

INVERSIONES AILYN S

Prop.: WANDA VANESA MARTINEZ RODRIGUEZ R.T.N. 02081976010420

BARRIO ARRIBA, FRENTE A CONDOMINIOS GOMEZ, COMAYAGUA, COMAYAGUA.

Tel.: 2772-0594, CEL.: 9615-2595 / 9738-1125 CORREO: wvanesa76@gmail.com

CAI.: 6C8D3A-B136E5-06429B-BE2EC7-BBD167-DD

FACTURA No. 000-001-01-00000081

Fecha 8 de Febrero del 20 21

Cliente: Municipio Municipal de San Antonio del Norte

R.T.N.: 12119010315131

Dirección: San Antonio del Norte, La Paz

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario L.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL L.
5	Galones Jabon liquido	200 ⁰⁰		1000 ⁰⁰ x
1	Pila Plastica	3100 ⁰⁰		3100 ⁰⁰ x
10	Cajas Mascarrillas Químicas	110 ⁰⁰		1100 ⁰⁰ x
10	Cajas Mascarrillas 95	300 ⁰⁰		3000 ⁰⁰ x
2	Paquetes Papel Toalla 200 hojas	60 ⁰⁰		120 ⁰⁰ x
3	Galones Gel de Pano	430 ⁰⁰		1290 ⁰⁰ x
4	Rollos Bolsas Basura	170 ⁰⁰		680 ⁰⁰ x
5	Mascarillas para Nebulizar con guia para niño	90 ⁰⁰		450 ⁰⁰ x
5	Mascarillas para Nebulizar con guia adulto	85 ⁰⁰		425 ⁰⁰ x
10	Paquetes vendadora 3x5	65 ⁰⁰		650 ⁰⁰ x
10	Paquetes vendadora 6x6	250 ⁰⁰		2500 ⁰⁰ x
5	Caja Bajo Lengua	100 ⁰⁰		500 ⁰⁰ x
Total				

Numero de la Orden de Compra Exenta:	Descuentos y Rebajas Otorgados
Numero de la Constancia de Registro de Exonerados:	Sub-Total L.
Numero Identificativo del Registro de la SAG:	Importe Exento L. / I.S.V. T.D.
Imprenta Mundo Gráfico, Bo. Abajo 1/2 Cuadrada al Sur de la Iglesia La Caridad, Comayagua, Tel.: 2772-0831 R.T.N. 93041970007302 Certificado No. 9231-19-10500-1921	Importe Exonerado L.
Rango Autorizado 000-001-01-00000000 a 000-001-01-00000100	Alicuota 0% L.
Fecha Limite de Emisión: 22/12/2021	Importe Gravado 15% L.
Original: Cliente	Importe Gravado 18% L.
Copia: Obligado Tributario Emisor	15% I.S.V. L.
	18% I.S.V. L.
	Total a Pagar L.

Contado ☐

Crédito ☐

Firma _____

Cant. en Letras:

La Factura es Beneficio para Todos ¡Exijala!

INVERSIONES AILYN'S

Prop.: WANDA VANESA MARTINEZ RODRIGUEZ R.T.N. 02081976010420
BARRIO ARRIBA, FRENTE A CONDOMINIOS GOMEZ, COMAYAGUA, COMAYAGUA.
TEL.: 2772-0594, CEL.: 9615-2595 / 9738-1125 CORREO: wvanesa76@gmail.com
CAI.: 6C8D3A-B136E5-06429B-BE2EC7-BBD167-DD
FACTURA No. 000-001-01-00000080

Fecha 8 de Febrero del 2021

Cliente: Alcaldia Municipal de San Antonio del Norte

R.T.N.: 12119010315131

Dirección: San Antonio del Norte, La Paz

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario L.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL L.
10	Cajas Pueba COVID-19	5.600		56,000 00 x
50	Venoclisis	18.00		900 00 x
30	Cateter # 24	18.00		540 00 x
30	Cateter # 18	18.00		540 00 x
50	Mariposas	4.00		200 00 x
1	Caja Jeringa 10 ML	250.00		250 00 x
1	Caja Jeringa 10 ML	172.00		172 00 x
1	Caja Jeringas 10 ML	260.00		260 00 x
1	Caja Jeringas 10 ML	250.00		250 00 x
1	Paquete Esponda	400.00		400 00 x
3	Cajas de Gases	450.00		1,350 00 x
5	Libros Algebra	85.00		85 00 x
3	Cajas Grandes M	290.00		870 00 x
3	Cajas Grandes Talla 7	425		1,275 00 x
Total				

Numero de la Orden de Compra Exenta:

Numero de la Constancia de Registro de Exonerados:

Numero Identificativo del Registro de la SAG:

Imprenta Mundo Gráfico, Bo. Abajo 1/2 Cuadra al Sur, Barrio La Caridad, Comayagua, Tel.: 2772-0831 R.T.N. 03011976010420
Certificado No. 9231-19-10500-192
Rango Autorizado 000-001-01-00000076-00000001-000000100
Fecha Limite de Emisión: 22/12/2021
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Contado ☐

Crédito ☐

Firma _____

Descuentos y Rebajas Otorgados

Sub-Total L.

Importe Exento / I.S.V. T.O.

Importe Exonerado L.

Alicuota 0% L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

Total a Pagar L.

Cant. en Letras: _____

La Factura es Beneficio para Todos ¡Exijala!

INVERSIONES ALBA
 Prop.: WANDA VANESA MARTINEZ RODRIGUEZ R.T.N. 02081976010420
 BARRIO ARRIBA, FRENTE A CONDOMINIOS GOMEZ, COMAYAGUA, COMAYAGUA.
 TEL.: 2772-0594, CEL.: 9615-2595 / 9738-1125 CORREO: wvanesa76@gmail.com
 CAI.: 6C8D3A-B136E5-06429B-BE2EC7-BBD167-DD
FACTURA No. 000-001-01-00000082

INVERSIONES ARIANA
 Prop.: WANDA VANESA MARTINEZ RODRIGUEZ R.T.N. 02081976010420
 BARRIO ARRIBA, FRENTE A CONDOMINIOS GOMEZ, COMAYAGUA.
 TEL.: 2772-0594, CEL.: 9615-2595 / 9738-1125 CORREO: wvanesa76@gmail.com
 C.A.I.: 6C8D3A-B136E5-06429B-BE2EC7-BBD167-DD

FACTURA No. 000-001-01-00000082

Fecha 8 de Febrero del 2021

Fecha 8 de Julio de 2018

Cliente: Alcaldia Municipal de San Antonio del Norte

Cliente: ALBERTO
R.T.N.: 12119010315131

R.T.N.: 1211901031513
Dirección: San Antonio del Norte, la Paz

ENTREGADO

Numero de la Orden de Compra Exenta:	Descuentos y Rebajas Otorgados
Numero de la Constancia de Registro de Exonerados:	Sub-Total L.
Numero Identificativo del Registro de la SAG:	Importe Exento L. I.I.S.V. T.D.
Imprenta Mundo Gráfico, Bo. Abajo 1/2 Cuadrada al Sur de la Iglesia La Caridad, Comayagua, Tel.: 2772-0631 R.T.N. 03011970007302 Certificado No. 9231-19-18500-192, Rango Autorizado 000-001-01-000000076 a 000-001-01-000000100 Fecha Limite de Emision: 22/12/2021 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor	Importe Exonerado L.
	Alicuota 0% L.
	Importe Gravado 15% L.
	Importe Gravado 18% L.
	15% I.S.V. L.
	18% I.S.V. L.
	Total a Pagar L. 83,747.00

Cant. en Letras: Veintea y tres mil setecientos cuarenta y siete/100
La Factura es Beneficio para Todos ¡Exijala!

