

FERRETERIA
HERCO
REFERENCIA DE ENVIO

FACTURA#: 000-001-01-04173554

CONTROL#: 0003433576

SOLICITUD TRANSPORTE#: 123499

VENTA DE: CONTADO

FECHA: 01/03/2022

CLIENTE: 09041-ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA

Tel.: 9961-9146

Vend.: WILSONH Cajero: ALDAHIR

Cajero creo: ALDAHIR

NUMERO DE ITEMS: 2

PERSONA RECIBE: RONALD ALQUIMIDES

DESCRIPCION

--BOLSA 42.5 KG CEMENTO PORTLAND GRIS
TIPO GU ASTM C595 UNO (MIRAMONTES)

Cant: 80.0 - Recibido

Peso total Lbs. : 7,520

VUELTO FACTURA: L. 0.00 ****

BARRIO/LUGAR: SAN JONES, APACILAGUA

DIRECCION: entregar en sanjones

apacilagua, coordinarse expresamente

con ronald alquimides 99619146,

98455879 el estara esperando

8037924R

01/03/2022 12:20:38 p.m.

ESCRIBA COMENTARIOS AL REVERSO

Copia Cliente

En caso de dudas o consultas comunicarse
al 2780-1670 o al whatsapp 3142-6900

FACTURA DE VENTA

PBX: (504) 2780-1670

www.ferreteriaherco.com email: ventas@herco.hn

CLIENTE: 09041-ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA

RTN: 06029000191369

Día	Mes	Año	Hora
1	Marzo	2022	11:45:24

O.COMP:

O/C Exenta:

Reg. Exonerado:

Reg. SAG:

VENDEDOR: WILSONH
CAJERO: ALDAHIR
TIPO VENTA: CONTADO
CONTROL: 0003433576

Cant.	Descripción	P.U.	Descto.	Total
800	BOLSA 42.5 KG - CEMENTO PORTLAND GRIS TIPO GU ASTM	L. 184.00	L. 0.00	L. 14,720.00
	C595 UNO - MIRAMONTES			
1.00	C/U - SERVICIO DE TRANSPORTE EXPRESO - OTROS	L. 2,500.00	L. 0.00	L. 2,500.00

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PESO LBS:	Vta. Gravada: L.	12,800.00	Subt.: L.	14,973.91
7,520.00	Vta. Exenta: L.	0.00	Desct.: L.	0.00
	Vta. Exonerada: L.	0.00	Rebaja: L.	0.00
			ISV 15%: L.	2,246.09
			Total: L.	17,220.00

SON: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTE LPS 00/100 ctvs

CAI: 7603AC-F3FAAE-594BA9-4986EE-35E94F-F1

Rango autorizado: del 000-001-01-04150001 al 000-001-01-04850000

FECHA LIMITE EMISION: 03/02/2023

Email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA ENVIO

- Exento
- Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Pág. 1/1

CAI: 0AB945-C34E01-9E4FB6-440C
D6-FC4F9D-CB
Rango Aut. Desde: 004-002-01-0132
0001
Hasta: 004-002-01-01420000
Fecha limite de emision: 05/10/20
22

N. Factura: 004-002-01-01353954
Fec: 01/03/2022 Hora: 16:58

Datos del cliente:
ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA
SPS
RTN:06029000191369
21101 San Pedro Sula N.E.
Cortes

No Orden de compra exenta:
No Contancia de Exonerado:
No Registro de la SAG:

PRODUCTO	DESCRIPCION	IMPORTE
DIESEL	DIESEL	1,600.10
	17.537@	
	L91.24	

IMPORTE IVA INCLUIDO 1,600.10

Descuentos y rebajas
otorgados 0.00

Importe Exento L1,600.10
Importe Exonerado L0.00
Importe Gravado 15% L0.00
Importe Gravado 18% L0.00

1.00% I.S.V. L0.00
15.00% I.S.V. L0.00
18.00% I.S.V. L0.00
=====

CONTADO
TOTAL VENTA Lempiras 1,600.10

San MIL SEISCIENTOS con 10/100 Le
mpiras

La factura es beneficio de todos.
EXIJALA. Original cliente copia
tributario emisor.

FH00901T00000021051
Estacion: 009 TPV: 01

! Muchas Gracias !

