



# Funeraria El Amigo

Propietario: Sabino Gutierrez Molina  
 Dirección: Colonia Republica Dominicana, frente a Gasolinera  
 DIPPSA, Nacaome, Valle, Honduras, C.A. Teléfono: 2795-4279  
 Correo Electrónico: sabino\_gutierrezmolina@yahoo.es

R.T.N. 17081959001420 CAI: 7ACC62-ED1083-EC4195-DBA64E-12ABC3-DA

FACTURA 001-001-01-00 N° 000007

Contado  Día Mes Año  
 Crédito  11 10 22

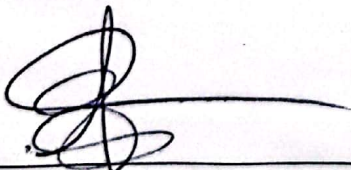
R.T.N.

Cliente: alcaldia de coray

Dirección: Coray Valle-

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	No. Orden de Compra Exenta	No. Const. de Registro de Exonerados	No. Registro de la SAG

Cant.	DESCRIPCION	Prec./Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
6	Atades	5,000		30,000
1	Atad	5,500		5,500
<b>TOTAL L.</b>				

<p><b>La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"</b>                  Rango Autorizado: del 001-001-01-00000001 al 001-001-01-00000050                  Fecha Limite de Emisión: 14/03/2023                  Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor</p> <p>  <b>Firma</b></p>	Importe Exonerado L.	
	Importe Exento L.	
	Importe Gravado 15% L.	
	Importe Gravado 18% L.	
	I.S.V. 15% L.	
	I.S.V. 18% L.	
	<b>TOTAL L.</b>	<b>35,500</b>

Treinta cinco mil quinientos Lps.  
 Valor en Letras

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





# ULTRAMOTOR

UM TGU MIRAMONTES

Calle La Salud ½ Cuadra abajo Mega Larach y Entrada Principal Colonia Miramontes., DISTRITO CENTRAL

ANTICIPO

No. 2782772

## COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C.V.

R.T.N.: 08019003242485

Bulevar los Próceres, avenida La Paz col. Parcaltagua local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazán.

representantelegal@ultramotorhn.com

Codigo Cliente: 1000738948

Fecha: 12/10/2022 11:54 a.m.

Nombre Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE CORAY

Elaborado por: SAUDY ISMAEL MARTINEZ ROSALES

**Observaciones:**

**Monto del Anticipo:**

Concepto de reparación de motocicleta AG 200 en area de taller Nombre de depositante de cheque Jerson Roberto Paz Canales DNI 1708-1984-00375 Quien se hace responsable de tramite de cheque para su confirmación por algun error que se encuentre .

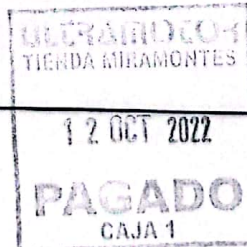
L. 36,501.94

**Su forma de pago fue:**

Cheque L. 36,501.94

**Condiciones de Anticipo:**

1. El tiempo de llegada del producto puede variar.
2. En caso de "Anticipo" de repuestos, si el cliente no se presenta en un periodo de tiempo de 15 días luego de la llegada del producto al punto de venta, este se libera para la venta normal.
3. En caso de "Anticipo" por servicio de reparacion, A partir del momento en que el equipo esta reparado, el cliente tiene 6 meses para pagar el complemento del "Anticipo", en caso contrario perdera el "Anticipo" y el equipo pasara a proceso de donacion. (El tiempo estimado de reparación puede variar de acuerdo a disponibilidad de repuestos o cambios emergentes durante la reparacion).
4. El producto se entregara al cliente que hace el "Anticipo", si requiere que entregue a otra persona, debe dejar autorizado, indicando su nombre y numero de identidad de la persona que lo retirara y debe portar el Documento Original del "Anticipo".
5. El extravio de la hoja de apartado original implicara una reimpression de la hoja con un costo adicional.
6. En caso de que el cliente no retire el producto luego de 6 meses de haber realizado el "Anticipo", pierde el mismo y sera colocado en stock de venta al publico en general, así mismo, transcurrido 6 meses sin haber pagado el complemento y a su vez no se haya retirado el producto del "Anticipo", el cliente perdera el pago inicial realizado en el momento que se realizo su "Anticipo".
7. Para efectos de devolución, esta se aplicará de acuerdo a políticas de la empresa a nombre del cliente y/o titular que realiza el pago.



*Jerson R. Paz*

@yamahaultramotorhn | 2202-7006 / \*MOTO | [www.ultramotorhn.com](http://www.ultramotorhn.com)

ORIGINAL - CLIENTE





**PROMACO, S. de R. L. de C.V.**

Boulevard Enrique Weddle, Frente a Pizza Hut  
 Choluteca, Choluteca, Honduras  
 Tel 2758-0530/0531/0532/0533/0534, 2782-0937  
 promacohn@gmail.com www.promacohn.com

Carretera a Tegucigalpa,  
 Contiguo a UCENM  
 San Lorenzo, Valle, Honduras

Carretera Panamericana,  
 Salida a San Marcos de Colón  
 Choluteca, CH, Honduras

RTN: 06019018079803; C.A.I.: 02DD41-C38B74-FC47B9-A5A6D0-BF4CB0-0F

Tienda: STR02  
 POS: POS0214 SLSCAJA - Georgina Saravia  
 Impresión: 12/10/2022 16:23:51  
 Vendedor: SLCONTRATISTA2

No.: 001-001-01-00566823  
 Fecha: 12/10/2022 16:16:27  
 Cliente: C20332930/MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE COR  
 RTN: 17089995440463

-- Original --

No.RegExon:  
 No.OCEXen:

Depto: Valle  
 Mun: SAN FRANCISCO DE  
 Des: LA LAGUNA NO. 2 O LAS FL  
 Dirección: LAGUNA 2 POR MOROPOCA <sup>GRAY</sup> llamar antes de salir 95361485 hasta que se confirme el pago

No.RegSAG:

-- A Cobrar --

**FACTURA**

#	Producto	Descripción	Imp	Bodega	Enviar	UOM	Cant	Precio	PrecioExt	Descto	Subtotal
1	i10000587-00	AMC-001 TUBO PVC PRESION 6MTX 1Pg 915176	ISV	SLBODHIE	SI	Lance	24.00	L 128.43	3,082.33	L 0.00	L 3,082.33
2	i10000545-00	AMC-001 TEE PRESION PVC AMANCO 1/2Pg 914355	ISV	SLBODTIE	SI	Unidades	20.00	L 6.07	121.38	L 0.00	L 121.38
3	i10000498-00	AMC-001 REDUCTOR PRESION PVC AMANCO 11/2X1Pg 913130	ISV	SLBODTIE	SI	Unidades	2.00	L 9.79	19.58	L 0.00	L 19.58
4	i10000466-00	AMC-001 CODO PRESION PVC AMANCO 11/2Pg.X90º 908580	ISV	SLSUPTIE	SI	Unidades	12.00	L 21.04	252.52	L 0.00	L 252.52
5	i10000410-00	AMC-001 ADAPTADOR DE PRESION PVC HEMBRA AMANCO 1/2Pg 909106	ISV	SLBODTIE	SI	Unidades	16.00	L 3.68	58.95	L 0.00	L 58.95
6	i10000464-00	AMC-001 CODO PRESION PVC AMANCO 1/2Pg.X90º 908582	ISV	SLBODTIE	SI	Unidades	20.00	L 3.75	75.06	L 0.00	L 75.06
7	i10021105-00	VARILLA CORRUGADA LEGITIMA 9MTX3/8Pg. SL	ISV	SLBODHIE	SI	Lance	16.00	L 154.78	2,476.52	L 0.00	L 2,476.52
8	i10000589-00	AMC-001 TUBO PVC PRESION 6MTX 11/2Pg 915194	ISV	SLBODHIE	SI	Lance	16.00	L 241.76	3,868.17	L 0.00	L 3,868.17
9	i10031546-00	MADERA DE PINO RUSTICA TABLA	ISV	SLBODMA	SI	1x10x10	2.00	L 181.09	362.17	L 0.00	L 362.17
10	i10000356-00	ALAMBRE DE AMARRE	ISV	SLBODTIE	SI	Libra	10.00	L 17.18	171.77	L 0.00	L 171.77
11	i10000546-00	AMC-001 TEE PRESION PVC AMANCO 11/2Pg 914369	ISV	SLBODTIE	SI	Unidades	26.00	L 31.39	816.16	L 0.00	L 816.16
12	i10021334-00	CEMENTO UNO SL	ISV	SLBODCEM	SI	Bolsa	104.00	L 149.57	15,554.78	L 0.00	L 15,554.78
13	i10001861-00	CLAVO NORMAL INTREFICA 21/2Pg.	ISV	SLBODTIE	SI	Libra	4.00	L 17.01	68.03	L 0.00	L 68.03
14	i10000588-00	AMC-001 TUBO PVC PRESION 6MTX 1/2Pg 915076	ISV	SLBODHIE	SI	Lance	16.00	L 74.56	1,193.03	L 0.00	L 1,193.03
15	i10005501-00	PEGAMENTO PVC MASTER BOND 7045 1/8	ISV	SLSUPTIE	SI	Unidades	4.00	L 149.54	598.16	L 0.00	L 598.16
16	i10007497-00	RUGO-503 VALVULA BALIN PVC 100PS 11/2Pg. EXCL	ISV	SLSUPTIE	SI	Unidades	16.00	L 92.30	1,476.78	L 14.77	L 1,462.01
17	z90000000-00	FLETE		SLSUPTIE	SI	Unidades	1.00	L 1,206.77	1,206.77	L 0.00	L 1,206.77
18	i10009039-00	VARILLA LISA LEGITIMA 9MTX1/4Pg. 5.5	ISV	SLBODHIE	SI	Lance	16.00	L 42.61	681.74	L 0.00	L 681.74
19	i10003682-00	LADRILLO RAFON NORMAL	ISV	SLBODCEM	SI	Unidades	1000.00	L 5.47	5,470.00	L 0.00	L 5,470.00
20	i10000544-00	AMC-001 TEE PRESION PVC AMANCO 1Pg 914363	ISV	SLBODTIE	SI	Unidades	10.00	L 11.73	117.28	L 0.00	L 117.28
21	i10000524-00	AMC-001 TAPON DE PRESION PVC COPA AMANCO 11/2Pg 914140 EXC	ISV	SLBODTIE	SI	Unidades	12.00	L 9.35	112.24	L 0.00	L 112.24

