

UNO VALLE DORADO
GRUPO DE INVERSIONES FORZA S. DE R.L.
Entrada a Comayagua Contiguo a Jordan Cre
a

eMail: crubio@somdsgrupoforza.com
Tel: 99411333
RTN: 03019014692913

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-007-01-00107705
C.A.I.
16DB5D-77B0D4-DC48BB-035C3A-E4EBD4-17
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-007-01-00100001
Factura Final: 000-007-01-00200000
Fecha límite de emisión: 14-02-2024

Fecha de emisión: 05-05-2023 Hora: 20:10
Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO D
EL NORTE
RTN: 12119010315131
FORMA DE PAGO: Atlantida

Cant.	Producto	Precio L	Total L
25.316	DIESEL		
Surtidor: 6		23.70 L	600.00 L
Rebaja o Descuento			0.00 L
SubTotal Exento			600.00 L
SubTotal ISV 15%			0.00 L
SubTotal ISV 18%			0.00 L
ISV 15%			0.00 L
ISV 18%			0.00 L
Exonerado			0.00 L
TOTAL A PAGAR			600.00 L
Pago			600.00 L
Cambio			0.00 L

Seiscientos Lempiras con 00/100

No. Orden de Compras Exentas: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

"Gracias por tu preferencia"
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor

Prop. Zaida Claudeth Ramirez Molina

Cel. 9838-7654 E-mail: zaida.ramirez1703@gmail.com R.T.N. 12111972001332

DÍA	MES	AÑO
31	05	23

Tel:

CANCELADO

Fecha Límite de Emisión: 04/05/2024

No. de identificación del Registro del SAG

TOTAL | L. 96

FIRMA



Comercial Marcela Erick y Gabriela, S de RL de CV
comercialmaega@yahoo.com / legal@comercialmaega.com
RTN. 05019001047297

Celular: MOVIL #584; Local: 25440777, 2552-6922

VENTALTH12 - 24/05/2023 02:53:28 PM

Casa Matriz Barrio Suyapa 6 y 7 Calle 16 Avenida, Casa 35 Municipio San Pedro Sula Departamento Cortes.
Establecimiento

to Barrio Arriba 1 Cuadra al Este Escuela Manuel Andara, Municipio Conayagua Departamento Conayagua

Fecha: 24/05/2023 Vendedor: 19/VENTALTH12

Cliente: 10000 MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DEL NORTE

Observacion:

Direccion: HONDURAS

O.C. EXON. No.: n.e.

REG. EXON. No.: n.e.

FACTURA NO. 025-002-01-00011378
CAI FE25C6-C749C3-074382-F35651-C46675-0E

! --RANGO AUTORIZADO-- !

Desde 025-002-01-00008501

Hasta 025-002-01-00012000

Limite Emision 06/09/2023

RTN. 12119010315131

Tipo Venta: CONTADO

Orden compra:n.e.

REG. SAG. No.: n.e.

Producto	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Total
0201004	TERMINAL PLOND STD.	UNIDAD	1.00	34.78	0.00	34.78
			1.00	SUB-TOTAL		L34.78
				DESCUENTOS Y REBAJAS		L0.00
				IMPORTE EXONERADO		L0.00
				IMPORTE EXENTO		L0.00
				IMPORTE GRAVADO 15%		L34.78
				IMPORTE GRAVADO 18%		L0.00
				I.S.V. 15%		L5.22
				I.S.V. 18%		L0.00
				TOTAL A PAGAR		L40.00

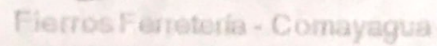
CUARENTA 00/100 LEMPIRAS

Original Cliente - Copia Emisor - Duplicado Contabilidad

CANCELADO

Fecha: _____

Cheque #: _____



E-Mail: Conway@edfarms.com

Factura: 004-001-01-00000870

Vandegeur

No. Orden Exenta:	N/A
-------------------	-----

No. Constancia Registro: NA

No. Registro SEDAG: N/A

CANT	CODIGO	CLAVE	P.U. de Venta	IMPORTE
1	015000	1.207441	1.3150	1.3150
LLAVE MIXTA 2MM PRETUL LL 1212MP CROMADA				

Importe Gravado 15%	L. 31,30
---------------------	----------

TOTAL 1.81615

TOTAL A PAGAR: L. 36.00

Tipo de pago:

Su factura será enviada al correo electrónico:

Esquema de Descuentos

- Es obligatorio presentar su factura original.
- Se aceptarán devoluciones de productos con defectos de fábrica, en su empaque original y en perfecto estado siempre y cuando no sean manipulados.
- Toda máquina eléctrica deberá ser inspeccionada por nuestros técnicos para hac

http://www.fishbase.org



Propietaria: Zaida Claudeth Ramírez Molina

E-mail: zaida.ramirez1703@gmail.com

R.T.N. 12111972001332 / Cel.: 9838-7654

CAI: 764C1F-C76AA7-0343B5-E641C1-39D9B2-9B

20138

Cliente: Alcalde Municipal

Dirección: S.A.N.

