

MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR, ATLÁNTIDA
DETALLE DE REEMBOLSO Y LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE



CHEQUE N°

DE PRESENTACIÓN:

FECHA	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	RTN	N° DOCUMENTO	VALOR DE FACTURA	CÓDIGO PRESUP.
	ALIMENTOS Y BEBIDA					
06/10/2020	COMPRA DE AGUA PARA USO MUNUCIPAL	AGUA ARROYO	1804995000264	004-004-01-00012250	161.00	31100
16/10/2020	COMPRA DE REFRIGUERIO, PARA ACTIVIDAD DE LA U.M.A	ESTACION MILLENIUM S DE RL	01019011415394	000-001-01-00401356	179.00	31100
16/10/2020	COMPRA DE REFRIGUERIO, PARA ACTIVIDAD DE LA U.M.A	MINI SUPER FUNEZ	05011954011410	000-003-01-00010663	210.00	31100
20/10/2020	COMPRA DE REFRIGUERIO, PARA ACTIVIDAD DE LA U.M.A	ESTACION MILLENIUM S DE RL	01019011415394	000-001-01-00401972	212.00	31100
20/10/2020	COMPRA DE REFRIGUERIO, PARA ACTIVIDAD DE LA U.M.A	ESTACION MILLENIUM S DE RL	01019011415394	000-001-01-00401970	24.00	31100
20/10/2020	COMPRA DE REFRIGUERIO, PARA ACTIVIDAD DE LA U.M.A	ESTACION MILLENIUM S DE RL	01019011415394	000-001-01-00401969	228.00	31100
20/10/2020	COMPRA DE REFRIGUERIO, PARA ACTIVIDAD DE LA U.M.A	ESTACION MILLENIUM S DE RL	01019011415394	000-001-01-00401968	341.00	31100
20/10/2020	COMPRA DE SUMINISTROS PARA UNO MUNICIPAL	MINI SUPER FUNEZ	05011954011410	000-003-01-00010695	98.00	31100
20/10/2020	COMPRA DE AGUA PARA USO MUNUCIPAL	AGUA ARROYO	1804995000264	004-004-01-00012318	150.00	31100
22/10/2020	COMPRA DE MEDICAMENTO, BOTIQUIN MUNICIPAL	DIPROVAR	18081956000160	007-001-01-00784555	220.00	31100
22/10/2020	COMPRA DE MEDICAMENTO, BOTIQUIN MUNICIPAL	DIPROVAR	18081956000160	007-001-01-00784545	498.10	31100
22/10/2020	COMPRA DE MEDICAMENTO, BOTIQUIN MUNICIPAL	DIPROVAR	18081956000160	007-001-01-00784551	436.00	31100
22/10/2020	COMPRA DE MEDICAMENTO, BOTIQUIN MUNICIPAL	DIPROVAR	18081956000160	007-001-01-00784549	404.00	31100
22/10/2020	COMPRA DE MEDICAMENTO, BOTIQUIN MUNICIPAL	DIPROVAR	18081956000160	007-001-01-00784547	474.08	31100
22/10/2020	COMPRA DE SUMINISTROS PARA UNO MUNICIPAL	OPERADORA DE EL ORIENTE S.A DE C.V PAIZ	0801999916681	009-005-01-01911359	486.90	31100
22/10/2020	COMPRA DE MEDICAMENTO, BOTIQUIN MUNICIPAL	DIPROVAR	18081956000160	007-001-01-00784553	476.00	31100
22/10/2020	COMPRA DE SUMINISTROS PARA UNO MUNICIPAL	OPERADORA DE EL ORIENTE S.A DE C.V PAIZ	0801999916681	009-005-01-01911360	479.30	31100
22/10/2020	COMPRA DE SUMINISTROS PARA UNO MUNICIPAL	OPERADORA DE EL ORIENTE S.A DE C.V PAIZ	0801999916681	009-005-01-01911361	225.60	31100
27/10/2020	COMPRA DE AGUA PARA USO MUNUCIPAL	AGUA ARROYO	1804995000264	004-004-01-00012363	100.00	31100
	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON					
15/10/2020	COMPRA DE SUMINISTRO DE OFICINA	POSADA Y VARIEDADES CASA AMARILLA	17061962002837	000-001-01-00000957	494.50	33400
20/10/2020	COMPRA DE SUMINISTRO DE OFICINA	POSADA Y VARIEDADES CASA AMARILLA	17061962002837	000-001-01-00000958	500.00	33400
23/10/2020	COMPRA DE SUMINISTRO DE OFICINA	POSADA Y VARIEDADES CASA AMARILLA	17061962002837	000-001-01-00000959	500.00	33400

FECHA	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	RTN	N° DOCUMENTO	VALOR DE FACTURA	CÓDIGO PRESUP.
05/10/2020	PAGO DE ENVIO DE ENCOMIENDA	EMPRESA DE TRANSPORTE CRISTINA	08019995366892	004-002-01-00797760	125.00	33400
27/10/2020	PAGO DE ENVIO DE ENCOMIENDA	EMPRESA DE TRANSPORTE CRISTINA	08019995366892	004-002-01-00801405	125.00	33400
23/10/2020	COMPRA DE ARREGLO FLORAL	ARTEFLORA (CEREMONIAL)	01011950000147	000-001-01-00061890	500.00	36300
23/10/2020	COMPRA DE ARREGLO FLORAL	ARTEFLORA (CEREMONIAL)	01011950000147	000-001-01-00061891	500.00	36300
	REPUESTOS Y ACCESORIOS					
15/10/2020	COMPRA DE ESCOBILLAS	AUTOREPUESTOS SA DE CV	05019995130829	007-002-01-00054248	458.51	36300
22/10/2020	COMPRA DE DOCE PAQUETES DE BATERIAS	EQUIPO Y MATERIALES MEDICOS	14011974000250	000-001-01-00025367	420.00	36300
22/10/2020	COMPRA DE ADAPTADOR USB	IMPORTADORES DIRECTOS	01019012479073	000-001-01-02108316	195.01	36300
TOTAL LIQUIDADO					9,221.00	



Waleska Waleska Vega Canales
Encargada del Fondo de Caja Chica

ESTACION MILLENNIUM S DE R.I

RTN:01015011415394

Col. El Camite CA-13

estacionmilleannia@gmail.com

Tel: 32080908 y 89268764

FACTURA DE VENTA

Contado

No. Factura: 000-001-01-00401356

Fecha: 16-oct-20 * 02:34:11p.m.

