

GASOLINERA ROADY

OROCUINA S. de R. L. de C. V.

Aldea La Plazuela, Orocuina, Choluteca, Honduras, C. A.

Tel.: 2780-1034 E-mail: roady.orocuina@yahoo.com

R.T.N. 08019003197364

CAI:56798E-3FFDB4-F04798-355CDE-A1D7FB-60

CONTADO ☒ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
24	05	2022

FACTURA

001-002-01-00

No. 039767

Señor(es):

Alcalde de Apacubogua

R.T.N.

06029000791369

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
Duplicado: Obligado
Tributario Emisor

No. Inicio 001-002-01-00039751
No. Final 001-002-01-00044750
Fecha de Vencimiento 14-05-2023

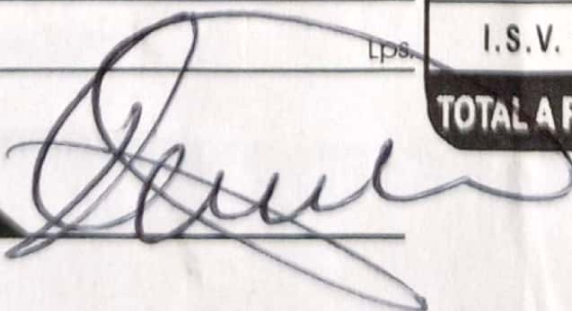
2Cop. Rosado Verde

Valor en letras:

Cien

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

FIRMA



La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

TEXACO EL PUENTE

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

FACTURA DE CONTADOR
FACTURA: 000-003-01-00883191

C.A.L.
ID: 05758 BDB0A6-AF42BD-8DF723-E62E0E-39
CÓDIGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00850001
Factura Final: 000-003-01-00935000
Fecha límite de emisión: 07-03-2023

Fecha de emisión: 29-06-2022 Hora: 13:11
Emitido por: KARINA JANNETH FLORES

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE APASILAGUA

RTN: 06029000191369
PLACA: PDÑ-1701
FORMA DE PAGO: Efectivo

Quant. Producto	Precio L	Total L
1333 DIESEL		
Artidor: 4	32.61 L	500.00 L
Descuentos y Rebajas:		0.00 L
SubTotal Exento:		500.00 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		500.00 L
Pago		500.00 L
Cambio		0.00 L

Cinientos Lempiras con 00/100

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

La Factura es beneficio de todos:
EXTJALA

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR



AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.

ADMINISTRACIÓN
TORRE EJECUTIVA SANTA MONICA
5° PISO, BLVD. DEL NORTE
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
TELEFAX: (504) 2552-2782
DOMICILIO FISCAL

Los Mangos Fls. Cervacería
Hondurana
2780-0595 2780-0698
800-228-AUTO

www.autorepuestos.hn

FACTURA

Nº
005-002-01-00035001

FECHA LIMITE DE AUTORIZACIÓN:

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADA:

005-002-01-00032301

005-002-01-00037000

sac@autorepuestos.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

R.T.N.: 05019995130829

06/05/2022 11:04

ENDIDO A:
CARLOS ALBERTO MARTINEZ MENDOZA

LINEAS DEL MERENDON, SAN PEDRO SULA

T0070159 05

25 Junio 2022

VE:28 Angel

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	BOD:05	VALOR
4	09021007	BUJE	C/U	338.26		1,353.04
1	26021915	(P) BOMBA	C/U	1,912.17		1,912.17
1	23000214	LIQUIDO	C/U	129.57		129.57
4	09021008	BUJE	C/U	477.39		1,909.56

=== ULTIMA LINEA ===



En cumplimiento de la legislación Tributaria en el caso de devoluciones de productos, el impuesto sobre ventas podrá devolverse solo si se realiza dentro del periodo fiscal (mes) en que se realizó la venta, según Art. 12 de la Ley IGV.

VALOR EN LETRAS:

cuatro mil doscientos treinta y nueve con 89/100
Lempiras

VENTA EXENTA	0.00
VENTA EXONERADA	0.00
Desc./Rebajas	1,617.48
Imp. Gravado 18%	0.00
18% I.S.V.	0.00
Imp. Gravado 15%	3,686.86
15% I.S.V.	553.03
NETO A PAGAR	4,239.89

CLIENTE RECIBI CONFORME

POR AUTOREPUESTOS

C. EXENTA N.º

REG. EXONERADO N.º:

REG. S.A.G. N.º:

Política de Devoluciones: Todo producto (repuestos, accesorios, partes automotrices, etc.) que comercialice Autorepuestos debe ser devuelto dentro de los 60 días posteriores a la compra, junto con el recibo original. Todo producto debe ser evaluado por el departamento técnico autorizado por Autorepuestos antes de cualquier devolución, la cual se hará efectiva 72 horas posteriores a la fecha de reclamo. El producto debe estar completo y en su envoltura original, con el sello de fábrica intacto. Producto dañado o alterado no podrá ser devuelto. Productos usados o lavados, no podrán ser devueltos. Productos perecederos solamente serán devueltos dentro de los 7 días después de la compra. Cuando aplique una devolución se tramitará una nota de crédito de uso futuro o de uso inmediato a quien presentó el reclamo debidamente.

Política de Garantía: Autorepuestos respalda todas las garantías de los fabricantes. Los productos pueden ser llevados a un centro de servicio local y autorizado por Autorepuestos, siempre y cuando se presente el comprobante de compra o certificado de registro, para obtener el servicio de garantía. La política de devolución y de garantía de Autorepuestos, no aplica en caso de productos dañados por fluctuaciones de voltaje, instalación incorrecta, mal uso, alteraciones, intentos de reparación, accidentes, daños de fuego, lluvia, viento, tormentas o inundaciones, ya sea por tuberías rotas o causas naturales. Autorepuestos no aceptará devoluciones, ni hará reembolsos, ni reparará productos que no sean de desperfectos originarios de fabricación. Autorepuestos descartará productos o repuestos dejados en reparación o revisión después de 90 días, a partir de la fecha de reclamo.

San Pedro Sula 3 Ave. entre 6 y 6 calles H.O. 18° Guardia Tel: (504) 2552-2196 2552-2197, 2552-2508	San Pedro Sula 3 Ave. entre 15 y 16 calles, 5.º 6.º La Guardia Tel: (504) 2557-2360, 2557-2378	San Pedro Sula Ave. Juan Pablo II 10 Calle 18.º, 8.º E. Col. Berlin Tel: (504) 2553-4610 2553-4619	San Pedro Sula Edif. Olimar, Local N.º 4. Tel: (504) 2560-1032, 2560-1428	San Pedro Sula Conjunto a Mall Multiplaza, S.O. Tel: (504) 2516-0093 2516-0094	San Pedro Sula Tienda De Mayores Paseo Grupo Intur Carretera al Polvorín Bodega N.º 13, al fondo a la Izq. Tel: (504) 2559-0810, 2559-0820	La Ceiba Fte. al Parque Central, Ave. La República 7 y 8 Calles, Edif. Casa Tel: (504) 2443-3361	La Ceiba Col. El Sauce, Ctra. a Tela, C.C. Sta. Monica Tel: (504) 2441-4778, 2441-4005, 2441-4185	Comayagüela B.º Concepción, 4 Ave., 9 calle Tel: (504) 2222-0212, 2228-0892, 2228-1132, 2228-1012	Tegucigalpa Tienda Santa Monica Kennedy Blvd., Kennedy contiguo a Equipos Industriales Tel: (504) 2228-0580
Tegucigalpa Barr. Guaymas, 50 Mts. del Hospital Escuela contiguo a Confianza-paymas Tel: (504) 2239-5230	El Progreso Plaza Santa Monica, Blvd. Helen Kulland Locales 5 y 6, contiguo a Durán Dorote Tel: (504) 2648-1148, 2648-1144, 2553-4619	Comayagüela C.C. Sta. Monica, Fte. a Aguazul Tel: (504) 2771-9170, 2771-9180, 2771-9185	Cholodaca Edificio Santa Monica, Cholodaca, (bulevar) Enrique Vialdo a la par de Campo Aguá Tel: (504) 2780-0098, 2780-9088, 2780-0099	Jolicalpa Col. La Alhambra, Ctra. Internacional Tel: (504) 2785-2863, 2785-2864	Santa Rosa De Copan B.º Rancho Agua, Carretera Mira Flores, Ctra. Internacional Tel: (504) 2682-0510, 2682-0580, 2682-0099	Danli Caj. Guaymas Carretera Principal de La Esplanada hacia Oriente, Frente a Unilever Tel: (504) 2703-3031, 2703-3032	Puerto Cortes 4.º Ave., 5.º Calle, B.º El Centro a la par de Vinaco Tel: (504) 2365-0512, 2365-0513	Tocoa Y.º Cuadra al Oeste del Parque central, calle hacia La Municipalidad B.º El Centro, Tocoa, Colón Tel: (504) 2444-1032, 2444-1033	Santa Barbara B.º El Jague, Calle Principal, salida a S.P.S., frente a Bicostru y Periferia Marlen, en Guaymas, Tel: (504) 2543-2503, 2543-2504

NOTA: * ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE, FIRMADO POR PERSONA AUTORIZADA.

* TODA CUENTA VENCIDA PAGARÁ EL 3.5% MENSUAL.

FORMA N.º 1225448

PUMA PANAMERICANA 2
RTN:06011977003118
Choluloteca, Carretera Panamericana
Tel: 2782-0264 / 2782-8582
eMail:estacionpanamericana@yahoo.com

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-005-01-00412702
C.A.I.
0987CE-66012F-C34DB0-BEAE4-AF5369-35
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00400001
Factura Final: 000-005-01-00420000
Fecha límite de emisión: 21-04-2023

Fecha de emisión: 04-07-2022 Hora:13:41
Cajero: Usuario HE

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
1.000	MAXX 44 DIESEL	375.00 L	375.00 L
19.160	Lt. DIESEL 1		
Surtidor: 2		32.62 L	625.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	625.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	326.09 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	48.91 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	1000.00 L
Pago	1000.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

IMPRESA Y ENCUADERNACION



CAI: 390BE3-2EAA95-0C4CB1-50969C-08B064-B4

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: imprentael1590@hotmail.com

R.T.N. : 06091953000127

Cliente:

Alcaldia de Apacitagua

RTN:

0602 9000 191369

Día Mes Año

05/10/2022

FACTURA AL CONTADO

000-001-01-00 N° 015458

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
10	Taleneria Orden de Compra.	L.		L. 1500 =
1	SELO Redondo Moldes	L.		L.
	Oficial INformacion publica	L.		L. 260.87.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.

Son:

Dos mil Veinticinco lps Exactos

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 // 9231-21-10500-156

FIRMA

Importe Exonerado

L.

Importe Exento

L.

Importe Gravado 15%

L.

1760.87

Importe Gravado 18%

L.

I.S.V. 15%

L.

264.13

I.S.V. 18%

L.

TOTAL A PAGAR

L.

2025 =

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0609-1953-000127 ABR-2022 // 2 COP. QUIM.

ORIGINAL: CLIENTE 1-COPIA: EMISOR 2-COPIA: ARCHIVO Fecha Limite de Emisión: 04/04/2023 --- RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00015001 al 000-001-01-00016000

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-A288B1-C72881-
9E

Factura: 000-002-01-01138702

Fecha: 7/7/2022 Hora: 7:26 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: 15.3280 Bomba Nro: 03

Producto: DIESEL

Precio Unitario: 32.62

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

FIRMA

Son 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

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES "GOZO"



PUMA SAN LORENZO 2

DE: GODOY ARIAS EDUARDO ALFONSO
Aldea La caucara Frente a Terminal Petropac
San Lorenzo, Valle Teléfono: 2781-5000

Contado ☒

Credito ☐

R.T.N. 08011984192463

CAI 9B24B3-1743CF-BF4FB3-1B0B8F-A1AAF1-9B

E-mail eduardo_godoy84@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
20	05	22

FACTURA 000-001-01 00 N° 133947

Señor (es): Alcaldia Municipal de Aracilagua

R.T.N. 0602 9000 191369 Orden de Compra N°

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	N° Const. de Registro de Exoneración	N° Orden de Compra Exenta	N° de Registro de SAG.

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas	TOTAL
3073	SUPER DIESEL OTROS	32-54		1,000.00
				1
		Total L.		1,000.00

Son:

Carro Placa: BHH 5658

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% I.S.V. L.		
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	1,000.00	

TIRAJE AUTORIZADO 000-001-01-00128901 / 000-001-01-00138900
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 26/10/2022

Nombre y Firma
Conductor

Original Cliente Copia Emisor

Nombre y Firma
Facturador

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

EDS Texaco Miramontes
S. de R.L. de C.V.
TEXACO MIRAMONTE
Boulevard Mauricio Oliva
eMail: sac@grupogrec.hn
Tel: 2780 52-29
RTN: 00019017960330

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-002-01-00534398
C.A.I.
DCEBE-5E8FC7-2C4A9B-1F5205-1B5A15-EE
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: 08-07-2022 Hora: 12:27
Cajero: FRANKLIN ALFONZO GUILLEN

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAG
UA
RTN: 06029000191369
PLACA: PDN-7101
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cent.	Producto	Precio L	Total L
21.466	DIESEL		
Sumador: 3		32.61 L	700.00 L
Descuentos y Rebajas:		0.00 L	
SubTotal Exento:		700.00 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		700.00 L	
Pago		700.00 L	
Cambio		0.00 L	

Setecientos Lempiras con 00/100

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

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR



CONTADO ☐

CREDITO ☐

№ 002358

DIA	MES	AÑO
18	+	2022

Dirección:

R.T.N.

Nº Correl. Const. Registro de Exonerados	Nº Correl. Orden de Compra Exenta	Nº Ident. Registro de la SAG:
--	-----------------------------------	-------------------------------

CANT.	DESCRIPCION	P. U.	TOTAL
1	Trabajo de Revelación de uniformes numeros y letras		1,043.44

CANCELADO

CERTIFICADO No. 9231-21-10500-81

No.Inicio 000-001-01-00002201
No. Final 000-001-01-00002500
Fecha de Vencimiento 18-08-2022

1 Cópia
-Rosado
Químico

Valor en letras:

Lps.

FIRMA

Días. y rebajas otorgados	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L. 1.043.	40
ISV 15%	L. 156.	50
TOTAL A PAGAR	L. 1.249.	90

"La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA"

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-FB4C1C-C440B7-A28BB1-C728B1-
9E

Factura: 000-002-01-01139433

Fecha: 11/7/2022 Hora: 12:22 p. m.

Tipo de Pago: EFECTIVO EN LEMPIRAS

Vendedor: BESSY ALEJANDRA AREVALO MUÑOZ

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGU

A xx

R.T.N. Cliente: 06029000191369

Nro OC exenta:

Constancia del Reg de Exonerados:

Identificador SAG:

Lts: 15.3280

Bomba Nro: 02

Producto: DIESEL

Precio Unitario: 32.62

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

FIRMA

Son QUINIENTOS CON 00/100 ctvs

Comentario:PLACA PD-7101

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

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: 000-002-01-01140546

Fecha: 17/7/2022 Hora: 5:11 p. 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: 30.6560 Bomba Nro: 04

Producto: DIESEL

Precio Unitario: 32.62

Suma.....L	1,000.00
Descto y Rebajas.....L	0.00
Importe Exento.....L	1,000.00
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	1,000.00
Pago.....L	1,000.00
Cambio.....L	0.00

FIRMA

Son UNO MIL 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

Pollo Supremo

COMIDAS SUPREMAS S.A. de C.V.
Centro Comercial Paseo Juan Pablo I
Boulevard Juan Pablo II
Principal: Tegucigalpa C.C Plaza Juan
Pablo, boulevard Juan Pablo II local # 1
Correo: dcihonduras@yahoo.com

Tegucigalpa Honduras
TEL. 22356326 , 22356320
RTN: 08019010336863

FECHA 16/6/2022 Hora: 12:34:17

C.A.I.

6A19F8-502B38-DB40A7-309421-B2D80B-76

FACTURA: 000-001-01-00450064

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAG

RTN CLIENTE: 06029000191369

DIRECCION:

NO. D/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. DE REG DE LA SAG:

MESERO: JEFERSON MESA 314 TERRAZA

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	Empaque Grande	G	
	L 8.70 L	8.70	
1	Mixto Especial	G	
	L 147.82 L	147.82	
1	Ensalada Verde Suprema	G	
	L 169.56 L	169.56	
1	Combo N.1 (Pollo Entero)	G	
	L 517.38 L	517.38	

4 Total de Articulos

SUB TOTAL: L 843.45
DESCUENTOS Y REBAJAS: L -0.00
IMPORTE EXENTO: L 0.00
IMPORTE EXONERADO: L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L 843.45
IMPORTE GRAVADO 18%: L 0.00
TOTAL IMPORTES: L 843.45
IMPUESTO 15%: L 126.52
IMPUESTO 18%: L 0.00
TOTAL IMPUESTOS: L 126.52
TOTAL: L 969.97
PROPINA SUGERIDA: L 84.35
TOTAL A PAGAR: L 1054.32

(MIL CINCUENTA Y CUATRO Lempiras 31/100)

ENTREGADO CAMBIO
EFECTIVO L 1100.00 L 45.68

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00436801/000-001-01-00471800

FECHA LIMITE DE EMISION: 18/03/2023

Contamos con Servicio a Domicilio!

ORIGINAL: Cliente

COPIA: Obligado tributario emisor

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

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

R.T.N. 08019003197364
CAI:56798E-3FFDB4-F04798-355CDE-A1D7FB-60

CONTADO ☒ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
15	07	2022

FACTURA

001-002-01-00 No. 041280

Señor(es): Alcaldia de Rosilogua
RTN. 06029000191369

Vehículo: Placa: Odómetro

Datos del Adquiriente Exonerados				
N° Correl. Const. Registro de Exonerados	N° Correl. Orden de Compra Exenta	N° Identificativo Registro de la SAG:		
CANT.	DESCRIPCION	P/U	Dtos. y Rebajas Otorgados	TOTAL
	Lts. Gasolina Super			200 =
	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 001-002-01-00039751
Duplicado: Obligado No. Final 001-002-01-00044750
Tributario Emisor Fecha de Vencimiento 14-05-2023

2Cop. Rosado Verde

Valor en letras:

Docientos

Lps.

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 200 =

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

FIRMA

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

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

R.T.N. 08019003197364
CAI:56798E-3FFDB4-F04798-355CDE-A1D7FB-60

CONTADO ☒ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
17	07	2022

FACTURA

001-002-01-00 No. 041321

Señor(es): Alcaldia de Rosilogua
RTN. 06029000191369

Vehículo: Placa: Odómetro

Datos del Adquiriente Exonerados				
N° Correl. Const. Registro de Exonerados	N° Correl. Orden de Compra Exenta	N° Identificativo Registro de la SAG:		
CANT.	DESCRIPCION	P/U	Dtos. y Rebajas Otorgados	TOTAL
	Lts. Gasolina Super			150
	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 001-002-01-00039751
Duplicado: Obligado No. Final 001-002-01-00044750
Tributario Emisor Fecha de Vencimiento 14-05-2023

2Cop. Rosado Verde

Valor en letras:

Ciento cincuenta

Lps.

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 150

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

FIRMA

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

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

R.T.N. 08019003197364
CAI:56798E-3FFDB4-F04798-355CDE-A1D7FB-60

CONTADO ☒ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
13	7	2022

FACTURA

001-002-01-00

Nº 041206

Señor(es):

Alcaldía Municipal de Apasilaga

RTN. 0602 90 00 1913 69

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			150 =
	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 001-002-01-00039761
Duplicado: Obligado No. Final 001-002-01-00044750
Tributario Emisor Fecha de Vencimiento 14-06-2023

2Cop. Rosado Verde

Valor en letras:

Ciento cincuenta

Lps.

TOTAL A PAGAR

L 150 =

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

FIRMA

[Firma]

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

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

R.T.N. 08019003197364
CAI:56798E-3FFDB4-F04798-355CDE-A1D7FB-60

CONTADO ☒ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
13	07	2022

FACTURA

001-002-01-00

Nº 041223

Señor(es):

Alcaldía Municipal De Apasilaga

RTN. 0602 90 00 1913 69

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			750 =
	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 001-002-01-00039761
Duplicado: Obligado No. Final 001-002-01-00044750
Tributario Emisor Fecha de Vencimiento 14-06-2023

2Cop. Rosado Verde

Valor en letras:

Ciento cincuenta

Lps.

TOTAL A PAGAR

L 750 =

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

FIRMA

[Firma]

Payado
500



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L. de CV COMPUSER S. de R.L. de CV

CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL
BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 2217-1950

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

FACTURA CONTADO
"ORIGINAL - CLIENTE"

Fecha : 15/07/2022

Hora : 02:48:40 PM

Factura N 001-001-01-00013301

Fecha Limite de Autorizacion: 02/06/2023

CAI: 010029-BC5477-114295-DBDD36-03F1F9-83

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01 - 00013001

Hasta 001-001-01 - 00014000

Vendedor: MONSERRATH CANALES

RTN:06029000191369

ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	ARGAG0097	CARGADOR UNIVERSAL NOTEBOOK ARGOM SLIM 90W 1 PUERTO USB VOLTAJE ISV 15% Gar./Dias 480 BF 5 BR 5	L. 955.00	L. 0.00	L. 955.00
TOTAL			L. 955.00	L. 0.00	L. 955.00



"NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES"

Observacion:

Valor en letras:

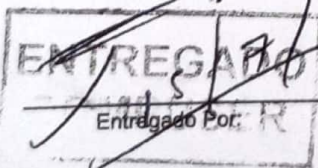
Un Mil Noventa Y Ocho Lempiras. Con 25/100 Centavos

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!



Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	955.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	143.25
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	1,098.25

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00345726

Barrio Tamarindo 3 cuerdas al sur de
Wendys
Choluteca, Choluteca Honduras
Tel. 27826879
Email: lubrillantaplicano@gmail.com
R.T.N. 06019015755053
FACTURA DE VENTA

Fecha: 21-jul.-2022 Tipo Venta: CONTADO
Factura No: 000-002-01-00156476
CAI
83A773-564309-DR4989-343CC9-085236-87
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGU
A
RTN: 0602-9000-191369
Direccion: pdn5658
No Orden Compra Exentas
No Registro Exonerado:
No Registro SAG:

Cantidad	Descripcion	Total
2 UNIDAD GALON ACEITE 15W40 PENZOIL LONG LIFE (G)a L 652.1739 c/u		1,304.3478
1 UNIDAD FILTRO DE ACEITE 15208-BN30A/PH253 NAVARA RCK (G)		208.6957
1 UNIDAD 1/4 ACEITE 80W90 VALVOLINE (G)		173.9130
1 UNIDAD GALON ACEITE 80W90 VALVOLINE (G)		573.9130

Descuentos y Reb. Otorgados 0.00
Importe Exonerado 0.00
SUB TOTAL L 2,600.00

Importe Exento 0.00
Importe ISV 15% 2,260.87
Importe ISV 18% 0.00
ISV 15% 339.13
ISV 18% 0.00

TOTAL a pagar L 2,600.00
EFECTIVO L 3,000.00
Su cambio L 400.00

Total items facturados: 5

Son dos mil seiscientos lempiras exactos
Fecha limite emision: 05-feb.-2023
Rango autorizado: 000-002-01-00145001 a
000-002-01-00170000

Cajero: SARLY
Vendedor: SAUL

Buscador: VENTAS TIENDA

(G) = Producto gravado con impuesto

(E) = Producto exento de impuesto

SERVICIOS DE CALIDAD Y LOS MEJORES
PRECIOS

Facturas vencidas mas de 30 dias se
cobrara 4% Int. mensual

-Creditos de llantas mas de 60 dias 4%
de Int. mensual.

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: CONTABILIDAD

JOSE DAVID RODRIGUEZ ORDOÑEZ

Barrio El Tamarindo, Apacilagua, Choluteca, Honduras, C.A.

Tel. +(504) 3164-1763 / R.T.N. 06021976000880

email: jose_rodriguez19@yahoo.com

CAI: 0BBF8D-1DD1F4-0E43BE-7DED74-FBA255-C8

FACTURA

000-001-01-00 No 000266

DÍA	MES	AÑO
27	07	2022

Señor (a): Alcaldía Municipal Apacitagua

Dirección: Apacilagua.

R.T.N.: 06029008191369

TEL:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Dto. y Rebajas Otorgados		Total L.
1	viaje choluteca	600 =			600 =
		Total			

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

Fecha Límite de Emisión: 05/01/2023

Valor en letras: Seicientos /ps

Rango autorizado: 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000300

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, ¡E X I J A L A !

Firma

David Redfern

Escaneado con CamScanner

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. #: 003-001-01-00625881

NoRegSag:

NoRegExo:

No.OC.Exent:

Fecha: 23/07/2022

Vendido a:

ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA

RTN: 06029000191369

Términos: Contado

Vendedor: NORMA

Cód. Producto	Descripción Producto	Cant	Precio	Desc	Impuesto	Sub-total
7502269638824	ALMOHADILLA TINY LINE NEGRA	5.00	23.0000	0.00	G	115.00
4971850032199	CALCULADORA CASIO MX12B	3.00	233.0000	0.00	G	699.00
7453015106992	CORRECTOR STUDMARK ST03281	12.00	16.4000	0.00	G	196.80
7501428705506	MARCADOR AZOR SIGNAL PRO NEGRO	2.00	16.0000	0.00	G	32.00
7501428707135	MARCADOR AZOR SIGNAL PRO AZUL	1.00	16.0000	0.00	G	16.00
7453015108958	TIJERA STUDMARK ST04226 8"	3.00	63.0000	0.00	G	189.00
7453015123890	TINTA STUDMARK ST06333 NEGRA	2.00	50.0000	0.00	G	100.00
7750082006157	SILICON ARTESCO 250ML	1.00	81.9999	0.00	G	82.00
7501428727195	BOLIGRAFO AZOR PIN POINT NARANJA NEGRO 0.7MM	12.00	5.3000	0.00	E	63.60

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

La Factura es un beneficio de TODOS, EXIJALA!

Original: Cliente

Copia: Emisor.

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 2

Fact. #: 003-001-01-00625881

NoRegSag:

NoRegExo:

No.OC.Exent:

Fecha: 23/07/2022

Vendido a:

ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA

RTN: 06029000191369

Términos: Contado

Vendedor: NORMA

Cód. Producto	Descripción Producto	Cant	Precio	Desc	Impuesto	Sub-total
7501014511023	BOLIGRAFO BIC CLASICO NEGRO	12.00	3.7500	0.00	E	45.00
7426500800255	LAPIZ GRAFITO STUDIO	12.00	2.2000	0.00	E	26.40
7501214979449	GRAPAS TINY LINE	6.00	21.8000	0.00	G	130.80
3154148320234	COLORES MAPED LARGOS 12 UNS 02300	1.00	60.0000	0.00	E	60.00
7891173022929	PAPEL BOND CHAMEX T/O	2.00	175.0000	0.00	G	350.00
7891173022905	PAPEL BOND CHAMEX T/LEGAL	2.00	190.0000	0.00	G	380.00
7891173022882	PAPEL BOND CHAMEX TAMAÑO CARTA	10.00	137.0000	0.00	G	1,370.00
7428602200377	ARCHIVADOR OFFICEONE TAMAÑO CARTA	20.00	66.5000	0.00	G	1,330.00
MQT1	MASQUINTAPE ABRO 1"	2.00	22.0000	0.00	G	44.00

SON : CINCO MIL DOS CIENTOS VEINTI NUEVE CON 60/100

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.	5,034.60
Importe Exento L.	195.00
Subtotal L.	5,229.60
Descuento Global L.	
Descuento Parcial L.	
Impto. L.	656.69
TOTAL L.	5,229.60

CANCELADO

CANCELADO

BAC-ROD S. DE R.L
Barrio Cabanas, media cuadra al de Plaza
Cabanas
Choluteca, Honduras C.A
Tel. 33457742
Email: bacrod16@gmail.com
RTN: 06019022388725
FACTURA DE VENTA

Fecha: 23-jul-2022 Tipo Venta: CONTADO
Factura No: 000-001-01-00005765
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGU
A
RTN: 06029000191369
No Orden Compra Exenta:
No Registro Exonerado:
No Registro SAG:

Cantidad	Descripcion	Total
2	<BP> UNIDAD DESINFECTANTE LIMPIOX /MANZANA /GALON /VERDE/ NUEVO /(C-4U) L 116.00 c/u	232.00G
1	<BP> UNIDAD DETERGENTE XEDEX/ SUAVIZANTE /MORADO/5 KG/(F-4U)	250.00G
1	<BP> PAQUETE JABON ZIXX/CONTRA SUCIOS Y MANCHAS/ AZUL/425G/ (C-5P)	90.00G
1	<BP> DOCENA BOLSA NEGRA / PARA BASURA /EL TDR/ PAQUETE /(F-100P)	96.00G
4	<BP> BARRA JABON DONA BLANCA /340G/ (C-18U) L 18.00 c/u	72.00G
4	<BP> BOLSA CAFE DRO / (F-60B-16U) L 76.00 c/u	304.00G
5	<BP> FARDO AZUCAR EL CANAL/ 1 LIBRA/ 460.G/ (F-20L) L 205.00 c/u	410.00G
1	<BP> FARDO SERVILLETA / MAX PAPEL /(F-10P)	109.00G
1	<BP> DOCENA VASO /FOM	155.00G

CANCELADO

TECHCENTER
SOPORTE TÉCNICO
06019020207013

TECHCENTER - SOPORTE
TÉCNICO

RTN: 06019020207013

BARRIO EL CENTRO, CALLE
ROOSEVELT, CONTIGUO AL
REGISTRO NACIONAL DE LAS
PERSONAS, 2DO. NIVEL - CHOLUTECÁ

Tel: +504-87378926

info@techcenter.hn

www.techcenter.hn

**Factura No. 001-001-01-
00001816**

Fecha Creación: 2022-July-28 12:08:06

Sucursal: HEADQUARTER

BARRIO EL CENTRO, CALLE
ROOSEVELT, CONTIGUO AL
REGISTRO NACIONAL DE LAS
PERSONAS, 2DO. NIVEL

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE
APACILAGUA

RTN: 06029000191369

Dirección cliente: BARRIO EL CENTRO

Emitida por: Armando Coello

Atendido por: SANDRA BETANCOURT

Moneda: Lempira - HNL

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1	PRODUCTOS VARIOS	L
(Unidad)	Ref: ANTIMIRUS	600.00
	BITDEFENDER	
	INTERNET SECURITY	
	Desc: 0%	

Total items 1

Subtotal: L 600.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Descuento: L 0.00

Importe Gravado(15%): L 600.00

Importe Gravado(18%): L 0.00

ISV 15 (15%): L 90.00

TOTAL A PAGAR L 690.00

Señ: seiscientos noventa HNL con cero
centavos.

Datos del adquirente exonerado

No. Orden de Compra exenta

No. Identificación SAG

No. Constancia de Registro exonerados

Rango de Facturación: 001-001-01-
00000001 al 001-001-01-00005000
CAI: BB0D12-78C2F9-DC49AF-354C34-
C43BD3-63 / VENCE 2022-08-01

Original: Cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS
(EXIJA!)

PAPER & MORE - MEGA STORE
S. de R. L.

RTW: 06019000191653
Barrio El Centro, Calle
cuadra y media al norte
de Almacenes El Compadre
E-Mail: sac@pm.hn
WebSite: www.pm.hn
Telefono: 2780-5200

CAI: 1747C3-44DCFE-3944A2

D6CA60-ECDF0D-D2

Factura Nro:

000-001-01-00234723

Terminos: Contado 28/07/2022

vendedor 12:17:39

Vendido a: 06029000191369

ALCALDIA MUNICIPAL DE
Barrio El Centro Apacilagua
C.R. 204493-2233

NIT Cite.: 06029000191369

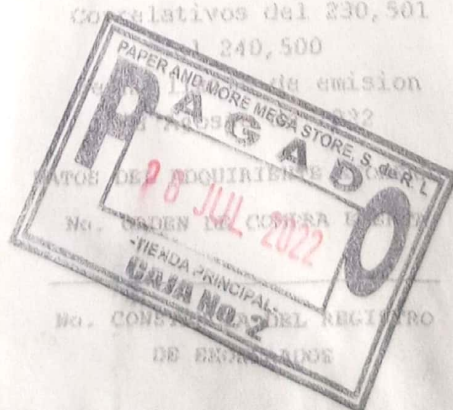
CANT	DESCRIPCION	TOTAL
2	MEMORIA USB	495.66
	Cod: 619659115906	
	Precio: 247.82	
	2 MESES DE	

VALOR EXENTO:	0.00
VALOR GRAVADO:	495.65
SUB-TOTAL:	495.66
DESCUENTO:	
IMPUESTO 15%:	74.35
TOTAL LPS.:	570.01
VUELTO:	0.00

Son: QUINIENTOS SETENTA CON
01/100 L.

Complementos del 230,501

240,500



No. DEL REGISTRO DEL SAG

COMERCIAL "ROSY" N° 1

PROP. Jesus Montoya Castro y Señora
VENTA DE GRANOS BASICOS POR MAYOR Y MENOR
A LOS PRECIOS MAS BAJOS DEL MERCADO

Tel. 2788-1076 Orocuina, Centro / Correo: omarmendoza@agrolibano.com

☐ CONTADO ☐ CREDITO

R.T.N. 06101978005800

Fecha de Limite de Emisión: 03/11/2022

CAI 6AEF82-F20DCD-BD40BF-1B20A9-CC3202-AE

DÍA	MES	AÑO
22	7	2022

Cliente:

clínica Municipal

R.T.N.

0602-9000-191369 apacillogua

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Orden de Compra Exenta

N° Const. Registro de exonerados

N° Registro para la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10 libras bolsa 3x5		56		560.00

Factura 000-001-01-00

N° 008475

Imprenta. Guadalupe R.T.N. 06011984014321 Tel: 2780- 3227
Certificado.#9231-14-10500-85

Original: Cliente 1 Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Fact.# 000-001-01-00007751 al 000-001-01-00008750

Son: Quinientos sesenta
Lempiras exatos

Importe Exonerado L.

Importe Exento /ISV L.

Impte Gravado ISV 15% L.

Impte Gravado ISV 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

560.00

La factura es beneficio de Todos EXIJALA !

Jesus Montoya
FIRMA