La Factura es Beneficio para Todos ¡Exijala!

Grupomeyko E.A.

Tienda principal TGU
Col.. Ruben Dario, fte. Campo Scout
#2117, Tegucigalpa, FM
RTW 08019002062818
Tel. 504 2232-2503, 504 22358910
info@grupomeyko.hn

CAI: C6F8D5-AC8D61-5D4295-2DBC05-E6970C-F8
Rango

000-001-01-00186901-000-001-01-00216900
Fecha limite emision: 19/01/2022

Factura: 000-001-01-00188944
04/02/2021

Cajero: Ivania Mendoza

RTW: 12119010315131

MC99999 MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO
DEL NORTE LA PAZ
Lugar de Envio **

Departamento:

Ciudad: Tegucigalpa

Coloria:

Codigo	Cant.	Precio	Dcto	Total
92871-B	1	5,500.00	275.00	5,225

LEST DE OTO-OFTALMOSCOPIO - POCKET L
- Onix

* Producto exento

Total Exonerado 0.00

Total Exento 0.00

Total Gravado 5,225.00

Descuentos y rebajasL. 0.00

ISV 15%L. 783.71

TotalL. 6,008.71

FORMA DE PAGO

TRANSFERENCIAS BANC 6,008.75

Pago de Cliente 6,008.75

CAMBIO: 0.0

SEIS MIL OCHO LEMPIRAS 75/100 LPS

Basado en venta de Retail One
MK1020CA212437

No. O/C Exenta:

No. Const.Reg. Exonerado

No.Reg.SAG:

Folio R1: MK1020CA212437

Principal

Col.. Ruben Dario, fte. Campo Scout
#2117, Tegucigalpa, FM

www.grupomeyko.hn

TRANSFORMANDO VIDAS EN HONDURAS

GRACIAS POR PREFERIRNOS!!
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA!!

Original: Cliente

MERCADITO CLAUDETH

PROP.: ZAIDA CLAUDETH 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

CAI.: 3C2E40-7B7B16-4D4288-761630-D2A394-9E

R.T.N. 12111972001332 Fecha, 15 de 02 del 2021

CLIENTE: Alcaldia Municipal

DIRECCIÓN: San Antonio del Norte

R.T.N.: _____ Constancia. de Registro. de Exonerados. _____

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

Cant.	DESCRIPCION	Prec.	Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
20	pag. bolsa 12X18				440.00
70	" " 9X16				220.00
					

CREDITO ☐ CONTADO ☒ TOTAL L. \$ 660.00

Rango autorizado: 50 Tal. del 000-001-01-00012201-000-001-01-00012800
Fecha Limite de Emisión: 29-01-2022
Cantidad en Letras: Seiscientos
Seenta lempiras
exactos.
Original: Cliente Copia: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

No. 000-001-01-00 012420

Juan García
Firma

DESCUENTO OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	573.97
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	86.09
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	660.00



DIR. CASA MATRIZ
BARRIO:BERMEJO, CALLE KM3,SALIDA A.
PTO.CORTES, CASO NO: S/N Honduras C.A
FAX: (504) 2545-68-00
TELEFONO: (504) 2545-68-00

Útiles de Honduras S.A de C.V.

RTN 05019995104894
E-MAIL: administracion@utileshonduras.com

Factura

PUNTO DE EMISION
Mall las Cascadas, Tegucigalpa Honduras C.A
FAX: (504) 2245-9205
TELEFONO: (504) 2245-9204,

17:21:24

ORIGINAL

T013 Tienda 13.

Registro Exoneracion Fiscal :

PEDIDO SAP. No:926960	O/C. No.	REFERENCIA SAP No. 90662570	FECHA DIA MES AÑO DOC. 17 02 2021	No. 014-003-01-00004782
CLIENTE 2000447	NOMBRE DEL CLIENTE ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE		RTN 12119010315131	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO NORTE
DIRECCION BO EL CENTRO FTE AL PARQUE SAN-ANTO			POBLACION LA PAZ	TELEFONO CLIENTE 000027566317
GBARAHONA 6361 2591			CONDICIONES: Contado	Entrega: 81495884
ELABORADO	PREPARADOR	REVISOR	REVISADO	Bultos: 4

DIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTID	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	DESC./REBAJAS	IMPORTE
4002898	010343943704	EPSON MULTIFUNC CISS L3150 WIFI	1	UN/1	5024.35	15	0.00	5,024.35
1017463	8991389136430	PAPEL BOND T/C PAPERLINE	5	UN/1	66.97	15	0.00	334.85
1008418001	072512199190	BOLIG WOW RT 0.7MM , NEGRO	12	UN/1	4.13	E	0.00	49.56
1008442001	4902506070463	MARC PERM P/BISELADA,NGR	12	UN/1	13.73	15	0.00	164.76
1003698	3148950400475	PAPEL 120G 50X65CM ROSA VIVALDI	3	UN/1	6.96	15	0.00	20.88
1003699	3148950400482	PAPEL 120G 50X65CM FUSCIA VIVALDI	3	UN/1	6.44	15	0.00	19.32
1003702	3148950400628	PAPEL 120G 50X65CM AZ TURQ VIVALDI	4	UN/1	6.96	15	0.00	27.84
1010975001	7428602289716	FOAMY 60X90CM ARCOIRIS, AZ ROY	3	UN/1	13.16	15	0.00	39.48
1010975002	7428602289785	FOAMY 60X90CM ARCOIRIS, BLANCO	3	UN/1	13.16	15	0.00	39.48
1010975003	7428602289730	FOAMY 60X90CM ARCOIRIS, CAF OSC	4	UN/1	13.16	15	0.00	52.64
1000556	7428602234181	ENGRAPAD 5760 20H METAL NGR KWT	1	UN/1	120.23	15	0.00	120.23
1001747	7313467105021	GRAPAS STANDARD 26/6 BLUE RAPID CJA	2	UN/1	16.88	15	0.00	33.76
1010326	3154145961102	TIJERA ZENOA 17CM (17) 6-3/4"	3	UN/1	44.63	15	0.00	133.89
1003828	025215961731	MAXELL BATERIA ALCALINA AA PK/2	5	UN/1	12.57	15	0.00	62.85
4001375	025215961724	MAXELL BATERIA ALCALINA AAA PK/2	10	UN/1	12.57	15	0.00	125.70
1004856	7428602243077	MASKING TAPE 1" 3M	5	ROL/1	18.40	15	0.00	92.00
1008418002	072512199220	BOLIG WOW RT 0.7MM , ROJO	12	UN/1	4.13	E	0.00	49.56
1008418003	072512199251	BOLIG WOW RT 0.7MM , AZUL	12	UN/1	4.13	E	0.00	49.56
1008442002	4902506070470	MARC PERM P/BISELADA,ROJO	12	UN/1	13.73	15	0.00	164.76
1008442003	4902506070487	MARC PERM P/BISELADA,AZ	12	UN/1	13.73	15	0.00	164.76
1008455001	7428602201848	EXPO MARCADOR LOW ODOR NGR	12	UN/1	13.95	E	0.00	167.40
1008455002	7428602264935	EXPO MARCADOR LOW ODOR RJO	12	UN/1	13.95	E	0.00	167.40
1008455003	7428602201817	EXPO MARCADOR LOW ODOR AZ	12	UN/1	13.95	E	0.00	167.40