Cajero@: GABRIELA

Cliente: Municipalidad El Porvenir

RTN:01029995009827

Direccion:

O/C Exento

Registro Exonerado:

Registro SAC:

Descripcion	Cant.	Precio	Total
GATORADE UVA 200Z	1.00	30.00	30.0
GATORADE FRUIT PUNCH 200Z	1.00	30.00	30.0
GATORADE MELON 200Z	1.00	30.00	30.0
ZAMBOS YUQUITAS YUMMIES 140C	1.00	33.00	33.0
ROSQUILLAS EL HORNERO PEQUEÑAS	1.00	56.00	56.0

Total Exento: L. 0.00

Gravado 15%: L. 179.00

Gravado 18%: L. 0.00

ISV 15: L. 23.35

ISV 18: L. 0.00

Total ISV: L. 23.35

SubTotal: L. 155.65

Rebajas y Descuento: L. 0.00

Total: L. 179.00

Pago: L. 200.00

Su Cambio: L. 21.00

Tipo Pago: Efectivo

Valor en letras

Ciento setenta y nueve lempiras 00/100

"Para conocer la felicidad solo hay que
conocer a Cristo"

"Dios nos bendice para bendecir a otros
CAE: 1BC1DC-643F16-954384-2D12A9-71
3AC9-B0

Fecha limite de Emision: febrero 05, 2021

Rango Autorizado:

000-001-01-00351001 al

000-001-01-00551000

Observacion: 02:34:11 p.m.

La Factura es beneficiaria de todos. Exijala!

ORIGINAL-CLIENTE

COPIA-EMISOR

ESTACION MILLENNIUM S DE R.I

RTN:01015011415394

Col. El Camite CA-13

estacionmilleannia@gmail.com

Tel: 32080908 y 89268764

FACTURA DE VENTA

Contado

No. Factura: 000-001-01-00401970

Fecha: 20-oct-20 12:36:46p.m.

Cajero@: GABRIELA

Cliente: Municipalidad El Porvenir

RTN:01029995009827

Direccion:

O/C Exento

Registro Exonerado:

Registro SAC:

Descripcion	Cant.	Precio	Total
TE LIPTON 1 LITRO 8500ML	1.00	24.00	24.0
Total Exento: L. 0.00			
Gravado 15%: L. 24.00			
Gravado 18%: L. 0.00			
ISV 15: L. 3.13			
ISV 18: L. 0.00			
Total ISV: L. 3.13			
SubTotal: L. 20.87			

Rebajas y Descuento: L. 0.00

Total: L. 24.00

Pago: L. 24.00

Su Cambio: L. 0.00

Tipo Pago: Efectivo

Valor en letras

Veinticuatro lempiras 00/100

"Para conocer la felicidad solo hay que
conocer a Cristo"

"Dios nos bendice para bendecir a otros
CAE: 1BC1DC-643F16-954384-2D12A9-71
3AC9-B0

Fecha limite de Emision: febrero 05, 2021

Rango Autorizado:

000-001-01-00351001 al

000-001-01-00551000

Observacion: 12:36:45 p.m.

La Factura es beneficiaria de todos. Exijala!

ORIGINAL-CLIENTE

COPIA-EMISOR

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.

PAIZ

R.T.N. 03019999176681

SUPERIENDA PAIZ EL CEIBENO

LA CEIBA, ATLANTIDA

CALZADA MIGUEL GARCIA G. ZONA 4

EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA

TEL (504) 2265-8100

CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I

01BA1F-208D4C-1145AE-B76971-D595C6-92

Rango autorizado:

Del 009-005-01-01900001 al 02200000

FACTURA: 009-005-01-01911359

TDA#4015 OP#00000022 TE# 005 TR# 11359

RTN/ID 01029995009827

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR

Orden de Compra exenta: N/A

No. Registro SAG:

No. Registro Exonerado:

No. Carnet Exonerado:

DYNA PLATO D	76391000307	L26.00	G
PLA TENEDORE	76391000001		
2 X	L12.80	L25.60	G
SPMAX CUCHAR	744107822280		
2 X	L13.00	L26.00	G
DYNAP PLATO	76391000306		
2 X	L18.00	L36.00	G
DYNAP PLATO	76391000309		
3 X	L46.00	L138.00	G
PLASTIV VASO	742338250020		
3 X	L37.00	L111.00	G
FANS PAPEL A	75907611275	L83.00	G
ORO CAFE TOR	742180010604	L41.30	E
Descuentos Otorgados:	L0.00		
Rebajas Otorgadas:	L0.00		
Subtotal	L428.78		
Impuesto	L58.12		
Total	L486.90		
EFFECTIVO	L500.00		
CAMBIO	L13.10		

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	41.30	0.00	41.30
G 15.00	387.48	58.12	445.60

CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 90/100 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 15

G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 776525400501811308761



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha límite de emisión: 12-02-2021
22/10/20 12:17:23 4015 05 9974 0022

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.

PAIZ

R.T.N. 03019999176681

SUPERIENDA PAIZ EL CEIBENO

LA CEIBA, ATLANTIDA

CALZADA MIGUEL GARCIA G. ZONA 4

EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA

TEL (504) 2265-8100

CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I

01BA1F-208D4C-1145AE-B76971-D595C6-92

Rango autorizado:

Del 009-005-01-01900001 al 02200000

FACTURA: 009-005-01-01911360

TDA#4015 OP#00000022 TE# 005 TR# 11360

RTN/ID 01029995009827

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR

Orden de Compra exenta: N/A

No. Registro SAG:

No. Registro Exonerado:

No. Carnet Exonerado:

SABA PROTECT	750101903217	L65.00	G
FANS PAPEL A	75907611275	L83.00	G
SERV NB 300U	76632430121	L40.00	G
ORO CAFE TOR	742180010604		
5 X	L41.30	L206.50	E
ORO CAFE TORREFACTO		L-17.20	
GV CREM CAF	07874243367	L102.00	G
Descuentos Otorgados:		L0.00	
Rebajas Otorgadas:		L0.00	
Subtotal		L441.47	
Impuesto		L37.83	
Total		L479.30	
EFFECTIVO		L500.00	
CAMBIO		L20.70	

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	189.30	0.00	189.30
G 15.00	252.17	37.83	290.00

CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 30/100 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 9

G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 864629211913633576813



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha límite de emisión: 12-02-2021
22/10/20 12:18:27 4015 05 9975 0022

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.

