

MERCADITO CLAUDETH

PROP.: ZAIDA CLAI WITH RAMIREZ MOLINA

PROP.: ZAIDA CLAYTON RAMIREZ MOLINA
Bo. El Centro, Frente al Parque Central Contiguo a La Funeraria Emanuel,

E-Mail.: zalda.ramirez1703@gmail.com

CAI.: 64F6B9-AE6591-0F418C-EA03D6-24BD84-C7

CAI.: 64F6B9-AE6591-0F418C-EA05D0-21222
R.T.N. 1211972001332 Fecha, 01 de 06 del 2022

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: S.A.N.

Dirección: J. A. M. Const. de Reg. de Exon.
R.T.N. _____

R.T.N. _____ No. de Reg. S.A.G. _____
Orden de Compra Exent. _____

Orden de Compra Exent. No. de Reg. S.A.G. Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Makdonado, Comayagua.
 Imprenta Rios R.T.N. 03011965011688 Tels.: 9952-2967 / 2771-8063, Certificado: 9231-19-10500-202

DESCUENTOS Y	TOTAL

Orden de Compra Exent.		No. de Reg.		Descuentos y Rebajas Otorgados		TOTAL
Cant.	DESCRIPCION	PREC.	UNIT.			
4	bolsa Rosquillas	30				120
2	" Leche	16				32
CANCELADO						
CANCELADO POR CAJA CHICA						

CREDITO

CONTADO

TOTAL L.

Rango autorizado: 38 Tal. del 000-001-01-00015301-000-001-01-00017200
Fecha Límite de Emisión: 06-10-2022

Fecha Limite de Emisión: 06-10-2022

Cantidad en Letras: Ciento

Cinco y dos tiempos
maños

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

No. 000-001-01-00 916511

Firma

DESCUENTO OTORGADOS L

REBAJAS OTORGADAS L

SUB-TOTAL L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

TASA ALICUOTA 0% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

IMPORTE EXONERADO L

TOTAL A PAGAR L

MERCADITO CLAUDETH

PROP.: ZAIDA CLAI TH RAMIREZ MOLINA

PROP.: ZAIDA CLAI WITH RAMIREZ MOLINA
Bo. El Centro, Frente al Parque Central Contiguo a La Funeraria Emanuel,
San Antonio del Norte, La Paz, Honduras, C.A.

E-Mail.: zalda.ramirez1703@gmail.com

CAI.: 64F6B9-AE6591-0F418C-EA03D6-24BD84-C7

R.T.N. 12111972001332 Fecha, 02 de 06 del 2022

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: S.A.N.

R.T.N. _____ Const. de Reg. de Exon. _____

Orden de Compra Exent. _____ **No. de Reg. S.A.G.** _____

Orden de Compra Exent. _____ No. de Reg. S.A.G. _____
 Imprenta Ríos R.T.N. 03011965011686 Tels.: 9952-2967 / 2771-8063, Certificado: 9231-19-10500-202 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua.

[illegible]

CREDITO

CONTADO

TOTAL L.

Rango autorizado: 38 Tal. del 000-001-01-00015301-000-001-01-00017200
Fecha Limite de Emisión: 06-10-2022

Fecha Límite de Emisión: 06-10-2022

Cantidad en Letras: Seiscientos
temperas exactos

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

No. 000-001-01-00 916545

DESCUENTO OTORGADOS L

REBAJAS OTORGADAS L.

SUB-TOTAL L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L

TASA ALICUOTA 0% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

IMPORTE EXONERADO L

TOTAL A PAGAR L

Scanned with CamScanner

ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.
L. DE C.V.

BARRIO: CAJAS, CALLE: ORILLA DE CANAL SECO

CASA No. 00 MUNICIPIO: COMAYAGUA

DEPARTAMENTO: COMAYAGUA

ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.
L. DE C.V.

