

GASOLINERA ROADY OROQUINA S. de R. L. de C. V.

Aldea La Plazuela, Orocuina, Choluteca, Honduras, C. A.
Tel.: 2780-1034 E-mail: roady.oroquina@yahoo.com

R.T.N. 08019003197364
CAI:88C470-7E6450-F149B7-3E17DC-8CDD70-4A

CONTADO ☒ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
07	02	2022

FACTURA

001-002-01-00

Nº 036586

Señor(es): Alcaldia de Apocilagua

R.T.N.

Vehículo: Placa: Odómetro

Datos del Adquiriente Exonerados				
Nº Correl. Const. Registro de Exonerados	Nº Correl. Orden de Compra Exenta	Nº Identificativo Registro de la SAG:		
CANT.	DESCRIPCION	P/U	Dtos. y Rebajas Otorgados	TOTAL
	Lts. Gasolina Super			100.-
	Lts. Diesel			
	Lpg Cilindros			
	Lubricantes			
	Otros			

Imp. Maranatha R.T.N. 06051951000337 Tel: 2780-2175
CERTIFICADO No. 9231-21-10500-81

Original: Cliente No. Inicio 001-002-01-00032261
Duplicado: Obligado No. Final 001-002-01-00037250
Tributario Emisor Fecha de Vencimiento 13-09-2022

2Cop. Rosado Verde

Valor en letras: Cien

FIRMA

Importe Exonerado	L
Importe Exento	L
Importe Gravado 15%	L
Importe Gravado 18%	L
I.S.V. 15%	L
I.S.V. 18%	L
TOTAL A PAGAR	L 100.-

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

GASOLINERA ROADY OROQUINA S. de R. L. de C. V.

Aldea La Plazuela, Orocuina, Choluteca, Honduras, C. A.
Tel.: 2780-1034 E-mail: roady.oroquina@yahoo.com

R.T.N. 08019003197364
CAI:88C470-7E6450-F149B7-3E17DC-8CDD70-4A

CONTADO ☒ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
03	02	2022

FACTURA

001-002-01-00

Nº 036458

Señor(es): Alcaldia de Apocilagua

R.T.N.

Vehículo: Placa: Odómetro

Datos del Adquiriente Exonerados				
Nº Correl. Const. Registro de Exonerados	Nº Correl. Orden de Compra Exenta	Nº Identificativo Registro de la SAG:		
CANT.	DESCRIPCION	P/U	Dtos. y Rebajas Otorgados	TOTAL
	Lts. Gasolina Super			100.00
	Lts. Diesel			
	Lpg Cilindros			
	Lubricantes			
	Otros			

Imp. Maranatha R.T.N. 06051951000337 Tel: 2780-2175
CERTIFICADO No. 9231-21-10500-81

Original: Cliente No. Inicio 001-002-01-00032261
Duplicado: Obligado No. Final 001-002-01-00037250
Tributario Emisor Fecha de Vencimiento 13-09-2022

2Cop. Rosado Verde

Valor en letras: Cien.

FIRMA

Importe Exonerado	L
Importe Exento	L
Importe Gravado 15%	L
Importe Gravado 18%	L
I.S.V. 15%	L
I.S.V. 18%	L
TOTAL A PAGAR	L 100.00

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"



RESTAURANTE ECOLÓGICO EL OCOTAL,
S. DE R. L. DE C. V.

SABANAGRANDE, F.M.

Kilometro 42.3 Carretera al Sur

Tel.: 2265-5018 E-mail: el-ocotal@hotmail.com

R.T.N. 08019004002778

CAI: 52258B-7CC918-D947A1-87B873-63B3FE-CA

7

El Ocotal

RESTAURANTE ECOLÓGICO

DÍA	MES	AÑO
06	02	22

CLIENTE: Alealdia Municipal de Apacilagua
RTN: 0602 9000 19 13 69

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO		TOTAL	
4	ALIMENTACIÓN	126	09	504.	36
3	REFRESCOS <u>Portatil</u>	25		75	
1	EXTRAS <u>Cafe</u>	20		20	
	OTROS				

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

Son: Seiscientos
Ochenta y
nueve.