PAIZ

R.T.N. 03019999176681

SUPERTIENDA PAIZ EL CEIBENO

LA CEIBA, ATLANTIDA

CALZADA MIGUEL GARCIA G. ZONA 4

EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA

TEL (504) 2265-8100

CAMHNNFISCIAL-MART.COM

C.A.I

015A1F-208D4C-1145AE-B76971-D595C6-92

Rango autorizado:

Del 009-005-01-01900001 al 02200000

FACTURA: 009-005-01-01911361

TDA#4015 DP#00000022 IE# 005 TR# 11361

RTN/ID 01029995009827

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR

Orden de Compra exenta: N/A

No. Registro SAG:

No. Registro Exonerado:

No. Carnet Exonerado:

EL CA AZUCAR 742990570005

3 X L41.20

GV CREM CAF 07874243367

Descuentos Otorgados:

Rebajas Otorgadas:

Subtotal

Impuesto

Total

EFFECTIVO

CAMBIO

IMP% PRECIO IMPUESTO TOTAL

E 0.00 123.60 0.00 123.60

G 15.00 88.70 13.30 102.00

DOSCIENTOS VEINTICINCO CON 60/100

LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 4

G = Producto gravado

E = Producto exento

TC# 800888155859299702429



Llamos gratis *9256278 Tigo o

80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha limite de emision: 12-02-2021

22/10/20 12:19:02 4015 05 9976 0022

MINI SUPER FUNEZ

RTN: 05011954022410

EL PORVENIR ATLANTIDA HONDURAS

FRENTE A CENTRO COMUNAL

PROPIETARIO: OSCAR ROLANDO FUNEZ R

TEL: 8768-3735

CORREO: minisuperfunez@gmail.com

CAI: DED145-83E216-5D4E86-44D30D-831D0E-1C

FACTURA ORIGINAL

FACTURA

20/10/2020

#000-003-01-00010695

09 14:59

Contado

Vendedor generico

Cliente RTN01029995009827

CANT

MUNICIPALIDAD EL PORVENIR

P UNIT DESCRIPCION IMPORTE

1.00 54.00 Paquete de Cafe Oro 54.00

4.00 11.00 Azucar Matilde 1-libra 44.00

Subtotal L 98.00

Exento L 98.00

Gravado L 0.00

Impuesto L 0.00

Descuento / Rebaja 0.00

TOTAL L 98.00

Son: NOVENTA Y OCHO CON 00/100

Efectivo L 98.00

Cambio L 0.00

No Orden de compra Exenta: _____

No. Const. Reg. Exoneracion: _____

No Registro SAG: _____

La Factura es Beneficio de todos Exijala

RANGO AUTORIZADO: 000-003-01-00006001

AL 00010000 FECHA LIMITE DE EMISION

31/12/2020

Original Cliente Copia: Emisor

ESTACION MILLENNIUMS DE R.I

RTN:01019011415394

Col. El Cenicito CA-13

estacionmilenaria@gmail.com

Tel: 320-80908 y 89268764

FACTURA DE VENTA

-Contado-

No. Factura: 000-001-01-00401968

Fecha: 20-oct-20 12:34:35p.m.

Cajero@: GABRIELA *

Cliente: Municipalidad Del Porvenir

RTN:01029990069827

Direccion:

O/C Exento:

Registro Exonerado:

Registro SAG:

Descripcion

Cant.	Precio	Total
PLASTICA VASOS 500 ML		
1.00	35.00	35.0
POZUELO GALLETA MANTÉQUILLA		
3.00	66.00	198.0
AGUA EN BOLSAS UNIDAD		
36.00	3.00	108.0

Total Exento: L. 108.00

Gravado 15%: L. 233.00

Gravado 18%: L. 0.00

ISV 15%: L. 30.39

ISV 18%: L. 0.00

Total ISV: L. 30.39

SubTotal: L. 310.61

Rebajas y Descuento: L. 0.00

Total: L. 341.00

Pago: L. 341.00

Su Cambio: L. 0.00

Tipo Pago: Efectivo

Valor en letras

Trescientos cuarenta y un lempiras 00/100

"Para conocer la felicidad solo hay que conocer a Cristo."

"Dios nos bendice para bendecir a otros"

CAI: IBC1DC-64310-954384-2012A9-71
3AC9-B3

Fecha límite de Emisión: febrero 05, 2021

Rango Autorizado:

000-001-01-00354001 al

000-001-01-00554000

Observacion: 12:34:35 p.m.

La Factura es beneficiaria de todos. Exigida

ORIGINAL AL CLIENTE

COPIA EMISOR

ESTACION MILLENNIUMS DE R.I

RTN:01019011415394

Col. El Cenicito CA-13

estacionmilenaria@gmail.com

Tel: 320-80908 y 89268764

FACTURA DE VENTA

-Contado-

No. Factura: 000-001-01-00401969

Fecha: 20-oct-20 12:35:39p.m.

Cajero@: GABRIELA *

Cliente: Municipalidad Del Porvenir

RTN:01029990069827

Direccion:

O/C Exento:

Registro Exonerado:

Registro SAG:

Descripcion

Cant.	Precio	Total
PEPSI 3 LITROS		
4.00	57.00	228.0

Total Exento: L. 0.00

Gravado 15%: L. 228.00

Gravado 18%: L. 0.00

ISV 15%: L. 29.74

ISV 18%: L. 0.00

Total ISV: L. 29.74

SubTotal: L. 198.26

Rebajas y Descuento: L. 0.00

Total: L. 228.00

Pago: L. 228.00

Su Cambio: L. 0.00

Tipo Pago: Efectivo

Valor en letras

Doscientos veintiocho lempiras 00/100

"Para conocer la felicidad solo hay que conocer a Cristo."

"Dios nos bendice para bendecir a otros"

CAI: IBC1DC-64310-954384-2012A9-71
3AC9-B3

Fecha límite de Emisión: febrero 05, 2021

Rango Autorizado:

000-001-01-00354001 al

000-001-01-00554000

Observacion: 12:35:39 p.m.

La Factura es beneficiaria de todos. Exigida

ORIGINAL AL CLIENTE

COPIA EMISOR

ESTACION MILLENNIUM S DE RL

RTN: 0101991415394

Col. El Centro CA-13

estacionmillennium@gmail.com

Tel: 32080908 y 39268764

FACTURA DE VENTA

Contado

No. Factura: 000-003-01-00010663

Fecha: 20-oct-20 12:42:29p.m.

Cajero: GABRIELA

Cliente: Municipalidad Del Porvenir

RTN: 01020995009827

Dirección:

O/C Exento:

Registro Exoneración:

Registro SAG:

Descripción

Cant.	Precio	Total
GATORADE UVA 200ml		
1.00	30.00	30.00
GATORADE UVA 200ml		
1.00	30.00	30.00
TE LIPTON LEMON FLT		
1.00	50.00	50.00
ZIBAS PAPAS CREMA Y ESPECIAS 8		
1.00	28.00	28.00
ZIBAS PAPAS CREMA Y ESPECIAS 8		
1.00	28.00	28.00
VASOS DYNAPACK N°10 DE 25 UNO		
1.00	23.00	23.00
VASOS DYNAPACK N°10 DE 25 UNO		
1.00	23.00	23.00

Total Exento: L. 0.00

Gravado 15%: L. 212.00

Gravado 18%: L. 0.00

ISV 15: L. 27.65

ISV 18: L. 0.00

Total ISV: L. 27.65

Sub Total: L. 184.35

Rebajas y Descuento: L. 0.00

Total: L. 212.00

Pago: L. 500.00

Su Cambio: L. 288.00

Tipo Pago: Efectivo

Valor en letras

Doscientos doce lempiras 00/100

"Para conocer la felicidad solo hay que conocer a Cristo"

"Dios nos bendice para bendecir a otros"

CAI: HCC1100-013115954384-2D12A9-71
3AC9-B0

Fecha límite de Emisión: febrero 05, 2021

MINI SUPER FUNEZ

RTN: 05011954022410

EL PORVENIR ATLANTIDA HONDURAS

FRENTE A CENTRO COMUNAL

PROPIETARIO: OSCAR ROLANDO FUNEZ R.

TEL: 8768-3735

CORREO: minisuperfunez@gmail.com

CAI: DED145-89E216-5D4E86-44D3DD-B31D0F-1C

FACTURA ORIGINAL

FACTURA: 16/10/2020

#000-003-01-00010663 11:17:07

Contado Vendedor generico

Cliente RTN02019995009827

CANT MUNICIPALIDAD EL PORVENIR

P	UNIT	DESCRIPCION	IMPORTE
1.00	52.00	Pepsi de 3 Litros	52.00
1.00	40.00	Fresco 2 Litros	40.00
1.00	33.04	VASOS BLUE N10	33.04
3.00	13.91	GALLETAS RELLENAS	41.74
2.00	16.00	LIPTON 500ml	32.00
Subtotal L.			198.78
Exento L.			124.00
Gravado L.			74.70
Impuesto L.			11.20
Descuento / Rebaja			0.00
TOTAL L.			210.00

San: DOS CIENTOS DIEZ CON 00/100

Efectivo L.: 210.00

Cambio L.: 0.00

No. Orden de compra Exenta: _____

No. Const. Reg. Exoneración: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura es Beneficio de todos Exijala
RANGO AUTORIZADO: 000-003-01-0000600

AL 00016000 FECHA LIMITE DE EMISION
31/12/2020

Original: Cliente Copia: Emisor

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS
RENE RODRIGUEZ LOPEZ
(CASA MATER)

DIPROVAR N°1

BO. POTRERITOS AVELA DE JULIO 3 CALLE

TEL 2440-1433

Correo: diprovar2010@hotmail.com

RTN: 18081956000160

SUCURSAL

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS

DIPROVAR N°2

BO. EL CENTRO ZONA MAZAPAN

TEL. 2443-0572

FACTURA DE VENTA

No. Factura: 007-001-01-00784553

Fecha: 22-oct-2020 11:40:26 am

Cajero: MELIZA CARDOZA

Vendedora: ERIKA CASTRO

Cliente: CF MUNICIPALIDAD EL PORVENIR

RTN: 01029995009827

DATOS DEL ADQUIERENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

Número Registro de SAG:

Cant.	Precio	
Código	Descripción	Total
50	x L640	= L 320.00
7410002011	SUDAGRIP PASTILLA PAR	
028		
13	x L1200	= L 156.00
7451079003	PANADOL GRIPE DIA PAR	
295		

Total Exonerado: L 0.0

Sub Total Exenta: L 476.00

Sub Total Gravado 15%: L 0.00

Sub Total Gravado 18%: L 0.0

Sub Total: L 476.00

ISV 15%: L 0.00

ISV 18%: L 0.0

Total ISV: L 0.00

Descuento/rebaja: L 0.00

Total: L 476.00

Pago: L 500.00

Su Cambio: L 24.00

Tipo Pago: Efectivo

TOTAL EN LETRAS

Cuatrocientos setenta y seis lempiras 00/100

CAI

32E858-4F2CC6-06428F-CF6EC4-BBB280-

E6

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS
RENE RODRIGUEZ LOPEZ
(CASA MATER)

DIPROVAR N°1

BO. POTRERITOS AVELA DE JULIO 3 CALLE

TEL 2440-1433

Correo: diprovar2010@hotmail.com

RTN: 18081956000160

SUCURSAL

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS

DIPROVAR N°2

BO. EL CENTRO ZONA MAZAPAN

TEL 2443-0572

FACTURA DE VENTA

No. Factura: 007-001-01-00784553

Fecha: 22-oct-2020 11:40:53 am

Cajero: MELIZA CARDOZA

Vendedora: ERIKA CASTRO

Cliente: CF MUNICIPALIDAD EL PORVENIR

RTN: 01029995009827

DATOS DEL ADQUIERENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

Número Registro de SAG:

Cant.	Precio	
Código	Descripción	Total
2	x L40.00	= L 80.00
3M	3M ESPARADRAPO IPULG	
EVAKADR	UNIDAD	
APD		
1	x L50.00	= L 50.00
6134760000	ALGODON HERZ 100G	
83		
1	x L60.00	= L 60.00
7421002005	ALCOHOL ETILICO 120Z	
535		
10	x L3.00	= L 30.00
GASA	GASA POR UNIDAD	
PHARMA		
CUBE		

Total Exonerado: L 0.0

Sub Total Exenta: L 220.00

Sub Total Gravado 15%: L 0.00

Sub Total Gravado 18%: L 0.0

Sub Total: L 220.00

ISV 15%: L 0.00

ISV 18%: L 0.0

Total ISV: L 0.00

Descuento/rebaja: L 0.00

Total: L 220.00

Pago: L 220.00

Su Cambio: L 0.00

Tipo Pago: Efectivo

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS
KENN RODRIGUEZ LOPEZ
(CASA MATRIZ)

