

Puma Ocotepeque/ Marvin J. Santos
Barrio San Andres
Ocotepeque
Puma Ocotepeque
Barrio San Andres Ocotepeque
Email: Ferrer@puma.com.mx
R.T.N.: 1411375002
Tel.: 26532100

9/5/2022 10:21

FACTURA: 003-001 01-00956400
CAT 3/AB65-34F35-97488C-A4E02A-00000000-60
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial: 003-001-01-00800000
Factura final: 003-001-01-01100000
Fecha de emision: 9/5/2022
Fecha limite de emision : 25/10/2022

Codigo Cliente : 0066
Nombre: MUNICIPALIDAD DE SANTA FE
Direccion:
R.T.N: 14149995434780

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
2.821	5	REGULAR L	30.13 L	85.00

DESCUENTOS Y REBAJAS L	0.00
BASE GRAVADA 15% L	0.00
BASE GRAVADA 18% L	0.00
BASE EXENTA L	85.00
BASE EXONERADA L	
ISV 15% L	0.00
ISV 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	85.00
EFFECTIVO L	0.00
CAMBIO L	0.00

OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

No de orden de compra exenta: _____

No. de Registro de exonerados : _____

No. de Registro de SAG : _____

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Efectivo

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXCJALA

Puma Ocotepecque/ Marvin J. Santos
Barrio San Andres
Ocotepecque
Puma Ocotepecque
Barrio San Andres Ocotepecque
Email: Ferrieteraun@yahoo.com.mx
R.T.N.: 14011975002046
Tel.: 26532100

9/5/2022 10:06:09

FACTURA: 003-001-01-00956396

CAI 37AB65-345935-97488C-A4E02A-7A61D6-60

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial 003-001-01-00800001

Factura final 003-001-01-01100000

Fecha de emision: 9/5/2022

Fecha limite de emision : 25/10/2022

Codigo Cliente : 0066

Nombre: MUNICIPALIDAD DE SANTA FE

Direccion:

R.T.N. 14149995434780

Cant	Bomba	Descrip	Precio	Subtotal
------	-------	---------	--------	----------

3.822	5	REGULAR L 30.13 L	115.16
-------	---	-------------------	--------

DESCUENTOS Y REBAJAS L	0.00
------------------------	------

BASE GRAVADA 15% L	0.00
--------------------	------

BASE GRAVADA 18% L	0.00
--------------------	------

BASE EXENTA L	115.16
---------------	--------

BASE EXONERADA L	
------------------	--

ISV 15% L	0.00
-----------	------

ISV 18% L	0.00
-----------	------

TOTAL A PAGAR L	115.16
-----------------	--------

EFFECTIVO L	0.00
-------------	------

CAMBIO L	0.00
----------	------

CIENTO QUINCE LEMPIRAS CON 16 /100 CTVS

No de orden de compra exenta: _____

No. de Registro de exonerados : _____

No. de Registro de SAG : _____

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Efectivo

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIUALA

GASOLINERA UNO AGUA CALIENTE

Prop. XIOMARA IVETH MENDEZ ALVARADO

COMPRA Y VENTA DE COMBUSTIBLE

R.T.N. 08011966062790 CEL: 2653-1647 / 3177-5388

Correo Electrónico: uno_palmareal@hotmail.com



Frente a SUFESA, Barrio El Calvario, Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras C.A.

DIA	MES	AÑO
10	5	22

FACTURA

CONTADO ☐ CREDITO ☐ 000-001-01-00 **Nº 065236**

Señor(a) Municipalidad de Santa Fe

R.T.N. 14149995434280

Dirección:

CAI: 52DA8A-C325CC-D840A8-8C9FF4-87E09A-56

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
	GASOLINA SUPER			
	GASOLINA REGULAR			
49.78	DIESEL	30.13	*	1500.00
	KEROSINA			
	ACEITE			
	ENGRASE			
	LAVADO			
	OTROS			

Lo Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

TOTAL L.

1500.00

Rango Autorizado
DE 000-001-01-00064801
A 000-001-01-00067300
F/R: 24/03/2022

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

FECHA LIMITE DE EMISIÓN IMPORTE GRAVADO 15% L.

24/03/2023

IMPORTE GRAVADO 18% L.

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

I.S.V. AL 15% L.

I.S.V. AL 18% L.

Nº Orden de Compra Factura:

Nº Constancia Registro de Exonerados:

Nº Registro de la SAC:

TOTAL A PAGAR L.

1500.00

SON:

Un mil quinientos pesos

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 TEL. 2661-2349 CERTIFICADO Nº 9231-21-10500-147

GASOLINERA UNO AGUA CALIENTE

Prop. XIOMARA IVETH MENDEZ ALVARADO

COMPRA Y VENTA DE COMBUSTIBLE

R.T.N. 08011966062790 CEL: 2653-1647 / 3177-5388

Correo Electrónico: uno_palmareal@hotmail.com



Fronte a SUFESA, Barrio El Calvario, Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras C.A.

DIA	MES	AÑO
14	05	2022

FACTURA

CONTADO ☐ CREDITO ☐ 000-001-01-00 **Nº 065331**

Señor(a): Municipalidad de Santa Fe

R.T.N:

Dirección:

CAI: 52DA8A-C325CC-D840A8-8C9FF4-87E09A-56

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
	GASOLINA SUPER			1000 2
	GASOLINA REGULAR			
	DIESEL			
	KEROSINA			
	ACEITE			
	ENGRASE			
	LAVADO			
	OTROS			

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" TOTAL L.

Rango Autorizado
DE 000-001-01-00064801
A 000-001-01-00067300
F/R: 24/03/2022

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

FECHA LIMITE DE EMISIÓN IMPORTE GRAVADO 15% L.

24/03/2023

IMPORTE GRAVADO 18% L.

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

I.S.V. AL 15% L.

I.S.V. AL 18% L.

Nº Orden de Compra Factura:

Nº Constancia Registro de Exonerados:

Nº Registro de la SAG:

TOTAL A PAGAR L.

1,000 00

SON:

mil Lempiras-

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N 05011963921289 TEL 2661-2349 CERTIFICADO Nº 9231-21-10500-147

GASOLINERA UNO AGUA CALIENTE

Prop. XIOMARA IVETH MENDEZ ALVARADO

COMPRA Y VENTA DE COMBUSTIBLE

R.T.N. 08011966062790 CEL: 2653-1647 / 3177-5388

Correo Electrónico: uno_palmareal@hotmail.com



Frente a SUFESA, Barrio El Calvario, Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras C.A.

DIA	MES	AÑO
24	05	2022

FACTURA

CONTADO ☒ CREDITO ☐ 000-001-01-00 N° 065474

Señor(a): Municipalidad de Santa Fe

R.T.N: 1414 9995 434780

Dirección:

CAI: 52DA8A-C325CC-D840A8-8C9FF4-87E09A-56

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
	GASOLINA SUPER			
	GASOLINA REGULAR			
	DIESEL			500
	KEROSINA			
	ACEITE			
	ENGRASE			
	LAVADO			
	OTROS			

La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala" TOTAL L.

Rango Autorizado
DE 000-001-01-00064801
A 000-001-01-00067300
F/R: 24/03/2022

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

FECHA LIMITE DE EMISIÓN IMPORTE GRAVADO 15% L.

24/03/2023

IMPORTE GRAVADO 18% L.

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

I.S.V. AL 15% L.

I.S.V. AL 18% L.

N° Orden de Compra Factura:

N° Constancia Registro de Exonerados:

N° Registro de la S.G.

TOTAL A PAGAR L.

SON:

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021289 TEL. 2661-2349 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-147

ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA
BO EL CENTRO, SINUAPA OCOTEPEQUE
FRENTE A HOT FOOD VENTA DE COMBUSTIBLES
PROP. MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR
Tel:2653-1292
RTN:14011976002071
eMail: texacosuyapaocot@yahoo.com
FACTURA: 000-003-01-00506608
C.A.I. 64EFA5-3D358A-C943A5-DA5A7A-8ABB
9A-50

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00500001
Factura Final: 000-003-01-00515000
Fecha limite de emisión: 07-02-2023

Fecha de emisión: 24-05-2022 Hora:14:28
Cajero: CAJAL
Orden de compra:
Cliente: MUNICIP SANTA FE
RTN: 14149995434780
Registro SAG:
Constancia de reg. exonerado:
Registro#:
Kilometraje:
Orden#:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
5.676	GAS. SUPER		
Surtidor: 6		35.23 L	200.00 L

Descuentos y rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	200.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Importe Alicuota	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L
ISV Alicuota	0.00 L

TOTAL A PAGAR	200.00 L
Pago	200.00 L
Cambio	0.00 L

Doscientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA.

ORIGINAL: CLIENTE Y COPIA: EMISOR

Firma: _____