Nº O/C Exenta: _____

Nº Const. Reg. Exon.: _____

Nº Reg. S.A.G.: _____

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
Descuentos y Rebajas L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	599.	36
15% IMPTO. S/V L.	89.	90
TOTAL L.	689.	26

FACTURA

000-001-01-00 Nº 185205

FECHA LIMITE DE EMISION: 11/10/2022

Nº 000-001-01-00175501 al 000-001-01-00195500

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA: ARCHIVO

FIRMA



Centro Comercial, Plaza la Granja frente al Instituto Hondureño de Seguridad Social
Tel. 2225-4554 / 33772

Hondureño de Seguridad Social
E-mail.: jorgemarsal5@yahoo.es, Tel.: 2225-4554 / 33772986

R.T.N.: 08101983001735

CAI: 02F267-83F0D4-1B46B8-524F7A-5C979A-8C

Fecha límite de emisión: 14/06/2022

DÍA	MES	AÑO
20	01	11

Cliente:

Dirección:

R.T.N.

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta: .

No. Constancia Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Contado

Crédito

Tasa de

Cambio

Importe Exonerado L		
Importe Exento L		
Importe 15% L		
Importe 18% L		
Descuentos y Rebajas L		
I.S.V. 15% L		
I.S.V. 18% L		
Total a Pagar L	530.00	

Cantidad en letras:

Consumer Final ☐

FIRMA AUTORIZADA

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Original - Cliente / Copia - Obligado Tributario Emisor

CENETI, R.T.N.: 17021958001720, CERTIF. N° 9231-19-10500-237

EDS Texaco Miramontes
S de R.L. de C.V.
TEXACO MIRAMONTE
Boulevard Mauricio Oliva
eMail: sac@grupogrec.hn
Tel:2780-52-29
RTN:06019017960330

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-003-01-00501482
C.A.I.
D3C5BE-5E8FC7-2C4A9B-1F5205-1B5A15-6E
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00500001
Factura Final: 000-003-01-00600000
Fecha límite de emisión: 12-01-2023

Fecha de emisión: 28-01-2022 Hora:06:59
Cajero: CRIS DARIEL ZEPEDA

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAG
UA
RTN: 06029000191369
FORMA DE PAGO: Otras Tarjetas

Cant.	Producto	Precio L	Total L
61.482	DIESEL		
Surtidor: 5		24.40	L1,500.16 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1500.16 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	1500.16 L
Pago	1500.16 L
Cambio	0.00 L

Un mil quinientos Lempiras con 16/100

O.C. Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA
ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:EMISOR

EDS Texaco Miramontes
S de R.L. de C.V.
TEXACO MIRAMONTE
Boulevard Mauricio Oliva
eMail: sac@grupogrec.hn
Tel:2780-52-29
RTN:06019017960330

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-003-01-00501482
C.A.I.
D3C58E-5E8FC7-2C4A9B-1F5205-1B5A15-6E
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00500001
Factura Final: 000-003-01-00600000
Fecha límite de emisión: 12-01-2023

Fecha de emisión: 28-01-2022 Hora:06:59
Cajero: CRIS DARIEL ZEPEDA

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAG
UA
RTN: 06029000191369
FORMA DE PAGO: Otras Tarjetas

Cant.	Producto	Precio L	Total L
61.482	DIESEL		
Surtidor: 5		24.40	L1,500.16 L
Descuentos y Rebajas:		0.00	L
SubTotal Exento:		1500.16	L
SubTotal Exonerado:		0.00	L
SubTotal ISV 15%		0.00	L
SubTotal ISV 15%		0.00	L
ISV 15%		0.00	L
ISV 15%		0.00	L
TOTAL A PAGAR		1500.16	L
Pago		1500.16	L
Cambio		0.00	L

Un mil quinientos Lempiras con 16/100

O.C. Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA
ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:EMISOR

EDS Texaco Miramontes
S. de R.L. de C.V.
TEXACO MIRAMONTE
Boulevard Mauricio Oliva
eMail: sac@grupogrec.hn
Tel:2780-52-29
RTN:06019017960330

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-003-01-00502563
C.A.I.
D3C5BE-5E8FC7-2C4A9B-1F5205-1B5A15-6E
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00500001
Factura Final: 000-003-01-00600000
Fecha límite de emisión: 12-01-2023

Fecha de emisión: 02-02-2022 Hora:16:01
Cajero: CRIS DARIEL ZEPEDA

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAG
UA
RTN: 06029000191369
FORMA DE PAGO: Otras Tarjetas

Cant.	Producto	Precio L	Total L
64.351	DIESEL		
Surtidor: 5		25.02	L1,610.06 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1610.06 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	1610.06 L
Pago	1610.06 L
Cambio	0.00 L

Un mil seiscientos diez Lempiras con 0
6/100

O.C. Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA
ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:EMISOR

IMPRESA Y ENCUADERNACION



CAI: DFA54F-3FB837-4C4483-15D6B1-E021DE-C5

PROP. WILFREDO CAMPOS

Barrio La Libertad, calle Melesio Carranza

1 cuadra y media al oeste del Centro Medico Santa Maria

Choluteca, Honduras, C.A.

Teléfono: (504) 2782-0368 // Cel. (504) 8750-8009

Email: imprentaelsol1590@hotmail.com

R.T.N. : 06091953000127

Cliente:

RTN:

FACTURA AL CONTADO

Día Mes Año

000-001-01-00 No 014434

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
2	bollos maduros	L.		L. 521.74
1	bollo maduro	L.		L. 391.30
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.

Son:

mil ciennoventa y tres pesos

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

No. correlativo de Orden de Compra Exenta

No. correlativo de Constancia del Registro de Exonerados

No. identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

CERTIFICADO SAR // 9231-19-10500-160

FIRMA

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15%

Importe Gravado 18%

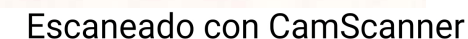
I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

TOTAL A PAGAR

Imp. El Sol Chol Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0609-1953-000127 OCT-2021 //2 COP. QUIM.

Fecha Límite de Emisión: 04/10/2022 --- RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00014001 al 000-001-01-00015000



FACTURA COMERCIAL

No.

09/02/2022

VENDIDO A:

DIRECCION:

Alcaldía Municipal Apacilagua
Apacilagua Centro

CANT.

DESCRIPCION

VALOR

3

Cambio y reparación
de lavinas metali-
cos de secretaria,
tesorería y de la
niñez

L. 400.00

L. 400.00

SPS PACASA PBX: SPS 2561-5500 TEG 2221-1641



La factura es beneficio de todos, "Exijala"

PULPERIA OMEGA

Apacilagua, Celular 96425791

RECIBO

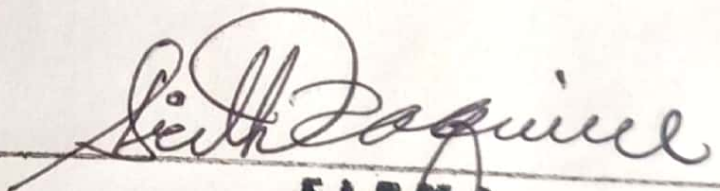
Nº 000039

POR L. 1,451

Recibi de Alcaldia Municipal Apacilagua
la cantidad de: un mil Cuatrocientos cincuenta y uno
por concepto de: Alimentos y bebidas
botes con agua

Fecha, 9 de Febrero del 2012

602 1976 00106


FIRMA

IMPRESA Y ENCUADERNACION



Barrio La Libertad, calle Melesio Carranza
1 cuadra y media al oeste del Centro Medico Santa Maria
Teléfono: (504) 2782-0368
Email: imprentael1590@hotmail.com

R.T.N. : 06091953000127

Recibo Nº 000509

Por L.

1500.00

Recibí de:

Alcalde Apolito Aguirre

La cantidad de:

Mil quinientos pesos exactos

Por concepto de:

A delinto Elaboración Sello

APLICACIÓN DEL PAGO

Saldo Inicial	
Abono	
Saldo Final	

PAGO CON CHEQUE

No. Cheque	
Banco	
No. Cuenta	

Nº DE ORDEN

Efectivo

☐

RECIBI CONFORME
POR IMPRESA EL SOL
CALLE LA LIBERTAD

Recibí Conforme

(No es valido sin sello)

DÍA	MES	AÑO
12	Febrero	2022

ESPECIALISTAS EN CUALQUIER TIPO DE TRABAJO DE IMPRESA, SISTEMA OFFSET
FULL COLOR Y FABRICACIÓN DE SELLOS DE HULE Y PLACAS DE RECONOCIMIENTO
STICKER, BANNER, BALLAS PUBLICITARIAS, BORDADOS DE CAMISAS.

FFICOMP

la Esperanza, Rotonda Bomberos 2 G. al sur, Choluteca, Hond.

2782-6658, E-mail officomp_hn@yahoo.com

N 06051970001441

Propietario: JUAN CARLOS CABRERA AGUILAR

Rango autorizado del 00011201 al 000012200

CAJ: C4F9EB-430F8C-F1478A-EFCFFC-FF43EF-12

Página 1

Fact. # 000-001-01-00011743

Fecha: 15/02/2022

Vendedor: Wendy Anduray

FACTURA

Entregado a: ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA

RTN: 06029000191369

Términos de pago: Contado

Cód. Producto	Descripción Producto	Cant	Precio	ISV	Total
SERV030	SERVICIO reseteo y limpieza de cabezal a impresora brother.	1.00	700.00	105.00	805.00

Fecha límite emisión: 05-04-2022

SON : OCHO CIENTOS CINCO CON 00/100

No. registro SAG:

No. constancia registro exonerado:

No. orden compra exenta:

Original : Cliente

Copia : Emisor



Subtotal exento	0.00
Subtotal gravado	700.00
Subtotal	700.00
Descuento	0.00
Importe 15%	700.00
Importe 18%	0.00
ISV 15%	105.00
ISV 18%	0.00
IMPTO :	105.00
TOTAL L.	805.00

ESTACION DE SERVICIOS PERIFERICO
Prop. Clodeth Florencia Brizuela Iazo

Col. San Carlos, Anillo Periferico esqui
na opuesta Aldeas SOS, Choluteca
Email: es_pumaperiferico04@hotmail.com
RTN: 17091971001740
Tel. 2782-9461 / 99924483

CAI: 0B1F2A-F84C1C-C440B7-A28BB1-C72881-
9E

Factura: 000-002-01-01113885

Fecha: 15/2/2022 Hora: 11:31 a. m.

Tipo de Pago: EFECTIVO EN LEMPIRAS

Vendedor: Yenifer Nieto

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGU
A xx

R.T.N. Cliente: 06029000191369

Nro OC exenta:

Constancia del Reg de Exonerados:

Identificador SAG:

Lts: 80.1016 Bomba Nro: 01

Producto: DIESEL

Precio Unitario: 23.62

Suma.....L	1,892.00
Descto y Rebajas.....L	0.00
Importe Exento.....L	1,892.00
Importe Exonerado.....L	0.00
Importe Grav 15%.....L	0.00
Importe Grav 18%.....L	0.00
ISV 15%.....L	0.00
ISV 18%.....L	0.00
Total.....L	1,892.00
Pago.....L	1,892.00
Cambio.....L	0.00

FIRMA

Son UNO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS C
ON 00/100 ctvs

Comentario:

Gracias por su Preferencia
Modalidad: SFC en Red Fijo
Rango Autorizado: De 000-002-01-01105701
a 000-002-01-01355700

Fecha Autorización: 23/12/2021

Fecha Limite de Emisión: 23/12/2022

Original: Cliente / Duplicado: Emisor

Sistema Desarrollado por GlobalSoft

Cel. (504) 3305-4546, Cel. (504) 3226-7314

COMEDOR CAROLINA

Prop. Doris Antonia Mendez

comedorcarolina.hn@gmail.com

½ cuadra antes de Policlínica San Rafael

Tel.: 2782-0482 calle Vicente Williams Choluteca, Honduras, C.A.

CAI: CCDCA4-0E7F69-9749AF-E08F32-B7CFCE-66

FACTURA

000-001-01-00

Nº 028769

DÍA	MES	AÑO
15	2	22

CONTADO ☐

Señor

CREDITO ☐

RTN:

06029000191369 R.T.N: 0714-1979-003980

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Dto. y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
	Shuntar	L.	L.	440
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.

Son: _____

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

No. correlativo de Orden de Compra Exenta _____

No. correlativo de Constancia del Registro de Exonerados _____

No. identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería _____

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
ISV 15%	L.	66
ISV 18%	L.	
TOTAL A PAGAR		506

Original Cliente 1-Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión:

19/08/2022

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00027201 al 000-001-01-00029700

FIRMA

Imp. B Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0609-1953-000127 AGO-2021 //ICOP. QUIM.

CERTIFICADO SAR // 9231-19-10500-160

EDS Texaco Miramontes
S. de R.L. de C.V.
TEXACO MIRAMONTE
Boulevard Mauricio Oliva
eMail: sac@grupogrec.hn
Tel:2780-52-29
RTN:06019017960330

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-002-01-00503731
C.A.I.
D3C5BE-5E8FC7-2C4A9B-1F5205-1B5A15-6E
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00500001
Factura Final: 000-002-01-00600000
Fecha limite de emisión: 12-01-2023

Fecha de emisión: 08-02-2022 Hora:16:08
Cajero: BRAYAN VELASQUEZ

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAG
UA
RTN: 06029000191369
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
19.507	DIESEL		
Surtidor: 3		25.64 L	500.16 L

Descuentos / Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	500.16 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	500.16 L
Pago	500.16 L
Cambio	0.00 L

Quinientos Lempiras con 16/100

O.C. Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:EMISOR

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2501-0000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA CHOLUTeca
Avenida Vicente Williams
Choluteca
Telefono 1: 2780-0156

FACTURA

CODIGO CAJ
07CEFE-1BE790-C4283-684746-4F00FA-1E
FAA A # 017-001-01-00203794
Fecha limite Emision 19/02/2022

Referencia #: 244714
Cliente #: 2 MOSTRISV
Fecha: 16/02/2022 Hora: 01:33:40 p.
Cajero #: Joel Caja #: 1
Vendedor #: 1167.

RTN 05029000191369
CLIENTE / RTN
ALCALDIA MUNICIPAL DE
APACILAGUA

A53307 - CABLE USB A-MACHO A B-MACHO 6
Cant:1 Precio Normal: L. 35.52 ISV
Precio con descuento: L. 33.04 Total: L. 33.04
A62376 - MULTIFUNCIONAL CANON G2160 FLU
Cant:1 Precio Normal: L. 5,364.35 ISV
Precio con descuento: L. 4,913.04 Total: L. 4,913.04
SN

Descuentos y Rebajas	L. 454.79
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 4,940.08
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	741.81
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 5,087.99
Total Items	<u>2</u>

EFFECTIVO Pagado L. 5,700.00
Cambio EFFECTIVO L. 12.01

Cinco Mil Seiscientos Ochenta y Siete
Lempiras Con 00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

5,687.99

ELGAR DAVYS LARIOS RODRIGUEZ

Bº. El Centro esquina opuesta al aparque municipal, Apacilagua Choluteca Honduras C.A.
Correo: elgarlokosuarez75@gmail.com

Tel: 8820-9659

R.T.N. 06022002001028

Fecha de Limite de Emisión: 17/08/2022

CAI 475568-440E34-DF46BA-BE4CD5-3C6ED8-06

DÍA	MES	AÑO
19	02	2022

Cliente: Alcaldia Municipal de Apacilagua

R.T.N. 0602 - 9000 - 191369

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº Orden de Compra Exenta	Nº Const. Registro de exonerados	Nº Registro SAG:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
600	Almuerzos para la Toma de posesion del Señor Carlos Martinez Alcalde Municipal.	72.94		37,246.85

Factura 000-001-01-00
Nº 000002

Imprenta. Guadalupe R.T.N. 06011971003707 Tel: 2780-3227

Certificado.# 9231-22-10500-24

Original: Cliente 1 Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Fact.# 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050

Son: Cuarenta y tres mil
Setecientos sesenta
y uno. Exacto.

La factura es beneficio de Todos **EXIJA!**

Importe Exonerado L.

Importe Exento /ISV L.

Impte Gravado ISV 16% L.

Impte Gravado ISV 18% L.

ISV 15% L. 6,514 15

ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 43,761 00

Elgar Larios

FIRMA



Tienda Mi Regalo

Prop. FIDEL / RTO CASTILLO

Dirección: Barrio El Centro, Calle Principal
del mercado municipal, Orocuina, Choluteca

Teléfono: 2788-1031 Celular: 8770-1005

E-mail: 2022fcastillo@gmail.com / Choluteca, Honduras.

R. T. N.

06101979007710

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Factura No.

000-001-01-00 N° 005101

Día	Mes	Año
24	2	22

Señor (a):

Aldia Municipal

Dirección:

Apacilagua

RTN:

CAI: 2ABBEA-87217E-C4438E-4B1130-B6960A-9E

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Días y Rebajas Oligadas	TOTAL
2	Fomy Escarado	L.		L. 90
9	papel Boon	L.		L. 18
1	balsa Mazon	L.		L. 85
2	paga doble	L. 35		L. 70
10	globos	L.		L. 10
10	Fomy searchall	L.		L. 450
1	paga doble	L.		L. 35
1	rubico	L.		L. 140
		L.		L. 898
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.

Son:

mil treintaincio

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

No. correlativo de Orden de Compra Exenta

No. correlativo de Constancia del Registro de Exonerados

No. identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L.
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 135
I.S.V. 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 1033 =

Original Cliente 1-Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión:

23/12/2022

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00004951 al 000-001-01-00005350

Fidel Castillo

FIRMA

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0609-1953-000127 // DIC-2021 // ICOP. QUIM.

CERTIFICADO SAR // 9231-21-10500-156

PULPERIA OMEGA

Apacilagua, Celular 96425791

RECIBO

Nº 000050

FOR L. 384

Recibi de Alcaldia Municipal apacilagua

cantidad de:

por concepto de: Alimentos y Bebidas

Material para Oficina

cha, 24 de 02 del 2022

6021976 00106

Juan P. Aguirre
FIRMA

No.



Por L.

600.00

Recibí de Alcaldia Municipal Apacilagua

La Cantidad de:

Seis Cientos Lempiras EXACTO

Por Concepto de: Reparación de basureros
Municipales.



Apacilagua. de 28 Febrero. del 2022

Orsten Leonardo Espino H.
Firma