Tel: 3383-9273

RIN: 03019016813958

email: emerital0318@gmail.com

FACTURA: 000-001-01-01408036

C.A.I. A56CA4-AFEC98-1F4EB2-A1F472-03DF
78-49

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-001-01-01350001

Factura Final: 000-001-01-01450000

Fecha límite de emisión: 10-10-2022

Fecha de emisión: 08-06-2022 Hora: 15:14

Cajero: Usuario ME 2

Cliente: ALCALDIA SAN ANTONIO DEL NORTE

RIN: 12119010315131

No. U/Compra: Exonerada

No. Reg. Sector: Agroindustrial

No. Const. de Reg. Exonerada

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant. Producto	Precio L	Total L
----------------	----------	---------

15.314 DIESEL		
Surtidor: 5	32.65 L	500.00 L

Descuentos y rebajas	0.00 L
----------------------	--------

Subtotal Exento	500.00 L
-----------------	----------

Importe Gravado 15%	0.00 L
---------------------	--------

Importe Gravado 18%	0.00 L
---------------------	--------

Importe Exonerado	0.00 L
-------------------	--------

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

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

TOTAL A PAGAR	500.00 L
---------------	----------

Pago	500.00 L
------	----------

Cambio	0.00 L
--------	--------

Quinientos Lempiras con 00/100

La factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: 596AF5-F42635-7A4C82-82DD33-0F8330-27
RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: http://www.enag.gob.hn

Datos del Cliente:

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DEL NORTE, LA
PAZ.
RTN-12119010315131

Factura 000-001-01-00067931

Fecha factura:
13/06/2022

**Fecha de
vencimiento:**
13/06/2022

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Impuestos	Libre de Impuestos
PAGO DE SOLVENCIAS, NOTA DE CARGO NO. 23- 2022-	1,500	0.10	0.00	ISV 15%	150.00 L

**CANCELADO
POR
CAJA CHICA**

Descuentos y Rebajas Otorgados:	0.00 L
Importe Exonerado:	0.00 L
Importe Exento:	0.00 L
Importe Gravado 15%:	150.00 L
Importe Gravado 18%:	0.00 L
ISV 15%:	22.50 L
ISV 18%:	0.00 L
Total	172.50 L

Comentarios: CIENTO SETENTA Y DOS LEMPIRAS 50/100

Condición de pago: Contado.

Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de Constancia de registro exonerado:

Identificativo del registro de la SAG:

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

- Rango Autorizado 000-001-01-00063001 al 000-001-01-00073000
- Fecha Límite de Emisión: 07 de Febrero de 2023
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo



Gasolinera Texaco San Antonio
Bo. San Antonio Blvd. Guardia de Honor
Presidencial
La Paz
Texaco San Antonio
Bo. San Antonio Blvd. Guardia de Honor P
residencial La Paz La Paz
Email: texacolapaz@yahoo.com
R.T.N.: 12011971002796
Tel.: 27742070

14/6/2022 18:01:54

FACTURA: 000-006-01-00920615

CAI 840ABB-77A175-2042BB-019906-0DEECE-3
6

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 000-006-01-00900001

Factura final 000-006-01-01100000

Fecha de emision: 14/6/2022

Fecha limite de emision: 27/3/2023

Codigo Cliente: 12011971002796

Nombre: ALCALDESA SAN ANTONIO DEL NORTE

Dirección:

R.T.N.: 12011971002796

Cant. Cmba. Descripción Precio SubTotal

24.495 Litros 32.66 L 800.00

0.00

DESCUENTO Y REBAJAS

BASE GRAVADA 15% L 0.00

BASE GRAVADA 18% L 0.00

BASE EXENTA L 800.00

BASE EXONERADA L

ISV 15% L 0.00

ISV 18% L 0.00

TOTAL A PAGAR L 800.00

EFFECTIVO L 0.00

CAMBIO L 0.00

OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

No. de orden de compra exenta:

No. de Registro de exonerados:

No. de Registro de SAB:

Original: Cliente y,

Copia: Obligado tributario emisor.

Forma de Pago: Efectivo

Firma:

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA

"un mundo lleno de soluciones en impresiones"

RTN: 12119010915131

RTN: 12119010315131
 Cliente: Alcaldía San Antonio del Norte.

SERVICIO FOTOCOPIADO B/N Y COLOR

RTN: 03031965001078

FACTURA No.

000-001-01-00000011

DIA	MES	AÑO
14	06	22

Dirección:

Dirección: PubliGrafi, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN:06011063009142 CERTIFICADO SAR N° 9231-21-10500-178

Dirección: PubliGraM, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 7772-1700 RTN:06011963009142 CERTIFICADO SAN N° 9231-21-1999				
Cant.	Descripción	P/Unit. L.	Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	TOTAL L.
12	Impresiones de planos			240.00

La factura es beneficio de todos exijidos
IMPUESTOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta:	
Nº Correlativo de Constancia de Registro Exonerados:	
Nº Identificado del Registro de la SAG:	

Cant. en Letras. Doscientos
cuarenta exactos.