CANCELADO

Cant. en Letras: Ciento diez
Lempas exactas)

TOTAL LPS.

2110

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº Const. de Reg. de Exonerados:

Nº de Registro de la SAG:

CONTADO ☐ **CREDITO** ☐

Descuento Otorgado LPS.

Rebaja Otorgada LPS.

Sub-Total LPS.

Importe Exento LPS.

Importe Exonerado LPS.

Importe Gravado 15% LPS.

Importe Gravado 18% LPS.

Tasa Alicuota 0% LPS.

15% I.S.V. LPS.

18% I.S.V. LPS.

TOTAL LPS.

110	:
-----	---

46.

Initial: 000-001-01-00019701 Final: 000-001-01-00020300

Fecha Limite de Emisión: 03/04/2024

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL.: 2772-2621 CEL.: 9895-6799 / R.T.N. 08011971072835 / CERTIFICADO N° 9231-21-10500-68

COMERCIAL AVELAR RAJO
(Servicentro Puma Valladolid)

Propietario: Juan Avelar Rajo
Casa 14012

Calle Rio de Piedras, Calle 6, 17 Avenida,
Casa No. 571 Municipio de San Pedro Sula,
Cobres

Colonia Nueva Valladolid, contigua a Puma

Comayagua, Honduras

Teléfono: (504) 2555-448 - 504 2772 6808

E-mail: comercial_avelar_rajo@hotmail.com

RTN: 04012301002166

CAR: F10027-F01007-104937-501705-88

F0FE-CD

FACTURA N°0000004-01-01140777

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL SAN
ANTONIO DEL NORTE

RTN: 12110010345101

Fecha: 3/5/2023

Tipo Venta: Contado

Descripción:

Cantidad	Precio	Total
GASOLINA OLPERA		
16.950 L	29.43 L	500.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 500.00

Importe Gravado 15%: L 0.00

Importe Gravado 18%: L 0.00

Descuentos y Rebajas: L 0.00

ISV 15%: L 0.00

ISV 18%: L 0.00

Total Pagar: L 500.00

Total Efectivo: L 500.00

Total Tarjeta: L 0.00

Cambio: L 0.00

Total en Letras: CIENTOS CON
00/100 LEMPAS

Rango Autolimitado: 00000001-01100000AL
00000001-01100000

Fecha de Emisión: 03/05/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EX/ALA"

Cajero(a): MARVIN MALDONADO

C.O. EXON No. 1

REG. EXON No. 1

REG. S.A.G. No. 1

"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

Info. Adicional



Municipalidad de San Antonio Del Norte

RECIBO DE PAGO

CAJA CHICA

Por Lps.

500.00

Recibo No. 01272

Recibí de Alcaldía: Municipal de San Antonio del Norte

La Cantidad de: Quinientos Lempiras Exactos

Por Concepto de: Reparación de una planta eléctrica Marca HONDA
propiedad de la Alcaldía Municipal.

Fecha, 15 de Mayo del 2023

Imprenta Ríos R.T.N. 03011365011036 Tels: 9952-2967 / 2771-8063

JOSÉ V

FIRMA

INVERSIONES LEONIDAS CASTILLO
ALDEA VANDIELA, LAS ACASIAS, FREN
TE AL COMEDOR DE FUTBOL
LA PAZ

ESTACION DE SERVICIO UNO GUANACAS
TE

ENTRADA COL. MARILDE CORDOVA DE S
UAZO LA PAZ

Casillgasplineraguanacaste@outlo
ol.ves

R.T.N.: 12011984005325

Tel.: 27743090-27746141

11/05/2023 05:22:45 p.m.

