



AGROPECUARIA EL CHAPARRAL S. de R.L.

PRODUCTOS AGRICOLA Y VETERINARIOS

Barrio La Libertad, 1 cuadra al Oeste de Cooperativa Guadalupe, Cholulteca, Choluteca.

agrochap@yahoo.com

Tel.: 2780-1680 Cel.: 9626-8106

R.T.N. 06019015720934

CAI: AF24BF-F31BBB-314ABF-51CE60-6B0A89-3B

DIA	MES	AÑO
01	11	22

FACTURA: 000-002-01-00 **Nº 002718**

CONTADO CREDITO

Señor Alcaldía Municipal de San Francisco Coray

Dirección: RTN: 17081995440463

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº Correlativo Const. Registro Exonerado	Nº Correlativo Orden de Compra Exenta	Nº identificación del Registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Rebajas y Descuentos	TOTAL
2	Rollos riego 8mm 20cc	3000		6,000 =
1	Rollo tubn 100mts	800		800 =
200	conector pvc - tubn	6.50		1300 =
200	conector tubn - cinta	7		1400 =
16	Aspersores Riego	200		3200 =
TOTAL Lps.				12,700 =



Imprenta Marañón S. de R.L. C.R. 9231-21-10500-81

Original CLIENTE Fecha Recepción: 12/11/2021
Copia: EMISOR Fecha Limite de Emisión: 12/11/2022
RANGO # 000-002-01-00002301 al 000-002-01-00002900

Son: Doce mil setecientos
Y 700 exacto

FIRMA

Importe Exonerado Lps.	
Importe Exento Lps.	
Importe Gravado 15% Lps.	
Importe Gravado 18% Lps.	
15% I.S/V. Lps.	
18% I.S/V. Lps.	
TOTAL A PAGAR L.	12,700 =

“La Factura es beneficio de todos, Exijala”

INVERSIONES RAFECA

Barrio Cabañas, frente a Repostería El Trigal,
Choluteca, Honduras, C.A.
Tel. (504) 2782-7782
email: raha2006@hotmail.com



FACTURA

000-001-01-00

Nº 008727

R.T.N. 06011984085309

CAI: F0392F-934A6F-C94EB3-7A06D0-E92014-3F

DIA	MES	AÑO
01	11	22

Señor (a):

Alcalde Municipal de San Francisco Comay

Dirección:

R.T.N.:

17089995440463 TEL.:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Dto. y Rebajas Otorgados	Total L.
2	Lb Semilla chile	1,500	2	3,000 =
2	Lb Semilla pepino	750	2	1,500 =
2	Lb Semilla tomate	1,650	2	3,300 =
27	99 18-46-0	1,250	2	33,750 =
Total				



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

Fecha Límite de Emisión: 25/07/2023

Valor en letras: cuarenta y un mil quinientos cincuenta y 4/5

Rango autorizado: 000-001-01-00008501 al 000-001-01-00009500

Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, Copia 2: Archivo.

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, IE X I J A L A I

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 L.	41,550 =

✓ 12 <TT> UNIDAD LIJA PARA HIERRO #100 L 13.04 c/u	156.520
✓ 2 <TT> UNIDAD VALVULA CHEQUE 1 FOSET (49078) L 347.83 c/u	695.650
✓ 2 <TT> UNIDAD TEE PVC PRESION 1 L 17.39 c/u	34.780
✓ 6 <TT> UNIDAD CODO PVC PRESION 1 L 17.39 c/u	104.350
✓ 1 <TT> UNIDAD TEE PVC PRESION 2X90	43.486
✓ 1 <TT> UNIDAD REDUCTOR PVC PRESION 2X1	26.096

 Descuentos y Reb. Otorgados 0.00
 Importe Exonerado 0.00
SUB TOTAL L 15,396.52

Importe Exento 0.00
 Importe ISV 15% 15,396.52
 ISV 15% 2,309.48

TOTAL a pagar L 17,706.00
 EFECTIVO L 17,706.00
 Su cambio L 0.00

Total items facturados: 137

Son diecisiete mil setecientos seis
 lempiras exactos
 CAI
 CDFE9B-47840C-1C4F80-65388B-1BBE97-62
 Fecha limite emision: 30-dic-2022
 Rango autorizado: 000-002-01-00050501 a
 000-002-01-00065500

Cajero: CINTHIA
 Vendedor: TANIA
 <G> = Producto gravado con impuesto
 <E> = Producto exento de impuesto
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA ORIGINAL. CLIENTE
 COPIA: CONTABILIDAD

DONADONI FERRETERIA

FERRETERIA DONADONI S. de R.L. de C.V.
 Salida al Amatillo
 MACAOBE, VALLE, HONDURAS C.A.
 Tel. 2795-4394 / 9631-6918
 Email: ferreteriadonadoni@gmail.com
 RTN 17019000437490
FACTURA DE VENTA

Fecha: 02-nov-2022 Tipo Venta: CONTADO
 Factura No: 000-002-01-00061779
 Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CORAY
 RTN: 17089995440463
 No Orden Compra Exenta:
 No Registro Exonerado:
 No Registro SAG:

Cantidad	Descripcion	Total
✓ 2 <TT> UNIDAD GALON	PEGAMENTO PVC L 869.57 c/u	1,739.130
✓ 12 <B3> LANCE TUBO PVC	PRESION 2 L 417.39 c/u	5,008.700
✓ 12 <TT> UNIDAD CAMISA PVC	PRESION 2 L 26.09 c/u	313.046
✓ 12 <B3> LANCE TUBO PVC	PRESION 1/2 L 95.65 c/u	1,147.830
✓ 12 <TT> UNIDAD CAMISA PVC	PRESION 1/2 L 6.96 c/u	83.486
✓ 20 <B3> LANCE TUBO PVC	PRESION 1 L 156.52 c/u	3,130.430
✓ 20 <TT> UNIDAD CAMISA PVC	PRESION 1 L 17.39 c/u	347.836
✓ 12 <TT> UNIDAD REDUCTOR PVC PRESION 1/2 X 1	L 26.09 c/u	313.046
✓ 2 <TT> UNIDAD LLAVE PILA BRONCE CON ROSCA V Y G 1/2X3/4 PERILLA VERDE	L 147.83 c/u	295.656
✓ 3 <TT> UNIDAD VALVULA COMPUERTA 2 FOSET 49022	L 591.30 c/u	1,773.916
✓ 6 <TT> UNIDAD ADAPTADOR PVC PRESION MACHO 2	L 30.43 c/u	182.616