Subtotales: 1347.00 14.77 37,768.67

Importe Exonerado: L 0.00  
 Importe Exento: L 1,206.77  
 Importe Gravado 15%: L 36,561.90  
 Importe Gravado 18%: L 0.00  
 Descuento: L 0.00  
 ISV 15%: L 5,484.28  
 ISV 18%: L 0.00  
 Redondeo: L 0.00  
 Total Neto: L 43,363.03

Rango Autorizado Del: 001-001-01-00550001  
 Al: 001-001-01-00800000  
 Fecha Limite de Emision: 06/07/2023

.....cincuenta y tres mil doscientos cincuenta y dos 1 con 09 centavos.....



**PROMACO, S. de R. L. de C.V.**

Boulevard Enrique Weddle, Frente a Pizza Hut  
Choluteca, Choluteca, Honduras  
Tel 2758-0530/0531/0532/0533/0534, 2782-0937  
promacohn@gmail.com www.promacohn.com

Carretera a Tegucigalpa,  
Contiguo a UCENM  
San Lorenzo, Valle, Honduras

Carretera Panamericana,  
Salida a San Marcos de Colon,  
Choluteca, CH, Honduras

RTN: 06019018079803 C.A.I.: 02DD41-C38B74-FC47B9-A5A6D0-BF4CB0-0F

Monto Recibido:  
Cambio:

L. 43,252.93  
L. 0.00

Firma Cliente- RECIBIDO

TIPO DE VENTA      CONTADO

Medios de Pago	Monto
FACTURAAaCOBRAR	L. 43,252.93



001-001-01-00566823



C20332930

**PROMACO**









# DONADONI

FERRERERIA

FERRERERIA 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: 14-oct-2022 Tipo Venta: CONTADO  
Factura No: 000-002-01-00061132  
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CORAY  
RTN: 17089995440463  
No Orden Compra Exenta:  
No Registro Exonerado:  
No Registro SAG:

Cantidad	Descripcion	Total
2	<TT> UNIDAD CARRETA TRUPER L 1,826.09 c/u	3,652.176
1	<TT> UNIDAD PALA TRUPER REDONDA (17175)	286.966
1	<TT> UNIDAD PLOCHA IMACASA CON CABO	391.306
1	<B3> LANCE TUBO PVC DRENAJE 2	243.486
2	<TT> UNIDAD ADAPTADOR PVC PRESION HEMBRA 2 L 34.78 c/u	69.576
2	<TT> UNIDAD CAMISA PVC PRESION 2 L 26.09 c/u	52.176
6	<TT> UNIDAD CANDADO HERMEX CH-50 G/S (43317) L 113.04 c/u	678.266
4	<TT> UNIDAD SEGUETA SAND CUT #18 L 26.09 c/u	104.356
4	<TT> UNIDAD CAMISA PVC PRESION 1 1/2 L 21.74 c/u	86.966
1	<TT> UNIDAD 1/32 PEGAMENTO PVC	104.356

Descuentos y Reb. Otorgados 0.00  
Importe Exonerado 0.00  
SUB TOTAL L 5,669.57

Importe Exento 0.00  
Importe ISV 15% 5,669.57  
ISV 15% 850.43

TOTAL a pagar L 6,520.00  
EFECTIVO L 6,520.00  
Su cambio L 0.00

Total items facturados: 24

Seis mil quinientos veinte lempiras exactos

AI

DFE9B-47840C-1C4F80-65388B-1BBE97-62

Fecha limite emision: 30-dic-2022

Ango autorizado: 000-002-01-00050501 a

00-002-01-00065500

Sigra: CINTITA



# SUPERMERCADO "GOASCORAN N° 1"

DE: TERCICIO DÍAZ

Salida al Amatillo Nacaome, Valle Tel. 2795-4916

R.T.N. 17061955004211

E-mail: diazterencio1955@gmail.com

Contado  Crédito

CAI: D60C60-325CE3-24468B-EF0839-5F621B-E7

Factura 000-001-01-00 N° 034502

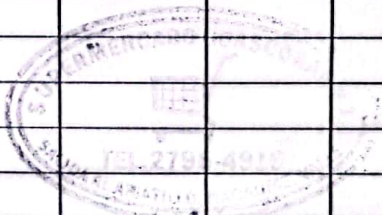
DÍA	MES	AÑO
8	9	22

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: Corral Valle R.T.N.:

Dños Imo. Gineés, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga, Tel. 2781-3230 / R.T.N. 170918770011-00 Certificación N° 9291-22-10500-69

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
270	bolsas confite	148		39,960.00
160	piñatas	125		20,000.00
60	piñatas	115		6,900.00
<b>TOTAL L.</b>				



La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"  
CONSUMIDOR FINAL

ORIGINAL: CLIENTE, 1RA COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON: sesenta y diez mil ochocientos sesenta LEMPIRAS

Rosa Lydie Cruz  
FIRMA AUTORIZADA

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganadería: \_\_\_\_\_

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	26,900.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,474.78
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	5,212.17
18% I.S.V. L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>66,860.00</b>

Tiraje Autorizado del 000-001-01-00034401 000-001-01-00036900 Fecha Límite de Emisión 26/09/2023



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

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

Fecha: 14-oct-2022 Tipo Venta: CONTADO  
 Factura No: 000-002-01-00061132  
 Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CORAY  
 TIN: 17089995440463  
 No Orden Compra Exenta:  
 No Registro Exonerado:  
 No Registro SAG:

Fecha: 14-oct-2022 Tipo Venta: CONTADO  
 Factura No: 000-002-01-00061132  
 Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CORAY  
 RTN: 17089995440463  
 No Orden Compra Exenta:  
 No Registro Exonerado:  
 No Registro SAG:

Cantidad	Descripcion	Total
2 <TT>	UNIDAD CARRETA TRUPER L 1,826.09 c/u	3,652.176
1 <TT>	UNIDAD PALA TRUPER REDONDA (17175)	286.966
1 <TT>	UNIDAD PLOCHA IMACASA CON CABO	391.306
1 <B3>	LANCE TUBO PVC DRENAJE 2	243.486
2 <TT>	UNIDAD ADAPTADOR PVC PRESION HEMBRA 2 L 34.78 c/u	69.576
2 <TT>	UNIDAD CAMISA PVC PRESION 2 L 26.09 c/u	52.176
6 <TT>	UNIDAD CANDADO HERMEX CH-50 G/S (43317) L 113.04 c/u	678.266
4 <TT>	UNIDAD SEGUETA SAND CUT #18 L 26.09 c/u	104.356
4 <TT>	UNIDAD CAMISA PVC PRESION 1 1/2 L 21.74 c/u	86.966
1 <TT>	UNIDAD 1/32 PEGAMENTO PVC	104.356

Cantidad	Descripcion	Total
2 <TT>	UNIDAD CARRETA TRUPER L 1,826.09 c/u	3,652.176
1 <TT>	UNIDAD PALA TRUPER REDONDA (17175)	286.966
1 <TT>	UNIDAD PLOCHA IMACASA CON CABO	391.306
1 <B3>	LANCE TUBO PVC DRENAJE 2	243.486
2 <TT>	UNIDAD ADAPTADOR PVC PRESION HEMBRA 2 L 34.78 c/u	69.576
2 <TT>	UNIDAD CAMISA PVC PRESION 2 L 26.09 c/u	52.176
6 <TT>	UNIDAD CANDADO HERMEX CH-50 G/S (43317) L 113.04 c/u	678.266
4 <TT>	UNIDAD SEGUETA SAND CUT #18 L 26.09 c/u	104.356
4 <TT>	UNIDAD CAMISA PVC PRESION 1 1/2 L 21.74 c/u	86.966
1 <TT>	UNIDAD 1/32 PEGAMENTO PVC	104.356

Descuentos y Reb. Otorgados 0.00  
 Importe Exonerado 0.00  
**SUB TOTAL L 5,669.57**

Descuentos y Reb. Otorgados 0.00  
 Importe Exonerado 0.00  
**SUB TOTAL L 5,669.57**

Importe Exento 0.00  
 Importe ISV 15% 5,669.57  
 ISV 15% 850.43

Importe Exento 0.00  
 Importe ISV 15% 5,669.57  
 ISV 15% 850.43

**TOTAL a pagar L 6,520.00**  
 EFECTIVO L 6,520.00  
 Su cambio L 0.00

**TOTAL a pagar L 6,520.00**  
 EFECTIVO L 6,520.00  
 Su cambio L 0.00

Total items facturados: 24

Total items facturados: 24

Son seis mil quinientos veinte lempiras exactos

Son seis mil quinientos veinte lempiras exactos

CAI  
 DFE9B-47840C-1C4F80-65388B-1BBE97-62  
 Fecha limite emision: 30-dic-2022  
 Rango autorizado: 000-002-01-00050501 a 000-002-01-00065500

CAI  
 DFE9B-47840C-1C4F80-65388B-1BBE97-62  
 Fecha limite emision: 30-dic-2022  
 Rango autorizado: 000-002-01-00050501 a 000-002-01-00065500

Ajero: CINTHIA

Ajero: CINTHIA





# COMERCIAL "MEVEL"

Propietaria: Etelinda Velasquez

Le Ofrecemos Variedad en Útiles Escolares y Materiales de Oficina.  
 Dirección: Barrio El Centro, Contiguo a BANADESA, Nacaome, Valle. Honduras, C.A.  
 Teléfono: (+504) 2795-4229 Correo Electrónico: mevel10@yahoo.com  
 R.T.N. 17061963002071 CAI: 9AE8A9-B7B44D-0944AC-F58E40-7211C7-EE

FACTURA 000-001-01-00 N° 008811

Contado  Día Mes Año  
 Crédito  14 10 22

R.T.N. 17089995440463

Cliente: Alcaldía Municipal de Coray

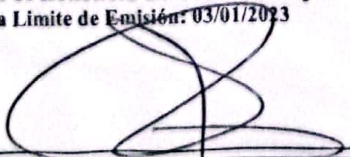
Dirección:

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Gravadas	Exentas
1	Caja de papel +lc			1,650 00	
2	Resmas de papel +lc	195		390 00	
1	Resma de papel +lc			230 00	
1	Caja de clips grande			32 00	
12	Ways +lc	100		1,200 00	
2	Tintas Epson 544	395		790 00	
1	Resma de folder +lc			190 00	
3	Paquete de bolsa manila +lc	55		165 00	
<b>TOTAL E.</b>				<b>4,647 00</b>	

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

No. Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 No. Const. de Registro Exonerados: \_\_\_\_\_  
 No. Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"  
 Fecha Limite de Emisión: 03/01/2023

Firma 

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	4,040 86
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	606 14
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL L.</b>	<b>4,647 00</b>

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Rango Autorizado del: 000-001-01-00008101 al 000-001-01-00009100

Cuatro mil seiscientos cuarenta y siete Lps.  
 Valor en Letras

Inversiones Pies S.de R.L. R.T.N. 08019001438950 Tel: 2795-3775 No. Certificación 9231-21-10500-155 Nacaome, Valle.



# ELECTROCAR S. de R.L.

Tecniservicio automotriz, mecánica, accesorios, pintura general

Boulevard Suyapa, 200 mts. al Norte del Hospital Materno Infantil, Frente a Funeraria Jerusalén,  
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Tel.: 2239-0347, 2239-9824, Cel: 8735-8381  
E-mail: electrocar1\_epad@yahoo.com / R.T.N. 08019015776292



Venta de: Stereos para carro, Parlantes,  
Equalizadores, Amplificadores, Alarmas

**FACTURA**

**001-001-01**  
**N° 00000378**

Día: 18 Mes: 10 Año: 22

Cliente: Alcaldía Municipal de Corcu

Dirección: \_\_\_\_\_ R.T.N. 17089495440463

Cant	Descripción	Precio Unitario	TOTAL
1	Audio JVC e instalación		3,500.00

Son: \_\_\_\_\_ Limpiras

<b>TOTAL L.</b>	<b>3,500.00</b>
Importe exonerado L.	
Importe exento L.	
Descuentos y rebajas L.	
Importe gravado 15% L.	3,500.00
Importe gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	525.00
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>4,025.00</b>

CONTADO  CRÉDITO

CONSUMIDOR FINAL

Orden de Compra Exenta N°	
Constancia de Exonerados N°	
Registro de la SAG	

Krem Cruz  
Firma

La factura es beneficio de todos, "Exijala"

CAI: 7D1AD6-FAF754-4F488D-24B114-0C98EF-72  
Fecha Límite de Emisión: 17/01/2023  
Rango autorizado: DEL 001-001-01-00000001 AL 001-001-01-00000500  
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPRESIONES LITHO/MASTER S. de R.L. TEL. 2244-0817 / 2225-0828 RTN: 08019010284100. CERTIFICADO SANK N° 123456789



# STEREO

R.T.N.: 05019999400238

Jetstereo S.A. de C.V.  
 C/ Los Próceres, avenida La Paz col. Paracaligua local  
 agudicalpa, Francisco Morazán. Tel. 2287-8440  
 representantelag@jetstereo.com

## TIENDA JS LAS CASCADAS

o. Nivel, Mall Las Cascadas, DISTRITO CENTRAL

RA CONTADO 001-001-01-00045307

/2022 6:48 p.m.

ALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO  
 CORAY

0738948 RTN/ID: 17089995440463

4-87167B-884B8B-8AA6B4-8AC4D6-3E  
 de Emisión: 03/10/2023  
 Rango Autorizado: 001-001-01-00045001 - 001-001-01-00050000

Registro Exonerado:  
 Compra Exenta:

Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
L3250	6,952.17	0.00
Sub Total: L.		6,952.17
Importe Exento: L.		0.00
Importe Exonerado: L.		0.00
Importe Gravable 15%: L.		6,952.17
Importe Gravable 18%: L.		0.00
I.S.V. 15%: L.		1,042.83
I.S.V. 18%: L.		0.00
Total: L.		7,995.00

Mil Novecientos Noventa y Cinco Lempiras con Cero

FORMA DE PAGO FUE:  
 HEQUE 82538236 L. 7,995.00

R: GLENDA NOHEMY PALMA HERNANDEZ

Jetstereo @jetstereo @jetstereo  
 Honduras servicioalcliente@jetstereo.com  
 ☎ 2276-0010

### Suscríbete a nuestros boletines

www.jetstereo.com  
 ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 "La factura es beneficio de todos. Exijela"

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

**de garantía**  
 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, derrame de líquidos, transporte, malos manejos, golpes o deterioro por el uso normal, daños accidentales o fuerza mayor o caso fortuito, o cualquier equipo NO reparado por nuestro personal técnico. NO cubre accesorios de audio y video, altavoces y parlantes, ni suministros, copadoras.

**SES**  
 Computadoras de Escritorio y Portátiles, Proyectoras, Monitores, Equipos de Sonido, Teléfonos Celulares, Tablets, Blu Ray, Sistemas de Teatro en Casa, Cámaras de Video o Fotográficas Digitales, Consolas de Video, Equipos de Auto, Parlantes Inalámbricos, Smart

**S**  
 Externos, Reguladores y Protectores de Voltaje, Impresoras, Sistemas de Cámaras de Seguridad, Grabadoras MP3 y con CD, Routers, Reproductores de Video Digitales.

**3**  
 Radio de Banda portátil y Audífonos, Controles de Banda portátil y Audífonos, Controles de Banda portátil y Audífonos, Controles de Banda portátil y Audífonos.

**ES:**  
 Lavadora de Agua Caliente para Refrigeradora.

**ES:**  
 Lavadora Una Puerta, Lavadora de Ropa, Secadora de Ropa, Lavadora de Platos, Aire Acondicionado, Hornos Empotrables, Estufas, Dispensadores de Agua.

**(36) MESES:**  
 Puertas Lado - Lado ó 3 Puertas Lado - Lado - Lado

# JETSTEREO

R.T.N.: 05019999400238

Jetstereo S.A. de C.V.  
 Casa Matriz: Bulvar las Proceres, avenida La Paz col. Paracaligua local  
 4206, Tegucigalpa, Francisco Morazán. Tel. 2287-8440  
 representantelag@jetstereo.com

## TIENDA JS LAS CASCADAS

Sucursal: o. Nivel, Mall Las Cascadas, DISTRITO CENTRAL

FACTURA CONTADO 001-001-01-00045307

Fecha: 16/10/2022 6:48 p.m.

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO  
 DE CORAY

Código: 1000738948 RTN/ID: 17089995440463

C.A.I. F3C224-87167B-884B8B-8AA6B4-8AC4D6-3E  
 Fecha Límite de Emisión: 03/10/2023  
 Rango Autorizado: 001-001-01-00045001 - 001-001-01-00050000  
 Registro SAG  
 Constancia de Registro Exonerado  
 Orden de Compra Exenta:

Detalle Artículo	Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
1 INPEPSL3250 MULTIFUNCCIONAL L3250/IMP/COPIA/SCAN/WIFI Serie No: 2402649	6,952.17	0.00	6,952.17
Sub Total: L.			6,952.17
Importe Exento: L.			0.00
Importe Exonerado: L.			0.00
Importe Gravable 15%: L.			6,952.17
Importe Gravable 18%: L.			0.00
I.S.V. 15%: L.			1,042.83
I.S.V. 18%: L.			0.00
Total: L.			7,995.00

Sete Mil Novecientos Noventa y Cinco Lempiras con Cero centavos

FORMA DE PAGO FUE:  
 CHEQUE 82538236 L. 7,995.00

VENDEDOR: GLENDA NOHEMY PALMA HERNANDEZ

Jetstereo @jetstereo @jetstereo  
 Honduras servicioalcliente@jetstereo.com  
 ☎ 2276-0010

### Suscríbete a nuestros boletines

www.jetstereo.com  
 ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 "La factura es beneficio de todos. Exijela"

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, derrame de líquidos, transporte, malos manejos, golpes o quemaduras, deterioro por el uso normal, daños accidentales o 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, copadoras.

**ELECTRÓNICA:**  
**DOCE (12) MESES**  
 Copadoras, Computadoras de Escritorio y Portátiles, Proyectoras 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 Externos, Reguladores y Protectores de Voltaje, Impresoras fotográficas, Sistema de Cámaras de Seguridad, Drones, Radiograbadoras MP3 y con CD, Routers, Reproductores de Video Digitales.

**DOS (2) MESES**  
 Radio Reloj, Radio de Banda portátil y Audífonos, Controles Remoto.

**LÍNEA BLANCA:**  
**DOS (2) MESES:**  
 Bomba de alimentación de agua para refrigeradora.

**DOCE (12) MESES**

# Municipalidad de San Francisco de Coray Departamento de Valle

RECIBO N° 006301

POR Lps. 15,380.00

RECIBÍ DE: Municipalidad de Coray

LA CANTIDAD DE: quince mil trescientos ochenta Lempiras exactas

POR CONCEPTO DE: Por el suministro de comida para personal de batallón para declaración de local y personal médico para celebración de brigada

21 de Octubre de 2022



Firma

# MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY

Departamento de Valle  
PERIODO 2022 - 2026

Nº 014983

## ORDEN DE PAGO

Departamento: Valle  
Municipalidad: San Fco de Coray Orden de Pago Nº: 14983  
Unidad Ejecutora: \_\_\_\_\_ Cheque Nº: 82538249  
Pague a: Evarista Maribel Aguilera Valor en Efectivo: 1.15,380  
La Cantidad en Letras: quince mil trescientos ochenta tempiras exacto Lps. 15,380.00

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
			Por el suministro de comida para personal del batallón para preparación de local y personal médico para celebración de brigada	1.15,380.00

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050 / Tel.: 2781-4305

Fecha: 21/10/2022

Firma del Tesorero(a) Municipal

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Recibido por: [Firma]

Identidad Nº: 1708-1977-00245

Solvencia Municipal: \_\_\_\_\_

Firma y Sello del Alcalde(sa)

# Municipalidad de San Francisco de Coray Departamento de Valle

RECIBO N° 006299

POR Lps. 10.800.00

RECIBÍ DE: Municipalidad de Coray

LA CANTIDAD DE: Diez mil Ochocientos (empres) exactos

POR CONCEPTO DE: Por el suministro de Comida para personal  
en desarrollo de brigada medica

21 de Octubre de 2023

Vicenta Molina Alvarado

Firma









# MAXI IMPRESIÓN

Calle Principal B° La Ceibita 1/2 Cuadra al Sur de Servicentro PUMA,  
San Lorenzo, Valle, Honduras, C. A. Tel.: 2781-4397

DE: ADA ROSSELY PÉREZ PERDOMO

R. T. N. 06111971000432

000-001-01-00

FACTURA

Nº 002458

CAI: 19896D-67100D-D742B2-6D7577-5ED31E-88

e-mail: maximpresion@gmail.com

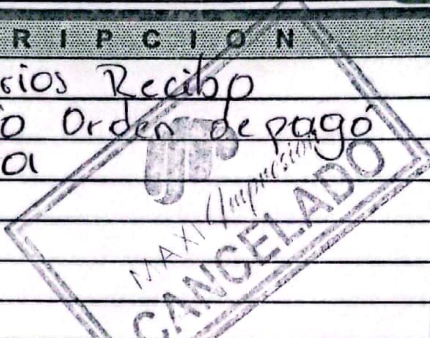
DÍA	MES	AÑO
25	10	22

Contado ( ) Crédito ( )

Cliente: Alcaldia Municipal San Francisco de Coray

Dirección: R.T.N. 17089995440463

Cant.	DESCRIPCIÓN	Valor Unit.	Impuestos y Retenciones Oportunos	TOTAL
1	Juego de Talonarios Recibo	1,800.00		1,800.00
1	Juego de Talonario Orden de pago	2,160.00		2,160.00
1	Sello de Madera	250.00		250.00



Fecha Límite de Emisión: 14/12/2022 Rango Autorizado: 000-001-01-00002201 hasta 000-001-01-00002500

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. Orden de Compra Exenta	
No. Constancia de Registros Exonerados	
No. Registro SAG	

SON: Cuatro mil ochocientos cuarenta y un (4,841) SOLIDOS

Eristy Flores.  
Firma

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	4,210.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	631.50
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	4,841.50

"La Factura es Beneficio de Todos ... Exijala ..."

Original: Cliente  
Copia: Emisor





# TECNICENTRO APLICANO

Prop. Eber Josue Aplicano Valladares

Lubricantes, llantas y Servicios Para su Vehiculo

R.T.N.06011990007848 Email: tecnicentroaplicano@gmail.com  
Nacaome Valle Barrio el Chaguite salida amatillo  
Valle Nacaome, Honduras Tel.2795-4272 / 96620269

Recibo N° 004057

**RECIBO**

Por L 18,695.00

Recibí de: **ALCALDIA SAN FRANCISCO DE CORAY VALLE (02684)**

La cantidad de: **dieciocho mil seiscientos noventa y cinco lempiras exactos**

Por Concepto de: **Cancelacion de las facturas f73140, f73237, Total Cancelaciones L 18,695.00,**

Nota:

Fecha: 28 de octubre del 2022

Mora	0.00
Saldo a la fecha	28-oct.-2022
Nuevo Saldo	0.00

