 AL 000-001-01-00037200
Fecha limite de emisión: 11/03/2021
Original: Cliente, Copia1: Obligado Tributario Emisor
2da. Copia Archivo

Jaico Gustavo Castillo
Firma Recibido Cliente

Facturado por (Firma)

La Factura es beneficio de todos "Exíjala"

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de R.L.

Dirección: Colonia 15 de Septiembre bloque Q #6004 Tegucigalpa M.D.C.

Atrás de la Parroquia Santa Teresa de Jesús.

Teléfono: 2228-2195, 2246-3242, 2228-2155

Correo: ventas_distuniversal@hotmail.es

R.T.N. 08019013578169

N.º 000-001-01-00 № 035340

CAI: CF0652-F70D8C-F74AB1-1EE7AF-1D2B04-B8

CONTADO

CRÉDITO

Nombre del Cliente:

MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS

Dirección y Teléfono:

R.T.N. CLIENTE:

DIA	MES	AÑO
4	5	20

[illegible]

Valor en Letras:

Importe ExoneradoL

Importe Exento L.	46,800.00
-------------------	-----------

Importe Gravado 15% L.	L. 10,560.00
------------------------	--------------

Importe Gravado 18% L.		
------------------------	--	--

I.S.V. 15% L.	L. 1.584,00
---------------	-------------

I.S.V. 18% L.		
---------------	--	--

TOTAL A PAGAR L.	L. 58,944.00
------------------	--------------

No. Correlativo Orden
de Compra ExentaNo. Constancia de
Registro Exonerado

No. Identificativo del

Registro de la SAG

*Esta Factura solamente se considerará cancelada,
Únicamente con el recibo oficial de caja*

Ja so Gusta, Castillo

Firma Recibido Cliente

Facturado por (Firma)

La Factura es beneficio de todos "Exíjala"

Rango autorizado:
000.001.01.00034801 AL 000.001.01.00037300

Fecha límite de emisión: 11/03/2021

Original: Cliente, Copia1: Obligado Tributario Emisor
2da. Copia Archivo

2da. Copia Archivo

COMERCIAL Y FERRETERIA EMANUEL

Propietario: Josue Emanuel Chicas Rivera
Barrio Arriba, 1 cuadra al norte del Parque Central, San Luis, Comayagua
Tel. 2717-1615 / 9833-9124 R.T.N. 03011993018333
Email: emanuel_93chicas@yahoo.com

Señor: Alcalde de Esquipos

R.T.N.: 0304 9011 3439 90

DIA	MES	AÑO
11	5	20

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
2	llaves Forst P/Año Cromo	309		618
1	Sifon 3" Aluminio	69		69
1	Sifon 2" Aluminio	52		52
2	Tubos 1/2 PUC 13.5	60		120
2	Regadera BTH	62		124
6	Conector Macho 1/2 PUC	5		30
5	Union 1/2 PUC 1/2	4		20
2	Conector Hembra 1/2	4.5		9
4	Codos de 1/2 PUC	5		20
1	Teflon 3/4 PUC ABRO	12		12
1	Pegamento PUC Durmen 1/2	87		87
4	Cajas de Ceramica 1.33 M+	312.50		1250
TOTAL L.				2411.20

CAI: B9D278-111C56-2A49B3-2774AF-F5906B-91
Fecha de Emisión: 11/02/2021
Rango de Emisión: 001-01-00002000

LA FACTURA DE EMISIÓN DE TODOS "EXIJALA"

CANCELADO

San Luis, Comayagua

FIRMA

Total en Letras L.:

Imp. Exonerado	L.
Imp. Exento	L.
Imp. Gravado 15%	L. 2096.69
Imp. Gravado 18%	L.
15% IMP. S/V	L. 374.50
18% IMP. S/V	L.
TOTAL	L. 2411.20

COMERCIAL Y FERRETERIA EMANUEL

ENTREGADO

No. Correlativo de la Orden de Compra Emisora	No. Correlativo de la Orden de Compra Exonerada	No. de identificación del Registro del SAG

Original Cliente Copia: Obligado Traspasar Emissor

FACTURA 001-001-01-00

Impreso en: CEPRINT R.T.N. 03181854003381 Sigatopeque CERTIFICADO No 9231-19-10500-24

Nº 001866

INVERSIONES AGROPECUARIAS S. DE R.L. DE C.F.Inversiones L
Agropecuarias

Los Mangos Contiguo a Finca el Carmen, Villa San Antonio, Comayagua.

E-mail: invagro2017@gmail.com / Tel. 3186-4913

CAI: 96B693-C3C78C-324788-77D593-18B07B-76

RTN: 03019017930516

Fecha: 24 de 03 de 2020 RTN:

Cliente: Alcaldía Municipal Esquivos

Dirección:

Datos del Adquiriente Exonerado	Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta:	Nº Correlativo de Constancia del Registro Exonerados:	Nº Identificado del Registro de la SAG:
---------------------------------	---	---	---

[illegible]

La factura es beneficio de todos "exijala"

FACTURA No.

000-001-01-00015324

Cant. en letras:

Cincenty



Impo. Exonerado L.

Impo. Exento L.

Impo. Gravado 15% L.

Imposto Gravado 18% I

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

4% I.S. Turismo L.

Total a Pagar L.

Original: Cliente

Copia1: Obligado Tributario Emisor Copia2: Archivo

Rango Autorizado: 000-001-01-00014851 / 000-001-01-00015450 / Límite de Emisión 06/02/2021

COMERCIAL Y FERRETERIA EMANUEL

Propietario: Josue Emanuel Chicas Rivera
Barrio Arriba, 1 cuadra al norte del Parque Central, San Luis, Comayagua
Tel. 2717-1615 / 9833-9124 R.T.N. 03011993018333
Email: emanuel_93chicas@yahoo.com

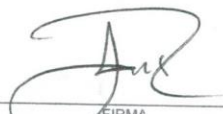
Señor: Alcaldia de Escuras

R.T.N.: 0304 9011 343990

DIA	MES	AÑO
21	5	20

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
5	Cemento Argos 42.5kg	190		950
2	Codos 2" Brena	12		24
5	Tacos Alstro 38	0.80		4
5	Tornillos 10 x 1-1/2 PAN	1		5
1	Tubo de 1/2 redondo Ch 16	225		225
TOTAL L.				

CAI: B9D278-111C56-2A49B3-2774AF-F5906B-91
F. Limite de Emisión: 17/02/2021
Rango Autorizado 001-001-01-00001751 al 001-001-01-00002000
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"


FIRMA

Total en Letras L.

Imp. Exonerado	L.
Imp. Exento	L.
Imp. Gravado 15%	L. 1050.43
Imp. Gravado 18%	L.
15% IMP. S/V	L. 157.57
18% IMP. S/V	L.
TOTAL	L. 1208.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la Orden de Compra Exento	No. Correlativo Constancia del registro de Exonerado	No. de identificación del Registro del SAG

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 001-001-01-00 N° 001867

Impreso en: CEPINT R.T.N. 0318195405381 Siguestequipe CERTIFICADO No 9231-15-10200-24

11 ENDAS JOEL'S # 2

Propietario: Joel Mauricio Diaz Barahona
Barrio El Centro, Esquinas, Comasagua

Barrio El Centro, Esquias, Comayagua,
Tel: 27695449, correo: joelantoniodiaz@hotmail.com

RTN.: 08051978004690 - CAI: 7393F0-6034B0-AC4A9D-0A942B-91C902-1F

FACTURA No. 001-001-01-00000835

Contado ☐ Crédito ☐ Fecha: 08 de Mayo de 2020

Nombre: Municipalidad de Esquitos

Dirección: Esquidomayaguez R.T.N.: 0304-9011-343990

[illegible]

"La factura es Beneficio de Todos, Exijala"

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Impreso en DIMPREC, RTN: 08019999398961, Certificación No. 9231-19-10500-123 E-mail:

Daihatze Terias
297,197 Km

COMERCIAL AVELAR RAJO
(Servicentro Puma Valladolid)

Propietario: Juan Avelar Rajo
Casa Matriz
Barrio Rio de Piedras, Calle 6, 17 Avenida,
Casa No: S/N Municipio de San Pedro
Sula, Cortes
Colonia Nueva Valladolid, contiguo a Pizza
Hut,
Comayagua, Honduras.
Teléfono +504 2553-4648 +504 2772-6808
javelar61@hotmail.com
pumavalladolidcar@gmail.com

RTN: 04011961002186

CAR: E9E816-7F0131-C44A84-62A41E-8E
8A7C-9F

FACTURA N° 000-004-01-00855984

Cliente: AL CALDIA MUNICIPAL DE
ESQUERAS
RTN: 03048011343880

Fecha: 23-04-2020

Tipo Venta: Contado

Descripción:

Cantidad	Precio	Total
137.931 L	15.95 L	2,200.00

Importe Exonerado:	L	0.00
Importe Exento:	L	2,200.00
Importe Gravado 15%:	L	0.00
Importe Gravado 18%:	L	0.00
Descuentos y Rebajas:	L	0.00
ISV 15%:	L	0.00
ISV 18%:	L	0.00

Total a Pagar:	L	2,200.00
Total Efectivo:	L	2,200.00
Total Tarjeta:	L	0.00
Cambio:	L	0.00

Total en Letras: dos mil doscientos y
00 / 100 LEMPIRAS

Rango Autorizado: 000-004-01-00855984
000-004-01-00950900

Fecha Limite Emision: 10/03/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXLALA"

Cajero(a): DENIS CRUZ

O.C EXON No. :

REG. EXON No. :

REG. S.A.G. No. :

"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

Info. Adicional:

COMERCIAL AVELAR RAJO
(Servicentro Puma Valladolid)

Propietario: Juan Avelar Rajo
Casa Matriz
Barrio Rio de Piedras, Calle 6, 17 Avenida,
Casa No: S/N Municipio de San Pedro
Sula, Cortes
Colonia Nueva Valladolid, contiguo a Pizza
Hut,
Comayagua, Honduras.
Teléfono +504 2553-4648 +504 2772-6808
javelar61@hotmail.com
pumavalladolidcar@gmail.com

RTN: 04011961002186

CAR: E9E816-7F0131-C44A84-62A41E-8E
8A7C-9F

FACTURA N° 000-004-01-00856707

Cliente: AL CALDIA MUNICIPAL DE
ESQUERAS
RTN: 03048011343880

Fecha: 30-04-2020

Tipo Venta: Contado

Descripción:

Cantidad	Precio	Total
33.482 L	17.92 L	600.00

Importe Exonerado:	L	0.00
Importe Exento:	L	600.00
Importe Gravado 15%:	L	0.00
Importe Gravado 18%:	L	0.00
Descuentos y Rebajas:	L	0.00
ISV 15%:	L	0.00
ISV 18%:	L	0.00

Total a Pagar:	L	600.00
Total Efectivo:	L	600.00
Total Tarjeta:	L	0.00
Cambio:	L	0.00

Total en Letras: seiscientos y 00 / 100
LEMPIRAS

Rango Autorizado: 000-004-01-00856707
000-004-01-00950900

Fecha Limite Emision: 10/03/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXLALA"

Cajero(a): ALLAN NAVAS

O.C EXON No. :

REG. EXON No. :

REG. S.A.G. No. :

"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

Info. Adicional: