



ASIATIKOS PARTS S. DE R.L. DE C.V.
Oficina Principal : S.P.S. Bo. Las Acacias . 3 Ave. 9 Calle N.O.
SUCURSAL SANTA ROSA DE COPAN
BO.MERCEDES.FTE.CAR.INT. BLVD. JORGE BUESO ARIAS
TEL. 2662-5867 2662-6440
C.A.I. 7EB708-C36A7C-EF479A-24F307-2B3A9A-D3

FACTURA No.
002-001-01-00104736
FECHA FACTURA
14/05/2021 10:22:53 a.m.
RTN. 05019009247338

NOMBRE : C.F. MUNICIPALIDAD DE NARANJITO SANTA BÁRBARA
DIRECCION :
RTN : 18149003601581 CED.

FACTURA AL : CONTADO

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO TOTAL
16	1S7Z-6571-EA	SELLO VALVULAS	100.00	0.00	1,600.00

ENTREGADO
ASIATIKOS PARTS
TELEFONO: 2662-5867

PAGADO
Asiatikos
parts

Rango Autorizado. 002-001-01-00100001 al 00105000

Fecha Limite de Emision: 04/01/2022

No. Correlativo de Orden Compra Exenta

No. Correlativo de Constancia Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la SAG

DEVOLUCIONES CON PAGO DE TARJETA DE CREDITO Y DEBITO SE COBRARA EL 3.5% DE COMISION BANCARIA.

Para reclamos presentar factura original, el producto en buen estado y en su empaque original. No se aceptan reclamos despues de 60 dias.

Mil Ochocientos Cuarenta Y 00 / 100 Lempiras

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR LA FACTURA ES BENIFICIO DE TODOS, EXIJALA

FIRMA DEL CLIENTE

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	
DESCUENTOS Y REBAJ. OTORG. L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,600.00
I.S.V. 15% L.	240.00
TOTAL A PAGAR L.	1,840.00





Embotelladora Santa Ana S. de R.L.

Planta Purificadora: La Flecha, Santa Barbara Kilometro 64 carretera al Occidente
Centro de Distribucion San Pedro Sula: Col. Sitratelh 10 y 11 Calle 1era Ave., ½ Cuadra
antes del Instituto Honduras Corea, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Servicio al Cliente SPS: (504) 2545-7454/ 7785

Servicio al Cliente Santa Barbara: (504) 3392-8630

R.T.N. 05019012532657

- No. Orden de Compra Exenta _____
- No. Cons. del Registro de Exonerados _____
- No. Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia _____

CAI: F89A2D-0A1140-3E4D9E-0C2AF9-442FD2-BE

No. 000-001-01-00037751 - 000-001-01-00038750

Correo. altorres@dicomsahn.com

Fecha Limite de Emisión: 24/03/2022

☒ CONTADO

☐ CRÉDITO

Fecha: 14 05 21 Vendedor: Suño

Nombre del Cliente: _____ R.T.N.: _____

Negocio: _____

Unidad	Descripcion	Precio Unidad	Venta Total
5	Botellón de agua 5 galones	19	95
	Botellon vacio 5 galones		
	Paquete de agua 10 unid. de 500 ml.		
	Bote ½ litro de agua		
	Bote 1 litro de agua		
	Bote Sport ½ litro de agua		
	Bote Sport 1 litro de agua		
Fecha de Emisión: 24/03/2021		SUB - TOTAL	L.
FACTURA 000-001-01- 00037776		IMPORTE EXONERADO	L.
		IMPTE. EXENTO	L.
		DESC. Y REBAJAS	L.
		IMPTE. G. 15%	L.
		IMPTE. G. 18%	L.
		15% I.S.V.	L.
		18 % I.S.V.	L.
		TOTAL	L. 95

20 TAL. DEL 000-001-01-00037751 AL 000-001-01-00038750

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPRESOS V & V TEL.: 2552-5226 R.T.N. 05011969052142 * CERTIFICADO 9231-19-10500-166

VALOR EN LETRAS.: _____

Firma del Vendedor

Firma del Cliente



Embotelladora Santa Ana S. de R.L.

Planta Purificadora: La Flecha, Santa Barbara Kilometro 64 carretera al Occidente
Centro de Distribucion San Pedro Sula: Col. Sitratelh 10 y 11 Calle 1era Ave., ½ Cuadra
antes del Instituto Honduras Corea, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Servicio al Cliente SPS: (504) 2545-7454/ 7785

Servicio al Cliente Santa Barbara: (504) 3392-8630

R.T.N. 05019012532657

- No. Orden de Compra Exenta _____
- No. Cons. del Registro de Exonerados _____
- No. Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia _____

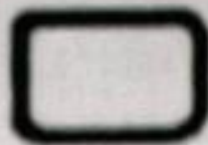
CAI: F89A2D-0A1140-3E4D9E-0C2AF9-442FD2-BE

No. 000-001-01-00037751 - 000-001-01-00038750

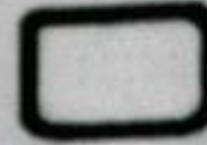
Correo. altorres@dicomsahn.com

Fecha Limite de Emisión: 24/03/2022

☒ CONTADO



CRÉDITO



Fecha:

18.05.22

Vendedor:

56110

Nombre del Cliente:

R.T.N.:

Negocio:

Unidad	Descripcion	Precio Unidad		Venta Total	
	Botellón de agua 5 galones				
5	Botellon vacio 5 galones	19		95	
	Paquete de agua 10 unid. de 500 ml.				
	Bote ½ litro de agua				
	Bote 1 litro de agua				
	Bote Sport ½ litro de agua				
	Bote Sport 1 litro de agua				
		SUB - TOTAL			
Fecha de Emisión: 24/03/2021 FACTURA 000-001-01-00 Nº 037779		IMPORTE EXONERADO			
		IMPTE. EXENTO			
		DESC. Y REBAJAS			
		IMPTE. G. 15%			
		IMPTE. G. 18%			
		15% I.S.V.			
		18 % I.S.V.			
		TOTAL		95	

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

VALOR EN LETRAS.:

IMPRESOS V & V TEL: 2552-5226 R.T.N. 05011949052142 * CERTIFICADO 9231-19-10506-10

0037751
co. altorres@dicom
Fecha Limite de Emisión

CONTADO

ES AÑO
55 21

MUNICIPALIDAD DE NARANJITO SANTA BARBARA

POR L. 220.00

COMPROBANTE DE CAJA Nº 4288

Nombre: Ada Geraldina Flores Mejia

Recibí del Señor (a) Tesorero, La Cantidad de: doscientos veinte

Por Concepto de: Plumas*, marcadores 12 y 4 (L. 220.00)

Solvencia Municipal _____

Identidad N°: 1614-1983-00233


FIRMA

ALCALDE MUNICIPAL

SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 F/E 7/9/17 24 TAL DEL # 3,701 AL # 4900

SERVICIOS ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS AUTOMOTRICES "LARA"

De: Joaquín Lara Acosta

R.T.N. 04061956001368 Tel: 2662-0988

E-mail: servicioelectricolara56@gmail.com

Bo. Mercedes, Carretera internacional, a media cuadra del Seguro Social, Santa Rosa de Copán.



Fecha: 18/05/21 CONDICIONES DE PAGO:
Crédito ☐ días Contado ☐ en _____

Cliente: Municipalidad de Morán

R.T.N.: 1614900350158

Dirección: _____

CAI: E69877-6856D8-8F4984-FCB12B-B07AC8-50 Fecha Límite de Emisión: 28/12/2021

FACTURA 000-001-01-00026090

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
2	Cable Cordon filo x				700.00
1	Desodorante				30.00
1	Mano de obra por cambio de llaves de cadenas				650.00

RANGO AUTORIZADO 24T. 2cop. Az. V. DEL 000-001-01-00025101
AL 000-001-01-00026300 E. 29/12/2020

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

No. Reg. S.A.G.: _____

Cant. en Letras: mil quinientos ochenta

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	1200.00
15% L. S. V. L.	180.00
18% L. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	1380.00

MANO DE OBRA HECHA POR:

Jose

Copias: Blanca Cliente, Copia Azul Entero, Copia Verde Contabilidad
Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010009
C. N° 9231-19-10500-135 Telefax: 2662-0198
Fecha de Recepción: 28/12/2020

"LARA"

R.T.N. 04061956001368 Tel: 2662-0988

E-mail: servicioelectricolara56@gmail.com

Bo. Mercedes, Carretera internacional, a media cuadra del Seguro Social, Santa Rosa de Copán.



CONDICIONES DE PAGO:
Fecha: 20 / 05 / 2021 Crédito ☐ días Contado ☐ en _____

Fecha: 20/07/2018 Crédito: 100 días

Cliente: MUNICIPALIDAD EL MARANSITO

Cliente: 1614 900 350 1581
R.T.N.: 1614 900 350 1581

Dirección:

Dirección: _____
CAI: E69877-6856D8-8F4984-FCB12B-B07AC8-50 Fecha Límite de Emisión: 28/12/2021

FACTURA 000-001-01-00026116

290.00

RANGO AUTORIZADO 24T. 2cop. Az. V. DEL 000-001-01-00025101
AL 000-001-01-00026300 E. 29/12/2020

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

No. Reg. S.A.G.: _____

Cant. en Letras: DOCIENTOS

NOVENTA.

252. 17

MANO DE OBRA HECHA POR:

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Emisor, Copia Verde: Contabilidad

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-19-10500-135 Telefax. 2662-0198

Fecha de Recepción: 28/12/2020

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.



TIENDA NARANJITO

TIENDA NARANJITO

DE: TULIA MAGDALENA GARCIA ESPINOZA

RTN: 16141937001570 TEL: 2657-6093

BO. EL CALVARIO, CALLE PRINCIPAL, 100 MTS
ANTES DE LA POSTA POLICIAL, NARANJITO, SANTA
BÁRBARA

TIENDANARANJITO@HOTMAIL.COM

FACTURA

000-002-01-000002919

FECHA

20/5/2021

**CLIENTE: 0 - MUNICIPALIDAD DE NARANJITO
SANTA BARBARA****RTN: 16149003501581**

CAJERO: KAROLINA ZAMORA

VENDEDOR: GENERAL

TÉRMINOS: CONTADO

ESTADO: CANCELADO

CANTIDAD / PRECIO / DESCRIPCIÓN	TOTAL
6 X 12 REGLAS DE METAL	72.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
SUBTOTAL	L72.00
IMPORTE EXENTO	L72.00
IMPORTE EXONERADO	L0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
ISV 15%	L0.00
ISV 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L72.00

SETENTA Y DOS CON 00/100

EFFECTIVO	L100.00
CAMBIO	L28.00

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CONST. REGISTRO EXONERADO:

N° REGISTRO SAG:

CAI: 49C935-F2542F-4546B4-49DA77-35CF CF-06

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-0001001/00011000

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 05/04/2022

272



Embotelladora Santa Ana S. de R.L.

Planta Purificadora: La Flecha, Santa Barbara Kilometro 64 carretera al Occidente
Centro de Distribucion San Pedro Sula: Col. Sitratelh 10 y 11 Calle 1era Ave., ½ Cuadra
antes del Instituto Honduras Corea, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Servicio al Cliente SPS: (504) 2545-7454/ 7785

Servicio al Cliente Santa Barbara: (504) 3392-8630

R.T.N. 05019012532657

- No. Orden de Compra Exenta _____
- No. Cons. del Registro de Exonerados _____
- No. Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia _____

CAI: F89A2D-0A1140-3E4D9E-0C2AF9-442FD2-BE

No. 000-001-01-00037751 - 000-001-01-00038750

Correo. altorres@dicomsahn.com

Fecha Limite de Emisión: 24/03/2022

☒ CONTADO

☐ CRÉDITO

Fecha:

25 03 21

Vendedor:

Junio

Nombre del Cliente:

R.T.N.:

Negocio:

Unidad	Descripcion	Precio Unidad	Venta Total
4	Botellón de agua 5 galones	19	76
	Botellon vacio 5 galones		
	Paquete de agua 10 unid. de 500 ml.		
	Bote ½ litro de agua		
	Bote 1 litro de agua		
	Bote Sport ½ litro de agua		
	Bote Sport 1 litro de agua		
SUB - TOTAL			
IMPORTE EXONERADO			
IMPTE. EXENTO			
DESC. Y REBAJAS			
IMPTE. G. 15%			
IMPTE. G. 18%			
15% I.S.V.			
18 % I.S.V.			
TOTAL			76

Fecha de Emisión: 24/03/2021

FACTURA 000-001-01-

00 **Nº 037785**

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPRESOS V & V TEL.: 2552-5226 R.T.N. 05011969052142 * CERTIFICADO 9231-19-10500-166

VALOR EN LETRAS.: _____

Junio

Firma del Vendedor

20 TAL. DEL 000-001-01-00037751 AL 000-001-01-00038750

MECFER

R.T.N. 04131970004327
ING. CARLOS FERNANDEZ
Correo: emamofamandez@yahoo.com
Servicio de Torno, Fresado, Soldadura y
Rectificado Automotriz en General
Venta de Equipos Motorizados, Repuestos,
Mangueras y Acoples
La Entrada Copan, KM.2 Carretera
Salida a las Ruinas
Honduras, C.A.
Tel/Fax: (504) 2661-2227 Cel: 9906-4851

Factura 000-001-01-00287015
Fecha: 2021/05/27 Hora: 15:12:18
999999 MUNICIPALIDAD DE
NARANJITO
RTN cliente: 16149003501581
Condicion: 1 Contado
Proforma #
Vendedor: 14 ANTHONY VILLEDA
Responsable: 010 NINGUNO

Descripcion Codigo	Cantidad	Bod Precio	Monto
FABRICAR BUJES			
100-9980027	1.00	413.04	413.04

Total Articulos 00001.

Sub Total	413.04
Descuento y Rebajas	.00
Ortogadas	.00
Venta Exonerada	.00
Venta Exenta	.00
Venta Gravada 15%	413.04
Venta Gravada 18%	.00
IMPTO. 15%	61.95
IMPTO. 18%	.00
TOTAL LPS	474.99
EFFECTIVO	475.00
CAMBIO LPS.	.01-

CUATRO CIENTOS SETENTA Y CUATRO
CON 99/100

CAI
2F5235-860705-C44AA1-7AE3ED-580F80-F8

RANGO AUTORIZADO
00280001. AL 00350000.

FECHA VENCE RANGO
2022/03/26

Número de la Orden Exenta:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Número Constancia del Registro de Exonerados:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Número Registro de Exenta:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS "EXIJA LA"

GRACIAS POR SU
VISITA, LO ESPERAMOS
PRONTO

arts

ASIATIKOS PARTS S. DE R.L. DE C.V.
Oficina Principal: S.P.S. Bo. Las Acacias, 3 Ave. 9 Calle N.O.
SUCURSAL SANTA ROSA DE COPAN
BO. MERCEDES, FTE CAR. INT. BLVD. JORGE BUESO ARIAS
TEL. 2662-5867 2662-8440
C.A.I. 2AC27B-B1AC0B-8F418D-F4B206-42D210-D4

FACTURA No.

002-001-01-00105213

FECHA FACTURA

27/05/2012 01:24:45 p.m.

RTN: 050190009247338

FACTURA AL: CONTADO

RE: C.F. MUNICIPALIDAD DE NARANJITO SANTA BARBARA
CION:
RTN: 181490U36U1681 CED

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJOS	PRECIO TOTAL
1	67757	SELLO FRONTAL MOTOR	304.35	0.00	304.35

ENTREGADO
ASIATIKOS PARTS
TELEFONO: 2662-5867

PAGADO
Asiatikos
parts

go Autorizado. 002-001-01-00105001 al 00110000

Correlativo de Orden Compra Exenta

Correlativo de Constancia Registro Exonerado

entificativo del Registro de la SAG

UCIONES CON PAGO DE TARJETA DE CREDITO Y DEBITO SE COBRARA EL 3.5% DE COMISION BANCARIA.

amos presentar factura original, el producto en buen estado y en su empaque original. No se aceptan reclamos despues de 60 dias.

entos Cincuenta Y 00 / 100 Lempiras

CLIENTE COPIA: EMISOR LA FACTURA ES BENIFICIO DE TODOS, EXIJALA

FIRMA DEL CLIENTE

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	
DESCUENTOS Y REBAJ. OTORG. L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	304.35
I.S.V. 15% L.	45.65
TOTAL A PAGAR L.	350.00



MULTITORNILLOS

VALENZUELA, CARRETERA INTERNACIONAL
ROSA DE COPAN.

5101999001141

(504) 9689-9870

multitornilloshn@gmail.com

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE NARANJITO SANTA BARBARA

RTN: 16149003501581

DS6ECB-4760A2-8C468D-48885F-2A9F65-8C

Correlativos del 00017801 al 00018800

Fecha límite de emisión: 19/03/2022

Factura 000-001-01-00020421

FORMA DE PAGO CONTADO

FECHA 27/05/2021

VENDEDOR: ORAPALO

ARTICULO	DESCRIPCION
00527	TOR. HEX. GS UNC 5/16" X 1"
00383	ARANDELA PLANA H/NEGRO 1/4"
00376	ARANDELA PRESION H/NEGRO 5/16"

CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESC.	VALOR
3.00	3.4782		10.43
3.00	0.4347		1.30
3.00	0.4347		1.30

PAGADO



IMPORTE EXONERADO HNL:	0.00
IMPORTE EXENTO HNL:	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% HNL:	0.00
IMPORTE GRAVADO 18% HNL:	0.00
SUB-TOTAL HNL:	13.03
I.S.V. 15% HNL:	1.95
I.S.V. 18% HNL:	0.00
TOTAL HNL	14.98

No. Orden de compra exenta:
No. Constancia de registro exonerado:
No. Identificación registro SAG:

CATORCE LEMPIRAS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXUALA.

P-15=