DIPROVAR N°1

BO. POITEREÑOS AVELA DE JULIO 3 CALLE
TEL 2443-1433

Correo: diprovar2010@hotmail.com

RTN: 18081956000160

SUCURSAL

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS

DIPROVAR N°2

BO. EL CENTRO ZONA MAZAPAN
TEL. 2443-0572

FACTURA DE VENTA

No. Factura: 007-001-01-00784545

Fecha: 22-oct.-2020 11:27:35 am

Cajero: MELIZA CARDOZA

Vendedora: ERIKA CASTRO

Cliente: CF MUNICIPALIDAD EL PORVENIR

RTN: 01029995009827

DATOS DEL ADQUIERENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia de Registro Exonerado: _____

Número Registro de SAG: _____

Cant.	Precio		
Codigo	Descripcion	Total	
13	x L14.00	= L 182.00	
7451079003	PANADOL MULTISINTOMA		
126	PAR		
26	x L9.85	= L 256.10	
7451079003	PANADOL ULTRA PAR		
356			
10	x L6.00	= L 60.00	
MEDTORO1	SOBRE ACETAMINOFEN		
00	PHARMA		

Total Exonerado: L 0.0

Sub Total Exento: L 498.10

Sub Total Gravado 15%: L 0.00

Sub Total Gravado 18%: L 0.0

Sub Total: L 498.10

ISV 15%: L 0.00

ISV 18%: L 0.0

Total ISV: L 0.00

Descuento/rebaja: L 0.00

Total: L 498.10

Pago: L 500.00

Su Cambio: L 1.90

Tipo Pago: Efectivo

TOTAL EN LETRAS

Cuatrocientos noventa y ocho legítimos 10/100

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS
KENN RODRIGUEZ LOPEZ
(CASA MATRIZ)

DIPROVAR N°1

BO. POITEREÑOS AVELA DE JULIO 3 CALLE
TEL 2443-1433

Correo: diprovar2010@hotmail.com

RTN: 18081956000160

SUCURSAL

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS

DIPROVAR N°2

BO. EL CENTRO ZONA MAZAPAN
TEL. 2443-0572

FACTURA DE VENTA

No. Factura: 007-001-01-00784551

Fecha: 22-oct.-2020 11:39:45 am

Cajero: MELIZA CARDOZA

Vendedora: ERIKA CASTRO

Cliente: CF MUNICIPALIDAD EL PORVENIR

RTN: 01029995009827

DATOS DEL ADQUIERENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia de Registro Exonerado: _____

Número Registro de SAG: _____

Cant.	Precio		
Codigo	Descripcion	Total	
20	x L9.00	= L 180.00	
7420003000	MUSFLEX COMPUSTO		
151			
4	x L14.00	= L 56.00	
DECALAN	SOBRE DECALAN		
CAJA			
10	x L13.00	= L 130.00	
IBUPROFEN	SOBRE IBUPROFENO		
0	BLANCA		
CAJA			
2	x L35.00	= L 70.00	
LANSOPRA	LANSOPRAZOL 30MG		
ZOL	SOLFARMA		
SOLFARMA			

Total Exonerado: L 0.0

Sub Total Exento: L 436.00

Sub Total Gravado 15%: L 0.00

Sub Total Gravado 18%: L 0.0

Sub Total: L 436.00

ISV 15%: L 0.00

ISV 18%: L 0.0

Total ISV: L 0.00

Descuento/rebaja: L 0.00

Total: L 436.00

Pago: L 500.00

Su Cambio: L 64.00

Tipo Pago: Efectivo

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS
RENE RODRIGUEZ LOPEZ
(CASA MAINEZ)

DIPROVAR N°1

BO. POTRERITOS AVELA DE JULIO 5 CALLE
TEL 2440-1433

Correo: diprovar2010@hotmail.com

RTN: 18081936000160

SUCURSAL

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS

DIPROVAR N°1

BO. EL CENTRO ZONA MAZAPAN
TEL 2443-0572

FACTURA DE VENTA

No. Factura: 007-001-01-00784549

Fecha: 22-oct.-2020 11:39:11 am

Cajero: MELIZA CARDOZA

Vendedora: ERIKA CASTRO

Cliente: CF MUNICIPALIDAD EL PORVENIR

RTN: 01029995009827

DATOS DEL ADQUIERENTE EXONERADO

No de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

Número Registro de SAG:

Cant.	Precio		
Codigo	Descripcion	Total	
30	x	L 7.50	= L 225.00
0114180401	ALKA-SELTEER PAR		
58			
1	x	L 74.00	= L 74.00
74200000600	AZUMIL SUSPENSION 180ML		
250			
3	x	L 35.00	= L 105.00
LANSOPRA	LANSOPRAZOL 30MG		
ZOL	SOLFARMA		
SOLFARMA			

Total Exonerado L 0.0

Sub Total Exento L 404.00

Sub Total Gravado 15' L 0.00

Sub Total Gravado 18' L 0.0

Sub Total L 404.00

ISV 15% L 0.00

ISV 18% L 0.0

Total ISV L 0.00

Descuento/rebaj: L 0.00

Total L 404.00

Pago L 404.00

Su Cambio L 100.00

Tipo Pago Efectivo

TOTAL EN LETRAS

Cuatrocientos cuatro lunfiras 00/100

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS
RENE RODRIGUEZ LOPEZ
(CASA MAINEZ)

DIPROVAR N°1

BO. POTRERITOS AVELA DE JULIO 5 CALLE
TEL 2440-1433

Correo: diprovar2010@hotmail.com

RTN: 18081936000160

SUCURSAL

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS

DIPROVAR N°1

BO. EL CENTRO ZONA MAZAPAN
TEL 2443-0572

FACTURA DE VENTA

No. Factura: 007-001-01-00784547

Fecha: 23-oct.-2020 11:37:59 am

Cajero: MELIZA CARDOZA

Vendedora: ERIKA CASTRO

Cliente: CF MUNICIPALIDAD EL PORVENIR

RTN: 01029995009827

DATOS DEL ADQUIERENTE EXONERADO

No de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

Número Registro de SAG:

Cant.	Precio		
Codigo	Descripcion	Total	
36	x	L 4.53	= L 163.08
0114182102	ALEVE EXTRA FUERTE UND.		
95			
30	x	L 3.50	= L 105.00
6758330015	VITAFLENACO UNIDAD		
79			
1	x	L 50.00	= L 50.00
7415100200	JARABE TRIMETOSE 120ML		
381			
13	x	L 12.00	= L 156.00
7451079002	PANADOL MUJER PAR		
496			

Total Exonerado L 0.0

Sub Total Exento L 474.08

Sub Total Gravado 15' L 0.00

Sub Total Gravado 18' L 0.0

Sub Total L 474.08

ISV 15% L 0.00

ISV 18% L 0.0

Total ISV L 0.00

Descuento/rebaj: L 0.00

Total L 474.08

Pago L 500.00

Su Cambio L 25.92

Tipo Pago Efectivo

Empresa de Transportes Cristina

Victoria Line Premier

Empresa de Transportes Cristina S de R.L.

RTN: 08019995366892

LA CEIBA / ATLANTIDA BLV. COSTA RICA CC

made@transportescristina.com

2441-6741/2441-6742

Factura

004-002-01-00 801405

CAI

BCADC2-20B723-BF465A-4B7402-72E470-6B

004-002-01-00700401 AL 00860400

Fecha Limite de Emisión : 19/08/2020

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

Nro. Correlativo de orden de compra exenta:

Nro. Correlativo de constancia de registro
exonerado:

Nro. Identificación del registro de la SAG:

Observación:

De MUNICIPALIDAD EL PORVENIR

Identificación: 01029995009827

Contacto: 98398693

Desde: CEIBA

Total L. 108.6956521

Descuentos y

Rebajas Otorgadas : L. 0

Importe Exonerado L. 0

Importe Exento L. 0

Importe Gravado 15% L. 108.6956521

Importe Gravado 18% L. 0

I.S.V. 15% L. 16.30434782

I.S.V. 18% L. 0

Total a pagar L. 125

ciento veinticinco lempiras

Para: ANTONIO LOZANO

Hasta: TEGUCIGALPA

SOBRE

ING. CONTE

27/10/2020

CEIBA

Empresa de Transportes Cristina /

Victoria Line Premier

Empresa de Transportes Cristina S de R.L.

RTN: 08019995366892

LA CEIBA / ATLANTIDA BLV. COSTA RICA CC

made@transportescristina.com

2441-6741/2441-6742

Factura

004-002-01-00 797760

CAI

BCADC2-20B723-BF465A-4B7402-72E470-6B

004-002-01-00700401 AL 00860400

Fecha Limite de Emisión : 19/08/2020

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

Nro. Correlativo de orden de compra exenta:

Nro. Correlativo de constancia de registro
exonerado:

Nro. Identificación del registro de la SAG:

Observación:

De: MUNICIPALIDAD EL PORVENIR

Identificación: 01029995009827

Contacto: 99462561

Desde: CEIBA

Total L. 108.6956521

Descuentos y

Rebajas Otorgadas : L. 0

Importe Exonerado L. 0

Importe Exento L. 0

Importe Gravado 15% L. 108.6956521

Importe Gravado 18% L. 0

I.S.V. 15% L. 16.30434782

I.S.V. 18% L. 0

Total a pagar L. 125

ciento veinticinco lempiras

Para: ANTONIO LOZANO

Hasta: TEGUCIGALPA

SOBRE

ING. CONTE

05/10/2020

CEIBA

POSADA Y VARIEDADES CASA AMARILLA

Prop. Iris Yolanda Amaya Álvarez
Bo. El Centro Frente a La Escuela Juan Ramón Molina
El Porvenir, Atlántida Correo: iris.michelle@hotmail.com
Cel.: 9648-9323

FACTURA

Nº000-001-01-00000958

DIA	MES	AÑO
20	10	2020

SEÑOR(A):	Municipalidad El Porvenir
RTN:	01029995009827

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Calcedoras	250.00		500.00
<i>Cancelado</i>				

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

IMPORTE EXONERADO	L.
IMPORTE EXENTO	L.
IMPORTE GRAVADO 15% I.S.V.	L. 434.78
IMPORTE GRAVADO 18% IMP.	L.
I.S.V. 15%	L. 65.22
IMP. 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 500.00

R.T.N.: 17061962002837

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000951 / 000-001-01-00001050
CAI: 539EE-E7E200-0542A3-544DCC-104C66-AC
FECHA LIMITE DE AUTORIZACIÓN: 17/02/2021
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CANT. EN LETRAS: *Quinientos pesos*

Imp. en Técni Gráficos - La Ceiba - Tel.: 2440-0796 - R.T.N.: 01011975023466 - 2T DUP. 17/08/2020 - Cert. N° 9231-19-10500-3
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

POSADA Y VARIEDADES CASA AMARILLA

Prop. Iris Yolanda Amaya Álvarez
Bo. El Centro Frente a La Escuela Juan Ramón Molina
El Porvenir, Atlántida Correo: iris.michelle@hotmail.com
Cel.: 9648-9323

FACTURA

Nº000-001-01-00000959

DIA	MES	AÑO
23	10	20

SEÑOR(A):	Municipalidad El Porvenir
RTN:	01029995009827

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	hondas (archivos)	75.00		225.
7	laminados	18.00		126.
1	marcador	21.00		21.
1	perforador			128.
<i>Cancelado</i>				

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

IMPORTE EXONERADO	L.
IMPORTE EXENTO	L. 21.
IMPORTE GRAVADO 15% I.S.V.	L. 416.
IMPORTE GRAVADO 18% IMP.	L.
I.S.V. 15%	L. 62.
IMP. 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 500

R.T.N.: 17061962002837

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000951 / 000-001-01-00001050
CAI: 539EE-E7E200-0542A3-544DCC-104C66-AC
FECHA LIMITE DE AUTORIZACIÓN: 17/02/2021
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CANT. EN LETRAS:

Imp. en Técni Gráficos - La Ceiba - Tel.: 2440-0796 - R.T.N.: 01011975023466 - 2T DUP. 17/08/2020 - Cert. N° 9231-19-10500-3
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"



Prop. Iris Yolanda Amaya Álvarez
Bo. El Centro Frente a La Escuela Juan Ramón Molina
El Porvenir, Atlántida Correo: iris.michelle@hotmail.com
Cel.: 9648-9323

Nº000-001-01-00000957

DIA	MES	AÑO
15	Oct.	2000

RTN: 01029995009827

[illegible]

<u>DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO</u>		IMPORTE EXONERADO	L.
No. de Orden de Compra Exenta:		IMPORTE EXENTO	L.
No. Constancia de Registro Exonerado:		IMPORTE GRAVADO 15% I.S.V.	L. 430.00
No. Identificativo Registro de SAG:		IMPORTE GRAVADO 18% IMP.	L.
<u>R.T.N.: 17061962002837</u>		I.S.V. 15%	L. 64.50
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000951 / 000-001-01-00001050		IMP. 18%	L.
CAI: 539EE-E7E200-0542A3-544DCC-104C66-AC		TOTAL A PAGAR	L. 494.50
FECHA LIMITE DE AUTORIZACIÓN: 17/02/2021			
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR			

CANT. EN LETRAS: cuarenta y cinco residentes
y cuatro con .50 ctos.
Imp. en Tecnógrafos - La Ceiba - Tel.: 2440-0795 - R.T.N.: 01011975023466 - 2T DUP. 17/08/2020 - Cert. N° 9231-19-10500

Imp. en Tecní Gráficos - La Ceiba - Tel.: 2440-0795 - R.T.N.: 01011975023466 - 2T DUP. 17/08/2020 - Cert. N.º 9231-19-10500-3

ARTEFLORA

Propietario: RODOLFO CASTILLO AGUILUZ
Bo. El Iman, Calle 9, Ave. 14 de Julio, La Ceiba, Atlántida,
Honduras, C.A. / Tel.: 2442-0328 / E-mail: malejandro24@hotmail.com
R.T.N.: 01011950000147 / CAI: 258DE3-994804-3A4D8C-875B2B-93877A-68

FACTURA N°000-001-01-00061890

CLIENTE:

R.T.N.:

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Correlativo Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo Constancia del Registro de Exonerados:

No. de Registro de la SAG:

FECHA	A.M.	P.M.	COBRAR	C.O.D.	PAGADO
23/10/20					
ENVIAR A:					
TEL:					
CANT.	DESCRIPCION	P/Unit. L.	Descuentos Y Rebajas Otorgados	Total Articulos Exentos L.	Total Articulos Gravados L.
1	Aguila Dupl.				500 =
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS					L.
TOTAL VENTA EXONERADA					L.
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO					L.
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%					L.
15% I.S.V.					L.
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%					L.
18% I.S.V.					L.
GRAN TOTAL					L. 500 =
CANT. EN LETRAS: Cien Quince y 00/100 -					
COBRAR A:					
TELEFONO:					
Fecha Límite de Emisión: 09/01/2021 Original: Cliente Copia Azul: Obligado Tributario Emisor					
Rango Autorizado: 000-001-01-00057401 AL 000-001-01-00064900					

Imprenta y Electronica Modelo S.de R.L. - R.T.N.: 01019008122127 - Cart. No. 9231-19-10500-7 - Tel.: 2443-3940
Email: imprentamodelo19@gmail.com - Bo. Poremos, Ave. La Basilla, entre 4ta y 5ta Calle, La Ceiba, Atlántida

LA FACTURA ES BENEFICIO PARA TODOS "EXIJALA"

ARTEFLORA

Propietario: RODOLFO CASTILLO AGUILUZ
Bo. El Iman, Calle 9, Ave. 14 de Julio, La Ceiba, Atlántida,
Honduras, C.A. / Tel.: 2442-0328 / E-mail: malejandro24@hotmail.com
R.T.N.: 01011950000147 / CAI: 258DE3-994804-3A4D8C-875B2B-93877A-68

FACTURA N°: 000-001-01-00061891

CLIENTE:

R.T.N.:

Municipalidad del Juvenio
0102 9995 0098 27
Datos del Adquiriente Exonerado

No. Correlativo Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo Constancia del Registro de Exonerados:

No. de Registro de la SAG:

FECHA	A.M.	P.M.	COBRAR	C.O.D.	PAGADO
23/10/20					✓
ENVIAR A:					
TEL:					
CANT.	DESCRIPCION	P/Unit. L.	Descuentos Y Rebajas Otorgados	Total Articulos Exentos L.	Total Articulos Gravados L.
	arreglo cuapl.				500
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS					L.
TOTAL VENTA EXONERADA					L.
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO					L.
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%					L.
15% I.S.V.					L.
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%					L.
18% I.S.V.					L.
GRAN TOTAL					L. 500 =
CANT. EN LETRAS: <u>Quinientos Lps. -</u>					
COBRAR A:					
TELEFONO:					
Fecha Limite de Emisión: 09/01/2021 Original: Cliente Copia Azul: Obligado Tributario Emisor					
Rango Autorizado: 000-001-01-00057401 AL 000-001-01-00064900					

LA FACTURA ES BENEFICIO PARA TODOS "EXIJALA"

Imprenta y Electronica Modelo S de RL - R.T.N.: 01019008122127 - Cord. No. 9231-19-10500-7 - Tel.: 2443-3940
Email: imprentamodelo19@gmail.com - Bo. Polentinos, Ave. La Basilla, entre 4ta y 5ta Calle, La Ceiba, Atlántida



IMPORTADORES DIRECTOS

Inversiones Tecnologicas Corporativas S. de R. L. de C. V.

Plaza Premier, Local D3, contiguo a Cines Premiere, Tel. 2443-8404

La Ceiba, Honduras, marlon@agenciaidhonduras.com, RTN: 01019012479073

1/1

FACTURA

000-001-01-02108316

Fecha: 22/10/2020

Cliente: Municipalidad el Porvenir

RTN: 01029995009827

Términos: Contado

Vendedor: Angel

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Total
1	ADAPTADOR ARGOM USB 4 PUERTOS NEGRO	169.57	L. 169.57



** SON: Ciento noventa y cinco con 01/100 ctvs. **

Límite de Emision: 05/03/2021

CAI: DB41FF-0E7A75-9349B7-53088E-EA55EB-98

Rango Autorizado: 003-001-01-02107500 a 003-001-01-02113500

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

Original: Cliente Covia: Contabilidad

Descuentos/Rebajas:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Gravado 15%:	L. 169.57
Gravado 18%:	L. 0.00
ISV 15%:	L. 25.44
ISV 18%:	L. 0.00
TOTAL:	L. 195.01



AUTO REPUESTOS, S.A. de C.V.

ADMINISTRACIÓN BLV. HELLEN KULLMAN, PL. STA.
TORRE EJECUTIVA SANTA MÓNICA MONICA
5º PISO, BLVD. DEL NORTE
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A. Tel. 2548-1144 2548-1144
TELEFAX: (504) 2552-2782 Email:
DOMICILIO FISCAL

www.autorepuestos.hn

FACTURA

007-002-01-00054248

007-002-01-00054248

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 1/09/2021

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADA: 007-002-01-00051501

007-002-01-00051700

10/15/2020 05:13:37 PM

sac@autorepuestos.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

R.T.N.: 05019995130829

DÍA MES AÑO
15 Octubre 2020

VENDEDOR: MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR

01070254 07

VE: 98 JOSE

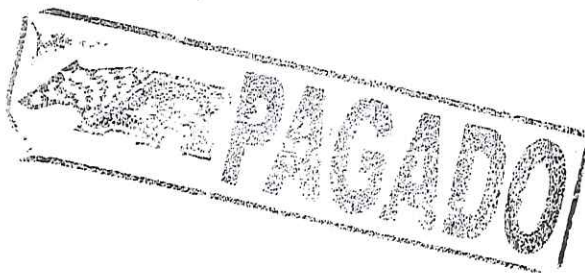
BOD: 07

R.T.N. CLIENTE: 1029995009827

T/C

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
1	09023711	20ESCOBILLA	286.09	286.09
1	09023708	30ESCOBILLA	242.61	242.61

=== ULTIMA LINEA ===



VENTA EXENTA	0.00
VENTA EXONERADA	0.00
Desc./Rebajas	130.00
Imp. Gravado 18%	0.00
18% I.S.V.	0.00
Imp. Gravado 15%	398.70
15% I.S.V.	59.81
NETO A PAGAR	458.51

cuatrocientos cincuenta y ocho con 51/100

VALOR EN LETRAS: Limpieza

CLIENTE RECIBI CONFORME

POR AUTOREPUESTOS

O.C. EXENTA N.º

REG. EXONERADO N.º:

REG. S.A.G. N.º:

Política de Devoluciones: Todo producto (repuestos, accesorios, partes automotrices, etc., que comercialice Autorepuestos) debe ser devuelto dentro de los 60 días posteriores a la compra, junto con el recibo original. Todo producto debe ser evaluado por el departamento técnico autorizado por Autorepuestos antes de cualquier devolución, la cual se hará efectiva 72 horas posteriores a la fecha de reclamo. El producto debe estar completo y en su envoltura original, con el sello de fábrica intacto. Producto dañado o alterado no podrá ser devuelto. Productos usados o lavados, no podrán ser devueltos. Productos perecederos solamente podrán ser devueltos dentro de los 7 días después a la compra. Cuando aplique una devolución se tramitará una nota de crédito de uso futuro o de uso inmediato a quien presentó el reclamo debidamente.

Política de Garantías: Autorepuestos respalda todas las garantías de los fabricantes. Los productos pueden ser llevados a un centro de servicio local y autorizado por Autorepuestos, siempre y cuando se presente el comprobante de compra o certificado de registro, para obtener el servicio de garantía. La política de devolución y de garantía de Autorepuestos, no aplica en caso de productos dañados por fluctuaciones de voltaje, instalación incorrecta, mal uso, alteraciones, intentos de reparación, accidentes, daños de fuego, lluvia, viento, terremotos o inundaciones, ya sea por tuberías rotas o causas naturales. Autorepuestos no aceptará devoluciones, ni hará reembolsos, ni reparará productos que no sean de desperfectos originarios de fabricación. Autorepuestos descartará productos o repuestos dejados en reparación o revisión después de 90 días, a partir de la fecha de reclamo.

San Pedro Sula 3 Ave. entre 5 y 6 calles N.O. B* Guzmán Tel.: (504) 2552-8188, 2557-2317, 2552-5068	San Pedro Sula 3 Ave. entre 15 y 16 calles, S.O. B* La Guardia Tel.: (504) 2557-2380, 2557-2378	San Pedro Sula Ave. Juan Pablo 10 Calles 15, S.E. Cal. Berlín Tel.: (504) 2553-4610, 2553-4619	San Pedro Sula Edif. Oficinas, Local N.º 4, B* Guzmán Tel.: (504) 2550-1032, 2550-1428	San Pedro Sula Contiguo a Mall Multiplaza, S.O. Tel.: (504) 2516-0033, 2516-0034	San Pedro Sula Tienda De Mayorero Parque Grupo Intur Carretera al Polvorín Bodega N.º 13, al fondo a la izq. Tel.: (504) 2559-0010, 2559-0820	La Ceiba Fte. al Parque Central, Ave. La República 7 y 8 Calles, Edif. Diana Tel.: (504) 2443-3381	La Ceiba Col. El Sauro, Ctra. a Tela, C.C. Sta. Mónica Tel.: (504) 2441-4278, 2441-4005, 2441-4185	Comayagua B* Comayagua, 4 Ave., 9 calle Tel.: (504) 2222-0212, 2238-4182, 2238-1132, 2238-1012	Comayagua Bld. Del Aeropuerto Edif. Plaza Gabriel Col. América, Fte. A.C.C. Aeroplaza Tel.: (504) 2234-8804, 2234-8719	Tegucigalpa Tienda Santa Mónica Kennedy Blvd., Kennedy contiguo a Equipos Industriales Tel.: (504) 2228-6589
Tegucigalpa Bld. Suyapa, 50 Mts. del Hospital Escuela contiguo a Comba-paysha Tel.: (504) 2239-5230	El Progreso Plaza Santa Mónica, Blvd. Hellen Kullman Locales 5 y 6, contiguo a Dunkin Donuts Tel.: (504) 2848-1149, 2848-1144	Comayagua C.C. Sta. Mónica, Fte. a Aguazul Tel.: (504) 2771-9179, 2771-9180, 2771-9185	Choluteca B* Los Mangos, Fte. A.C. Concesión Hondurista Tel.: (504) 2780-0026, 2780-0020, 2780-0699	Juticalpa Col. La Alhambra, Ctra. Internacional Tel.: (504) 2785-2863, 2785-2864	Santa Rosa De Copan B* Buenos Aires, Gasolinera Mira Flores, Ctra. Internacional Tel.: (504) 2662-0515, 2662-0898, 2662-0889	Danlí Col. Guadalupe, entrada Principal de La Estación Termino Oriental, Frente a Unilever Tel.: (504) 2763-3831, 2763-3832	Puerto Cortés 4ª Ave. 5ª Calle, B* El Centro a la par de Vinco Tel.: (504) 2665-0512, 2665-0513	Tocoa ¼ Cuadra al Oeste del Parque central, calle hacia La Municipalidad B* El Centro, Tocoa, Colón Tel.: (504) 2444-1032, 2444-1031	Santa Bárbara B* El Jaque, calle Principal, salida a S.P.S., frente a Bloquería y Ferretería Marlen, en Guapoco Tel.: (504) 2943-2965, 2943-2966	

NOTA: * ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE, FIRMADO POR PERSONA AUTORIZADA.
* TODA CUENTA VENCIDA PAGARÁ EL 3.5% MENSUAL.

FORMA N.º 0940742