FACTURA: 001-002-01-0210474

CAI: 71595F-CAAC08-8D42AD-9770F7-A06191-
0E

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 001-002-01-01940401

Factura final 001-002-01-02240400

Fecha de emision: 11/05/2023

Fecha limite de emision: 12/09/2023

Codigo Cliente: 124278

Nombres MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DEL NO
RTE

Direcciones:

R.T.N.: 121190103151

Carb	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
20.022	6	RegularL	24.98 L	500.15

DESCUENTO Y REBAJAS		0.00
BASE GRAVADA 15% L		0.00
BASE GRAVADA 18% L		0.00
BASE EXENTA L		500.15
BASE EXONERADA L		
ISV 15% L		0.00
ISV 18% L		0.00
TOTAL A PAGAR L	500.15	
EFFECTIVO L		0.00
CAMBIO L		0.00

QUINIENTOS LEMPIRAS CON 15 /100 CTVS

Datos del Adquiriente Exonerado

No. de orden de compra exenta: _____

No. de Registro de exonerados: _____

No. de Registro de SAG: _____

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor

Forma de Pago: UTE

Firma: _____



LA FACTURA ES VALIDA PARA TODOS EXISTAL

MACONSA

NOS APASIONA RESOLVER TU PROBLEMA!
www.facebook.com/maconsa.comayagua/

En: Cabañas, Hte. Granja Fina,
cont. Gas UNO, Comayagua, Honduras, C.A.
Tel.: (+504) 2772-7010/7020, 9625-4241

R.T.N. 08011875208706
Factura al CANTADO
CAE:

1E81A8-338300-3E47BE-
7AF1F4-F31F54-74

Fecha: 13/05/2023 Hora: 11:56

Cliente: C876

MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DEL

RTN: 12119010915121

Dirección:

Ciudad

Vendedor: Jorge Busto

Pedido: 0000364843

Código	Cantidad	Prec./Unit	Total
041A6FJ6EAT			
1.00	217.3913		217.39
ACOPLE REMACHADO EATON			
01M100RTAT-6			
4.25	69.5652		295.85
MANGUERA HIDRAULICA 1 MALLA 3/8"			
052027-6			
1.00	73.9190		73.91
UNION JIC 3/8" 1J-06-06			
04EEMP6			
1.00	78.5913		78.59
ESPIGA 3/8 15611-06-06			
04RTT-6			
1.00	57.8173		57.82
CAMISA REMACHE 3/8"			

Valor exento I:	0.00
Valor exonerado I:	0.00
Gravado 15% I:	723.36
Gravado 18% I:	0.00
Descuento I:	101.89
15% ISV I:	93.26
18% ISV I:	0.00
Total I:	714.93

Total en letras: Setecientos Catorce
Lempiras Con 93/100

Orden de Compra: _____

O/Compra Exonerada: _____

Nº. constancia de

registro de exonerados: _____

Nº. de registro de SAC: _____

AUTOCENTRO MACONSA

-Todo reclamo de mercancía debe ser
acompañado por esta factura.

-No aceptamos cambios ni devoluciones
en repuestos eléctricos.

-Se cobrará 20% de recargo por cheque
rebotado según Art. No. 614 del
Código de Comercio.

Factura No.:

001-002-01-00138432

Del 001-002-01-00125001
al 001-002-01-00140000

Fecha límite de emisión: 31/08/2023

E-mail:

admon@maconsa.hn.com

Código de barras

INVERSIONES LEONIDAS CASTILLO
ALDEA YARUMELA, LAS ACASIAS, FRENTE AL C
AMPO DE FUTBOL
LA PAZ

ESTACION DE SERVICIO UNO GUANACASTE
ENTRADA COL. NATILDE CONDOVA DE SUAZO LA
PAZ

Email: gasolinera_guanacaste@outlook.es

R.T.N.: 12011984005325

Tel.: 27743090-27746141

30/05/2023 05:24:41 p.m.

FACTURA: 001-002-01-02110002

CAT: 71595F-CAAC0B-8B42A0-9770F7-A06191-
BE

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial: 001-002-01-01940401

Factura final: 001-002-01-02240400

Fecha de emision: 30/05/2023

Fecha limite de emision: 12/09/2023

Codigo Cliente: 124270

Nombre: MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DEL NO
RTE

Dirección:

R.T.N.: 121600103151

Cant Bomba Descrip Precio SubTotal

20.317 6 RegularL 24.61 L 500.00

DESCUENTO Y REBAJAS 0.00

BASE GRAVADA 15% L 0.00

BASE GRAVADA 18% L 0.00

BASE EXENTA L 500.00

BASE EXONERADA L

ISV 15% L 0.00

ISV 18% L 0.00

TOTAL A PAGAR L 500.00

EFFECTIVO L 0.00

CAMBIO L 0.00

QUINTENTOS LEMPTAS CON 00 /100 CTVS

Datos del Adquiriente Exonerado

No. de orden de compra exenta:

No. de Registro de exonerados:

No. de Registro de SAG:

Original: Cliente

Copias Contribuyente Emisor

Formas de Pagos:

Financ:



CRAC

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXENTAL