

JOYERÍA Y RELOJERÍA "ONIX"

Prop: Priscila Orellana Gómez

VENTA Y REPARACIONES DE ALHAJAS

Dirección: Bo. el centro avenida valle frente a Almacén Tropigas

CAI: 972B3F-F3FDFF-834488-DD1266-853667-93

R.T.N: 10021975001553

correo: pricilaorellana27@yahoo.com

FACT.000-001-01-00 **Nº 003550**

DÍA	MES	AÑO
01	09	22

CLIENTE:

Alcaldía Municipal de Apacilagua

R.T.N.

0602 9000 191369

Datos del Adquirente Exonerado

N° Const. Registro de Exonerados N° Orden de Compra Exenta N° Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	Oto. Rebajas Otorgados	TOTAL
6	Copias de llaves			150.-.-

DATOS DE IMP SUYAPA WILMER JOSE EUCEDA R.T.N. 06011981004669
CERTIFICADO - 9231-21-10500-58 TEL 2705-2908 - 9533-2664

FIRMA

Priscila Orellana Gómez

Fecha Limite de Emisión: 22/11/2022

Original Cliente: Copia: Obligado tributario emisor:

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003251 al 001-001-01-00003550

"La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA"

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento I.S.V.	L.	
Importe Gravado 15%	L.	150.-.-
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	22.50
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL	L.	172.50

Valor en Letras: _____

talleresrey@live.com Tel. 2780-2933



RTN
06031976007884

№ 001864

CAI: 9203A8-A1C56A-8B4594-6CDB8B-12DD5C-A1

LUGAR	DIA	MES	AÑO
	01	09	22

RTN:..

IMPRESORA DEL SUR TEL: 2782-7264 R.T.N. 06031972000150 CERT: 61-21-10500-121

Valor en letras:

Rango Autorizado. 000-001-01-00001801al 000-001-01-00002000

Original: Cliente, Copia 1: Obligado tributario Emisor.

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

Orden Compra Exenta:

Constancia Registro Exonerado:

Registro SAG:

Sub-Total L

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

Fecha Limite de Emisión 07/04/2023

"La Factura es beneficio de todos exijala"

FIRMA

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: 000-004-01-00531585

C.A.I

00C53E-5E8FC7-2C4A9B-115205-1B5A15-6

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-004-01-00500001

Factura Final: 000-004-01-00600000

Fecha límite de emisión: 12-01-2023

Fecha de emisión: 04-09-2022 Hora:14:59

Cajero: CARLOS ALFONSO MORALES

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA

RTN: 06029000191369

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cont.	Producto	Precio	Total
8.673	GAS. SUPER		
Surtilidor: 7		29.97 L	200.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
Subtotal Exento:	200.00 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	200.00 L
Pago	200.00 L
Cambio	0.00 L

Descuentos Lempiras con 00/100

O.C. Exenta:

No. Cons. Exonerac.:

No. Registro SAG:

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA-EMISOR

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: 000-002-01-01141672

Fecha: 24/7/2022 Hora: 1:55 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: 13.8045 Bomba Nro: 02

Producto: SUPERIOR

Precio Unitario: 36.22

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

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
29	08	2022

FACTURA

001-002-01-00

Nº 042523

Señor(es): Alcaldía De Apacilagua

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			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. _____

FIRMA [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. 150=

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: 06019017960330

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-004-01-00524507

C.A.I.

03C5BE-5E8FC7-2C4A9B-115205-1B5A15 01

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-004-01-00500001

Factura Final: 000-004-01-00600000

Fecha límite de emisión: 12-01-2023

Fecha de emisión: 23-07-2022 Hora: 15:19

Cajero: LESTER MOTI

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE APACI AC
UA

RTN: 06029000191369

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
11.044	GAS. SUPER		
Surtidor: 7		36.22 L	400.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	400.00 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 400.00 L

Pago 400.00 L

Cambio 0.00 L

Cuatrocientos Lempiras con 00/100

O.C. Exenta:

No. Cons. Exonerac.:

No. Registro SAG:

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR
RIN: 00019003242452
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
DUNKIN DONUTS # 6
C.C. SANTA MONICA, FRENTE A
CASA PRESIDENCIAL, TEGUCIGALPA
TEL. 2290-0500 EXT 1606
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 190-001-01-00341005

CAI:
33677F-8B02B2-77449C-0DFACE-786FFF-00
RANGO AUTORIZADO
DE: 190-001-01-00300001
HASTA: 190-001-01-00350000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 18/10/2022
NOMBRE: ALCALDIA DE APACILAGUA
RIN: 06029000191369

FECHA: 16/06/2022 08:49 AM

#10037

RECEPCION: LOURDES
#10037

10 CB MOYETE (10 X63.00)	630.00 G
10 CB MOYETE	6
1 DONA EXTRA (10 X25.00)	250.00 G
10 CB MOYETE	6
10 CAFE NEGRO 100Z	

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L.265.80
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.534.09
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.799.89
ISV 15%	L.80.11
ISV 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.80.11

AUTOSERVICIO TOTAL L.880.00
DOLARES 24. 36.67
EFFECTIVO L880.00

15% SUBT: 534.09 ISV: 80.11
0% SUBT: 265.80 ISV: 0.00

SON: OCHOCIENTOS
OCHENTA LEMPIRAS

NO. REG EXONERADO: _____
NO. O/C EXENTA: _____
NO. REG DE LA SAG: _____

GRACIAS POR SU VISITA
G = GRAVADO

*POR LA COMPRA DE CADA CAFE DUNKIN
ORIGINAL, DUNKIN DONUTS DONARA L.1
PARA EL PROYECTO "WASH IN THE SCHOOLS"
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -
Aloha POS ver.12.3.87

CONTROL DE TRAZABILIDAD.
Proceso de Bioseguridad.
Contencion de COVID-19.

Fecha: 16/06/2022
Hora de elaboración: 08:48:27 AM
Hora de despacho: 08:49:45 AM
Hora de entrega: _____

Alimentos elaborados por
LO

Compañia de Entregas: AUTOSERVICIO
Transportado Por: VR
Número de Orden Externa:
Coordinador Responsable:
C
Tel. de Contacto:

ECS Texaco Miramontes
S. de R.L. de C.V.
TEXACO MIRAMONTES
Boulevard Mauricio Oliva
eMail: sac@grupopetro.com
Tel: 2780-52-29
RIN: 06019017960330

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-002-01-00531594

S.A.T.

DECLARACIÓN SUBCIVIL-20409B-1F5205-185A15-EE

SERIAL AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00500001

Factura Final: 000-002-01-00600000

Fecha límite de emisión: 12-01-2023

Fecha de emisión: 25-06-2022 Hora: 07:45

Cajero: ASIRIO DANIELA VALLEJOS

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAG
UA

RIN: 06029000191369

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio U	Total L
54.428	DIESEL		
SubTotal: 3		32.61 L	1,774.90 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L

SubTotal Exento: 1774.90 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 1774.90 L

Pago 1774.90 L

Cambio 0.00 L

1,774.90

De mil setecientos setenta y cuatro pesos con 90/100

D.C. Exento:

Nº. Cons. Exonerac.:

Nº. Registro SAT:

La Factura es Beneficiaria de todos

LOS AJALÁ

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR

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

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-003-01-00531921
C.A.L.
00058E-5F8FC7-2C4A9B 1F5205-1B5A75-6E
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00500001
Factura Final: 000-003-01-00600000
Fecha limite de emision: 12-01-2023

Fecha de emision: 04-07-2022 Hora: 17:49
Cajero: IVIS GOMEZ

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

Cam.	Producto	Precio L	Total L
43.141	GAS. SUPER		
Servidor: 5		38.44	L1,658.34 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1658.34 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	1658.34 L
Pago	1658.34 L
Cambio	0.00 L

Un mil seiscientos cincuenta y ocho tem
piras con 34/100

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

La factura es beneficio de todos:
EXIJALA
ORIGINAL: CLIENTE
CEPIA: EMISOR