ESTACION DE SERVICIOS PERIFERICO
Prop. Clodeth Florencia Brizuela Lazo

Col. San Carlos, Anillo Periferico esqui
na opuesta Aldeas SOS, Choluteca
Email: es_punaperiferico04@hotmail.com
RTN: 17091971001740
Tel. 2782-9461 / 99924483

CAI: 0B1F2A-FB4C1C-C440B7-A28BB1-C72881-
9E

Factura: 000-002-01-01117064

Fecha: 6/3/2022 Hora: 6:15 a. m.

Tipo de Pago: EFECTIVO EN LEMPIRAS

Vendedor: Javier Corrales

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGU
A xx

R.T.N. Cliente: 06029000191369

Nro OC exenta:

Constancia del Reg de Exonerados:

Identificador SAG:

Lts: 49.4030 Bomba Nro: 05

Producto: DIESEL

Precio Unitario: 24.29

Suma.....L	1,200.00
Descto y Rebajas.....L	0.00
Importe Exento.....L	1,200.00
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	1,200.00
Pago.....L	1,200.00
Cambio.....L	0.00

FIRMA

Son UNO MIL DOSCIENTOS CON 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

TEXACO EL PUENTE

ESTACION EL PUENTE
Barrio La Cruz, Choluteca
eMail: sac@grupogrec.in
Tel:2780-52-29
RTN:06019017972120

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-004-01-00456298
C.A.I.
D3A9EF-8C190C-9E4CB9-7994C0-C7ED74-38
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-004-01-00400001
Factura Final: 000-004-01-00600000
Fecha límite de emisión: 07-03-2022

Fecha de emisión: 27-02-2022 Hora:13:20
Cajero: BRENI JANETH GOMEZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
64.839	DIESEL		
Surtidor: 6		24.06	L1,560.03 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1560.03 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	1560.03 L
Pago	1560.03 L
Cambio	0.00 L

Un mil quinientos sesenta Lempiras con
03/100

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

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:EMISOR

FACTURA DE VENTA

PBX: (504) 2780-1670

www.ferreteriaherco.com email: ventas@herco.hn

Día	Mes	Año	Hora
10	Marzo	2022	09:45:15

CLIENTE: 09041-ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA

RTN: 06029000191369

O.COMP:

O/C Exenta:

Reg. Exonerado:

Reg. SAG:

VENDEDOR:

CAJERO: EALONZOV

TIPO VENTA: CONTADO

CONTROL: 0003442458

Cant.	Descripción	P.U.	Desccto.	Total
100.00	BOLSA 42.5 KG - CEMENTO PORTLAND GRIS TIPO GU ASTM C595 UNO - MIRAMONTES	L. 184.00	L. 0.00	L. 18,400.00
1.00	C/U - SERVICIO DE TRANSPORTE EXPRESO - OTROS	L. 3,000.00	L. 0.00	L. 3,000.00

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PESO LBS:	Vta. Gravada: L.	16,000.00	Subt.: L.	18,608.70
9,400.00	Vta. Exenta: L.	0.00	Desct.: L.	0.00
	Vta. Exonerada: L.	0.00	Rebaja: L.	0.00
			ISV 15%: L.	2,791.30
			Total: L.	21,400.00

SON: VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS LPS 00/100 ctvs

CAI: 7603AC-F3FAAE-594BA9-4986EE-35E94F-F1

Rango autorizado: del 000-001-01-04150001 al 000-001-01-04850000

FECHA LIMITE EMISION: 03/02/2023

Email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA ENVIO

* - Exento
** - Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Pág. 1/1

N°

Por L.

1,700

Recibí de:

Alcaldía Municipal de Apacilagua

La Cantidad de:

mil Setecientos Lps exactos

Por Concepto de:

alimentos

(pan, café, azúcar,

agua, materiales = vasos, bolsas)

para uso de la municipalidad

Saldo Anterior L.

Abonó L.

Saldo Actual L.

Fecha:

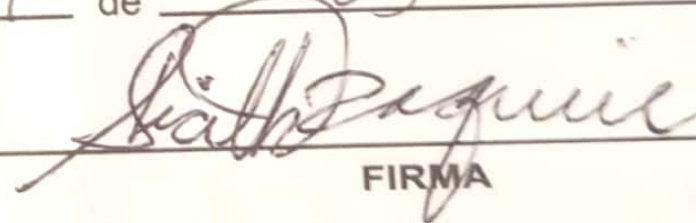
11

de

03

del 20

22



FIRMA

0602 1976 00106

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

PAIZ

R.T.N. 0801999176681

SUPERTIENDA PAIZ CHOLUTECA

BLVD. CHORTTEGA CONTIGUO A CENTRO

COMERCIAL UNIMALL, CHOLUTECA

EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA

TEL (504) 2265-8100

CAMHNNFISC@AL-MART.COM

C.A.T

ESNFF3-F6459D-C5478B-3BB4EA-8278F4-91

Rango autorizado:

Del 085-004-01-02500001 al 02800000

FACTURA: 086-004-01-02577081

IDF#4358 OP#00000021 TE# 004 TR# 77081

RTN/ID 06029000191359

NOMBRE: ALCALDIA DE APACILAG

Orden de Compra exenta: N/A

No. Registro SAG:

No. Registro Exonerado:

No. Carnet Exonerado:

PAST FIS GR 253910747500L

1.000Lb A L475.00/Lb L475.00 G

Descuentos Otorgados: L0.00

Rebajas Otorgadas: L0.00

Subtotal L413.04

Impuesto L61.96

Total L475.00

EFFECTIVO L500.00

CAMBIO L25.00

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	413.04	61.96	475.00

CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100
LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 1

G = Producto gravado

E = Producto exento

TC# 421818115949389294426



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha de emisión: 10-06-2022

18/03/22 13:36:58 4358 04 4875 0021

PARTICIPA Y GANA L2,400!!!

INGRESA A: experiencia.walmart.com

TU CODIGO: 7R3ZG81J60NQ

ESTACION DE SERVICIOS PERIFERICO
Prop. Clodeth Florencia Brizuela Lazo

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

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

Factura: 000-002-01-01119238

Fecha: 18/3/2022 Hora: 1:47 p. m.

Tipo de Pago: EFECTIVO EN LEMPIRAS

Vendedor: Elvis Rosa

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGU

A xx

A.T.N. Cliente: 06029000191369

Nro OC exenta:

Constancia del Reg de Exonerados:

Identificador SAG:

mts: 4.6682 Bomba Nro: 03

Producto: SUPERIOR

Precio Unitario: 29.99

Suma.....L	140.00
Descto y Rebajas.....L	0.00
Importe Exento.....L	140.00
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	140.00
Pago.....L	140.00
Cambio.....L	0.00

FIRMA

Son CIENTO CUARENTA CON 00/100 ctvs

Comentario:

Gracias por su Preferencia

Modalidad: SFC en Red Fijo

Ango 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

Col. (504) 7700

FERRETERIA E INVERSIONES DON TACHO

DUMAS EDGARDO RODRIGUEZ ORDOÑEZ

B° El Tamarindo, 1 cuadra al norte del Parque Municipal

Apacilagua, Choluteca, Honduras, C.A.

Cel. 9843-5017, 9749-9335 / Email. dumasedgardor@gmail.com

CONTADO ☒ CREDITO ☐

R.T.N. 06021965001501

FACTURA 000-001-01-00

№ 000268

DIA	MES	AÑO
18	03	22

Señor(a) Alcaldía Municipal

Dirección: Apacilagua

R.T.N.

CAI: 6BDC2B-EB2107-444FA9-678353-9775A5-47

[illegible]

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

#Q

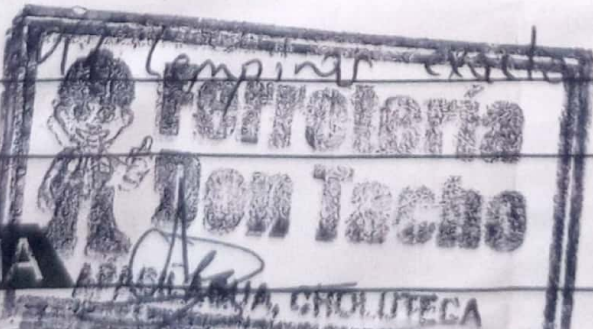
Total L.

Fecha Limite de Emisión: 17/12/2022

Fecha de Recepción: 17/12/2021

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000650

SON:



FIRMA

Importe Exonerado L.		
Importe Exento I.S.V. L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
I.S.V. 15% L.		
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	7.000,00	

IMPRESA Y ENCUADERNACION GONZALEZ, S. DE R.L. DE C.V. / R.T.N. 06019003196974 / CERT. # 9231-21-3000-154
Tel. 2780-5097, Cel. 8867-0954, 9979-2209, B° Tamarindo, CHOLUTECA, HONDURAS

La Factura es Beneficio de todos. "Exíjala"

ABARROTERIA "GISSEL"

Bo. El Centro, contiguo a Comercial Rosy N°2,
Orocuina, Choluteca. / **R.T.N.** 06101983005513
email: nelson_aguilera2015@yahoo.com

CAI: D8801A-136CB2-C44D9B-18253C-C88B7D-4B

FACTURA

000-001-01-00 № 005730

DÍA	MES	AÑO
21	3	2024

Señor (a):

Dirección:

R.T.N.:

TEL:

[illegible]

Daisy Herrera, Imprenta Maradiaga. Chol. Tel. +(504) 2782-0873
R.T.N. 06011968017636 // CERTIFICADO No. 9231-21-10500-180

Fecha Límite de Emisión: 27/12/2022

Valor en letras: _____

Rango autorizado: 000-001-01-00005551 al 000-001-01-00006150

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor.

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia del Registro de Exonerados: _____

No. del Registro del SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Firma

Carol C.



Tienda Mi Regalo

Prop. FIDEL ALBERTO 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

Factura No.

000-001-01-00 **No. 005201**

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Día	Mes	Año

Señor (a):

Dirección:

RTN:

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Días y Horas Obagados	TOTAL
16	cepillo dente	L. 10		L. 160 =
		L.		L.
		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:

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. 184 =

Original Cliente 1-Copia: Emisor

Fecha limite de Emisión:

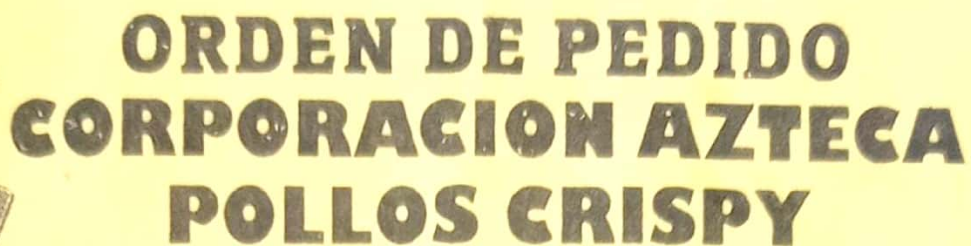
23/12/2022

RANGO AUTORIZADO:

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

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0619-1953-000127 // DIC-2021 // ICOP. QUIM.

CERTIFICADO SAR // 9231-21-10500-156



FECHA 21/03/2022

CLIENTE _____

PEDIDO PARA Alcaldia Municipal Apurilayo

Tiket No. _____

№ 001436

CANT.	PRODUCTO	Precio U.T.	TOTAL
4	Cepillos de dientes para niño.		60.00
TOTAL			60.00

Imp. Maranatha. R.T.N. 06051951000337 Tel: 2780-2175 1Copia Amarillo

Pedido hecho por: Edgardo

ESTACION DE SERVICIOS PERIFERICO
Prop. Clodeth Florencia Brizuela Lazo

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: 000-002-01-01117789

Fecha: 10/3/2022 Hora: 11:26 a. m.

Tipo de Pago: EFECTIVO EN LEMPIRAS

Vendedor: Javier Corrales

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGU

A xx

R.T.N. Cliente: 06029000191369

Nro OC exenta:

Constancia del Reg de Exonerados:

Identificador SAG:

=====
Lts: 59.6184 Bomba Nro: 01

Producto: DIESEL

Precio Unitario: 25.16

=====
Suma.....L 1,500.00
Descto y Rebajas.....L 0.00
Importe Exento.....L 1,500.00
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 1,500.00
Pago.....L 1,500.00
Cambio.....L 0.00

FIRMA

Son UNO MIL QUINIENTOS CON 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

TEXACO EL PUENTE

ESTACION EL PUENTE
Barrio La Cruz, Choluteca
eMail: sac@grupogrec.hn
Tel:2780-52-29
RTN:06019017972120

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-003-01-00861338

C.A.I.

A6B758-8DB0A6-AF42BD-8DF723-E62E0E-39

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-003-01-00860001

Factura Final: 000-003-01-00935000

Fecha limite de emisión: 07-03-2023

Fecha de emisión: 15-03-2022 Hora:08:48

Cajero: KARINA JANNETH FLORES

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE APASILAG
UA

RTN: 06029000191369

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
77.324	DIESEL		
Surtidor: 4		25.87	L2,000.37 L
Descuentos y Rebajas:			0.00 L
SubTotal Exento:			2000.37 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			2000.37 L
Pago			2000.37 L
Cambio			0.00 L

Dos mil Lempiras con 37/100

O.C. Exenta: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR

TEXACO EL PUENTE

ESTACION EL PUENTE
Barrio La Cruz, Choluteca
eMail: sac@grupogrec.hn
Tel:2780-52-29
RTN:06019017972120

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-003-01-00861338

C.A.I.

A6B758-8DB0A6-AF42BD-8DF723-E62E0E-39

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-003-01-00860001

Factura Final: 000-003-01-00935000

Fecha límite de emisión: 07-03-2023

Fecha de emisión: 15-03-2022 Hora:08:48

Cajero: KARINA JANNETH FLORES

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE APASILAG
UA

RTN: 06029000191369

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
77.324	DIESEL		
Sumador: 4		25.87	L2 000.37 L
	Descuentos y Rebajas:	0.00	L
	SubTotal Exento:	2000.37	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	2000.37	L
	Pago	2000.37	L
	Cambio	0.00	L

Dos mil Lempiras con 37/100

O.C. Exenta: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

COPIA:EMISOR



CAI: DFA54F-3FBB37-4C4483-15D6B1-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:

TN:

Alcaldía Municipal de Apacozaco
00029000 191369

Día Mes Año
29/3/22

FACTURA AL CONTADO

000-001-01-00 N° 014919

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	rollo de papel mate Pro-imprimado sin porras #1 apacozaco	L.		L. 260.87
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.

Monedas sin exactos

S ADQUIRIENTE EXONERADO

Activo de Orden de Compra Exenta
Activo de Constancia del Registro de Exonerados
Activo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

FICADO SAR // 9231-19-10500-160

FOR IMPRENTA EL SOL
CHOLUTECA HONDURAS
FIRMA

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	260.87
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	39.13
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	300.00

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

FIRMA

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00014001 al 000-001-01-00015000

PAPELERIA SAN DIEGO

Propietario: Manuel Porfirio Espinoza Maradiaga CAI: DC8F00-8C235E-F34B82-D9C481-6C67A1-88
Barrio El Centro, Contiguo a Fertica

RTN: 07141956001664 Tel.: (504) 2780-3920
Correo: mespinozap06@gmail.com

Página

1

Fact. #: 003-001-01-00594594

NoRegSag:

NoRegExo:

No.OC.Exent:

Fecha:

29/03/2022

Vendido a:

ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA

RTN: 06029000191369

Vendedor: CARLOS

Términos: Contado

Cód. Producto	Descripción Producto	Cant	Precio	Desc	Impuesto	Sub-total
013803268201	TINTA CANON GI190 NEGRO	1.00	318.2609	0.00	G	318.26

CANCELADO 29 MAR 2022

SON : TRES CIENTOS SESENTA Y SEIS CON 00/100

Rango autorizado del 00580001 al 00630000 Fecha límite emisión: 16-02-2023
La Factura es un beneficio de TODOS, EXIJALA!

Original: Cliente

Copia: Emisor.

Importe Exonerado L.	
Importe Gravado L.	318.26
Importe Exento L.	
Subtotal L.	318.26
Descuento Global L.	
Descuento Parcial L.	
Impto. L.	47.74
TOTAL L.	366.00

PAPELERIA SAN DIEGO

Propietario: Manuel Porfirio Espinoza Maradiaga CAI: DC8F00-8C235E-F34B82-D9C481-6C67A1-88
Barrio El Centro, Contiguo a Fertica

RTN: 07141956001664 Tel.: (504) 2780-3920
Correo: mespinozap06@gmail.com

Página

1

Fact. #: 003-001-01-00594594

NoRegSag:

NoRegExo:

No.OC.Exent:

Fecha:

29/03/2022

Términos: Contado

Vendedor: CARLOS

Cód. Producto	Descripción Producto	Cant	Precio	Desc	Impuesto	Sub-total
013803268201	TINTA CANON GI190 NEGRO	1.00	318.2609	0.00	G	318.26

CANCELADO 29 MAR 2022

ON : TRES CIENTOS SESENTA Y SEIS CON 00/100

ngo autorizado del 00580001 al 00630000 Fecha límite emisión: 16-02-2023

La Factura es un beneficio de TODOS, EXIJALA!

Importe Exonerado L.	
Importe Gravado L.	318.26
Importe Exento L.	
Subtotal L.	318.26
Descuento Global L.	