Impto. Exonerado L.		
Impto. Exento L.		
Impto. Gravado 15% L.	208.	70
Impto. Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.	31.	30
18% I.S.V. L.		
4% I.S. Turismo L.		
Total a Pagar L.	240.	00

Firma

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 000-001-01-00000150 / Fecha Limite de Emisión: 01/12/2022

UNO VALLE DORADO
GRUPO DE INVERSIONES FORZA S.DE R.L.
Entrada aComayagua Contiguo aJordan Cre
a

eMail:crubio@somosgrupoforza.com

Tel:99411333

RTN:03019014692913

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-007-01-00009946

C.A.I.

10D846-A3A746-C042B7-D597E4-7AC145-7C

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-007-01-00000001

Factura Final: 000-007-01-00100000

Fecha limite de emision: 15-02-2023

Fecha de emision: 18-06-2022 Hora:15:34

Ciclo: Turno B

Cliente: ALCALDIA DE SAN ANTONIO DEL NO

RTE

RTN: 12119010315131

FORMA DE PAGO: BAC

Canta, Producto Precio L Total L

24.427 DIESEL

Surtidor: 4 32.75 L 800.00 L

Rebaja o Descuento 0.00 L

SubTotal Exento 800.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 18% 0.00 L

ISV 15% 0.00 L

ISV 18% 0.00 L

Exonerado 0.00 L

TOTAL A PAGAR 800.00 L

Pago 800.00 L

Cambio 0.00 L

Ochocientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compras Exenta:_____

No.Const.Registro Exonerados:_____

No. Registro S.A.G.:_____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

"Gracias por tu preferencia"

ORIGINAL:CLIENTE

COPIA:Obligado Tributario Emisor

PROP.: ZAIDA CLALITH RAMIREZ MOLINA
Bo. El Centro, Frente al Parque Central Contiguo a La Funeraria Emanuel,
San Antonio del Norte, La Paz, Honduras, C.A.
E-Mail.: zaida.ramirez1703@gmail.com
T-2226 24BD84-C7

E-Mail.: zaida.ramirez1703@gmail.com
CAI.: 64F6B9-AE6591-0F418C-EA03D6-24BD84-C7

R.T.N. 12111972001332 Fecha, 21 de 06 del 2022.

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: S.A.N.

Dirección: 2. N. N. Const. de Reg. de Exon. _____
R.T.N. _____

Orden de Compra Exent. No. de Reg. S.A.G. 9231-19-10500-212 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comarca.

CANCELADO

CONTADO

TOTAL

83

Rango autorizado: 38 Tal. del 000-001-01-00015301-000-001-01-00017200
Fecha Límite de Emisión: 06-10-2022

Fecha Límite de Emisión: 06-10-2022
Cantidad en Letras: Ochenta

Tras hemipras

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

DESCUENTO OTORGADOS L

REBAJAS OTORGADAS L

SUB-TOTAL L

IMPORTE EXENTO L**IMPORTE GRAVADO 15% L**

IMPORTE GRAVADO 18% L

TASA ALICUOTA 0% L

LS.V. 15% L

LS.V. 18% L

IMPORTE EXONERADO L**TOTAL A PAGAR L**

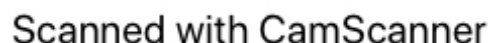
82

183

FACTURA

No. 000-001-01-00 716669

Firma





E-mail: albertocruz23@yahoo.com

Cell: 9613-3962

CAI: 7AF232-C8EB8A-3A408D-79CE27-CF3756-83

CAI: 7AF232-C8EB8A-3A408D-79CE27-CP3700-00
 Cliente: Municipalidad San Antonio
del Norte RTN: _____

RTN: 05019018010911
FACTURA N°
000-001-01-00001032

FACTURA Nº 000-001-01-00001032

DIA	MES	ANO
25	06	2022

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]

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Cant. en letras: - Doscientos
Ochenta y seis lps.
con 00/100 -
La factura es beneficio de todos "exijala"

La factura es beneficio de todos "exijala"

TOTAL L.

Impo. Exonerado L.	286.00
--------------------	--------

Impo. Exento L.

Impo. Gravado 15% L.

Impo. Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

4% I.S. Turismo L

Total a Pagar L.	286.	00
------------------	------	----

Rango Autorizado: 000-001-01-00000901 000-001-01-00001150 / Límite de Emisión 14/02/2023

PublicGram, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RIN:06011963009142 CERTIFICADO SAR N° 9231-21-10500-1/