Proforma No.: 00090269

Fecha: 02/11/2022

PROFORMA

Tipo: CONTADO

Sucursal: SAN LORENZO

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE CORTES 9995440463

No.	Prd.Suc.	Código	Producto	Pre. Vta.	Can.	Total Lin
1	2	2001267	SUPRA SATIN BASE TINT VA3682-4 GALON	451.29	3	1353.87
2	2	2001263	SUPRA SATIN BASE PASTEL VA3681-2 CUBETA	2235.73	1	2235.73
3	2	2001269	SUPRA SATIN BASE DEEP VA3683-2 CUBETA	1613.00	2	3226.00
4	2	1800017	ARENILLA ROSADA 12 LBS	14.40	20	288.00
5	2	1900342	LIJA P/HIERRO #80 AL AGUA FANDELI C99-080	9.05	4	36.20
6	2	2000975	KIT PARA PINTAR COREX	155.25	4	621.00
7	2	2000723	ANTICORROSIVO LANCO AZUL GALON	339.66	2	679.32
8	2	2000152	TM DILUYENTE CUARTO	39.00	4	156.00
9	2	2000757	BROCHA NEGRA DE 2 COREX	38.64	3	115.92
10	2	2001046	MASILLA ACRILICA PARED INT/EXT GALON LANCO	442.00	1	442.00
11	2	1800365	CEMENTOS DE HONDURAS	140.87	4	563.48
12	2	1701581	FOCO LED E27 9W LUZ BLANCA POWER ELECTRIC	35.00	6	210.00

***** Ultima Linea *****

Cotizó: MRIVERA Moneda: LPS Lista: 3
Peso (Kg): 170.2400

NOTA: Esta proforma no tiene efecto vinculante.

Sub Total:	9927.52
Descuento:	2881.66
Impuesto:	1445.93
Selectivo:	0.00
Total:	11373.45

DONADONI FERRETERIA

FERRETERIA DONADONI S. de R.L. de C.V.
Salida al Amatillo
NACAOME, VALLE, HONDURAS C.A.
Tel. 2795-4394 / 9631-6918
Email: ferreteriadonadoni@gmail.com
RTN 17019000437490
FACTURA DE VENTA

Fecha: 02-nov-2022 Tipo Venta: CONTADO
Factura No: 000-002-01-00061780
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CORAY
RTN: 17089995440463
No Orden Compra Exenta:
No Registro Exonerado:
No Registro SAG:

Cantidad	Descripcion	Total
✓ 20 <B6>	UNIDAD TABLA 1X8X10 L 150.72 c/u	3,014.436
✓ 20 <B6>	UNIDAD CUARTON 2X4X10 L 150.72 c/u	3,014.436
✓ 30 <B5>	UNIDAD TUBO HG GALVANIZADO 1 1/2 L 1,260.87 c/u	37,826.096
✓ 1 <TT>	CAJA 50 LB CLAVO DE 5	1,043.486
✓ 1 <TT>	CAJA (11 LBS) ELECTRODO CHOSUN 60/11 3.2 (1/8)	565.226
✓ 12 <TT>	METRO GRAVA TRITURADA 3/4 L 1,300.00 c/u	15,600.00E
✓ 5 <TT>	UNIDAD FLETE L 1,500.00 c/u	7,500.00E
✓ 300 <B2>	BOLSA CEMENTO HONDURAS L 152.17 c/u	45,652.176

Descuentos y Reb. Otorgados 10,675.00
Importe Exonerado 0.00
SUB TOTAL L 114,046.26

Importe Exento 23,100.00
Importe ISV 15% 91,115.83
ISV 15% 13,667.37

TOTAL a pagar L 127,883.20
EFECTIVO L127,883.20
Su cambio L 0.00

Total items facturados: 389

Son ciento veintisiete mil ochocientos
ochenta y tres lempiras con 20/100
CAI
CDFE9B-47840C-1C4F80-65388B-1BBE97-62
Fecha límite emisión: 30-dic-2022
Rango autorizado: 000-002-01-00050501 a
000-002-01-00065500

DONADONI
FERRETERIA

Cajero: CINTHIA
<G> = Producto gravado con impuesto
<E> = Producto exento de impuesto
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXISTE LA
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD

DONADONI

FERRETERIA

FERRETERIA DONADONI S. de R.L. de C.V.
 Salida al Amatillo
 NACAOME, VALLE, HONDURAS C.A.
 Tel. 2795-4394 / 9631-6918
 Email: ferreteriadonadoni@gmail.com
 RTN 17019000437490
 FACTURA DE VENTA

Fecha: 02-nov-2022 Tipo Venta: CONTADO
 Factura No: 000-002-01-00061780
 Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CORAY
 RTN: 17089995440463
 No Orden Compra Exentas:
 No Registro Exonerado:
 No Registro SAG:

Son ciento veintisiete mil ochocientos
 ochenta y tres lempiras con 20/100
 CAI
 CDFE9B-47840C-1C4F80-65388B-1BBE97-62
 Fecha limite emision: 30-dic-2022
 Rango autorizado: 000-002-01-00050501 a
 000-002-01-00065500

Cajero: CINTHIA
 <G> = Producto gravado con impuesto
 <E> = Producto exento de impuesto
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA ORIGINAL. CLIENTE
 COPIA: CONTABILIDAD

Cantidad	Descripcion	Total
✓ 20 <B6>	UNIDAD TABLA 1X9X10 L 150.72 c/u	3,014.436
✓ 20 <B6>	UNIDAD CUARTON 2X4X10 L 150.72 c/u	3,014.436
✓ 30 <B5>	UNIDAD TUBO HG GALVANIZADO 1 1/2 L 1,260.87 c/u	37,826.096
✓ 1 <TT>	CAJA 50 LB CLAVO DE 5	1,043.486
✓ 1 <TT>	CAJA (11 LBS) ELECTRODO CHOSUN 60/11 3.2 (1/8)	565.226
✓ 12 <TT>	METRO GRAVA TRITURADA 3/4 L 1,300.00 c/u	15,600.006
✓ 5 <TT>	UNIDAD FLETE L 1,500.00 c/u	7,500.006
✓ 300 <B2>	BOLSA CEMENTO HONDURAS L 152.17 c/u	45,652.176

Descuentos y Reb. Otorgados 10,675.00
 Importe Exonerado 0.00
SUB TOTAL L 114,046.26

Importe Exento 23,100.00
 Importe ISV 15% 91,115.83
 ISV 15% 13,667.37

TOTAL a pagar L 127,883.20
 EFECTIVO L127,883.20
 Su cambio L 0.00
 Total items facturados: 389

Municipalidad de San Francisco de Coray Departamento de Valle

RECIBO N° 006354

POR Lps. 6,085.00

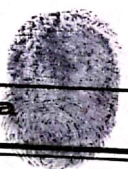
RECIBÍ DE: Municipalidad de Coray

LA CANTIDAD DE: Seis mil Ochenta y Cinco lempiras exactos

POR CONCEPTO DE: Suministro de alimentación para personas que asisten al cementerio de casco urbano en el día conmemorativo al día del finado el 02 de noviembre

07 de Noviembre de 2023

[Firma]
Firma



MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY

Departamento de Valle
PERIODO 2022 - 2026

ORDEN DE PAGO

Nº 0015047

Municipalidad: San Fro de Coray

Departamento: Valle

Unidad Ejecutora: _____

Orden de Pago Nº: 15047

Paguese a: Jose Orlando Bonilla

Cheque Nº: 82538328

Valor en Efectivo: L.6.085.00

La Cantidad en Letras: Seis mil ochenta y cinco pesos exactos Lps. **6.085.00**

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes	Gasto de Inversión Social	Gasto por Deuda Publica

Grupo	S. G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps.	
				TOTAL	
			Suministro de alimentación Para Personal que asisten al cementerio de Gato Urbano en el día conmemorativo el día del finado el 06 de Noviembre	L.6.085	00

Imp. "SAN LORENZO" R.T.N. 06161983000892 San Lorenzo, Valle/ Tel.: 9812-9681 /// MAXI IMPRESIÓN TEL.: 2781-4397

Fecha: 07/11/2022

Firma del Tesorero(a) Municipal

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por: [Firma]
 Identidad Nº: 1708-1975-00276
 Solvencia Municipal: _____



ESTACION PUMA NACAOME

Carretera a la Frontera

RTN:17011980032159, essonacaome@yahoo.es HOND
(504)27953556

Abono Ct

Pago n°: 2117
 Account #: 387
 Page: 1 of 1
 Date: 21/11/2022
 Time: 04:23:44 p.m.
 Cashier: 6
 Register #: 4

Bill To: RTN 17089995440463 MUNICIPALIDAD CORAY CORAY VALLE
 Ship To: RTN 17089995440463 MUNICIPALIDAD CORAY VALLE

Reference	Invoice Date:	Due Date:	Invoice Amount:	Balance Due:	Paym
TR-168932	21/09/2022	21/09/2022	L. 1,000.00 ✓	L. 0.00	L. 1,000
TR-169118	23/09/2022	23/09/2022	L. 1,000.00 ✓	L. 0.00	L. 1,000
TR-169542	28/09/2022	28/09/2022	L. 1,500.00 ✓	L. 0.00	L. 1,500
TR-169834	30/09/2022	30/09/2022	L. 1,000.00 ✓	L. 0.00	L. 1,000
TR-170229	05/10/2022	05/10/2022	L. 2,155.00 ✓	L. 0.00	L. 2,155
TR-170488	08/10/2022	08/10/2022	L. 1,500.00 ✓	L. 0.00	L. 1,500
TR-170797	11/10/2022	11/10/2022	L. 1,240.00 ✓	L. 0.00	L. 1,240
DC-46774	28/10/2022	28/10/2022	L. 5,052.00	L. 0.00	L. 5,052

CANCELADO

Thank you for shopping
 ESTACION PUMA NACAOME
 Please come again!

Total Payments L. 14,447
 Paid Efectivo L. 14,447
 Previous Balance L. 14,447
 Payments L. 14,447
 New Balance L. 0



2117

1-Estacion PUMA NACAOME
Crr. a la frontera El Amatillo, Fte Alutech

Fecha de Impresión: 21-11-2022
Hora de Impresión: 16:19

Detalle de Cuenta

Sucursal: 1 - Estacion PUMA NACAOME

Cuenta: MUNICIPALIDAD DE CORAY

Subcuenta: < Todos >

Operaciones: < 01-11-2022 00:00:00 > < 21-11-2022 23:59:59 >

Tipo de Información: Facturación

Fecha	Hora	Comprobante	Nro. Comprobante	Subcuenta	Anulación	Fecha Vto.	Importe	Saldo
							Saldo Anterior:	0.00
03-11-2022	14:22	Factura Crédito	FC-002-00210898	Raiz		03-11-2022	-1,000.03	-1,000.03
04-11-2022	10:11	Factura Crédito	FC-002-00211146	Raiz		04-11-2022	-1,200.23	-2,200.26
04-11-2022	14:39	Factura Crédito	FC-002-00211316	Raiz		04-11-2022	-500.00	-2,700.26
10-11-2022	07:49	Factura Crédito	FC-002-00213271	Raiz		10-11-2022	-1,000.00	-3,700.26
14-11-2022	16:46	Factura Crédito	FC-002-00214591	Raiz		14-11-2022	-2,100.20	-5,800.46
15-11-2022	16:07	Factura Crédito	FC-002-00214874	Raiz		15-11-2022	-500.00	-6,300.46
Cantidad: 6							Acumulado del Periodo:	-6,300.46

CANCELADO

Estacion PUMA NACAOME
Plutarco Vega
Crr. a la frontera El Amatillo, Fte Alu
Tel: 2795-3556
RTN: 17011980032159
eMail: essonacaome@yahoo.es

Fecha Impresion: 21-11-2022
Hora Impresion: 16:27
Nro. Pago: RECIBO-002-00008
Cliente: MUNICIPALIDAD DE CORAY

Fecha y Hora de Registracion del Pago:
21-11-2022 16:27:00

Medio de Pago: Efectivo

Monto: 6,300.46

ORIGINAL

Estacion PUMA NACAOME
Plutarco Vega
Crr. a la frontera El Amatillo, Fte Alu
Tel: 2795-3556
RTN: 17011980032159
eMail: essonacaome@yahoo.es

Fecha Impresion: 21-11-2022
Hora Impresion: 16:27
Nro. Pago: RECIBO-002-00008
Cliente: MUNICIPALIDAD DE CORAY

Fecha y Hora de Registracion del Pago:
21-11-2022 16:27:00

Medio de Pago: Efectivo

Monto: 6,300.46

ORIGINAL

Estacion PUMA NACAOME
Plutarco Vega
Crr. a la frontera El Amatillo,
Frente a ALUTECH
HONDURAS, C.A.
eMail: essonacaome@yahoo.es
Tel: 2795-3556
RTN: 17011980032159

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-00214874
C.A.I.
BABDAE-A6C477-5E4683-031760-E1AA10-62
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00180001
Factura Final: 000-002-01-00260000
Fecha limite de emisi3n: 17-01-2023

Fecha de emisi3n: 15-11-2022 Hora: 16:07
Cajero: Adan E.

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CORAY
RTN: 17089995440463
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
16.09	GAS. SUPER		
Surtidor: 4		31.07 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 18%		0.00 L	
ISV 15%		0.00 L	
ISV 18%		0.00 L	
TOTAL A PAGAR		500.00 L	
Pago		500.00 L	
Cambio		0.00 L	

Quinientos Lempiras con 00/100

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

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

Firma: _____

Gerson R. Paz

Estacion PUMA NACAOME
Plutarco Vega
Crr. a la frontera El Amatillo,
Frente a ALUTECH
HONDURAS, C.A.
eMail: essonacaome@yahoo.es
Tel: 2795-3556
RTN: 17011980032159

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-00214874
C.A.I.
BABDAE-A6C477-5E4683-031760-E1AA10-62
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00180001
Factura Final: 000-002-01-00260000
Fecha limite de emisi3n: 17-01-2023

Fecha de emisi3n: 15-11-2022 Hora: 16:07
Cajero: Adan E.

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CORAY
RTN: 17089995440463
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
16.09	GAS. SUPER		
Surtidor: 4		31.07 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 18%		0.00 L	
ISV 15%		0.00 L	
ISV 18%		0.00 L	
TOTAL A PAGAR		500.00 L	
Pago		500.00 L	
Cambio		0.00 L	

Quinientos Lempiras con 00/100

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

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

Firma: _____

Gerson R. Paz

Estacion PUMA NACAOME
Plutarco Vega
Crr. a la frontera El Amatillo,
Frente a ALUTECH
HONDURAS, C.A.
eMail: essonacaome@yahoo.es
Tel:2795-3556
RTN:17011980032159

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-00214591
C.A.I.
BBOAE-A6C477-5E4683-031760-E1AA10-62
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00180001
Factura Final: 000-002-01-00260000
Fecha limite de emisión: 17-01-2023

Fecha de emisión: 14-11-2022 Hora:16:46
Cajero: Adan E.

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CORAY
RTN: 17089995440463
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

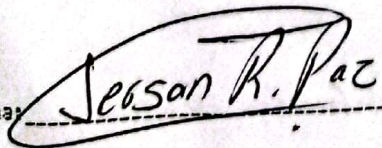
Cant.	Producto	Precio L	Total L
54.72	GAS. SUPER		
Surtidor: 9		31.07	L1,700.20 L
12.71	DIESEL		
Surtidor: 10		31.46	L 400.00 L
Descuentos y Rebajas:			0.00 L
SubTotal Exento:			2100.20 L
SubTotal Exonerado:			0.00 L
SubTotal ISV 15%			0.00 L
SubTotal ISV 18%			0.00 L
ISV 15%			0.00 L
ISV 18%			0.00 L
TOTAL A PAGAR			2100.20 L
Pago			2100.20 L
Cambio			0.00 L

Dos mil cien Lempiras con 20/100

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

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

Firma:



Estacion PUMA NACAOME
Plutarco Vega
Crr. a la frontera El Amatillo,
Frente a ALUTECH
HONDURAS, C.A.
eMail: essonacaome@yahoo.es
Tel:2795-3556
RTN:17011980032159

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-00214591
C.A.I.
BBOAE-A6C477-5E4683-031760-E1AA10-62
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00180001
Factura Final: 000-002-01-00260000
Fecha limite de emisión: 17-01-2023

Fecha de emisión: 14-11-2022 Hora:16:46
Cajero: Adan E.

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CORAY
RTN: 17089995440463
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

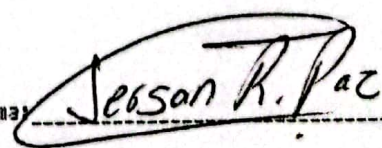
Cant.	Producto	Precio L	Total L
54.72	GAS. SUPER		
Surtidor: 9		31.07	L1,700.20 L
12.71	DIESEL		
Surtidor: 10		31.46	L 400.00 L
Descuentos y Rebajas:			0.00 L
SubTotal Exento:			2100.20 L
SubTotal Exonerado:			0.00 L
SubTotal ISV 15%			0.00 L
SubTotal ISV 18%			0.00 L
ISV 15%			0.00 L
ISV 18%			0.00 L
TOTAL A PAGAR			2100.20 L
Pago			2100.20 L
Cambio			0.00 L

Dos mil cien Lempiras con 20/100

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

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

Firma:



Estacion PUMA NACAOME
Plutarco Vega
Crr. a la frontera El Amatillo,
Frente a ALUTECH
HONDURAS, C.A.
eMail: essonacaome@yahoo.es
Tel:2795-3556
RTN:17011980032159

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-00211146
C.A.I.
BABDAE-A6C477-5E46B3-031760-E1AA10-62
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00180001
Factura Final: 000-002-01-00260000
Fecha límite de emisión: 17-01-2023

Fecha de emisión: 04-11-2022 Hora:10:11
Cajero: Juan C.

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CORAY
RTN: 17029995440463
FLACA: N 11909
Chofer: WALTER GUTIERREZ
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Productó	Precio L	Total L
30.85	DIESEL		
Surtidor: 4		30.89	L1,200.23 L

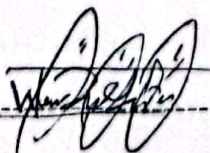
Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1200.23 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	1200.23 L
Pago	1200.23 L
Cambio	0.00 L

Un mil doscientos Lempiras con 23/100

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

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

Firma: 

Estacion PUMA NACAOME
Plutarco Vega
Crr. a la frontera El Amatillo,
Frente a ALUTECH
HONDURAS, C.A.
eMail: essonacaome@yahoo.es
Tel: 2795-3556
RTN: 17011980032159

Estacion PUMA NACAOME
Plutarco Vega
Crr. a la frontera El Amatillo,
Frente a ALUTECH
HONDURAS, C.A.
eMail: essonacaome@yahoo.es
Tel: 2795-3556
RTN: 17011980032159

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-00210898

C.A.I.

BABOAE-A6C477-5E46B3-031760-E1AA10-62

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00180001

Factura Final: 000-002-01-00260000

Fecha límite de emisión: 17-01-2023

Fecha de emisión: 03-11-2022 Horas: 14:22
Cajero: Adan E.

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CORAY
RTN: 17089995440463

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
32.21	GAS. SUPER		
Surtidor: 4		31.05	L1,000.03 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1000.03 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	1000.03 L
Pago	1000.03 L
Cambio	0.00 L

Un mil Lempiras con 03/100

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

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

Firma: Jerson R. Paz

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-00211316

C.A.I.

BABOAE-A6C477-5E46B3-031760-E1AA10-62

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00180001

Factura Final: 000-002-01-00260000

Fecha límite de emisión: 17-01-2023

Fecha de emisión: 04-11-2022 Horas: 14:39
Cajero: Adan E.

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CORAY
RTN: 17089995440463

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
16.10	GAS. SUPER		
Surtidor: 6		31.05	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 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	500.00 L
Pago	500.00 L
Cambio	0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

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

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

Firma: Jerson R. Paz

Estacion PUMA NACAOME
Plutarco Vega
Crr. a la frontera El Amatillo,
Frente a ALUTECH
HONDURAS, C.A.
eMail: essonacaome@yahoo.es
Tel:2795-3556
RTN:17011980032159

Estacion PUMA NACAOME
Plutarco Vega
Crr. a la frontera El Amatillo,
Frente a ALUTECH
HONDURAS, C.A.
eMail: essonacaome@yahoo.es
Tel:2795-3556
RTN:17011980032159

Estacion PUMA NACAOME
Plutarco Vega
Crr. a la frontera El Amatillo,
Frente a ALUTECH
HONDURAS, C.A.
eMail: essonacaome@yahoo.es
Tel:2795-3556
RTN:17011980032159

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-00210898
C.A.I.
BARDAE-A6C477-5E4683-031760-E1AA10-62
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00180001
Factura Final: 000-002-01-00260000
Fecha limite de emision: 17-01-2023
Fecha de emision: 03-11-2022 Hora:14:22
Cajero: Adan E.
Cliente: MUNICIPALIDAD DE CORAY
RTN: 17089995440463
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-00211146
C.A.I.
BARDAE-A6C477-5E4683-031760-E1AA10-62
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00180001
Factura Final: 000-002-01-00260000
Fecha limite de emision: 17-01-2023
Fecha de emision: 04-11-2022 Hora:10:11
Cajero: Juan C.
Cliente: MUNICIPALIDAD DE CORAY
RTN: 17089995440463
FLACA: N 11909
Chofer: WALTER GUTIERREZ
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-00211316
C.A.I.
BARDAE-A6C477-5E4683-031760-E1AA10-62
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00180001
Factura Final: 000-002-01-00260000
Fecha limite de emision: 17-01-2023
Fecha de emision: 04-11-2022 Hora:14:3
Cajero: Adan E.
Cliente: MUNICIPALIDAD DE CORAY
RTN: 17089995440463
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
1.21	GAS. SUPER	31.05	L1,000.03 L
Surtidor: 4			
Descuentos y Rebajas:		0.00	L
SubTotal Exento:		1000.03	L
SubTotal Exonerado:		0.00	L
SubTotal ISV 15%:		0.00	L
SubTotal ISV 18%:		0.00	L
ISV 15%:		0.00	L
ISV 18%:		0.00	L
TOTAL A PAGAR:		1000.03	L
Pago:		1000.03	L
Cambio:		0.00	L

Cant.	Producto	Precio L	Total L
38.85	DIESEL	30.89	L1,200.23 L
Surtidor: 4			
Descuentos y Rebajas:		0.00	L
SubTotal Exento:		1200.23	L
SubTotal Exonerado:		0.00	L
SubTotal ISV 15%:		0.00	L
SubTotal ISV 18%:		0.00	L
ISV 15%:		0.00	L
ISV 18%:		0.00	L
TOTAL A PAGAR:		1200.23	L
Pago:		1200.23	L
Cambio:		0.00	L

Cant.	Producto	Precio L	Total L
16.10	GAS. SUPER	31.05	L 500.00 L
Surtidor: 6			
Descuentos y Rebajas:		0.00	L
SubTotal Exento:		500.00	L
SubTotal Exonerado:		0.00	L
SubTotal ISV 15%:		0.00	L
SubTotal ISV 18%:		0.00	L
ISV 15%:		0.00	L
ISV 18%:		0.00	L
TOTAL A PAGAR:		500.00	L
Pago:		500.00	L
Cambio:		0.00	L

Un mil Lempiras con 03/100
O.C. Exentas: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

Un mil doscientos Lempiras con 23/100
O.C. Exentas: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

Quinientos Lempiras con 00/100
O.C. Exentas: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

Firma: Jerson R. Paz

Firma: [Signature]

Firma: Jerson R. Paz

ESTACIÓN PUMA NACAOME

Propietario: Plutarco Vega Gallo
 Barrio El Chaguite, Carretera a la frontera El Amatillo, frente a ALUTECH, Nacaome, Valle,
 Honduras, C.A. Telefax: 2795-3556 Tel: 2795-4110 Email: essonacaome@yahoo.es
 R.T.N. 17011980032159 CAI: 31345E-323D77-E9499D-D067A5-735B52-D5



Contado Día Mes Año
 Crédito 26 10 22

FACTURA

000-001-01-00 N° 148052

Cliente: Municipalidad de Coray

Dirección: Nacaome R.T.N. 17089995440463

Auto Marca Toyota Placa: N 11909

Cant.	Descripción	P/Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	Gasolina Maxxima Super			
	Gasolina Maxxima Regular			
	Maxxima Diesel	30.28		1000
	Kerosene			
	Lubricantes			
	Filtros			11
	Varios			
TOTAL L.				1000

Datos del Adquiriente Exonerado		Importe Exonerado L.
No. Orden de Compra Erenta		
No. Const. de Registro Exonerados		Importe Exento L.
No. Registro de la SAG		Importe Gravado 15% L.
		Importe Gravado 18% L.
		I.S.V. 15% L.
		I.S.V. 18% L.
		TOTAL Lps. 1000

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Rango Autorizado: del 000-001-01-00147501 al 000-001-01-00148700

Son mil 1000 Lps.

Valor en Letras mil 1000 Lps.

Somos los Primeros en vender en Honduras Gasolina sin Plomo
 La Factura es Benefico de Todos "Exijala"

Inversiones Ples S.de R.L. R.T.N. 08019001488850 Tel: 2795-3775 No. Certificación 9231-21-10500-155

ESTACIÓN PUMA NACAOME

Propietario: Plutarco Vega Gallo
 Barrio El Chaguite, Carretera a la frontera El Amatillo, frente a ALUTECH, Nacaome, Valle,
 Honduras, C.A. Telefax: 2795-3556 Tel: 2795-4110 Email: essonacaome@yahoo.es
 R.T.N. 17011980032159 CAI: 31345E-323D77-E9499D-D067A5-735B52-D5



Contado Día Mes Año
 Crédito 27 10 22

FACTURA
 000-001-01-00 N° 148186

#5

Cliente: Municipalidad de Corey
 Dirección: Nacaome R.T.N. 1700977544043

Auto Marca _____ Placa: _____

Cant.	Descripción	P/Unitario	Descuento y Rebajas Otorgados	TOTAL
3.002	Gasolina Maxxima Super	30.49		244.00
	Gasolina Maxxima Regular			
22.88	Maxxima Diesel	30.28		693.00
	Kerosene			
	Lubricantes			
	Filtros			
	Varios			
TOTAL L.				937.00

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta _____
 No. Const. de Registro Exonerados _____
 No. Registro de la SAG _____

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 Lps.	937.00

NOTA: El plazo de pago de esta factura es de 30 días, después de vencida pagara el 4% de interés
 Fecha Limite de Emisión: 21/10/2023

Firma Jerson R. P.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Rango Autorizado: del 000-001-01-00147501 al 000-001-01-00148700

Son Novecientos treinta y siete 00/100 Lps.
 Valor en Letras

Somos los Primeros en vender en Honduras Gasolina sin Plomo
 La Factura es Benefico de Todos "Exijala"

Inversiones Pies S. de R.L. R.T.N. 08019001436850 Tel: 2795-3775 No. Certificación 9231-21-10500-155 Nacaome, Valle

ESTACIÓN PUMA NACAOME

Propietario: Plutarco Vega Gallo #5
 Barrio El Chaguite, Carretera a la fintera El Amatillo, frente a ALUTECH, Nacaome, Valle,
 Honduras, C.A. Telefax: 2795-3556 Tel: 2795-4110 Email: essonacaome@yahoo.es
 R.T.N. 17011980032159 CAI: 31345E-323D77-E9499D-D067A5-735B52-D5



Contado Día Mes Año
 Crédito 26 10 22

FACTURA

000-001-01-00Nº 148049

Cliente: Municipalidad de Coray
 Dirección: Nacaome R.T.N. 17089995440463
 Auto Marca Toyota Placa: N-11909

Cant.	Descripción	P/Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	Gasolina Maxxima Super			
	Gasolina Maxxima Regular			
44.253	Maxxima Diesel	30.28		1,340.00
	Kerosene			
	Lubricantes			
	Filtros			
	Varios			
TOTAL L.				1,340.00 =

Datos del Adquiriente Exonerado	
No. Orden de Compra Exenta	Importe Exonerado L.
No. Const. de Registro Exonerados	Importe Exento L.
No. Registro de la SAG	Importe Gravado 15% L.
	Importe Gravado 18% L.
	I.S.V. 15% L.
	I.S.V. 18% L.
	TOTAL Lps. 1,340.00 =

Firma [Signature]
 Original: Cliente Copia: Obligado/Tributario Emisor Rango Autorizado: del 000-001-01-00147501 al 000-001-01-00148700

Son Mil Trecientos Cuarenta Lps.
 Valor en Letras

Somos los Primeros en vender en Honduras Gasolina sin Plomo
 La Factura es Benefico de Todos "Exijala"

Inversiones Pias S. de R.L. R.T.N. 08019001438850 Tel: 2795-3775 No. Certificación: 9231-21-10500-155 Nacaome, Valle

ESTACIÓN PUMA NACAOME

Propietario: Plutarco Vega Gallo #
 Barrio El Chaguite, Carretera a la frontera El Amatillo, frente a ALUTECH, Nacaome, Valle,
 Honduras, C.A. Telefax: 2795-3556 Tel: 2795-4110 Email: essonacaome@yahoo.es
 R.T.N. 17011980032159 CAI: 31345E-323D77-E9499D-D067A5-735B52-D5



Contado Día Mes Año
 Crédito 25 10 22

FACTURA
 000-001-01-00 N° 147980

Cliente: Municipalidad de Corav
 R.T.N. 17087995440463

Dirección: _____ Placa: 4AG 8712
 Auto Marca Toyota

Cant.	Descripción	P/Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
15.580	Gasolina Maxxima Super	30.49		475 =
	Gasolina Maxxima Regular			
	Maxxima Diesel			
	Kerosene			
	Lubricantes			
	Filtros			
	Varios			
TOTAL L.				475.00

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta _____
 No. Const. de Registro Exonerados _____
 No. Registro de la SAG _____

NOTA: El plazo de pago de esta factura es de 30 días, después de vencida pagara el 4% de interés
 Fecha Límite de Emisión: 21/10/2023

Firma: Serson R. Paz

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 Lps.	475.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Rango Autorizado: del 000-001-01-00147501 al 000-001-01-00148700

Son cuatrocientos setenta y cinco Lps.
 Valor en Letras

Somos los Primeros en vender en Honduras Gasolina sin Plomo
 La Factura es Benefico de Todos "Exijala"

Nacaome, Valle. Inversiones Pies S. de R.L. R.T.N. 08019001488850 Tel: 2795-3775 No. Certificación 9231-21-10600-155

ESTACIÓN PUMA NACAOME

Propietario: Plutarco Vega Gallo
 Barrio El Chaguíte, Carretera a la frontera El Amatillo, frente a ALUTECH, Nacaome, Valle,
 Honduras, C.A. Telefax: 2795-3556 Tel: 2795-4110 Email: essonacaome@yahoo.es
 R.T.N. 17011980032159 CAI: 31345E-323D77-E9499D-D067A5-735B52-D5



Contado Día Mes Año
 Crédito 24 10 22

FACTURA
 000-001-01-00 N° 147771

Cliete: Municipalidad de Coray
 Dirección: _____ R.T.N. 17087995440463

Cant.	Descripción	P/Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	Gasolina Maxxima Super			
	Gasolina Maxxima Regular			
42.93	Maxxima Diesel	30.28		1,300.00
	Kerosene			
	Lubricantes			
	Filtros			
	Varios			
TOTAL L.				1,300.00

Datos del Adquiriente Exonerado		Importe Exonerado L.
No. Orden de Compra Exenia		Importe Exento L.
No. Const. de Registro Exonerados		Importe Gravado 15% L.
No. Registro de la SAG		Importe Gravado 18% L.
NOTA: El plazo de pago de esta factura es de 30 días, después de vencida pagara el 4% de interés		I.S.V. 15% L.
Fecha Límite de Emisión: 21/10/2023		I.S.V. 18% L.
Firma		TOTAL Lps. 1,300.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Rango Autorizado: del 000-001-01-00147501 al 000-001-01-00148700

Valor en Letras **Son Mil Trecentos** Lps.

Somos los Primeros en vender en Honduras Gasolina sin Plomo
 La Factura es Benefico de Todos "Exijala"

Inversiones Pies S. de R.L. R.T.N. 08019001438850 Tel: 2795-3775 No. Certificación 9231-21-10600-155 Nacaome, Valle

ESTACION PUMA NACAOME
Plutarco Vega
Carretera a la Frontera
El Amatillo, Frente ALUTECH
RTN:17011980032159,
essonacaome@yahoo.es
HONDURAS, CA
(504)27953556,

**FACTURA
AL CREDITO
000-002-01-00208035**

**CAI #
BABOAE-A6C477-5E46B3-031760-
E1AA10-62**

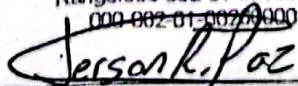
ID #: 170797
Cuenta #: 387
Nombre: RTN
17089995440463
MUNICIPALIDAD
CORAY
Dirección: CORAY VALLE
Fecha: 11/10/2022 Hora: 17:03:52
Cajero: 1 POS #: 1
Vendedor: ADAN E.
Artículos : 42.8029

Can/P.U.	Descripcion	Valor
42.8029	DIESEL	L1,240.00
XL28.97		
	Subtotal	L1,240.00
	Descuentos y Ofertas Otorgados	L0.00
	Importe Exento	L1,240.00
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Gravado 15% ISV	L0.00
	Importe Gravado 18% ISV	L0.00
	15% ISV	L0.00
	18% ISV	L0.00
	Total	L1,240.00
	Credito	L1,240.00
	Saldo Anterior	L8,155.00
	Saldo a la fecha	L9,395.00
	Cambio	L0.00

Mil doscientos cuarenta Lempiras

OC Exenta #: 0
Const.Regis.Exonerado #: 0
Registro SAG #: 0

Original: Cliente /
Copla: Obligado Tributario Emisor
Fecha Limite Emision: 17/01/2023
Rango: 000-002-01-00180001
000-002-01-00208035


FIRMA
EXIJA SU FACTURA

ESTACION PUMA NACAOME
Plutarco Vega
Carretera a la Frontera
El Amatillo, Frente ALUTECH
RTN:17011980032159,
essonacaome@yahoo.es
HONDURAS,CA
(504)27953556,

FACTURA
AL CREDITO
000-002-01-00207726
CAI #
BABOAE-A6C477-5E46B3-031760-
E1AA10-62

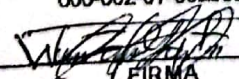
ID # 170488
 Cuenta # 387
 Nombre: RTN
 17089995440463
 MUNICIPALIDAD
 CORAY
 Dirección: CORAY VALLE
 Fecha: 8/10/2022 Hora: 14:16:33
 Cajero: 1 POS # 1
 Vendedor: ADAN E.
 Artículos : 51.9391

Cant/P.U.	Descripcion	Valor
51.9391	DIESEL	L1,500.00
XL28.88		
	Subtotal	L1,500.00
	Descuentos y Ofertas Otorgados	L0.00
	Importe Exento	L1,500.00
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Gravado 15% ISV	L0.00
	Importe Gravado 18% ISV	L0.00
	15% ISV	L0.00
	18% ISV	L0.00
	Total	L1,500.00
	Credito	L1,500.00
	Saldo Anterior	L6,655.00
	Saldo a la fecha	L8,155.00
	Cambio	L0.00

mil quinientos Lempiras

OC Exenta # 0
 Const.Regis.Exonerado # 0
 Registro SAG # 0

Original: Cliente /
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Fecha Limite Emision: 17/01/2023
 Rango: 000-002-01-00180001
 000-002-01-00260000


 FIRMA
 EXIJA SU FACTURA

ESTACION PUMA NACAOME
Plutarco Vega
Carretera a la Frontera
El Amatillo, Frente ALUTECH
RTN:17011980032159,
essonacaome@yahoo.es
HONDURAS,CA
(504)27953556,

FACTURA
AL CREDITO
000-002-01-00207467
CAI #
BABOAE-A6C477-5E46B3-031760-
E1AA10-62

ID # 170229
 Cuenta # 387
 Nombre: RTN
 17089995440463
 MUNICIPALIDAD
 CORAY
 Dirección: CORAY VALLE
 Fecha: 5/10/2022 Hora: 11:39:16
 Cajero: 1 POS # 1
 Vendedor: JUAN M.
 Artículos : 74.6191

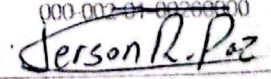
TCJ 9972

Cant/P.U.	Descripcion	Valor
74.6191	DIESEL	L2,155.00
XL28.88		
	Subtotal	L2,155.00
	Descuentos y Ofertas Otorgados	L0.00
	Importe Exento	L2,155.00
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Gravado 15% ISV	L0.00
	Importe Gravado 18% ISV	L0.00
	15% ISV	L0.00
	18% ISV	L0.00
	Total	L2,155.00
	Credito	L2,155.00
	Saldo Anterior	L4,500.00
	Saldo a la fecha	L6,655.00
	Cambio	L0.00

Dos mil ciento cincuenta y cinco Lempiras

OC Exenta # 0
 Const.Regis.Exonerado # 0
 Registro SAG # 0

Original: Cliente /
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Fecha Limite Emision: 17/01/2023
 Rango: 000-002-01-00180001
 000-002-01-00260000


 FIRMA
 EXIJA SU FACTURA

ESTACION PUMA NACAOME
Plutarco Vega
Carretera a la Frontera
El Amatillo, Frente ALUTECH
RTN:17011980032159,
essonacaome@yahoo.es
HONDURAS,CA
(504)27953556,

FACTURA
AL CREDITO
000-002-01-00206780
CAI #

BABOAE-A6C477-5E46B3-031760-
E1AA10-62

ID #: 169542
 Cuenta #: 387
 Nombre: RTN
 17089995440463
 MUNICIPALIDAD
 CORAY
 Dirección: CORAY VALLE
 Fecha: 28/9/2022 Hora: 11:57:52
 Cajero: 1 POS #: 1
 Vendedor: ADAN E.
 Artículos : 50.4371

Cant/P.U.	Descripcion	Valor
50.4371	DIESEL	L1,500.00
XL29.74		
	Subtotal	L1,500.00
	Descuentos y Ofertas Otorgados	L0.00
	Importe Exento	L1,500.00
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Gravado 15% ISV	L0.00
	Importe Gravado 18% ISV	L0.00
	15% ISV	L0.00
	18% ISV	L0.00
	Total	L1,500.00
	Credito	L1,500.00
	Saldo Anterior	L2,000.00
	Saldo a la fecha	L3,500.00
	Cambio	L0.00

mil quinientos Lempiras

OC Exenta #: 0
 Const.Regis.Exonerado #: 0
 Registro SAG #: 0

Original: Cliente /
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Fecha Limite Emision: 17/01/2023
 Rango: 000-002-01-00180001
 000-002-01-00200000


 FIRMA
 EXIJA SU FACTURA

ESTACION PUMA NACAOME
Plutarco Vega
Carretera a la Frontera
El Amatillo, Frente ALUTECH
RTN:17011980032159,
essonacaome@yahoo.es
HONDURAS,CA
(504)27953556,

FACTURA
AL CREDITO
000-002-01-00207072
CAI #

BABOAE-A6C477-5E46B3-031760-
E1AA10-62

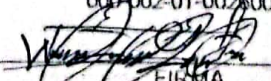
ID #: 169834
 Cuenta #: 387
 Nombre: RTN
 17089995440463
 MUNICIPALIDAD
 CORAY
 Dirección: CORAY VALLE
 Fecha: 30/9/2022 Hora: 18:43:18
 Cajero: 1 POS #: 1
 Vendedor: JOSE A.
 Artículos : 33.6247

Cant/P.U.	Descripcion	Valor
33.6247	DIESEL	L1,000.00
XL29.74		
	Subtotal	L1,000.00
	Descuentos y Ofertas Otorgados	L0.00
	Importe Exento	L1,000.00
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Gravado 15% ISV	L0.00
	Importe Gravado 18% ISV	L0.00
	15% ISV	L0.00
	18% ISV	L0.00
	Total	L1,000.00
	Credito	L1,000.00
	Saldo Anterior	L3,500.00
	Saldo a la fecha	L4,500.00
	Cambio	L0.00

mil Lempiras

OC Exenta #: 0
 Const.Regis.Exonerado #: 0
 Registro SAG #: 0

Original: Cliente /
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Fecha Limite Emision: 17/01/2023
 Rango: 000-002-01-00180001
 000-002-01-00200000


 FIRMA
 EXIJA SU FACTURA

ESTACION PUMA NACAOME
Plutarco Vega
Carretera a la Frontera
El Amatillo, Frente ALUTECH
RTN:17011980032159,
essonacaome@yahoo.es
HONDURAS,CA
(504)27953556,

FACTURA
AL CREDITO
000-002-01-00206170
CAI #

BABOAE-A6C477-5E46B3-031760-
E1AA10-62

ID # 168932
Cuenta # 387
Nombre: RTN
17089995440463
MUNICIPALIDAD
CORAY
Dirección: CORAY VALLE
Fecha: 21/9/2022 Hora: 17:48:20
Cajero: 1 POS # 1
Vendedor: ADAN E.
Artículos : 34.2114

Cant/P.U.	Descripcion	Valor
34.2114	SUPER	L 1,000.00
XL29.23		
	Subtotal	L 1,000.00
	Descuentos y Ofertas Otorgados	L 0.00
	Importe Exento	L 1,000.00
	Importe Exonerado	L 0.00
	Importe Gravado 15% ISV	L 0.00
	Importe Gravado 18% ISV	L 0.00
	15% ISV	L 0.00
	18% ISV	L 0.00
	Total	L 1,000.00
	Credito	L 1,000.00
	Saldo Anterior	L 0.00
	Saldo a la fecha	L 1,000.00
	Cambio	L 0.00

mil Lempiras

OC Exenta # 0
Const.Regis.Exonerado # 0
Registro SAG # 0

Original: Cliente /
Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Limite Emision: 17/01/2023
Rango: 000-002-01-00180001

000-002-01-00180000

Jerson K. Paz
FIRMA

EXIJA SU FACTURA

ESTACION PUMA NACAOME
Plutarco Vega
Carretera a la Frontera
El Amatillo, Frente ALUTECH
RTN:17011980032159,
essonacaome@yahoo.es
HONDURAS,CA
(504)27953556,

FACTURA
AL CREDITO
000-002-01-00206356
CAI #

BABOAE-A6C477-5E46B3-031760-
E1AA10-62

ID # 169118
Cuenta # 387
Nombre: RTN
17089995440463
MUNICIPALIDAD
CORAY
Dirección: CORAY VALLE
Fecha: 23/9/2022 Hora: 17:19:33
Cajero: 1 POS # 1
Vendedor: ADAN E.
Artículos : 33.1675

Cant/P.U.	Descripcion	Valor
33.1675	DIESEL	L 1,000.00
XL30.15		
	Subtotal	L 1,000.00
	Descuentos y Ofertas Otorgados	L 0.00
	Importe Exento	L 1,000.00
	Importe Exonerado	L 0.00
	Importe Gravado 15% ISV	L 0.00
	Importe Gravado 18% ISV	L 0.00
	15% ISV	L 0.00
	18% ISV	L 0.00
	Total	L 1,000.00
	Credito	L 1,000.00
	Saldo Anterior	L 1,000.00
	Saldo a la fecha	L 2,000.00
	Cambio	L 0.00

Mil Lempiras

OC Exenta # 0
Const.Regis.Exonerado # 0
Registro SAG # 0

Original: Cliente /
Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Limite Emision: 17/01/2023
Rango: 000-002-01-00180001

000-002-01-00180000

Jerson K. Paz
FIRMA

EXIJA SU FACTURA

48,147.26

48,147.26

Estacion PUMA NACAOME
 Plutarco Vega
 Crr. a la frontera El Amatillo,
 Frente a ALUTECH
 HONDURAS, C.A.
 eMail: essonacsome@yahoo.es
 Tel:2795-3556
 RTN:17011980032159

Estacion PUMA NACAOME
 Plutarco Vega
 Crr. a la frontera El Amatillo,
 Frente a ALUTECH
 HONDURAS, C.A.
 eMail: essonacsome@yahoo.es
 Tel:2795-3556
 RTN:17011980032159

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-00213271
 C.A.I.
 BAOAE-A6C477-5E46B3-031760-E1AA10-62
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-002-01-00180001
 Factura Final: 000-002-01-00260000
 Fecha limite de emisi3n: 17-01-2023

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-00213271
 C.A.I.
 BAOAE-A6C477-5E46B3-031760-E1AA10-62
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-002-01-00180001
 Factura Final: 000-002-01-00260000
 Fecha limite de emisi3n: 17-01-2023

Fecha de emisi3n: 10-11-2022 Hora:07:50
 Cajero: Adan E.

Fecha de emisi3n: 10-11-2022 Hora:07:50
 Cajero: Adan E.

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CORAY
 RTN: 17089995440463

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CORAY
 RTN: 17089995440463

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
31.82	DIESEL		
Surtidor: 6		31.43	L1,000.00 L

Cant.	Producto	Precio L	Total L
31.82	DIESEL		
Surtidor: 6		31.43	L1,000.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1000.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1000.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	1000.00 L
Pago	1000.00 L
Cambio	0.00 L

TOTAL A PAGAR	1000.00 L
Pago	1000.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

Un mil Lempiras con 00/100

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

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

La Factura es beneficio de todos:
 EXIJALA

La Factura es beneficio de todos:
 EXIJALA

Firma: Serson R. Paz

Firma: Serson R. Paz


11-204-003544-7
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE C
DRAY
SAN FRANCISCO DE CORAY,
NACAOME, VALLE


CHEQUE No. 82538373

NACAOME, VALLE 21- Noviembre- 2022
Lugar y Fecha

Estacion Puma Nacaome L 20,747.46
Pague a la orden de

veinte mil setecientos cuarenta y siete lempiras con 46/100 Lempira
Cantidad en letras

 Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.


Firma(s) Jerson R. Paz

⑆0⑆504079⑆00⑆15040003447⑆82538373

11-504-000344-7
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE C
ORAY
SAN FRANCISCO DE CORAY,
MACAOHE, VALLE

CHEQUE No. 82538374

MACAOHE, VALLE 21 Noviembre 2022
Lugar y Fecha

Rosa Lylio Cruz
Páguese a la orden de)

L 1,880.00

Mil Ochocientos Ochenta lempiras exactas
Cantidad en letras

 Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)



Jerson R. Paz

⑆01504079⑆00115040003447⑆82538374