ÚTILES DE HONDURAS
S. A. DE C. V.
PAGADO T-13
FORMA DE PAGO:
EFECTIVO () DEPÓSITO () CKS. ()
DOCUMENTO No. _____
BANCO: _____
FECHA: _____
FIRMA: _____

SON: OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPÍRAS. CON 00/100

TEGUCIGALPA, M.D.C.	TOTAL	L.	0.00	L.	7,272.43
---------------------	-------	----	------	----	----------

- a) EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2.5% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
b) POR LAS DEVOLUCIONES ACEPTADAS POSTERIORES A 30 DIAS NO SE RECONOCERA EL I.S.V. PAGADO AL FISCO
c) ESTA FACTURA SE CONSIDERA PAGADA ÚNICAMENTE CON EL RECIBO DE CAJA O SELLO DE PAGADO

RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES

FIRMA CLIENTE

NOMBRE

CAI: 1273BE-4CCA3C-E84AA0-A0A7AF-4B7A54-9C

Fecha Limite de Emisión: 30.12.2021

Rango Autorizado: 014-003-01-00004701 / 014-003-01-00005200

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta :

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG::

Original - Cliente

Copia 1 - Obligado Tributario emisor

Copia 2 - Contabilidad

Copia 3 - Créditos

IMPORTE EXONERADA	L.	0.00
IMPORTE EXENTA	L.	650.88
IMPORTE GRAVADA 15% L.		6,621.55
IMPORTE GRAVADA 18% L.		0.00
IMPUESTO 15%	L.	993.23
IMPUESTO 18%	L.	0.00
NETO A PAGAR	L.	8,265.66



FERCONS
LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS
BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN MIGUEL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreteriaconstruccioneshn@gmail.com

FACTURA
000-001-01-00019650
Fecha Limite Emision: 28/02/2021
Rango: 000-001-01-00018701 - 00033700
R.T.N. 15039016853356

NUMERO CAI AUTORIZADO: 1078BF-59B2E0-B0499F-DA2710-9A818C-87

ORIGINAL

Cliente: 00001 Municipalidad De San Antonio Del Norte
R.T.N. Cliente: 12119010315131 Tel:

Propietario:
Ciudad: Depto:

Condicion: **CONTADO**

Direccion:

Vendedor: FELIPE

Usuario: FELIPE

Fecha: 16 FEBRERO 2021

Notas:

Vencimiento:

Impreso:

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	TOTAL
2	7269	BOMBILLO LED 30W 100-240V 6000K 3600L	UND	30.0	440.40 L.	13,212.00 *
2	0016	CINTA AISLANTE 1711 3M	UND	3.0	33.71 L.	101.13 *
2	7296	FOCO LED 15W 6500K	UND	30.0	79.56 L.	2,386.80 *
2	1532	FOTOCELDA	UND	30.0	180.00 L.	5,400.00 *
2	TIPO COBRA	LEMPARA TIPO COBRA LED 50W IL	UND	60.0	1,600.00 L.	96,000.00 *



Valor en Letras: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPTRAS CON 92/100 CTVS.

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO	Constancia Registro de la SAG:	SUB-TOTAL EXONERADO L.	0.00
Orden de Compra Exonerada:	Constancia Registro Exonerada:	SUB-TOTAL EXENTO L.	0.00
		SUB-TOTAL GRAVADO 15% L.	117,099.93
		SUB-TOTAL GRAVADO 18% L.	0.00
		REBAJAS Y DESCUENTOS L.	0.00
		TOTAL L.	117,099.93
		IMPUESTO S/ VENTA 15% L.	17,564.99
		IMPUESTO S/ VENTA 18% L.	0.00
		NETO A PAGARc L.	134,664.92

FACTURAS AL CREDITO TENDRAN UN RECARGO DEL 3.5 % DESPUES DE LA FECHA VENCIMIENTO	LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA		
	RECIBIDO POR: (NOMBRE)	FIRMA Y SELLO	FECHA DE RECIBIDO

POLLO SAN ANTONIO DEL NORTE

Propietaria: Delmis Yamileth Velasquez Argueta

Dirección: Barrio El Centro, contiguo a Ferretería AGROPOLIS, frente al Parque, San Antonio Del Norte, La Paz. Celular: (+504) 3311-5350

Correo Electrónico: velasquezyamileth7@gmail.com

R.T.N. 17021984011177 CAI: A07D6F-B30274-2C4685-696D5C-FE4EBF-DA

FACTURA 000-001-01-00 Nº 000058

Contado ☐

Día	Mes	Año

Crédito ☐ 16 02 21

R.T.N:

Cliente:

Dirección:

[illegible]

Datos del Adquirente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta.

No. Const. de Registro Exonerados

No. Registro de la SAG

La Factura Es Beneficio de Todos. "Exíjala"
Fecha Límite de Emisión: 13/07/2021

Fecha Límite de Emisión: 13/07/2021

Eirma

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 L.

al: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: del 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000300

Valor en Letras

MERCADITO CLAUDETH
PROP.: ZAIDA CLAUDETH RAMIREZ MOLINA
Bo. El Centro, Frente al D.

San Antonio del Norte, La Paz, Honduras, C.A.
E-Mail.: zaida_ramirez1702@yahoo.com

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

CAI.: 3C2E40-7B7B16-4D4288-761630-D2A394-9E

R.T.N. 12111972001332 Fecha, 17 de 02 del 2027
 CLIENTE: Alcaldia municipal

CLIENTE: #Caldia municipal

DIRECCIÓN: San Antonio del Norte

R.T.N.: 1211 9010 315131

Constancia. de Registro. de Exonerados.

Orden de compra Exenta:
Imprenta Rios R.T.N. 02011065011200

No. de Reg. S.A.G.

Imprenta Ríos R.T.N. 030119F5011686 Tels: 9952-2967 / 2771-8063. Certificado: 9231-19-10500-202 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferretería Maldonado, Comayagua

[illegible]

CREDITO

CONTADO

TOTAL L.

7303.00

Rango autorizado: 50 Tal. del 000-001-01-00012201-000-001-01-00012800
Fecha Limite de Emisión: 29-01-2022
Cantidad en Letras: mil trescientos
tres lempiras exactos.
Original: Cliente Copia: 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% : 1

TASA ALICUOTA 0% L.

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

IMPORTE EXONERADO L

TOTAL A PAGAR L

FACTURA

No. 000-001-01-00 012435

Juan Garcia
Firma

Firma

MERCADITO CLAUDETH

PROP.: ZAIDA CLAUDETH RAMIREZ MOLINA

PROP.: ZAIDA CLAUDETH 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

CAI.: 3C2E40-7B7B16-4D4288-761630-D2A394-9E

R.T.N. 12111972001332 Fecha, 17 de 02 del 2021

CLIENTE: Alcaldia municipal

CLIENTE: Marcelina Montañez
DIRECCIÓN: San Antonio del Norte

R.T.N.: 12119010315131 Constancia. de Registro. de Exonerados.

Orden de compra Exenta: _____ No. de Reg. S.A.G. _____
 Imprenta Ríos R.T.N. 0301195011686 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.	2	68.00
---------	--------------------------	---------	-------------------------------------	----------	---	-------

Rango autorizado: 50 Tal. del 000-001-01-00012201-000-001-01-00012800
Fecha Limite de Emisión: 29-01-2022

Cantidad en Letras: Seenta y ocho empiras exactos.

Original: Cliente Cópia: Emissor

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% :

TASA ALICUOTA 0% L

I.S.V. 15% I

I.S.V. 18% I

IMPORTE EXONERADO

TOTAL A PAGAR

FACTURA

No. 000-001-01-00 012436

Firma

TOTAL A PAGAR



Útiles de Honduras S.A de C.V.

DIR. CASA MATRIZ
BARRIO:BERMEJO, CALLE KM3, SALIDA A.
PTO. CORTES, CASO NO: S/N Honduras C.A
FAX: (504) 2545-68-00
TELEFONO: (504) 2545-68-00

RTN 05019995104894
E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

Factura

PUNTO DE EMISION
Mall las Cascadas, Tegucigalpa Honduras C.A
FAX: (504) 2245-9205
TELEFONO: (504) 2245-9204,

17:58:40

ORIGINAL

T013 Tienda 13.

Registro Exoneracion Fiscal :

PEDIDO SAP. No.927937	O/C. No.	REFERENCIA SAP No. 90662989	FECHA DOC. 19 02 2021	MES AÑO 2021	No. 014-003-01-00004787
CLIENTE 2000447	NOMBRE DEL CLIENTE ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE		RTN 12119010315131		NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO NORTE
DIRECCION BO EL CENTRO FTE AL PARQUE SAN-ANTO			POBLACION LA PAZ		TELEFONO CLIENTE 000027566317
GBARAHONA 6361			2591		VENDEDOR 6361
ELABORADO			PREPARADOR		REVISOR
REVISADO			CONDICIONES: Contado		Entrega: 81497078 Bultos: 4

CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTID	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	DESC./REBAJAS	IMPORTE
1017463	8991389136430	PAPEL BOND T/C PAPERLINE	5	UN/1	66.97	15	0.00	334.85
1005792	7891191121246	PAPEL BOND B-20 T/O ECLIPSE RES/500	5	UN/1	85.94	15	0.00	429.70
4002489	010343938748	EPSON TINTA EN BOTE T504120 NEGRO	2	UN/1	257.01	15	0.00	514.02
4002490	010343938756	EPSON TINTA EN BOTE T504220 CYAN	2	UN/1	232.91	15	0.00	465.82
4002491	010343938762	EPSON TINTA EN BOTE T504320 MAGENTA	2	UN/1	232.91	15	0.00	465.82
4002492	010343938779	EPSON TINTA EN BOTE T504420 AMARILL	2	UN/1	232.91	15	0.00	465.82
1012418	7428602298251	PAPEL CONSTRUCCION ARCOIRIS 50H	3	UN/1	21.52	15	0.00	64.56
1005919	3154148517214	LAPIZ GRAFITO C/BORRA BLACK HB	36	UN/1	2.78	E	0.00	100.08
1004792	7428602217535	TAPIZ 18"X25Y AMIGO TRANSP 8861	25	YD/1	7.69	15	0.00	192.25
1004856	7428602243077	MASKING TAPE 1" 3M	12	ROL/1	18.40	15	0.00	220.80
1008351001	3148950402233	CART 185G 50X65CM. MANDAR IRIS	4	UN/1	8.14	15	0.00	32.56
1008351002	3148950402271	CART 185G 50X65CM. TOMATE IRIS	4	UN/1	8.14	15	0.00	32.56
1008351003	3148950402318	CART 185G 50X65CM. VIOL IRIS	4	UN/1	8.14	15	0.00	32.56
1008351004	3148950402424	CART 185G 50X65CM. CHOCOL IRIS	4	UN/1	8.14	15	0.00	32.56
1008351010	3148950402264	CART 185G 50X65CM. FUSCIA IRIS	4	UN/1	8.14	15	0.00	32.56
1008351011	3148950402288	CART 185G 50X65CM. ROJO IRIS	4	UN/1	8.14	15	0.00	32.56
1008351017	3148950402363	CART 185G 50X65CM. AZ TUR IRIS	4	UN/1	8.14	15	0.00	32.56
1008351018	3148950402349	CART 185G 50X65CM. AZ MAR IRIS	4	UN/1	8.14	15	0.00	32.56
1003828	025215961731	MAXELL BATERIA ALCALINA AA PK/2	12	UN/1	8.14	15	0.00	32.56
1011702	7416501955030	FOLDER MAN ISIFILE T/C B/100	3	ZP/1	12.57	15	0.00	150.84
1008434001	072512238769	BOLIG WOW GEL RT 0.7.ROJO	12	UN/1	94.92	15	0.00	284.76
1008434002	072512238738	BOLIG WOW GEL RT 0.7.NGR	12	UN/1	11.21	E	0.00	134.52
1008434003	072512238790	BOLIG WOW GEL RT 0.7.AZ	12	UN/1	11.21	E	0.00	134.52
1017296	7428602320204	BORRADOR AMIGO GRANDE B0204	10	UN/1	2.10	E	0.00	21.00
1017442	3154143544116	ENGRAPAD ESSENT MET T/LGA 26/6	2	UN/1	79.58	15	0.00	159.16

SON: CINCO MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS. CON 85 /100

- a) EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2.5% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
b) POR LAS DEVOLUCIONES ACEPTADAS POSTERIORES A 30 DIAS NO SE RECONOCERA EL I.S.V. PAGADO AL FISCO
c) ESTA FACTURA SE CONSIDERA PAGADA UNICAMENTE CON EL RECIBO DE CAJA O SELLO DE PAGADO

RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES

FIRMA CLIENTE

NOMBRE

CAI: 1273BE-4CCA3C-E84AA0-A0A7AF-4B7A54-9C

Fecha Limite de Emisión: 30.12.2021

Tango Autorizado: 014-003-01-00004701 / 014-003-01-00005200

lo. Correlativo de Orden de Compra Exenta :

lo. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

lo. Identificativo del Registro de la SAG::

TOTAL	L.	0.00	L.	4,533.52
IMPORTE EXONERADA	L.			0.00
IMPORTE EXENTA	L.			524.64
IMPORTE GRAVADA 15% L.				4,008.88
IMPORTE GRAVADA 18% L.				0.00
IMPUESTO 15%	L.			601.33
IMPUESTO 18%	L.			0.00
NETO A PAGAR	L.			5,134.85

Original - Cliente
Copia 1 - Obligado Tributario emisor
Copia 2 - Contabilidad
Copia 3 - Creditos

Deysi Carolina Zepeda Navarro

Cel. 3300-5303 / R.T.N. 12011991002203

CAI:2535BA-3699AE-3A488D-5A3B53-D2C76D-D8

E-mail:inversiones.gz91@gmail.com

San Antonio del Norte, La Paz

DIA	MES	AÑO
19	02	2021

Cliente: Alcaldia San Antonio del Norte,

R.T.N. 12119010315131

Dirección: San Antonio del Norte, La Paz

Imp. La Independencia, Comayagua, Tel. 2772-1175 / R.T.N. 14011981009990 Certificado N° 9231-15-10500-78

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS
2	Laptop HP 14" Ci3-1005G1 8Gb-256Gb SSD	15,782.61		31,565.22
5	50042RB3W / 50042RBC5			
1	CPU y Monitor DELL Optiplex 5040 Ci5-8Gb-500Gb	15,960.09		15,960.09
2	2MNPPD2 / H427F23			
2	Impresora Multifuncional EPSON L3110	4,565.22		9,130.44
5	5X64425B968 / x644633440			
DATOS DEL CLIENTE EXONERADO				
N° Correlativo de orden de compra exenta:				Importe Exonerado L.
N° Correlativo de constancia de registro Exonerados:				Importe Exento L.
N° Identificativo del registro de la SAG:				Importe Gravado 15% L.
				Importe Gravado 18% L.
				15% I.S.V.L.
				18% I.S.V.L.
				4% I.S. Turismo L.
				Total a Pagar L.

[Firma]
Firma

Importe Exonerado L. 56,655.75
Importe Exento L. 8,498.36
Importe Gravado 15% L. 56,655.75
Importe Gravado 18% L. 8,498.36
15% I.S.V.L. 8,498.36
18% I.S.V.L. 8,498.36
4% I.S. Turismo L. 8,498.36
Total a Pagar L. 65,154.11

Cantidad en Letras Sesenta y Cinco mil ciento cincuenta y cuatro lempiras con once centavos.

Rango Otorgado: 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000250

Fecha Límite de Emisión: 04/10/2021

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!

FACTURA N° 000-001-01-00000208

INVERSIONES RODRIGUEZ

1/2 Cuadra al Oeste del Mercado Municipal, San Antonio del Norte.

Tel.: 3320-2889 E-mail: carlosrenerodriguez1@email.com

CAI: F2C636-D4EB79-8A4E96-8815C0-F5B63D-CA

Prop.: Carlos Rene Rodriguez Moreno

R.T.N. 12111971000471 Fecha, 18 de Febrero del 2021

Cliente: Alcaldia Municipal S.A.D.N.

Dirección: San Antonio del Norte La Paz

R.T.N.

Const. de Reg. de Exonerados:

Orden de compra Exenta:

No. de Reg. S.A.G.

Imprenta Rios R.T.N. 03011965011886 Tels: 9952-2967 / 2771-8063, Certificado: 9231-19-10500-202 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comavega.

Cant.	DESCRIPCION	Prec.	Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
340	pqq Maza Olimpia 24rs.	17	=		5780 =
340	Lbros de Manteca	17	=		5780 =
680	Lbros arroz Blanco	11	=		7480 =
170	Avena de 360gm	24	=		4080 =
340	Lbros de Espagueti	14	=		4760 =
170	Lbros de sal Crisal.	6	=		1020 =
340	unidades Sardinias	20	=		7800 =
680	Lbros. de Azucar	11	=		7480 =
510	Bolsitas Salsa Dulce.	10	=		5865 =
7	Quintales de Frijoles	1500	=		10500 =
340	Sobras de sopa Maggi	12	=		4692 =
15	Lbros de Bolsa Rayada	35	=		603 75
4	Lbros Bolsa 9x16	22	=		101 20

CREDITO ☐

CONTADO ☒

TOTAL L.

Rango autorizado: 24 Tal. del 000-001-01-00002401-000-001-01-00003600
 Fecha Limite de Emisión: 01-03-2021
 Cantidad en Letras: sesenta y cinco mil novecientos sesenta y un Lps. con 95 ctvs
 Original: cliente Copia: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

No. 000-001-01-00 002897

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

46880 =

16593 =

2488 95

65961 95

Grupo Meyko S.A.
Tienda principal TGU
Col. Ruben Dario, Fte. Campo
#2117, Tegucigalpa, FM
RTN 08019002062918

Tel: 2232-2503, 503 22356
info@grupomeyko.hn

LAT: C6F8D5-AC8D61-5D4295-2B8C05-KC97H

Grupo

000-001-01-00186901-000-001-01-002169

Fecha limite emision: 19/01/2022

Factura: 000-001-01-00190736

22/02/2021

Cliente: Ivania Mendoza

VIN: 12119010315131

MC99999 MUNICIPALIDAD DE SAN

ANTONIO DEL NORTE

Lugar de envio

Departamento:

Ciudad: Tegucigalpa

Colonia:

Go	Cant.	Precio	Desc	Tc
KN95-5	30 *	125.00	0.00	3,
MASCARILLA KN95 - RETAIL (PACK/5				
DS44-11	1 *	1,800.00	0.00	1,
EFIGOMANOMETRO DURASHOCK ADULT				
Welch Allyn				
TE500	1 *	1,200.00	240.00	9

TERMOMETRO CLINICO INFRARROJO SI

CONTACTO

Producto exento

Total Exonerado

Total Exento 5,510.00

Total Gravado

Descuentos y rebajas

ISV 15%

Total 6,510.00

FORMA DE PAGO

TRANSFERENCIAS BANC

Pago de Cliente 6,510.00

6,510.00

CAMBIO:

SEIS MIL QUINIENTOS DIEZ LEMPTRA

00 LPS

Basado en venta de Retail One

4K1020CA214652

No. O/C Exenta:

No. Const. Reg. Exonerado

No. Reg. SAG:

Folio A1: MK1020CA214652

Principal

Col. Ruben Dario, Fte. Campo Eco

#2117, Tegucigalpa, FM

www.grupomeyko.hn

TRANSFORMANDO VIDAS EN HONDURAS

GRACIAS POR PREFERIRNOS!!

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

EXIJALA!!

Original: Cliente

COMPU BLESSING

Andonie Montoya Jesus Alfredo
Edificio Midence Soto, 2do Nivel
Tegucigalpa, M. D. C.
compublessing@gmail.com 8767-9909
RTN: 08011973077260

CAI: 3304A0-84BA03-0A4696-D5AB5E-6FE8ED-B6



FACTURA

000-003-01-0 0001201

Fecha 23/02/2021

Página 1

Vendido a:

Código:0015
RTN: 12119010315131
ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE
Tif:
LA PAZ

Enviado a:

Tif:
LA PAZ

Enviar: Entrega

Términos: Efectivo

Vendedor:

Su refer.:

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Subtotal L
MASC04	Mascarilla N95 (*)	60.00	164.9500	9,897.00

(*) Artículos Exentos

Fecha Limite: 19/02/2022

Rango de Facturación:

000-003-01-00001201 - 000-003-01-00001320

No. Correlativo de Orden de Compra

No. Correlativo de Constancia de Registro

No. Identificativo del Registro de la SAG

60.00 Importe Exonerado: 0.00

Importe Exento: 9,897.00

Importe Gravado 15%:

Importe Gravado 18%: 0.00

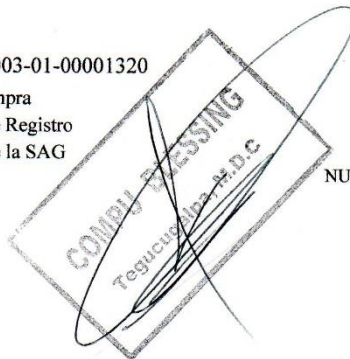
I.S.V. 15%:

I.S.V. 18%: 0.00

Descuentos y Rebajas:

TOTAL L 9,897.00

NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE L 00/100





Propietario: Oscar Omar Ortiz
Barrio Torondón, Media Cuadra Abajo de Elektra, Comayagua,
Comayagua, Honduras C.A. Tel.: 2772-5882 Cel.: 9858-6604
R.T.N. 12021983000583 E-mail: mcoscarortiz@yahoo.com
CAI: 294546-912E6C-31418F-54E8C1-786019-49

FACTURA N° 000-001-01-000 19935

Fecha: 23 de 02 20 21 R.T.N. 12119010315131

Cliente: Alcaldía San Antonio Norte

Dirección:

Cant.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTO	GRAVADO
1	Organizador			305.00
50	Leitz T/corta	47.83		2,391.50
50	Resmas papel Bond T/corta	78.26		3,913.00
2	Cajas de papel forma continua 1/2	1,043.00		2,086.00
2	Resmas papel Bond T/oficio	126.09		252.18
4	Resmas papel Bond T/legal	152.17		608.68
20	Tintas Epson Negra 664	301.00		6,020.00
16	Tintas Canon de colores 90	260.00		4,160.00
4	Resmas De folder T/corta	117.39		469.56
1	Unico largo Canon		140.00	
12	Borradores Grandes	6.00	72.00	
10	Cajas De tinta negra Genio	36.00	360.00	
6	Mosquitope 3 M 3/4	21.74		130.44
7	Poquetes De Señaladores	26.09		182.63
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		TOTAL		

Cantidad en Letras: Veinticuatro mil seiscientos
veintiocho con ochenta y cuatro C.

Datos del Adquiriente Exonerado

N° de Orden de Compra Exenta:

N° de Registro de la SAG:

N° de Const. Reg. de Exonerados:

CONTADO ☒ CREDITO ☐

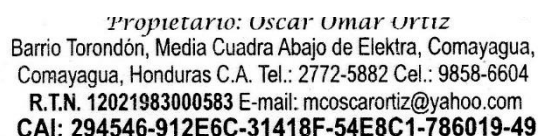
Firma

Inicial: 000-001-01-00019901 Final: 000-001-01-00020500

Fecha Limite de Emisión: 05/02/2022 Original: Cliente / Copia Emisor

IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL.: 2772-2621 / R.T.N. 08011971072835 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-21

Descuentos Otorgados LPS.	
Rebajas Otorgadas LPS.	
Sub-Total LPS.	
Tasa Alicuota 0%.	
Importe Exonerado LPS.	572.00
Importe Gravado 15% LPS.	20,918.99
Importe Gravado 18% LPS.	
15% I.S.V. LPS.	3,137.85
18% I.S.V. LPS.	
TOTAL A PAGAR LPS	24,628.84



Dirección:

[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

TOTAL

Cantidad en Letras: Ochocientos noventa y ocho con trece centavos

Datos del Adquiriente Exonerado

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº de Registro de la SAG:

Nº de Const. Reg. de Exonerados:

CONTADO ☒ **CREDITO** ☐

Descuentos Otorgados LPS.

Rebajas Otorgadas LPS

Sub-Total LPS.

Tasa Alicuota 0%.

Importe Exonerado LPS.	
------------------------	--

Importe Gravado 15% LPS.

Importe Gravado 18% LPS.

15% I.S.V. LPS.

18% I.S.V. LPS.

TOTAL A PAGAR LPS

Initial: 000-001-01-00019901 Final: 000-001-01-00020500

Fecha Límite de Emisión: 05/02/2022 Original: Cliente / Copia Emisor

IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL.: 2772-2621 / R.T.N. 08011971072835 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-21

INVERSIONES RODRIGUEZ

1/2 Cuadra al Oeste del Mercado Municipal, San Antonio del Norte.

Tel.: 3320-2889 E-mail: carlosrenerodriguez1@email.com

CAI: F2C636-D4EB79-8A4E96-8815C0-F5B63D-CA

Prop.: Carlos Rene Rodriguez Moreno

R.T.N. 12111971000471 Fecha, 22 de Febrero del 2021

Cliente: Alcalde Municipal "San Antonio del Norte La Paz"

Dirección: San Antonio del Norte La Paz

R.T.N.

Const. de Reg. de Exonerados:

Orden de compra Exenta:

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: 24 Tal. del 000-001-01-00002401-000-001-01-00003600
Fecha Limite de Emisión: 01-03-2021
Cantidad en Letras: Doce mil seiscientos
475 exactos
Original: cliente Copia: 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.

I.S.V. 18% L.

IMPORTE EXONERADO L.

TOTAL A PAGAR L.

FACTURA

No. 000-001-01-00 002902

Firma _____

Prop.: WANDA VANESA MARTINEZ RODRIGUEZ R.T.N. 02081976010420
BARRIO ARRIBA, FRENTE A CONDOMINIOS GOMEZ, COMAYAGUA, COMAYAGUA.
TEL.: 2772-0594, CEL.: 9615-2595 / 9738-1125 CORREO: wvanesa76@gmail.com
CAL.: 6C8D3A-B136E5-06429B-BE2EC7-BBD167-DD
FACTURA No. 000-001-01-00000085

Fecha 25 de Febrero del 2021
 Cliente: Alcaldia Municipal San Antonio del Norte

R.T.N.: 12119010315131
Dirección: San Antonio del Norte, La Paz

Cant. en Letras: Ciento doce mil cien / 00

Gasolinera Puma San Miguel *alcaldia*
Grupo Zun Zun, S. de R.L. de C.V.
Casa Matriz, 18 avenida, 7 calle,
Colonia La Mora, dos cuerdas arriba de
Nike Factory, SPS
Gasolinera Puma, Colonia San Miguel,
500mts atras de parques Industriales

Comayagua
Correo: zunzungrupo@gmail.com
RTN: 05019019173310
TEL: 9439-8355

C.A.I.:
706BBC-8CB2D6-064B86-CBDA5F-2855A3-17
FECHA: 18/1/2021 HORA: 18:07:48
FACTURA: 001-001-01-00054863
CLIENTE: ALCALDIA DE SAN ANTONIO DEL NOR
RTN CLIENTE: 12119010315131
NO. O/C EXENTA:
NO.REG DE EXONERADO:
NO.DE REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
21.635	GASOLINA SUPERIOR		E
	L	23.11L	500.00
=====			
TOTAL ARTICULOS 21.635			
SUB TOTAL: L			500.00
DESCUENTOS Y REBAJAS: L			-0.00
IMPORTE EXENTO: L			500.00
IMPORTE EXONERADO: L			0.00
IMPORTE GRAVADO DEL 15%: L			0.00
IMPORTE GRAVADO DEL 18%: L			0.00
TOTAL IMPORTES: L			500.00
IMPUESTOS DEL 15%: L			0.00
IMPUESTOS DEL 18%: L			0.00
TOTAL IMPUESTOS: L			0.00
TOTAL: L			500.00
PROPINA SUGERIDA: L			0.00
TOTAL A PAGAR: L			500.00

SON:
(QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100)

EFFECTIVO ENTREGADO L 500.00
CAMBIO L 0.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
ATENDIDO POR: Rolando Jose Leiva
RANGO AUTORIZADO:
001-001-01-00050001 /001-001-01-00070000
FECHA LIMITE DE EMISION: 21/02/2021
Exento=E Gravado=G Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

INVERSIONES RODRIGUEZ

1/2 Cuadra al Oeste del Mercado Municipal, San Antonio del Norte.

Tel.: 3320-2889 E-mail: carlosrenerodriguez1@email.com

CAI: F2C636-D4EB79-8A4E96-8815C0-F5B63D-CA

Prop.: Carlos Rene Rodriguez Moreno

R.T.N. 12111971000471 Fecha, 23 de Febrero del 2021

Cliente: Alcaldia Municipal S.A.D.N.

Dirección: San Antonio del Norte La Paz

R.T.N.

Const. de Reg. de Exonerados: Orden de compra Exenta:

No. de Reg. S.A.G.

Imprenta Rios R.T.N. 03011955011686 Tels: 9952-2967 / 2771-8063, Certificado: 9231-19-10500-202 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL	
15	Galones Cloro	70 =		1050 =	E
10	Galones Desinfectante	130 =		1495 =	G
6	Mechas #20 Trapero	75 =		517.50 =	G
3	Escobas	45 =		155.25 =	G
30	Mascarillas Quirurgical	190 =		6555 =	G
15	Galones Alcohol 70%	260 =		3900 =	E
10	Galones Jabon Liquido	250 =		2875 =	G
6	Galones gel para Manos	400 =		2760 =	G

CREDITO ☐

CONTADO ☒

TOTAL L.

Rango autorizado: 24 Tal. del 000-001-01-00002401-000-001-01-00003600
 Fecha Limite de Emision: 01-03-2021
 Cantidad en Letras: Diezinueve mil
trescientos siete Lps
con 75 ctvs.
 Original: cliente Copia: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

[Firma]
 Firma

FACTURA

No. 000-001-01-00 002903

DESCUENTO OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	4950 =
IMPORTE GRAVADO 15% L.	12485 =
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	1872.75
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	19307.75

JETSTEREO

R.T.N.: 05019999400238

Jetstereo S.A. de C.V. Bulevar los Próceres, Avenida La Paz col. Paradiaguna
Local #206, Teguapalpa, Francisco Morazan, Tel. 2276-0010
representante@jetstereo.com

JS TELEVENTAS

Bvd. Morazan, Ete. al Mall El Dorado, DISTRITO CENTRAL

FACTURA CONTADO 122-002-01-00000027

Fecha: 26/02/2021 8:57 a.m.

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DEL NORTE

Código: 1000369647 RTNID: 12119010315131

C.A.T. 4390A7-FFD3A7-E249A0-8202E4-9936C1-04

Fecha Límite de Emisión: 11/01/2022

Rango Autorizado: 122-002-01-00000001 - 122-002-01-00005090

Registro SAT

Constancia de Registro Exonerado

Orden de Compra Exenta

Cant. Artículo	Unidad	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
1	RT38K5930S8/AP REFRIGERADORA SAMSUNG/14 PES/TOP MOUNT/ Serie No: 477969-1	13,908.70 0.00	13,908.70
Sub Total: L.			13,908.70
Importe Exento: L.			0.00
Importe Exonerado: L.			0.00
Importe Gravable 15%: L.			13,908.70
Importe Gravable 18%: L.			0.00
I.S.V. 15%: L.			2,086.31
I.S.V. 18%: L.			0.00
Total: L.			15,995.01
Son, Quince Mil Novecientos Noventa y Cinco Lempiras con Un centavos			
SU FORMA DE PAGO FUE:			
TRANSFERENCIA DAVIENDA 22			
VENDIDOR: JONATAN NOEL MATUTE GALVEZ			15,995.01

Jetstereo

Jetstereo Honduras

2276-0010

Suscríbete a nuestros boletines

www.jetstereo.com

ORIGINAL CLIENTE
COPIA - CANCELADO - INUTILIZABLE
"La factura es propiedad de todos Equipos"

Para efectos de devolución, ésta se aplicará de acuerdo a políticas de la empresa a nombre del cliente y/o titular que realiza el pago.

Condiciones de garantía

Este equipo está garantizado contra defectos de fabricación en condiciones normales de uso. NO cubre daños causados por alzas de voltaje, insectos, humedad y condensación del ambiente, manejo de líquidos, transporte, malos manejos, golpes o caídas, deterioro por el uso normal, daños accidentales o abusos, fuerza mayor o caso fortuito, o cualquier equipo NO instalado o reparado por nuestro personal técnico. NO cubre accesorios de audio y video, altavoces y parlantes, ni suministros de impresoras, copiadoras.

ELECTRÓNICA:

DOCE (12) MESES

Copadoras, Computadoras de Escritorio y Portátiles, Proyectores Multimedia, Televisores, Monitores, Equipos de Sonido, Teléfonos Celulares, Impresoras, Tablets, Blu Ray, Sistemas de Teatro en Casa, Cámaras de Video o Fotográficas Digitales, Consolas de Juegos de Video, Equipos de Auto, Parlantes Inalámbricos, Smart Watch.

SEIS (6) MESES

Discos Duros, Cámaras, Reguladores y Protectores de Voltaje, Impresoras fotográficas, Sistema de Cámaras de Seguridad, Drones, Reproductoras MP3 y con CD, Routers, Reproductores de Video Digitales.

DOS (2) MESES

Radio Ráfo, Radio de Banda portátil y Audífonos, Controles Remoto.

LINEA BLANCA:

DOS (2) MESES:

Bomba de alimentación de agua para refrigeradora.

DOCE (12) MESES:

Microonda, Refrigeradora Una Puerta, Lavadora de Ropa, Secadora de Ropa, Lavadora de Platos, Aire Acondicionado, Electrodomesticos, Hornos Empotrables, Estufas, Dispensadores de Agua.

VEINTI Y SEIS (26) MESES:

Refrigeradora 2 Puertas Lado - Lado o 3 Puertas Lado - Lado - Abajo

* Aplica a marca Samsung y LG

MERCADITO CLAUDETH
PROP.: ZAIDA CLAUDETH RAMIREZ MOLINA

PROP.: ZAIDA CLAUDETH 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

CAI.: 3C2E40-7B7B16-4D4288-761630-D2A394-9E

R.T.N. 12111972001332 Fecha, 25 de 02 del 202 1

CLIENTE: Alcaldía Municipal

DIRECCIÓN: San Fernando del Norte, La Paz.

R.T.N.: _____ Constancia. de Registro. de Exonerados. _____

Orden de compra Exenta: _____ No. de Reg. S.A.G. _____
Imprenta Rios R.T.N. 03011965011686 Tels.: 9952-2967 / 2771-8063 Certificado: 0231-10-10600-202

Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

[illegible]

CREDITO		CONTADO		TOTAL L.			1172.30
---------	--	---------	--	----------	--	--	---------

Rango autorizado: 50 Tal. del 000-001-01-00012201-000-001-01-00012800
Fecha Limite de Emisión: 29-01-2022
Cantidad en Letras: un mil ciento
setenta y dos laminitas
elaborados
Original: Cliente Copia: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

No. 000-001-01-00 012567

DESCUENTO OTORGADOS L

REBAJAS OTORGADAS L

SUB-TOTAL L

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% : _____

TASA ALICUOTA 0% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L.

IMPORTE EXONERADO L.

TOTAL A PAGAR L.

1172.00

1,172.00

1	7	2	00
---	---	---	----

COMERCIAL Y AGROFERRETERIA CRISTELL

Prop.: Cristian Omar Santos Moreno



Bo. El centro, Mercedes del oriente, 1/2 Cuadra al Sur del parque, a la par de la
Posta Policial, Mercedes Centro, La Paz. Cel.: 8990-2241 / 9581-1311

E-mail.: csantosmoreno@yahoo.com

R.T.N. 12091994000064 CAI.: C466E2-ED4C74-504197-2B737B-A70649-9C

CREDITO ☐ CONTADO ☒

FECHA: 26/02/2021

CLIENTE: Alcaldia Municipal de San Antonio del Norte R.T.N.: 12119010315131
Imprenta Rios 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.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	GRAVADO	EXENTO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
30	Sillas mega sin brazo	170	✓		0.0	13,600
10	Mesas de 6 ft	1,350	✓		0.0	13,500
10	Manteks 7.5 ft	185	✓		0.0	1,850
1	Hielera 66-lt chilley	1,650	✓		0.0	1,650
1	Termo 16lts	1,500	✓		0.0	1,500
1	Licuada / Procesador - 60w	2,900	✓		0.0	2,900
1	Perol Jumbo	950	✓		0.0	950
1	Perol mediano	500	✓		0.0	500
1	Estufa industrial c/cilindros	13,000	✓		0.0	13,000
2	Paila grande	45	✓		0.0	90
2	Paila mediana	32	✓		0.0	64
2	Paila pequena	25	✓		0.0	50
10	Canastillas	9	✓		0.0	90
4	Cucharones	35	✓		0.0	140
					0.0	49,884

Original. Cliente Copia: Emisor

Valor en letras:

Rango autorizado: 2 Tal. del 000-001-01-00001701-001-000-01-00001600
Fecha Limite de Emisión: 02-02-2022

Cuarenta y nueve mil ochocientos ochenta y cuatro
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. correlativo de orden de compra exenta
No. correlativo de constancia de registro exonerado
No. Identificativo del registro de la SAG

FACTURA

No. 000-001-01-00 001714



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.

43,377.39

6,506.61

49,884

FERRETERA COMERCIAL S.A de C.V**(FERRECOMSA)**

Comayagua Comayagua, Colonia San Miguel 2 Frente a Segunda Rotonda Contiguo a Ingco

Teléfonos: 9443-4976

RTN:01019008195467 Correo:ferreteriacomercial@yahoo.com

Principal:Residencial Los Olivos, Frente a Gasolinera UNO, La Ceiba, Atlántida

Teléfonos: 2440-5807/2240-5809 Fax: 2440-5819

ORIGINAL

Fecha: 02-03-2021

CAI:DD3502-F2E7E9-5E458B-93FCDE-A5C6D9-B1

Cliente: 010132 Municipalidad de San Antonio de Norte, La Paz

Términos: CONTADO

RTN 12119010315131

Vence: 02-03-2021

Vendedor Karen Orellana - 96340671

FAC. NO. 007-001-01-00012428

Unid	Pies	Total	Codigo	Descripción	BOD	ISV	Rebajas y descuentos	Precio	TOTAL
		96.00	0010008	Angulo 3/16X1.1/2X6 Mtr	B10	15	0.00	L367.26	L35,256.96
		8.00	0390030	Caballote de Aluzinc 10 Natural	B10	15	0.00	L182.61	L1,460.88
		2,200.00	0160018	Tornillo Punta Broca de 2.1/2	B10	15	0.00	L1.13	L2,486.00
48	24	1,152.00	0390034	Aluzinc Natural Cal 24 X Pie	B10	15	0.00	L46.09	L53,095.68
		18.00	0270023	Disco Diamante Boxer 7 Dentado NT1131-7	B10	15	0.00	L123.81	L2,228.58
		2.00	0220024	Tapas para canal amanco no. 6 lisa por par	B10	15	0.00	L49.62	L99.24
		15.00	0320008	Varilla Lisa 11.03X9 Mtr	B10	15	0.00	L139.13	L2,086.95
		60.00	0220025	Soporte de canal N0.6 Amanco <i>P 20</i>	B10	15	0.00	L24.32	L1,459.20
		100.00	0150005	Clavos 3 Pul Por Lbr	B10	15	0.00	L13.56	L1,356.00
		10.00	0080002	Tubo Drenaje 3 <i>P</i>	B10	15	0.00	L171.19	L1,711.90
		90.00	0320014	Varilla Corrug. 3/8X9 Mtr Leg	B10	15	0.00	L92.17	L8,295.30
		135.00	0320016	Varilla Corrug. 1/2X9 Mtr Leg	B10	15	0.00	L173.91	L23,477.85
56	19.68	1,102.08	0390101	Canaleta 2x6 1.20 por pie <i>P</i>	B10	15	0.00	L18.52	L20,410.52
		50.00	0270071	Disco Metabo P/Corte Metal 7x1/16 Conico	B10	15	0.00	L66.30	L3,315.00
		100.00	0020017	Cemento Gris Bolsa Argos	B10	15	0.00	L169.57	L16,957.00
		8.00	0220020	Canal Lluvia lisa N0.6 Amanco	B10	15	0.00	L605.63	L4,845.04
		110.00	0300367	Electrodo 6011 X 1/8 A GEMINI	B10	15	0.00	L22.70	L2,497.00
		10.00	0220014	Bajante p/Canal lisa 3 PULG. N0.6 Amanco <i>P</i>	B10	15	0.00	L183.73	L1,837.30
		100.00	0320001	Alambre de Amarre Lbs	B10	15	0.00	L13.78	L1,378.00
		16.00	0220026	Union para Canal Lisa N0.6 Amanco	B10	15	0.00	L39.48	L631.68



(FERRECOMSA)

Telefonos: 9443-4976

Principal:Residencial Los Olivos, Frente a Gasolinera UNO, La Ceiba, Atlántida

Telefonos: 2440-5807|2240-5809 Fax: 2440-5819

Fecha: 02-03-2021
Emisor: 010132 Municipalidad de San Antonio de Norte, La Paz
RTN: 12119010315131
Vendedor: Karen Orellana - 96340671

CAI:DD3502-F2E7E9-5E458B-93FCDE-A5C6D9-B1

Términos: CONTADO

Vence: 02-03-2021

FAC. NO. 007-001-01-00012428

Observaciones

Iglesia Catolica San Antonio del Norte Frente al Parque

DOSCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS DIEZ Y OCHO LEMPIRAS 99/100.

La factura es beneficio de todos "EXIJALA" Original Cliente 1era copia contabilidad 2da copia despacho. No se aceptan cambios ni devoluciones 6 días despues de la entrega.Toda factura vencida, tendrá un recargo del 3% mensual.

FECHA LIMITE DE EMISION 04/01/2022

RANGO: 007-001-01- 00011501 AL 007-001-01- 00013000

Registro Exonerados:

OC Exenta:

Registro de la SAG: