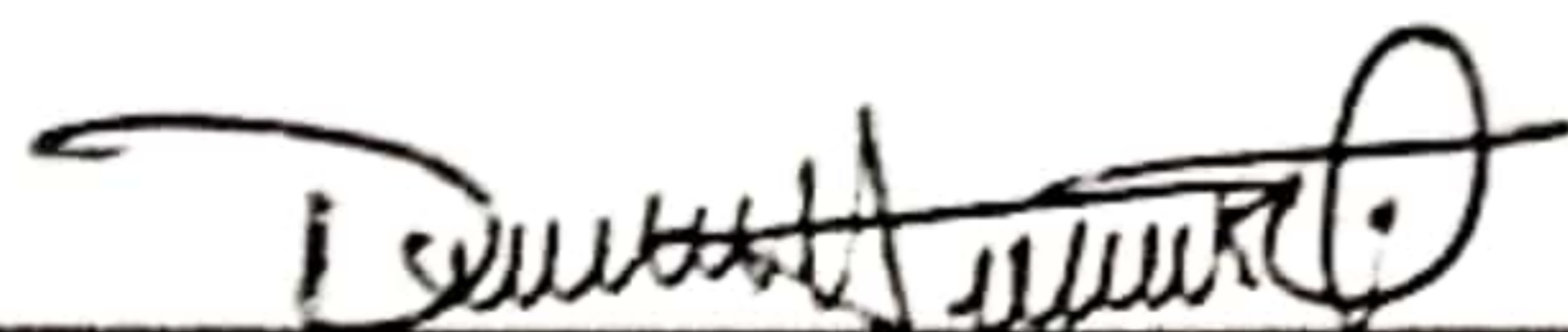


**ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA FCO. MORAZAN**  
**FONDO ROTATORIO DEL 01 AL 14 DE MARZO DEL 2023 (LPS. 49,504.46 )**

1	Subsidio Administración Central (Salud, Pago de Empleados)	8,565.20	03-2-12-500-580-581
2	Alimentos y Bebidas Para Personas	3,645.00	01-8-12-300-310-311
3	Combustible y Lubricantes	10,047.25	01-8-12-300-350-356
4	Combustible y Lubricantes	4,500.00	02-01-12-300-350-356
5	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Construcción, Transporte e Industrial	1,859.50	01-8-12-200-240-243
6	Ayudas Sociales A Personas	3,480.00	03-7-12-500-510-514
7	Mantenimiento, Reparación y Limpieza de Calles, Caminos y Lugares de Recreo	7,693.94	06-1-11-400-466-66
8	Utiles de escritorio ,oficina y enseñanza	1,389.36	01-8-12-300-390-392
9	Subsidio Administración Central (Educación, Pago de Empleados, y Personal de Apoyo)	2,000.00	03-1-12-500-580-581
10	Construccion, Adiciones y Mejoras de Viviendas Populares	260.00	06-1-11-400-463-16
11	Subsidio a inst. sin fines de lucro la mujer	3,250.00	03-11-12-500-570-573
12	Subsidio a inst. sin fines de lucro la mujer	2,330.70	03-11-11-500-570-573
13	Construccion, Adiciones y Mejoras de Obras urbanisticas en todo el Municipio	483.51	06-1-11-400-468-31
TOTAL		49,504.46	



Encargado de Fondo Rotatorio  
 Denis Humberto Cerrato



Firma Del Tesorero  
 Luis Lopez





Siempre Más Conveniente.  
GMP Inversiones S DE RL DE  
CV

Farmacia Santa Lucia #2  
Afiliada a Regis.  
Santa Lucia, calle principal  
mejlamaro@hotmail.com  
RIN: 08019009243270  
Tel. 2779-09-25

FACTURA

No. 002-003-01-00136829

Fecha: 2023-03-07

Cliente: Consumidor Final  
ALCALDIA MUNICIPAL DE  
SANTA LUCIA  
Cédula:

Cant	Precio Unit	Total
Ambroxol Jarabe Adiuvo, frasco 120ml		E
001 * 180.00 =		180.00
Subtotal		180.00
Descuento -		54.00
Base Exenta		126.00
Base Exonerada		0.00
Base Gravada 15%		0.00
Base Gravada 18%		0.00
ISV		0.00
<b>Total</b>		<b>126.00</b>
Efectivo		126.00
Cambio		0.00

No. Orden de Compra Exenta:  
No. Constancia de Registro  
de exonerados:  
No. Registro de SAG:

Total en Letras: Ciento  
veintiséis Lempiras

¡Gracias Por Preferirnos!  
ORIGINAL CLIENTE  
COPIA CONTRIBUYENTE EMISOR

C.A.I. :  
33D90E-ECFF5C-744BB4-DE902A-  
59A791-A7

Rango Autorizado:  
002-003-01-00124501 al  
002-003-01-00159500  
Fecha Limite de Emision:  
2023-10-13

**PAGADO POR  
FONDO ROTATORIO  
A.M.S.L**

La Farmacia más  
conveniente.  
GMP INVERSIONES S DE R. L.  
DE C.V. Farmacia Santa  
Lucia 3 Afiliada a Regis  
Santa Lucia Francisco  
Morazán Telefono: 2283-9290  
RTN: 08019009243270 Correo:  
mejiamaro@hotmail.com

FACTURA

No. 003-002-01-00002531

Fecha: 2023-03-09

Cliente: Consumidor final

MUNICIPALIDAD DE SANTA

LUCIA 08239003243771

Cédula:

Cant	Precio Unit	Total
Diflani 500mg Adiuvo, 30 comprimidos		E
001 * 315.00 =		315.00
Subtotal L.		315.00
Descuento - L.		94.50
Base Exenta L.		220.50
Base Exonerada L.		0.00
Base Gravada 15% L.		0.00
Base Gravada 18% L.		0.00
ISV L.		0.00
<b>Total L.</b>		<b>220.50</b>
Efectivo L.		300.00
Cambio		79.50

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro  
de exonerados:

No. Registro de SAG:

Total en Letras:  
Doscientos veinte Lempiras  
con cincuenta centavos

Original Cliente Copia  
Contribuyente Emisor  
Gracias Por Preferirnos

C.A.I.:

35A3D2-167C08-B64693-60BCF5-  
E16C14-6A

Rango Autorizado:

003-002-01-00000001 al  
003-002-01-00003500

Fecha Limite de Emision:  
2023-10-28

**PAGADO POR  
FONDO ROTATORIO  
A.M.S.L**

**PAGADO POR  
FONDO ROTATORIO  
A.M.S.L**



UNO EL MOLINO  
KILOMETRO 1 CARRETERA A VALLE DE ANGELES  
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.  
CASA MATRIZ: RESIDENCIAL LA CUMBRE 1A  
AVE., 3A CALLE, BLOQUE E, TEGUCIGALPA MDC  
HONDURAS  
TELEFONO: (504) 2236-8788  
replegal-UNOHND@uno-terra.com

CAI:  
A9602F-AA4B28-CB41AB-AC4A9F-3C4E52-09  
RTN: 08029995457769  
FECHA LIMITE EMISION: 19/09/2023  
RANGO AUTORIZADO: 054-001-01-00703001 A LA  
054-001-01-00913000  
NO. DECLARACION 9278137172

-----DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA-----			
CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
79.713	LDIESEL CON	25 09	2,000.00
-----			
	Dto. y rebajas otorgados(-)		L0.00
	Sub Total		L2,000.00
	EXENTO		L2,000.00
	ISV 15%		L0.00
	ISV 18%		L0.00
	TOTAL		L2,000.00
-----			
	Importe Exonerado (-)		L2,000.00
-----			
	TOTAL A PAGAR		L2,000.00
	Pago en tarjeta de crédito		L2,000.00

DOS MIL 00/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: \_\_\_\_\_

No. Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_

No. Reg. SAG: \_\_\_\_\_

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
115.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
118.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
E00.00%	L 2,000.00	L 0.00	L 2,000.00
EXONERADO	L 0.00(-)	L 0.00	L 0.00
Total	L 2,000.00	L 0.00	L 2,000.00

**FACTURA**

NO. FACTURA: 054-001-01-00823299  
NOMBRE: ALCALDIA DE SANTA LUCIA  
RTN: 08239003243771  
FECHA: 09/03/2023 14:54:34

ORIGINAL CLIENTE  
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!  
CSH# 3206 TRAN# 56919  
TIENDAS HNS16 BOMBAN 4

Siempre Más Conveniente.

GMP Inversiones S DE RL DE  
CV

Farmacia Santa Lucia #2  
Afiliada a Regis  
Santa Lucia, calle principal  
mejiamaro@hotmail.com  
RTN: 08019009243270  
Tel. 2779-09-25

FACTURA

No. 002-003-01-00136980

Fecha: 2023-03-10

Cliente: Consumidor Final  
ALCALDIA MUNICIPAL DE  
SANTA LUCIA  
Cédula:

Cant	Precio Unit	Total
Gamalate B6, 1 de 60 grageas		E
020 * 11.42 =		228.40
Neurobion 25K Inyectable, jeringa de 2ml		E
001 * 379.87 =		379.87
Subtotal		608.27
Descuento -		81.57
Base Exenta		526.68
Base Exonerada		0.00
Base Gravada 15%		0.00
Base Gravada 18%		0.00
ISV		0.00
<b>Total</b>		<b>526.70</b>
Efectivo		526.70
Cambio		0.00

No. Orden de Compra Exenta:  
No. Constancia de Registro  
de exonerados:  
No. Registro de SAG:

Total en Letras:  
Quinientos veintiséis  
Lempiras con setenta  
centavos

¡Gracias Por Preferirnos!  
ORIGINAL CLIENTE  
COPIA CONTRIBUYENTE EMISOR

C.A.I.:  
33D90E-ECFF5C-744BB4-DE902A-  
59A791-A7

Rango Autorizado:  
002-003-01-00124501 al  
002-003-01-00159500  
Fecha Limite de Emision:  
2023-10-13

**PAGADO POR  
FONDO ROTATORIO  
A.M.S.L**



**AGUA LA TIGRA S. de R.L.**  
 ENVASADORA DE HIELO Y AGUA EN DIFERENTES PRESENTACIONES  
 Bo. Agua Dulce, atrás de La Escuela Adventista, Valle de Angeles, F.M.,  
 Honduras C.A., Tel.: 2766-2828, 2766-2513, 3148-9123  
 E-Mail: agualatigra@gmail.com / R.T.N.: 08019015739463  
 CAI:C57924-5EF543-6A4FB8-DCE478-50D19D-10

AGUA  
**LA TIGRA**

**FACTURA**  
 N° 000-001-01-00 368409

Valle de Angeles, F.M. 5 de MARZO del 2023  
 Cliente: Municipalidad Santa Lucia

R.T.N. / ID.:

Datos del Adquirente Exonerado		N° Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	N° Registro de la SAG
Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
6	Botellón de 5 Galones	29,00		174,00
2	Paquete de Bolsas de 500 ML	22,00		44,00
	Paquete de Bolsas de 500 ML			
	Paquete de Bolsas de 250 ML			
	Paquete de Bolsas de 250 ML			
	Docena de 355 ML			
9	Docena de 575 ML	83,48		751,32
	Docena 1 Litro			
	Docena 1.5 Litro			
	Bolsa de Hielo de 5 Libras			
	Bolsa de Hielo de 20 Libras			
	Paquete de Jugo de 150 ML			
	Paquete de Jugo de 400 ML			
	Envases Vacíos de 5 Galones			
	Cisterna de Agua			

**PAGADO POR FONDO ROTATORIO A.M.S.L**

Son: Mil ochenta y 000

Gráficas y Encuadernación Suyapita / Tel.:2239-8918 / R.T.N.08011960012759  
 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-35  
 Original: Blanca, Cliente  
 1ra. Copia: Amarilla, Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Rosada, Archivo  
 Rango Autorizado:000-001-01-00366501 al  
 000-001-01-00391500

Código de Cliente: \_\_\_\_\_

[Firma]  
 Firma

CONTADO   
 CRÉDITO

Descuentos y Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	751,32
Importe Gravado 18% L.	
15% Impto. S/Vta. L.	112,69
18% Impto. S/Vta. L.	
<b>Total a Pagar L.</b>	<b>1082,01</b>

Fecha Limite de Emisión: 10/01/2024  
 La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

# MERCADITO "ANGEL"

Resp. Acreditado: JOSÉ ADALID PINEDA GOMEZ  
 Barrio El Centro, frente Parque Municipal, Santa Lucía, F.M.,  
 Tel.: 9673-7768, E-mail: engelpineda91@gmail.com  
 R.T.N.: 16011988005402 CAI: B1D07A-992695-7B4CA3-08F1AA-0F1005-CB

FACTURA N° 000-001-01-00 **014931**

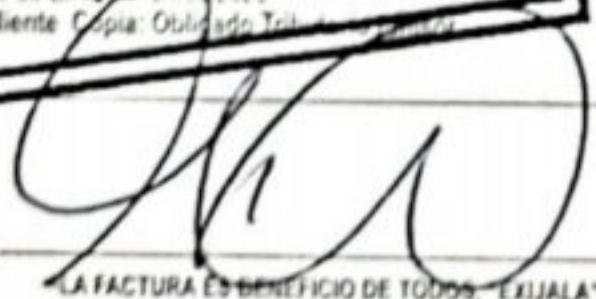
Fecha: 06 de Marzo del 2023

Señor: Alcalda Monicapa

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

Cant.	Descripcion	P. Unit.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	P.Total
12	libras de azucar			756
4	pag de vasos			72
1	bote de crema 6.			185
1	pag de cubiertos			20
1	pag de cucharas			20
1	pag de servilletas			13
TOTAL L.				

**PAGADO POR FONDO ROTATORIO A.M.S.L.**  
 Rango Autorizado: U.S. 000-001-01-000152  
 Fecha Limite de Emision: 31/12/2023  
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributar

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.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>538</b>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA"

SERV. MULTIPLES ARTESANAL/CO/ERNESTINA Y CRUZ B. R.T.N. 000197000073. M. 2228-8094. CERTIFICACION N° 0024. 21-10-2020-00



# MERCADITO "ANGEL"

Resp. Acreditado: JOSÉ ADALID PINEDA GOMEZ  
 Barrio El Centro, frente Parque Municipal; Santa Lucía; F.M.,  
 Tel.: 9673-7768, E-mail.: engelpineda93@gmail.com  
 R.T.N.: 16011988005402 CAL: B1D07A-992695-7B4CA3-08F1AA-0F1005-CB

FACTURA N° 000-001-01-00 **014932**

Fecha: 06 de Marzo del 2023

Señor: Alcaldía Municipal

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

Cant.	Descripción	P. Unit.	DESCUENTOS Y PÉRDAS AJUSTACIONES	P.Total
7	pag de vasos #6 Fon			112
6	pag de vasos #7 platos			162
2	pag de platos #6			24
1	peque plato #8			17
1	pag de servilletas			13
2	pag de cubiertos			40
2	pag de cucharas			46
				3
TOTAL L.				

N° Comercial de la Empresa	N° Comercial de la Institución	N° Identificativo del Cliente	Rango Autorizado	Fecha Límite de Vigencia	Original: Cliente	SON. L.	FIRMA
<b>PAGADO POR FONDO ROTATORIO</b> <b>A.M.S.L</b>		Importe Exonerado L.	Importe Exento L.	Importe Gravado 15% L.	Importe Gravado 18% L.	I.S.V. 15% L.	I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L.							<b>408</b>

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

SERV. MULTIPLES ARTICULO 100 / EINE STINA Y CRUZ B. RTH 0005 197600072 IM 2230 0004 CERTIFICACION No. 8231-21-10000-00

# RIQUEZA ORIENTAL

HERMANOS C.H. S.A. DE C.V.

Aldea El Chimbo Km 6, calle principal, carretera Valle de Angeles, F.M.

Tel.: 2221-9909 / Correo: Riquezaoriental2018@gmail.com

RTN: 15019018015400

CAI: 7FCD4D-90D72B-E34487-260E41-9902F3-E6



Contado

Crédito

**FACTURA N° 000-001-01-00 018378**

FECHA 7 de Marzo del 20 23

Cliente: Alcalde García Jucía

R.T.N. 0873 900 3243 771

Dirección \_\_\_\_\_

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:06051976006072-Tel.2238-6954 CERTIFICACIÓN No. 9231-21-10500-90

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
1	ARROZ 30kges norm			225.00
3	postulil			75.00
<b>PAGADO POR FONDO ROTATORIO A.M.S.L</b>				
<b>TOTAL L</b>				

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO  
 No. Correlativo de Orden de Compra Exenta \_\_\_\_\_  
 No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado \_\_\_\_\_  
 No. Correlativo Registro de la SAG \_\_\_\_\_

**La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!**

FECHA LIMITE DE EMISION: 30/09/2023

RANGO AUTORIZADO: 50 Tal. del 000-001-01-00015901 al 000-001-01-00018400

Cantidad en Letras Trescientos

Ana  
 Firma

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
PROPINA OPCIONAL L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>300.00</b>



# AGUA LA TIGRA S. de R.L.

ENVASADORA DE HIELO Y AGUA EN DIFERENTES PRESENTACIONES  
Bo. Agua Dulce, atrás de La Escuela Adventista, Valle de Angeles, F.M.,  
Honduras C.A., Tel.: 2766-2828, 2766-2513, 3148-9123

E-Mail: agualatigra@gmail.com / R.T.N.: 08019015739463

CAI:C57924-5EF543-6A4FB8-DCE478-50D19D-10

## FACTURA

AGUA  
**LA TIGRA**

N° 000-001-01-00 368588

Valle de Angeles, F.M. 8 de Marzo del 2023

Cliente: Municipalidad Santa Lucia

R.T.N. / ID.:

Datos del Adquirente Exonerado	N° Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	N° Registro de la SAG

Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
<u>8</u>	Botellón de 5 Galones	<u>29,00</u>		<u>232,00</u>
	Paquete de Bolsas de 500 ML			
	Paquete de Bolsas de 500 ML			
<u>3</u>	Paquete de Bolsas de 250 ML	<u>17,00</u>		<u>51,00</u>
	Paquete de Bolsas de 250 ML			
	Docena de 355 ML			
<u>10</u>	Docena de 575 ML	<u>83,48</u>		<u>834,8</u>
	Docena 1 Litro			
	Docena 1.5 Litro			
	Bolsa de Hielo de 5 Libras			
	Bolsa de Hielo de 20 Libras			
	Paquete de Jugo de 150 ML			
	Paquete de Jugo de 400 ML			
	Envases Vacíos de 5 Galones			
	Cisterna de Agua			

**PAGADO POR FONDO ROTATORIO A.M.S.L**

Son: MIT Docientos Cuarenta y tres

Gráficas y Encuadernación Suyapita / Tel.:2239-8918 / R.T.N.08011960012759  
CERTIFICADO No. 9231-21-10500-35

Original: Blanca, Cliente

1ra. Copia: Amarilla, Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Rosada, Archivo

Rango Autorizado:000-001-01-00366501 al  
000-001-01-00391500

Código de Cliente:

[Firma]  
Firma

CONTADO

CRÉDITO

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	<u>834,8</u>
Importe Gravado 18% L.	
15% Impto. S/Vta. L.	<u>125,22</u>
18% Impto. S/Vta. L.	
<b>Total a Pagar L.</b>	<b><u>1243,00</u></b>

Fecha Limite de Emision: 10/01/2024

**PAGADO POR  
FONDO ROTATORIO  
A.M.S.L**

DIRECCION CASA MATRIZ  
Col Palma Edificio Italia  
Apto 15 Tegucigalpa Distrito Central

DETALLISTAS S.A. PUMA EL SITIO  
Km 1.5 Carretera a Valle De Angeles, Francisco M  
orazan  
Email: eccotegust@yahoo.com  
R.I.N.: 08019005467720  
Tel.: 22385657/95890004

02-Mar-23 3:13:46 PM

FACTURA: 002-003-01-02482048  
CAT: SAC18E-F6242F-2E42A2-F9269E-F733CE-78  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura inicial 002-003-01-02380401  
Factura final 002-003-01-02645400  
Fecha de emision: 02-Mar-23  
Fecha limite de emision : 14-Sep-23

Codigo Cliente : 17126  
Nombre: ALCALDIA DE SANTA LUCIA  
Direccion:  
R.I.N.: 08239003243771

Card	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
68.963	9	DIESEL L	25.66 L	1,769.59

				0.00
		DESCUENTO Y REBAJAS		
		BASE GRAVADA 15% L		0.00
		BASE GRAVADA 18% L		0.00
		BASE EXENTA L		1,769.59
		BASE EXONERADA L		
		ISV 15% L		0.00
		ISV 18% L		0.00
		TOTAL A PAGAR L	1,769.59	
		EFFECTIVO L		0.00
		CAMBIO L		0.00

MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 59  
/100 CIVS

N 59

No de orden de compra exenta: \_\_\_\_\_  
No. de Registro de exonerados : \_\_\_\_\_  
No. de Registro de SAG : \_\_\_\_\_  
Original: Cliente: y,  
Copia: Obligado tributario emisor.  
Forma de Pago: Cash  
Firma: \_\_\_\_\_

GRACIAS POR SU COMPRA  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

**PAGADO POR  
FONDO ROTATORIO  
A.M.S.L**

TEXAS SANTA LUCIA  
ASOCIADOS DE SANTA LUCIA S. DE R. L.  
Calle a Sta Lucia HOC  
eMail: texasantalucia22@gmail.com  
Tel: 9473-7763  
RTN: 09019021275194

FACTURA DE CONTADO  
FACTURA: 000-002-01-00044712  
C.A.I.  
432DE1-CC98A4-E8488D-5864FC-93DC8E-84  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-002-01-00010001  
Factura Final: 000-002-01-00210000  
Fecha límite de emisión: 04-01-2024

Fecha de emisión: 02-03-2023 Hora: 11:54  
Cajero: DANIELA MATUTE

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA  
RTN: 08239003243771  
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
19.486	DIESEL		
Surtidor: 10		25.66 L	500.00 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		500.00 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	Exonerado		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		500.00 L
	Pago		500.00 L
	Cambio		0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXITIALA

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

*Exento*

TEXACO SANTA LUCIA  
PETROLEOS DE SANTA LUCIA S. DE R. L.  
km3 Carr.RN25 salida a Sta Lucia MDC  
eMail:texacosantalucia22@gmail.com  
Tel:9473-7763  
RTN:08019021275194

**PAGADO POR  
FONDO ROTATORIO  
A.M.S.L**

FACTURA DE CONTADO  
FACTURA: 000-002-01-00044736  
C.A.I.  
432DE1-CC98A4-E848BD-5864FC-93DC8E-84  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-002-01-00010001  
Factura Final: 000-002-01-00210000  
Fecha l<sub>í</sub>mite de emision: 04-01-2024

Fecha de emision: 02-03-2023 Hora:12:35  
Cajero: Anthony Eduardo Santos Salgado

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LU  
CIA  
RTN: 08239003243771  
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
57.584	DIESEL		
Surtidor: 2		25.66	L1,477.60 L
	Rebaja o Descuento	0.00	L
	SubTotal Exento	1477.60	L
	SubTotal ISV 15%	0.00	L
	SubTotal ISV 15%	0.00	L
	ISV 15%	0.00	L
	ISV 15%	0.00	L
	Exonerado	0.00	L
	TOTAL A PAGAR	1477.60	L
	Pago	1477.60	L
	Cambio	0.00	L

Un mil cuatrocientos setenta y siete Le  
mpiras con 60/100

No.Orden de Compras Exenta: \_\_\_\_\_  
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

TEXACO SANTA LUCIA  
 PETROLEOS DE SANTA LUCIA S. DE P. L.  
 Km3 Larr.RN25, salida a Sta Lucia WDC  
 eMail:texacosantalucia200@gmail.com  
 Tel:7473-7763  
 NTN:08019021273194

FACTURA DE CONTADO  
 FACTURA: 000-002-01-00015900  
 C.A.I.  
 432DE1-CC98A4-EB482D-3B64FC-93DCSE-04  
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
 Factura Inicial: 000-002-01-00010001  
 Factura Final: 000-002-01-00210000  
 Fecha límite de emisión: 04-01-2024

Fecha de emisión: 04-03-2023 Horas:12:24  
 Cajero: Olga Maribel Barahona

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA  
 CIA  
 NTN: 08239003243771  
 FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L.	Total L.
36.971	DIESEL		
Surtidor: 8		25.56	L1,000.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1000.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1000.00 L
Pago	1000.00 L
Cambio	0.00 L

**PAGADO POR FONDO ROTATORIO A.M.S.I.**

Un mil Leapiras con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos:EVIJALA

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

**PAGADO POR  
FONDO ROTATORIO  
A.M.S.L**



UNO LA ERA  
UNO LA ERA RDA  
ANILLO PERIFERICO FRENTE COL. LA ERA  
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.  
CASA MATRIZ: RESIDENCIAL LA CUMBRE 1A  
AVE. 2A CALLE, BLOQUE E, TEGUCIGALPA MDC  
HONDURAS  
TELEFONO: (504) 2236-8788  
rep.legal-UNO@unoterra.com

CAT:  
N34407 6B03DA-024824-A811EA-17C677-45  
RTN: 08029995457769  
FECHA LIMITE EMISION: 27/10/2023  
RANGO AUTORIZADO: 021-001-01-01969000 A LA  
021-001-01-02219000  
NO. DECLARACION 9271305662

DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA			
CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
3 B58 L	REGULA	25.92	100.00
Dto. y rebajas otorgados(-)			L 0.00
Sub Total			L 100.00
EXENTO			L 100.00
ISV 15%			L 0.00
ISV 18%			L 0.00
TOTAL			L 100.00
Importe Exonerado (-)			L 100.00
TOTAL A PAGAR			L 100.00
Dinero en efectivo			L 100.00
CIEN 00/100 LEMPIRAS			
ADQUIRIENTE EXONERADO			

No. DC Exenta: \_\_\_\_\_

No. Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_

No. Reg. SAG: \_\_\_\_\_

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
I15.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
I18.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
E00.00%	L 100.00	L 0.00	L 100.00
EXONERADO	L 0.00(-)	L 0.00	L 0.00
Total	L 100.00	L 0.00	L 100.00

**FACTURA**

NO FACTURA: 021-001-01-02056927  
NOMBRE MUNICIPALIDAD SANTA LUCIA  
RTN: 08239003243771  
FECHA: 04/03/2023 09:33:21

ORIGINAL CLIENTE  
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!  
CSH# 3703 TRAJ# 95277  
TIENDA# INV048 BOMBAS# 2



PAGADO POR  
FONDO ROTATORIO  
A.M.S.L

0000000100 DETALLE DE HISTORICO  
S.A. DE C.V.  
COLONIA HERNANDEZ, CALLE: BOULEVA  
RD DEL SUR, CASA NO.: LOCAL 2, SA  
N PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS  
whelendez@grupomontecristo.ht

FUWA MILLENIUM  
DIRECCION: Col. Villa Olimpica, A  
villo Periferico Fto. A Prados Un  
iversitarios.  
MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPA  
RTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN, HONDU  
RAS  
12101 TEGUCIGALPA  
RTN:  
00019009217340  
TPN: 2364-7300 Ext:237  
clientes@grupomontecristo.ht

FACTURA

CAI:  
07420A-C8F278-C948A5-D1F3BF-E3E33  
2-3F  
Rango Autorizado:  
Desde: 007-002-01-01750001  
Hasta: 007-002-01-01800000  
Fecha limite emision:  
24/05/2023

N. Factura: 007-002-01-01767826  
Fec: 06/03/2023 Hora: 12:11

Datos del cliente:  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA  
TSU  
RTN:  
08239003243771  
11101 Alubaren  
Francisco Morazan

No. Correlativo de la Orden  
de Compra Evento:  
No. Correlativo de la Constancia  
del Registro Exonerados:  
No. Identificativo de  
Registro de la SA6:

PRODUCTO	DESCRIPCION	IMPORTE
DIESEL	DIESEL	2,000.00
	21.0578	
	L94.98	

Descuentos y rebajas  
otorgados 0.00

Importe Evento	L2,000.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado 15%	L0.00
Importe Gravado 18%	L0.00
15.00% I.S.V.	L0.00
18.00% I.S.V.	L0.00

CONTADO  
TOTAL VENTA Lempiras 2,000.00  
Son DOS MIL Lempiras

La factura es beneficiosa de todos.  
ESTJALA.

Original: Cliente Copi  
al Obligado Tributario Emisor  
F800401T00000114705  
Estacion: 006 TPN: 01  
y muchas Gracias



**CASA MATRIZ**  
Francisco Morazan, Distrito Central,  
Caj. Palmira Fdof Italia, Apdo 15, Tegucigalpa

**DETALLISTAS SA**  
R.I.N. 06019005467720  
Francisco Morazan, Distrito Central,  
Km 1.5 a Valle de Angeles, Caj. Incaura  
eccolegas@yahoo.com  
504 22385657

**FACTURA**  
**002-003-01-02485786**

Fe. emisión: 2023-03-10 14:52:05  
Número doc.: M-002-000001503  
Cond. venta: Contado  
Fe. límite emisión: 2023-09-14  
Rango autorizado: 002-003-01-02350401 al  
002-003-01-02645400  
C.A.L.: 8AC1B6-F62421-2E42A24-9269E-  
F733CE-7B

**CLIENTE**  
**ALCALDIA MUNICIPAL SANTA LUCIA**  
**FRANCISCO MORAZAN**  
R.I.N. 08239003243771

DESCRIPCIÓN	MONTO
<b>80067 DIESEL</b>	
19,928 LTS x 25,09	L. 500,00
Transacción No 1 / 20 Posición 14 - Manguera 3 Fecha: 2023-03-10 Autorizada: 14:49:35 Completada: 14:50:56	
Sub Total	L. 500,00
Desc / Reb. Otorgados	L. 0,00
Importe Exonerado	L. 0,00
Importe Exento	L. 500,00
Importe Gravado 15%	L. 0,00
Importe Gravado 18%	L. 0,00
I.S.V. 15%	L. 0,00
I.S.V. 18%	L. 0,00
<b>Total</b>	<b>L. 500,00</b>

SON QUINIENTOS EMPIRAS CON 00/100  
CENIAVOS

**REGISTRO DE PAGOS**

NÚM. [COND.] MÉT.	MONTO
1-458 [0] Efectivo	L. 500,00

Lo atendió Jose Lopez  
Original: Cliente  
Copia: Obligado tributario emisor

N/corr. O/Compra Exenta.  
N/corr. Const. Reg. Exon.  
N/d. Registro S.A.G.

Firma

**PAGADO POR  
FONDO ROTATORIO  
A.M.S.L**

Col. Palma Edif. Italia Apto. 15  
Francisco Morazan  
PUMA VALLE DE ANGELES  
Barrio La Cruz, Valle de Angeles F.M. Francisco  
Morazan  
Email: eccotegus@yahoo.com  
R.T.N.: 08019005467720  
Tel.: 22385657

10/3/2023 15:45:27

FACTURA: 005-003-01-01570959  
CAI: AE079C-55760A-7049BC-FAB953-590A8D-9C  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura inicial 005-003-01-01380001  
Factura final 005-003-01-01630000  
Fecha de emision: 10/3/2023  
Fecha limite de emision : 21/7/2023

Codigo Cliente : 12373  
Nombre: MUNICIPALIDAD SANTA LUCIA  
Direccion:  
R.T.N: 08239003243771

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
------	-------	---------	--------	----------

55.492	1	Diesel L 25.23 L		1,400.06
--------	---	------------------	--	----------

DESCUENTO Y REBAJAS				0.00
BASE GRAVADA 15%	L			0.00
BASE GRAVADA 18%	L			0.00
BASE EXENTA	L			1,400.06
BASE EXONERADA	L			
ISV 15%	L			0.00
ISV 18%	L			0.00
TOTAL A PAGAR	L	1,400.06		
EFFECTIVO	L			0.00
CAMBIO	L			0.00

MIL CUATROCIENTOS TEMPIRAS CON 06 /100 CTVS

Datos del Adquiriente Exonerado

No. de orden de compra exenta: \_\_\_\_\_

No. de Registro de exonerado: \_\_\_\_\_

No. de Registro de SAG: \_\_\_\_\_

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Cash

Firma: \_\_\_\_\_

GRACIAS POR SU COMPRA  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

**PAGADO POR  
FONDO ROTATORIO**

TEXACO **A.M.S.L.**

PETROL  
Km3 Carr. RN25 salida a Sta Lucia MDC  
eMail: texacosantalucia22@gmail.com  
Tel: 9473-7763  
RTN: 08019021275194

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-002-01-00050876

C.A.I.

432DE1-CC98A4-E848BD-5864FC-93DC8E-84

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00010001

Factura Final: 000-002-01-00210000

Fecha límite de emisión: 04-01-2024

Fecha de emisión: 13-03-2023 Hora: 11:28

Cajero: DANIELA MATUTE

Cliente: ALCALDIA SANTA LUCIA

RTN: 08239003243771

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
51.979	DIESEL		
Surtidor: 3		25.01	L1,300.00 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		1300.00 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	Exonerado		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		1300.00 L
	Pago		1300.00 L
	Cambio		0.00 L

Un mil trescientos 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

**PAGADO POR  
FONDO ROTATORIO  
A.M.S.L**

PETROLEOS DE SANTA LUCIA S. DE R. L.  
km3 Carr.RN25 salida a Sta Lucia MDC  
eMail:texacosantalucia22@gmail.com  
Tel:9473-7763  
RTN:08019021275194

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-002-01-00044719  
C.A.I.  
.432DE1-CC98A4-E848BD-5864FC-93DC8E-84  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-002-01-00010001  
Factura Final: 000-002-01-00210000  
Fecha limite de emision: 04-01-2024

Fecha de emision: 02-03-2023 Hora:12:07  
Cajero: Delmi Xiomara Lainez

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LU  
CIA  
RTN: 08239003243771  
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant. Producto Precio L Total L

58.457 DIESEL  
Surtidor: 6 25.66 L1,500.00 L

Rebaja o Descuento 0.00 L  
SubTotal Exento 1500.00 L  
SubTotal ISV 15% 0.00 L  
SubTotal ISV 15% 0.00 L  
ISV 15% 0.00 L  
ISV 15% 0.00 L  
Exonerado 0.00 L  
TOTAL A PAGAR 1500.00 L  
Pago 1500.00 L  
Cambio 0.00 L

Un mil quinientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compras Exenta: \_\_\_\_\_  
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

**PAGADO POR  
FONDO ROTATORIO  
A.M.S.L**

PETROLEOS DE SANTA LUCIA S. DE R. L.  
Carr. RN25 salida a Sta Lucia MDC  
eMail: texacosantalucia22@gmail.com  
Tel: 9473-7763  
RTN: 08019021275194

FACTURA DE CONTADO  
FACTURA: 000-002-01-00047975  
C.A.I.  
432DE1-CC98A4-E848BD-5864FC-93DC8E-84  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-002-01-00010001  
Factura Final: 000-002-01-00210000  
Fecha limite de emision: 04-01-2024

Fecha de emision: 08-03-2023 Hora: 12:10  
Cajero: Andy Javier Ordoñez

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA  
RTN: 08239003243771  
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
59.785	DIESEL		
Surtidos: 6		25.09	L1,500.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1500.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1500.00 L
Pago	1500.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil quinientos Lempiras con 00/100

No. Orden de Compras Exenta: \_\_\_\_\_  
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

**PAGADO POR  
FONDO ROTATORIO  
A.M.S.L**

TEXACO SANTA LUCIA

PETROLE

km3 Carr. RN25 salida a Sta Lucia MDC  
eMail: texacosantalucia22@gmail.com  
Tel: 9473-7763  
RTN: 08019021275174

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-002-01-00051440

C.A.I.

432DE1-CC98A4-E8485D-5864FC-93DCBE-84

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00010001

Factura Final: 000-002-01-00210000

Fecha limite de emision: 04-01-2024

Fecha de emision: 14-03-2023 Hora: 12:09

Cajero: Juan Angel Velasquez

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA

RTN: 08239003243771

FORMA DE PAGD: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
59.976	DIESEL		
Surtidor: 8		25.01	L1,500.00 L

Rebaja o Descuento 0.00 L

SubTotal Exento 1500.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

ISV 15% 0.00 L

ISV 15% 0.00 L

Exonerado 0.00 L

TOTAL A PAGAR 1500.00 L

Pago 1500.00 L

Cambio 0.00 L

Un mil quinientos Lempiras con 00/100

No. Orden de Compras Exentas

No. Const. Registro Exonerados

No. Registro S.A.S.

La Factura, beneficia de la Ley EXYJIALA

"Gracias por tu preferencia"

ORIGINAL: CLIENTE



# Super Frenos el Sitio

MARINA ROSIBEL VASQUEZ MELGAR

**Pegado y Remachado de Fricciones, Discos de Cloch**

Col. 21 de Octubre, Carretera a Valle de Angeles, Distrito Central.  
Teléfono: 2221-4081, 2237-6077 - E-mail: superfrenoselsitio@gmail.com

RTN.: 08011959038900

## FACTURA

No. 000-001-01 ~~00022078~~ 00022078

DIA	MES	AÑO
01	103	2023

Cliente: Alcaldia desonta lucia

Dirección: \_\_\_\_\_ RTN: 0823900324377

Marca: \_\_\_\_\_ Placa: \_\_\_\_\_ Color: \_\_\_\_\_ Año: \_\_\_\_\_

Hora de Entrada: \_\_\_\_\_ Hora de Salida: \_\_\_\_\_

Contado  Credito  Condiciones \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	liquido de freno		180
1	penetrante		90
<b>PAGADO POR FONDO ROTATORIO A.M.S.L</b>			
Datos del Adquirente Exonerado			Importe Exonerado L
No. Orden de Compra Exenta	No. Registro de Exonerado	No. Registro de la SAG	270
SON: _____			Importe Exento L
_____			Descuentos y Rebajas L
_____			Importe Gravado 15% L
_____			15% I.S.V. L
_____			TOTAL L

Impreso por SIGMEN R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-0877 Certificado SAR No. 9231-21-10500-148

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 05-09-2023  
Rango Autorizado: 000-001-01-00021201 - 000-001-01-00022200  
CAI. 04D46D-F37B0A-414CA5-45EE0B-F0DDC5-69

Firma

Original: Cliente - Copia: Obligado tributario Emisor - Copia: Archivo

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**



**CANCELADO**  
FACTURA CONTADO

FANASA S.A. DE C.V.  
RTN : 08019006050710  
COL. SAN MIGUEL, CALLE PPAL.  
DESVIO ALANILLO PERIFERICO  
TEGUCIGALPA HONDURAS  
2221-0712  
2216-4400  
cotizaciones@fanasahn.com

Documento Fiscal  
000-002-01-02981414  
CAI #  
0BAF1E-3664BE-3C4B8B-FF9B47-  
F1CB9B-FC

ID #: 1810523

Cuenta #: X0000X  
Nombre: CONSUMIDOR  
FINAL  
Dirección:  
RTN:  
Fecha: 4/3/2023 Hora: 9:23 a. m.  
Cajero: JELVIR POS #: 7  
Artículos : 1 Vendedor :

**PAGADO POR  
FONDO ROTATORIO  
A.M.S.L**

Cant/Pre	Código/Descrip.	Valor
1X	F-4974 (G)	
L179.00	ACEITE MOT 5W/30 1-LT P FULL SINT AB MOF 104763	L179.00

SubTotal	L155.65
Descuento/Rebaja Otorgado	L.0.00
Importe Exento	L.0.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L155.65
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L.23.35
ISV 18%	L.0.00
Total	L179.00

EFFECTIVO Recibido L200.00  
Cambio EFFECTIVO L21.00

Ciento Setenta Y Nueve Lempiras Exactos

Fecha Límite de Emisión: 13/02/2024  
Rango Autorizado  
000-002-01-02960001  
000-002-01-03360000

RTN/ID #: 08239003243771  
Nombre/Razón Social: MUNICIPALIDAD  
DE SANTA LUCIA F.M.  
Registro SAG #:  
Const.Regls.Exonerada #:  
OC Exenta #:  
Carnet Exonerada #:

Original Cliente  
Copia: Contribuyente Emisor  
Copia: Compras por su Compra



# CAR WASH B & J

Bo. El Mondongo, Frente al Anexo de la Ferreteria la Laguna, Santa Lucia, F.M.

Cel: 9802-0700 / E-mail: josuecruzj15@gmail.com

RTN: 08231992002366 CAI: D964B1-67DBD7-344F8D-729F08-782225-A7

CLIENTE: Alcaldia Municipal de Santa Lucia

R.T.N: 0823 9003243771 Fecha: 7 13 23

DIRECCIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	ISUZU Dmax Placa GHA1344 Lavado de carroceria			170.00
				
				
				
TOTAL				

FACTURA N° 000-001-01-00000076


N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

VALOR EN LETRAS:

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 13/05/2023  
RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000051 AL 000-001-01-00000100

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	30	00
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.		
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	200	00

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

  
FIRMA



# Ferretería "LA LAGUNA"

Resp Acreditado: Jorge Moises Triminio Nelson  
Santa Lucia, Fco, Morazán, Bo. La Emisora, Tel.: 2779-0516  
E-mail.: jorgemoi@yahoo.com R.T.N: 06011970017617

Fecha limite de emisión: 07/09/2023

Rango Autorizado:

000-001-01-00067801 al 000-001-01-00072800  
CAI: 1961F6-163FA6-894288-FA9806-68F07E-96


FACTURA N° 000-001-01-00. **071712**

Cliente: Alcaldeía Santa Lucia

DIA	MES	AÑO
07	03	23

Dirección:

R.T.N/ID.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
1	Cuarto Aceite 15W-40 CHEVIZON			220.00
<div style="border: 2px solid black; padding: 10px; display: inline-block;"> <p><b>PAGADO POR FONDO ROTATORIO A.M.S.L</b></p> </div>				
<p>N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta</p> <p>N° Correlativo de la Constancia de Registro Exonerado</p> <p>N° Identificativo del Registro de la SAG</p>		<p>SERV. MULTISERVICIOS ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN: 06051976006072 TEL: 2238-6954 CERTIFICACIÓN N° 9231-21-10500-90 "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"</p>		<p>Total Descuentos. y Rebajas otorgadas L.</p> <p>Importe Exonerado L.</p> <p>Importe Exento L.</p> <p>Importe Gravado 15% L.</p> <p>I.S.V. 15% L.</p> <p><b>TOTAL A PAGAR L.</b></p>
<p>Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor.</p> <p>SON. L. _____</p>		 <p>_____</p> <p>FIRMA</p>		<p>220.00</p>



# CAR WASH B & J

Bo. El Mondongoito, Frente al Anexo de la Ferreteria la Laguna, Santa Lucia, F.M.

Cel: 9802-0700 / E-mail: josuecruzj15@gmail.com

RTN: 08231992002366 CAI: D964B1-67DBD7-344F8D-729F08-782225-A7

CLIENTE: Alcaldia Municipal de Santa Lucia

R.T.N: 0823-900-323711 Fecha: 9/3/23

DIRECCIÓN:

IMPRESA/ EDUIN ALEXI SEVILLA RIVERA. CEL. 9828-9567, R.T.N 150919770012107 CERTIFICADO NO. 9333-21-18599-78

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Pick up AMAROK Placa N 10646			170.00
				
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>PAGADO POR FONDO ROTATORIO A.M.S.L</b> </div>				
CANCELADO				
TOTAL				

FACTURA N° 000-001-01-00000080

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

VALOR EN LETRAS: \_\_\_\_\_

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 13/05/2023  
RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000051 AL 000-001-01-00000100

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	30.	00
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.		
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	200.	00

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

  
 \_\_\_\_\_  
 FIRMA

# Mercadito "DONDE MARIO"

Abarrotería En General, Artículos Plásticos Para El Hogar Y Mucho Más...

Bo. Arriba, a 25 mts. Fte. a Pila Públicas, Santa Lucía, F. M.  
 Correo: ZULEMA MARTINEZ sairazapata8@gmail.com | mercaditodondemario8@gmail.com

R.T.N.: 08011980096849 Cel.: 9835-6226

FACTURA 000-001-01-00006360

DIA / MES / AÑO

06 Mar 23

NOMBRE:

R.T.N.:

DIRECCIÓN: Santa Lucía

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL Lps.
6	libras pollo	34 1/4		204 -
7	caja conflex			88 -
4	leches sola pack	18 1/4		72 -
5	libras azucar			63 -
7	bolsa cafe			81 -
4	rollos papel higienico			82 -
2	aceite mazola	41 1/4		82 -

MOISÉS IMPRESOS | Lesbia J. Castillo N.

R.T.N.: 08902008003032, TEL: 2265-2026,

3258-1639 | CERT. S.A.R. No. 9231-21-10500-29

CAI: 7330F4-2BE23C-EE4393-B3A252-B3F823-05

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 17/07/2024

No. de O. de C. Exenta:

No. de O. de C. Exonerada:

No. de Registro de la SAG:

Valor en letras:

**PAGADO POR FONDO ROTATORIO A.M.S.L.**

DESCUENTOS Y REBAJAS L.

IMPORTES EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

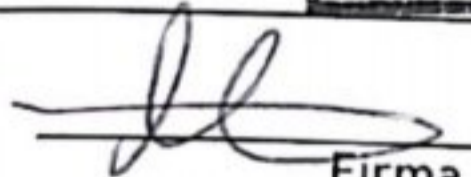
IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

672

  
Firma

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

NUMERACION: INICIAL 000-001-01-00006001 - FINAL 000-001-01-00007000

Mercadito

Abarrotería En General, Ar

Bo. Arriba, a 25 ml

4. OTL  
O DE TODOS !EXIJALA!

# mercadito "DONDE MARIO"

Abarrotería En General, Artículos Plásticos Para El Hogar Y Mucho Más...

Bo. Arriba, a 25 mts. Fte. a Pila Públicas, Santa Lucía, F. M.

Correo: ZULEMA MARTINEZ sairazapata8@gmail.com | mercaditodondemario8@gmail.com

R.T.N.: 08011980096849 Cel.: 9835-6226

DIA / MES / AÑO

FACTURA 000-001-01-00006361

06 Mar 23

NOMBRE:

R.T.N.:

DIRECCIÓN: santa lucia

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL Lps.
2	sopas maggi	11c/u		22 -
2	libras espaguetis	18c/u		36 -
2	Pastas tomate	25c/u		50 -

**PAGADO POR FONDO NOTATORIO A.M.S.L.**  
MOISÉS IMPRESOS | Lebi: 0033-0010-N  
R.T.N.: 008011980096849 | TEL: 2265-2620  
3258-1659 | CERT. S.A.R. No. 9231-21-10500-29  
CAI: 7330F4-2BE23C1E139-B3A252-B3F823-05  
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 14/02/2024

No. de O. de C. Exenta: \_\_\_\_\_

No. de O. de C. Exonerada: \_\_\_\_\_

No. de Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

Valor en letras: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Lps.

Firma

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

DESCUENTOS Y REBAJAS L.

IMPORTES EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I. S. V. 15% L.

I. S. V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 108

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS !EXIJALA!

NUMERACION: INICIAL 000-001-01-00006001 - FINAL 000-001-01-00007000





MADECONSA S. DE R.L. DE C.V.  
 MATERIALES DE CONSTRUCCION SANCHEZ  
 Col. Villanueva, salida a Danli  
 Tel. (504) 9461-1421, 9461-1274, 3397-28  
 3397-6385, 3396-6020, 3397-6376  
 http://www.ferreteriaemadeconsa.com

ventas@ferreteriaemadeconsa.com  
 RTN: 08019802270287 CAI:  
 DOB530-000692-704446-306052-A2451A-E1  
 Rango Autorizado: 01107301 al 01153300  
 Fecha Límite de Emisión: 21/12/2023  
 Factura #: 000 - 001 - 01 - 01114483

Fecha: 27/02/2023 Cliente:  
 ALCALDIA MUNICIPAL SANTA LUCIA  
 FRANCISCO MORA

RTN: 08239803243771  
 Código: 7900329 Ubi: 2C202  
 TACO EXPANSOR MEMBRA 1/2  
 CRM/220-0157

PxU: 17.65 Can: \*4+  
 Desc/Reb: 0.00  
 Exe: Total Línea: 70.60

Código: 7800510 Ubi: 50525  
 PERNO CABEZA HEXAGONAL 1/2 X 4  
 L/2

PxU: 16.10 Can: \*4+  
 Desc/Reb: 0.00  
 Exe: Total Línea: 64.40

Código: 7800309 Ubi: 2C202  
 CUBO TRUP 19PPK1/2 CROM  
 D-5419-M C/11260

PxU: 41.00 Can: \*1+  
 Desc/Reb: 0.00  
 Exe: Total Línea: 41.00

Código: 7100323 Ubi: 2C202  
 BROCA 1/2X6 CONC TRU BCT-1/2X6  
 C/11230

PxU: 45.85 Can: \*1+  
 Desc/Reb: 0.00  
 Exe: Total Línea: 45.85

\*\*\*\*\* ÚLTIMA LÍNEA \*\*\*\*\*

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	221.85
Importe Gravado 12% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	33.28
I.S.V. 12% L.	0.00
Descuento y Rebajas L.	0.00
<b>Total a Pagar L.:</b>	<b>255.13</b>

CÓNTADO / TARJETA  
 Original Cliente, Copias Bodega/Contabilidad

Son Lps.:  
 DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO  
 El presente por la entrega se guarda un máximo de siete días calendario desde la fecha de facturación. No se aceptan reclamos de productos al siguiente día de la factura.

Facturó: CAJAD1

Atención:  
 Registro de Exonerados:

No. Orden Compra Exenta:

Registro de la SAC:

La Factura es Generada por Sistema Informático



# Plásticos TONY'S, S. de R. L.

Barrio Guanacaste, Avenida Gutenberg, Casa 1735, frente a Hotel Guanacaste, Tegucigalpa, M.D.C., F.M., Honduras  
 Teléfonos: (504) 2222-6212, 2238-9336, 9677-0840 / Whatsapp: 3341-7879  
 E-mail: plasticostonyshn@yahoo.es / plasticostonyshon@gmail.com

## FACTURA

FECHA

01/03/2023

CONTADO  CRÉDITO

R.T.N.: 08019010271063

Nº 000-001-01-00 439603

SEÑOR: \_\_\_\_\_ R.T.N.: \_\_\_\_\_  
 DIRECCIÓN: ALCALDIA MUNICIPAL SANTA LUCIA 08239003243771  
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_ Vendedor: SINDY  
 No. REG. DE EXONERADOS: \_\_\_\_\_ No. IDENTIFICATIVO REG. SAG: \_\_\_\_\_

CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	UNIDAD	TOTAL
6	7429901000231	bolsa gigante 36x58x00 rollo.	L. 50.00	L. 300.00
2	7429901000057	bolsa grande 23x32 rollo-0057	L. 53.00	L. 106.00

**PAGADO POR FONDO ROTATORIO A.M.S.L**

Impreso en agosto/2022. Op-3851

SON: CUATROCIENTOS SEIS LEMPITAS

Fecha Limite de Emisión: 01/08/2023  
 CAI: 96C743-E53F7B-9544B2-96EB3E-EB2288-6E  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00413001 al 000-001-01-00443000

**NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES**  
**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA**

ORIGINAL - COMPRADOR  
 COPIA AMARILLO: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

  
**FIRMA**

Importe Exonerado L	L. 0.00
Importe Exento L	L. 0.00
Importe Gravado 15% L	L. 353.04
Sub-Total L	L. 353.04
Descuentos y Rebajas Otorgados L	L. 56.00
I.S.V. 15% L	L. 52.96
<b>TOTAL A PAGAR L</b>	<b>L. 406.00</b>

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-21-10500-93, Tels.: 2220-4289, 2269-4153

Justificación del gasto:



# Ferretería "LA LAGUNA"

Resp Acreditado: Jorge Moises Triminio Nelson  
Santa Lucia, Fco, Morazán, Bo. La Emisora, Tel.: 2779-0516  
E-mail.: jorgemoi@yahoo.com R.T.N. 06011970017617

Fecha limite de emisión: 07/09/2023

Rango Autorizado:

000-001-01-00067801 al 000-001-01-00072800  
CAI: 1961F6-163FA6-894288-FA9806-68F07E-96

FACTURA N° 000-001-01-00. **071642**

Cliente: Alcaldía Santa Lucía

DIA	MES	AÑO
3	3	23

Dirección:

R.T.N/ID.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
2	Mariposas			125

**PAGADO POR FONDO ROTATORIO A.M.S.L**

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta  
N° Correlativo de la Constancia de Registro Exonerado  
N° Identificativo del Registro de la SAG

SEMPRE EN PLENAS ARTÉGRAFICO / ERNESTINA CRUZ B.  
R.T.N: 06051976006072-TEL: 2238-6954 CERTIFICACIÓN N° 9231-21-10500-90  
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor.

SON. L. \_\_\_\_\_

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA

Total Descuentos. y Rebajas otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
I.S.V. 15% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>125</b>

# Plásticos TONY'S, S. de R. L.

Barrio Guanacaste, Avenida Gutenberg, Casa 1735, frente a Hotel Guanacaste, Tegucigalpa, M.D.C., F.M., Honduras  
Teléfonos: (504) 2222-6212, 2238-9336, 9677-0840 / Whatsapp: 334-7879  
E-mail: plasticostonyshn@yahoo.es / plasticostonyshon@gmail.com

## FACTURA

FECHA

08/03/2023

CONTADO  CRÉDITO

R.T.N.: 08019010271063

N° 000-001-01-00 440567

SEÑOR: ALCALDIA MUNICIPAL SANTA LUCIA

R.T.N.: 08239003243771

DIRECCIÓN: Vendedor: ISIS GRANDEZ

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. IDENTIFICATIVO REG. SAG:

No. REG. DE EXONERADOS:

CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	UNIDAD	TOTAL
40	7429901000231	bolsa gigante 36x58x001roll	L. 50.00	L. 2.000.00

**PAGADO POR FONDO ROTATORIO A.M.S.L**

SON: DOS MIL LEMPIRAS

Fecha Limite de Emisión: 01/08/2023

CAI: 96C743-E53F7B-9544B2-96EB3E-EB2288-6E

Rango Autorizado: 000-001-01-00413001 al 000-001-01-00443000

**NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES**

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA**

ORIGINAL - COMPRADOR  
COPIA AMARILLO: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PLASTICOS TONY'S

FIRMA

Importe Exonerado L	L. 0.00
Importe Exento L	L. 0.00
Importe Gravado 15% L	L. 1,739.13
Sub-Total L	L. 1,739.13
Descuentos y Rebajas Otorgados L	L. 289.00
I.S.V. 15% L	L. 260.87
<b>TOTAL A PAGAR L</b>	<b>L. 2,000.00</b>

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN. 08019011418337, Certificado No. 9231-21-10500-93, Tels. 2220-4289, 2269-4153

Impreso en agosto/2022. Op-3851

**PAGADO POR  
FONDO ROTATORIO  
A.M.S.L**

MADECONSA S. DE R.L. DE C.V.  
MATERIALES DE CONSTRUCCION SANCHEZ  
Col. Villanueva, salida a Danlí  
Tel. (504) 9451-1421, 9451-1274, 3397-20  
3397-6295, 3396-6020, 3397-6376  
http://www.ferreterianadeconsa.com

ventas@ferreterianadeconsa.com  
RTR: 00019002770207 CAI:  
000530-000692-703446-300952-AD061A-E1  
Rango Autorizado: 00096001 al 00142800  
Fecha Límite de Emisión: 21/12/2023  
Factura #: 000 - 005 - 01 - 00107105

Fecha: 08/03/2023 Cliente:  
ALCALDIA MUNICIPAL SANTA LUCIA  
FRANCISCO MORA

RTR: 00279003343771  
Código: 7600512 UBI: 2C202  
PERNO CAMEJA HEXAGONAL  
1/2X51/2

PxU: 14.40 Can: \*15+  
Desc/Reb: 0.00  
Exe: Total Línea: 216.00

Código: 7000520 UBI: 2C202  
BACCO EXPANSOR HENNERA 1/2  
CRH/220-0167

PxU: 17.65 Can: \*15+  
Desc/Reb: 0.00  
Exe: Total Línea: 264.75

Código: 7001531 UBI: 55125  
BROCA 1/2X10 CONCRET 1/HIC11  
DUMALT HC/DMS420

PxU: 188.65 Can: \*1+  
Desc/Reb: 0.00  
Exe: Total Línea: 188.65

\*\*\*\*\* Última Línea \*\*\*\*\*

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	669.40
Importe Gravado 13% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	100.41
I.S.V. 10% L.	0.00
Descuento y Rebajas L.	0.00
<b>Total a Pagar L..:</b>	<b>769.81</b>

CONTADO / EFECTIVO  
Original Cliente, Copias Bodega/Contabilidad

Son Lps.:  
SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE  
~~Empresas pendientes de entrega~~ se guarda  
un máximo de siete días calendario desde  
la fecha de facturación. No se aceptan  
reclamos de productos al siguiente día  
de la factura.

Facturó: SUPES

Atención:

Registro de Exonerados:

No. Orden Compra Exenta:

Registro de la SSA:



La Factura es Beneficio de Todos Exijala!



# Ferretería "LA LAGUNA"

Resp Acreditado: Jorge Moises Triminio Nelson  
Santa Lucia, Fco, Morazán, Bo. La Emisora, Tel.: 2779-0516  
E-mail.: jorgemoi@yahoo.com R.T.N: 06011970017617

Fecha limite de emisión: 07/09/2023

Rango Autorizado:

000-001-01-00067801 al 000-001-01-00072800  
CAI: 1961F6-163FA6-894288-FA9806-68F07E-96

FACTURA N° 000-001-01-00.071777

Cliente: Alcaldía Santa Lucia

DIA	MES	AÑO
09	03	2023

Dirección:

R.T.N/ID.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
5	LIAMA	9000		24000
<div style="border: 2px solid black; padding: 10px; display: inline-block;"> <p><b>PAGADO POR FONDO ROTATORIO A.M.S.L</b></p> </div> <p style="font-size: 2em; opacity: 0.5; margin-top: 20px;">CANCELADO</p>				

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta

N° Correlativo de la Constancia de Registro Exonerado

N° Identificativo del Registro de la SAG

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor.

SON. L

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y CRUZ B.  
RTN: 06051976006072-TEL: 2238-6954 CERTIFICACIÓN N° 9281-21-10500-90  
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

FIRMA

Total Descuentos. y Rebajas otorgadas L

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

I.S.V. 15% L.

TOTAL A PAGAR L.

24000

**PAGADO POR  
FONDO ROTATORIO  
A.M.S.L**

**DOCUCENTRO**

Atendimientos Tecnicos SA de CV  
ATEXA 09019006039443

Mail El Dorado Primer Nivel entre Claro Y Pacer

CAI 3EE9EC-AD27AC-93408C-3F039C-7EB33

1-84 Telefonos +504 22437991/92

Email: impresiones.docucentro@gmail.com

NO. DE O/C EXENTA:

NO. DE REG EXONERADA

NO. DE CARNET DIPLOMATICO

NO. DE REG. DE SAG:

Factura 001-001-01-00428325

Contado 01/03/2023

Vendedor generico 13 08 09

Cliente

CLIENTE GENERICO - MOSTRADOR

NIT Cite: 999909999

<u>CANT</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL L.</u>
5.00	COPIA B/N	13.05
Cod: CBNT	Precio: 2.00	
Importe Exonerado		
Importe Exento		
Descuentos o Rebajas		
Importe Grabado		13.05
IMPTO		1.95
<b>TOTAL L.</b>		<b>15.01</b>

Efectivo 15.01

Vuelto 0.00

Rango Autorizado: 001-001-01-00410001 al  
001-001-01-00450000 Fecha limite de emision  
07/07/2023. SOLO SE ACEPTAN CHEQUES

CERTIFICADOS A NOMBRE DE ATEXA

GRACIAS por su compra, Original Cliente,

Amanila/Comercio, Factura en Lempiras

impresionesdocucentro.com/website

Whats app +504 9797-8462



**SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SA de CV / RTN 08019000215242**  
 Email SAR ssandres@sathonduras.com INFO infosat@sathonduras.com  
 Tegucigalpa Plaza SAT, Col. 21 de Octubre Frente Salida Valle de Angeles.  
 Telefonos (504) 2264-0300 / (504) 2221-3008  
 Rango Autorizado del 000-002-01-00057001 al 000-002-01-00067000

**FACTURA No. 000-002-01-00063641**  
 CAI DFF9C3-92F7E5-FD439F-FDB5D9-6D9931-2A  
 Fecha Limite de Emisión: 21/04/2023  
 Fecha Emisión: 01/03/2023  
 Fecha Vencim.: 01/03/2023

Cliente: TG3719 ALCALDIA MUNICIPAL SANTA LUCIA FCO MORAZAN

R.T.N. 08239003243771  
 Dirección: SANTA LUCIA , FRANCISCO MORAZAN  
 Teléfonos: FAX:  
 Dir. Ent.:

Vendedor: HN03 Vendedor General RMA TGU

32063641

Condic. Pago: CONTADO  
 No. Correlativo de Orden Exenta: \_\_\_\_\_  
 No. Correlativo de la Constancia Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_  
 Numero Identificativo Registro SAG: \_\_\_\_\_

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	% ISV	Neto
SER NA 0001NA	SERVICIOS Tecnicos LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	1	304.35		15.00	304.35
TOTAL						304.35

**PAGADO POR FONDO ROTATORIO A.M.S.L**

**PAGADO**  
 NO ACEPTAN DEVOLUCIONES

**Garantía**

La mercadería viaja por cuenta del comprador, no se aceptan reclamos por roturas o faltantes despues que haya sido recibida.  
 Recibida la mercadería conforme y aceptada libre de protesto se cobrará el 4% mensual sobre el valor total por el que fue expendida esta factura y por el último saldo insoluto que aparezca una vez vencido el término de pago. No se aceptan devoluciones despues de despachada la mercadería. Por cada cheque rechazado se cobrará L 700.00 por gastos.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	304.35
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V 15% L.	45.65
I.S.V. 18% L.	0.00

Total a Pagar L. 350.00

TRESCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 LEMPIRAS

Recibido Por:

Original: CLIENTE Copia: Obligado Tributario Emisor

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

# Mercadito "DONDE MARIO"

Abarrotería En General, Artículos Plásticos Para El Hogar Y Mucho Más...

Bo. Arriba, a 25 mts. Fte. a Pila Públicas, Santa Lucía, F. M.

Correo: ZULEMA MARTINEZ sairazapata8@gmail.com | mercaditodondemario8@gmail.com

R.T.N.: 08011980096849 Cel.: 9835-6226

DIA / MES / AÑO

**FACTURA 000-001-01-00006383**

01 / 03 / 23

NOMBRE: Alcaldia Santa Lucia

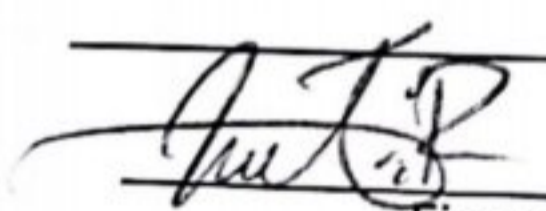
R.T.N.: \_\_\_\_\_ DIRECCIÓN: Santa Lucia

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL Lps.
5	resma papel carta	168%		840

**PAGADO POR FONDO ROTATORIO**

MOISÉS IMPRESOS | Lesbia N. Castro  
 R.T.N.: 08902008003032, TEL.: 2265-2620,  
 3258-1639 | CERT. S.A.R. No. 9231-21-10500-29  
 CAI: 7330F4-2B5230-EE4995-B3A252-B3F823-05  
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 14/02/2024

No. de O. de C. Exenta: \_\_\_\_\_  
 No. de O. de C. Exonerada: \_\_\_\_\_  
 No. de Registro de la SAG: \_\_\_\_\_  
 Valor en letras: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Lps.  
  
 Firma

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I. S. V. 15% L.	
I. S. V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>840</b>

NUMERACION: INICIAL 000-001-01-00006001 - FINAL 000-001-01-00007000

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor **LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS !EXIJALA!**





# Ferretería "LA LAGUNA"

Resp Acreditado: Jorge Moises Triminio Nelson  
Santa Lucia, Fco, Morazán, Bo. La Emisora, Tel.: 2779-0516  
E-mail.: jorgemoi@yahoo.com R.T.N.: 06011970017617

Fecha limite de emisión: 07/09/2023

Rango Autorizado:

000-001-01-00067801 al 000-001-01-00072800

CAI: 1961F6-163FA6-894288-FA9806-68F07E-96


## FACTURA N° 000-001-01-00.071631

DIA	MES	AÑO
03	03	2023

Cliente: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

R.T.N/ID.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL												
2	limpia con fregona			2300												
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>PAGADO POR FONDO FIDEIATARIO A.M.S.L.</b> </div>																
N° Correlativo de la Cadena de Compra Exenta N° Correlativo de la Constancia de Registro Exonerado N° Identificativo del Registro de la SAG		SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y CRUZ B. RTN: 0605197600 TEL: 2238-6954 CERTIFICACIÓN N° 9251-21-10500-90 "FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" "EJUALA"														
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor.  SON. L. _____		 FIRMA														
		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Descuentos. y Rebajas otorgadas L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Importe Exonerado L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Importe Exento L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Importe Gravado 15% L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>I.S.V. 15% L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL A PAGAR L.</b></td> <td><b>2300</b></td> </tr> </table>			Total Descuentos. y Rebajas otorgadas L.		Importe Exonerado L.		Importe Exento L.		Importe Gravado 15% L.		I.S.V. 15% L.		<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>2300</b>
Total Descuentos. y Rebajas otorgadas L.																
Importe Exonerado L.																
Importe Exento L.																
Importe Gravado 15% L.																
I.S.V. 15% L.																
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>2300</b>															



# Ferretería "LA LAGUNA"

Resp Acreditado: Jorge Moises Triminio Nelson  
Santa Lucia, Fco, Morazán, Bo. La Emisora, Tel.: 2779-0516  
E-mail.: jorgemoi@yahoo.com R.T.N: 06011970017617

Fecha limite de emisión: 07/09/2023

Rango Autorizado:

000-001-01-00067801 al 000-001-01-00072800  
CAI: 1961F6-163FA6-894288-FA9806-68F07E-96

FACTURA N° 000-001-01-00. **071783**

Cliente: Alcalde Santa Lucia

DIA	MES	AÑO
09	03	23

Dirección:

R.T.N/ID.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
5	Libra Clavo 4"	26.00		130.00
5	Libra Clavo 3"	26.00		130.00



N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta  
N° Correlativo de la Constancia de Registro Exonerado  
N° Identificativo del Registro de la SAG

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor.

SON. L

FIRMA

Total Descuentos. y Rebajas otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
I.S.V. 15% L.	
TOTAL A PAGAR L.	260.00

*F.C.*

779



# Ferretería "LA LAGUNA"

Resp Acreditado: Jorge Moises Triminio Nelson  
Santa Lucia, Fco, Morazán, Bo. La Emisora, Tel.: 2779-0516  
E-mail.: jorgemoi@yahoo.com R.T.N: 06011970017617

Fecha limite de emisión: 07/09/2023

Rango Autorizado:

000-001-01-00067801 al 000-001-01-00072800  
CAI: 1961F6-163FA6-894288-FA9806-68F07E-96

FACTURA N° 000-001-01-00. **071778**

Cliente: AICYDI 959204 CUCI 9

DIA	MES	AÑO
06	03	2023

Dirección:

R.T.N/ID.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
1	Tubo Abajero			9500
1	Desarmador			3200
1	Valvula Abajero			11500
1	FRON			3600

**PAGADO POR FONDO ROTATORIO A.M.S.L**

**CANCELADO**

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta	
N° Correlativo de la Constancia de Registro Exonerado	
N° Identificativo del Registro de la SAG	

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B.  
RTN: 0605197600072-TEL: 2238-6944 CERTIFICACIÓN N° 072-1-10-11-11-11  
LA FACTURA ES BENEFICIA DE LOS 903, EJECALA

Total Descuentos y Rebajas otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
I.S.V. 15% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>27800</b>

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor.  
SON. L. \_\_\_\_\_

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA

**CANCEL**

FANASA S.A DE C.V  
RTN 08014008050710  
COL SAN MIGUEL CALLE PPAL  
DESVIO AL ANILLO PERIFERICO  
TEGUIGALPA HONDURAS  
2221 0712  
2216-4400  
cotizaciones@fanasahm.com

Documento Fiscal  
000-002-01-02987601  
CAI #  
0BAF1E-36A4BE-3C4B8B-FF9B47-  
F1CB9B-FC

ID #: 1816758

Cuenta # X0000X  
Nombre CONSUMIDOR  
FINAL

Dirección  
RTN  
Fecha: 9/3/2023 Hora: 01:50 p.m.  
Cajero: NHERRERA POS # 4  
Artículos: 1 Vendedor:

Cant/Pre	Código/Descripción	Valor
IX	7007 (G)	
162.00	ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 1/2" C/ INSERTO METALICO 2018726	162.00

SubTotal	L53.91
Descuento/Rebaja Otorgado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado ISV 15%	L53.91
Importe Gravado ISV 18%	L0.00
ISV 15%	L8.09
ISV 18%	L0.00
Total	L62.00
EFFECTIVO Recibido	L100.00
Cambio EFFECTIVO	L38.00

Seenta Y Dos Lempiras Exactos

Fecha Límite de Emisión: 13/02/2024  
Rango Autorizado  
000-002-01-02980001  
000-002-01-03360000

RTN/ID #: 08239003243771  
Nombre/Razón Social: MUNICIPALIDAD  
DE SANTA LUCIA F.M.  
Registro SAG #:  
Const Regis Exonerado #:  
OC Exenta #:  
Carnet Exonerado #:

**PAGADO POR  
FONDO ROTATORIO  
A.M.S.L**

**CANCELADO**

FACTURA CONTADO

FANASA S.A DE C V  
RTN : 08019006050710  
COL. SAN MIGUEL, CALLE PPAL.  
DESVIO AL ANILLO PERIFERICO  
TEGUCIGALPA HONDURAS  
2221-0712  
2216-4400  
calizaciones@fanasahn.com

Documento Fiscal  
000-002-01-02987596  
CAI #  
0BAF1E-3664BE-3C4B8B-FF9B47-  
F1CB9B-FC

ID #: 1816753

Cuenta #: X0000X  
Nombre: CONSUMIDOR  
FINAL

Dirección:  
RTN:

Fecha: 9/3/2023 Hora: 01:48 p. m.  
Cajero: NHERRERA POS #: 4  
Artículos : 27 Vendedor :

Cant/Pre Código/Descripción Valor

1X F-957 (G)  
L99.00 SILICONFLEX L99.00  
TRANSPARENT  
E  
ELASTOMERICO  
- USO  
EXTERIOR /  
INTERIOR

1X 6147 (G)  
L75.00 SIFON PLASTICO L75.00  
1-1/4 C/  
DESAGUE FOSET  
FLEXIBLE CE-235  
49365

1X 722 (G)  
L19.00 UÑA L19.00  
SUJETADORA  
SENCILLA PARA  
LAVAMANOS  
1476

1X F-7100 (G)  
L32.00 KIT DE L32.00  
INSTALACION  
ADAPTADOR  
SIFON

Cant/Pre	Código/Descripción	Valor
2X L75.00	F-7103 (G) CANASTA LAVATRASTOS CLASICA 1" GRIS	L150.00
1X L85.00	F-12745 (G) ADAPTADOR P/ GRIFO BRIVEN AS67-10015	L85.00
8X L0.40	F-188 (G) TACO FISHER S-S (WALL PLUG) 170-08-0000	L3.20
8X L2.50	20457 (G) TORNILLO TAM FLAT HEAD PH 10 X 2 1/2" 121102500	L20.00
1X L6.50	462 (G) CAMISA PVC DE 3/4" POTABLE 2005830	L6.50
1X L6.00	587 (G) REDUCCION PVC DE 3/4 X 1/2 POTABLE 2005845	L6.00
1X L945.00	11794 (G) LAVAMANOS ECOLINE BLANCO INCESA STANDAR 17L19346B.020	L945.00
1X L550.00	14052 (G) PEDESTAL ECOLINE BLANCO INCESA STANDAR 738500405.020	L550.00

SubTotal	L1,731.04
Descuento/Rebaja/Retenido	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado ISV 15%	L1,731.04
Importe Gravado ISV 18%	L0.00
ISV 15%	L259.66
ISV 18%	L0.00
Total	L1,990.70
EFFECTIVO Recibido	L2,000.00
Cambio EFFECTIVO	L9.30

Mil Novecientos Noventa Lempiras con  
70/100  
Mil Novecientos Noventa Lempiras con  
70/100  
Fecha Limite de Emision: 13/02/2024  
Rango Autorizado  
000-002-01-02960001  
000-002-01-03360000

RTNID #. 06239003243771  
Nombre/Razón Social: MUNICIPALIDAD  
DE SANTA LUCIA FM  
Registro SAC #  
Const.Regis.Exonerado #  
OC Exenta #  
Carnet Exonerado #

**PAGADO POR  
FONDO ROTATORIO  
A.M.S.L**

Industrial Ferretera, S.A. de C.V.  
Indufesa Do it Center Presidencial  
TEL. 2244-0011 (3648)  
Bl. Juan Pablo II, Cont. Casa Presidencial  
Municipio: Distrito Central,  
Francisco Morazan.  
info\_pre@indufesa.com

TEL. 2244-8000\2244-8001  
Casa Matriz: Col. San Jose del Pedregal,  
Calle Principal No. 401, Comayaguela  
Municipio: Distrito Central,  
Francisco Morazan.  
RTN 08019002282606  
replegal@indufesa.com

Fecha: 28/02/2023 11:30 a.m.  
Cajera: NRAMOS Vendedor: NRAMOS  
Caja: 002 Trans: 440258 O/CN:  
Factura No. 003-002-01-00515530

--Codigo--	Cant--	Uni--	Precio--	Desc--
TORNILLO PHILLIPS P/METAL 8X2" HFC 800				
10033664	10.00	C/U	2.8696	0.00
TOTAL L. 28.70				

TACO FISHER 57 PLASTICO				
10003802	10.00	C/U	0.9565	0.00
TOTAL L. 9.57				

TORNILLO P/TABLAYESO R/FINA #7X7/16"				
10003932	10.00	C/U	0.3913	0.00
TOTAL L. 3.91				

ESCUADRA P/REPISA 25CM 08151.002 BLCA				
10061378	5.00	C/U	75.6522	0.00
TOTAL L. 378.26				

TOTAL L.	420.44
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15 % L.	420.44
I.S.V 15% L.	63.07

TOTAL A PAGAR L.	483.51
Efectivo L.	500.00
Cambio L.	16.49

Son: Cuatrocientos Ochenta y Tres  
Lempiras con 51/100

RTN: 08239003243771  
Nombre: MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA  
Direccion:

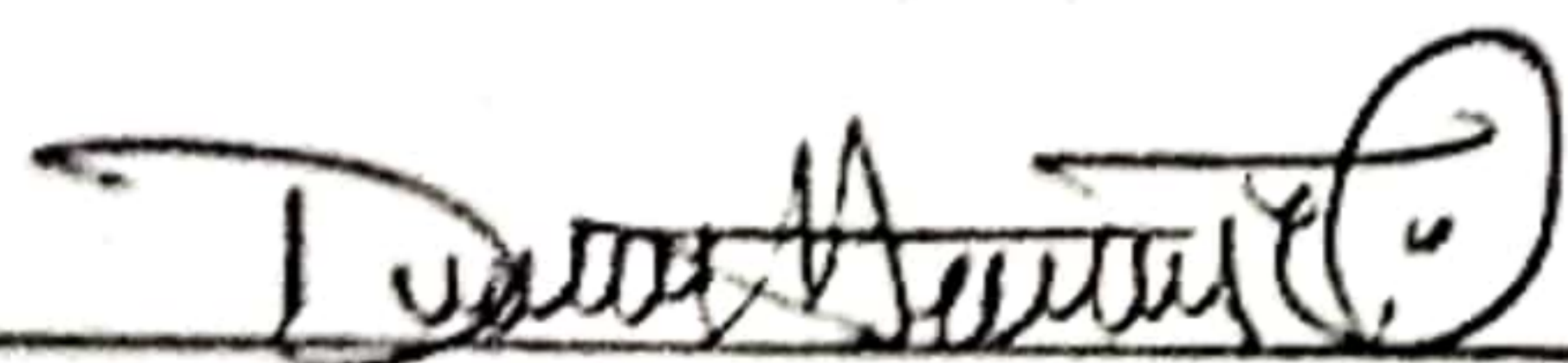
CAI: E0F528-C6DAC1-C74F88-ED0EFF-F76F22-4C  
Rango N.: 003-002-01-00513001 al  
003-002-01-00533000  
Fecha Limite de Emision: 06/01/2024  
Exonerado: ID: D/C/E:  
ID SAB:

GRACIAS POR PREFERIRNOS  
La factura es beneficio de todos, Exijala!

Indufesa Do it Center Presidencial  
Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

**ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA FCO. MORAZAN**  
**FONDO ROTATORIO DEL 15 AL 23 DE MARZO DEL 2023 (LPS. 49,653.59 )**

1	Subsidio Administración Central (Salud, Pago de Empleados)	2,900.00	03-2-12-500-580-581
2	Alimentos y Bebidas Para Personas	8,030.52	01-8-12-300-310-311
3	Combustible y Lubricantes	11,159.89	01-8-12-300-350-356
4	Combustible y Lubricantes	1,000.00	02-01-12-300-350-356
5	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Construcción, Transporte e Industrial	1,100.00	01-8-12-200-240-243
6	Ayudas Sociales A Personas	10,024.00	03-7-12-500-510-514
7	Mantenimiento, Reparación y Limpieza de Calles, Caminos y Lugares de Recreo	3,713.50	06-1-11-400-466-66
8	Viaticos Nacionales Contabilidad	1,461.90	01-06-11-200-270-272
9	Utiles de escritorio ,oficina y enseñanza	1,680.00	01-8-12-300-390-392
10	Vitaicos Nacionales Presupuesto	910.00	01-3-12-200-270-272
11	Subsidio Administración Central (Educación, Pago de Empleados, y Personal de Apoyo)	1,763.28	03-1-12-500-580-581
12	Ceremonia y Protocolo	1,241.00	01-8-12-200-290-291
13	Subsidio a inst. sin fines de lucro la mujer	2,754.50	03-11-11-500-570-573
14	Subsidio a la Seguridad Social	508.00	06-1-12-400-481-36
15	Otros Materiales y Suministros No Clasificados	1,045.00	01-8-12-300-390-399
16	Subsidio A instituciones culturales sin fines de lucro (Cultura)	362.00	03-4-12-500-570-573
<b>TOTAL</b>		<b>49,653.59</b>	



Encargado de Fondo Rotatorio  
 Denis Humberto Cerrato

Firma De Tesorero  
 Luis Lopez





**PAGADO POR FONDO ROTATORIO A.M.S.L**

PETROLEOS DE SANTA LUCIA S. DE R. L.  
 Km3 Carr.RN25 salida a Sta Lucia HDC  
 eMail:texacosantalucia22@gmail.com  
 Tel:9473-7763  
 RTN:08019021273194

FACTURA DE CONTADO  
 FACTURA: 000-002-01-00052635  
 C.A.I.  
 432DE1-CC98A4-E8488D-5864FC-93DC8E-94  
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
 Factura Inicial: 000-002-01-00010001  
 Factura Final: 000-002-01-00210000  
 Fecha limite de emision: 04-01-2024

Fecha de emision: 16-03-2023 Hora:17:13  
 Cajero: Issis Yolany Garcia Aguilar

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA  
 RTN: 08239003243771  
 FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
79.968	DIESEL		
Surtidor: 12		25.01	12,000.00 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		2000.00 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	Exonerado		0.00 L
	<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>2000.00 L</b>
	Pago		2000.00 L
	Cambio		0.00 L

Des mil 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



**AGUA LA TIGRA S. de R.L.**  
 ENVASADORA DE HIELO Y AGUA EN DIFERENTES PRESENTACIONES  
 Bo. Agua Dulce, atrás de La Escuela Adventista, Valle de Angeles, F.M.,  
 Honduras C.A., Tel.: 2766-2828, 2766-2513, 3148-9123  
 E-Mail: agualatigra@gmail.com / R.T.N.: 08019015739463  
 CAI:C57924-5EF543-6A4FB8-DCE478-50D19D-10

AGUA  
**LA TIGRA**

**FACTURA**  
 N° 000-001-01-00370006

Valle de Angeles, F.M. 15 de Marzo del 20 23

Cliente: Municipalidad Santa Lucia

R.T.N. / ID.:

Datos del Adquirente Exonerado		N° Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	N° Registro de la SAG
Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
10	Botellón de 5 Galones	29.00		290.00
	Paquete de Bolsas de 500 ML			
	Paquete de Bolsas de 500 ML			
2	Paquete de Bolsas de 250 ML	17.00		34.00
	Paquete de Bolsas de 250 ML			
	Docena de 355 ML			
10	Docena de 575 ML	83.48		834.8
	Docena 1 Litro			
	Docena 1.5 Litro			
	Bolsa de Hielo de 5 Libras			
	Bolsa de Hielo de 20 Libras			
	Paquete de Jugo de 150 ML			
	Paquete de Jugo de 400 ML			
	Envases Vacios de 5 Galones			
	Cistema de Agua			

**PAGADO POR FONDO ROTATORIO A.M.S.L**

Son: Mil ochenta y cuatro

Gráficas y Encuadernación Suyapita / Tel.: 2239-8918 / R.T.N. 08011960012759  
 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-35  
 Original: Blanca, Cliente  
 1ra. Copia: Amarilla, Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Rosada, Archivo  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00366501 al 000-001-01-00391500

Código de Cliente: \_\_\_\_\_

Joel Aranda  
 Firma

CONTADO   
 CRÉDITO

Descuentos y Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	834.8
Importe Gravado 18% L.	
15% Impto. S/Vta. L.	125.22
18% Impto. S/Vta. L.	
<b>Total a Pagar L.</b>	<b>1284.0</b>

Fecha Limite de Emisión: 10/01/2024

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"



**AGUA LA TIGRA S. de R.L.**  
 ENVASADORA DE HIELO Y AGUA EN DIFERENTES PRESENTACIONES  
 Bo. Agua Dulce, atrás de La Escuela Adventista, Valle de Angeles, F.M.,  
 Honduras C.A., Tel.: 2766-2828, 2766-2513, 3148-9123  
 E-Mail: agualatigra@gmail.com / R.T.N.: 08019015739463  
 CAI:C57924-5EF543-6A4FB8-DCE478-50D19D-10

**FACTURA**

AGUA  
**LA TIGRA**

Nº 000-001-01-00370007

Valle de Angeles, F.M. 15 de Marzo del 2023

Cliente: Municipalidad Santa Lucia  
CASA DE LOS ABUELOS

Datos del Adquirente Exonerado	Nº Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	Nº Registro de la SAG

Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
9	Botellón de 5 Galones	29.00		261.00
	Paquete de Bolsas de 500 ML			
	Paquete de Bolsas de 500 ML			
	Paquete de Bolsas de 250 ML			
	Paquete de Bolsas de 250 ML			
	Docena de 355 ML			
	Docena de 575 ML			
	Docena 1 Litro			
	Docena 1.5 Litro			
	Bolsa de Hielo de 5 Libras			
	Bolsa de Hielo de 20 Libras			
	Paquete de Jugo de 150 ML			
	Paquete de Jugo de 400 ML			
	Envases Vacios de 5 Galones			
	Cisterna de Agua			

**PAGADO POR FONDO ROTATORIO A.M.S.L**

Son: Docientos y  
Seenta y uno

Gráficas y Encuadernación Suyapita / Tel.:2239-8918 / R.T.N.08011960012759  
 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-35  
 Original: Blanca, Cliente  
 1ra. Copia: Amarilla, Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Rosada, Archivo  
 Rango Autorizado:000-001-01-00366501 al  
 000-001-01-00391500

Código de Cliente: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Firma

CONTADO   
 CRÉDITO

Descuentos y Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% Impto. S/Vta. L.	
18% Impto. S/Vta. L.	
<b>Total a Pagar L.</b>	<b>261.00</b>

Fecha Limite de Emisión: 10/01/2024  
 La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"



# LONCHERÍA KAROLETH

Letis Argentina Godoy Rodríguez  
Barrio El Coyol, Santa Maria de Suyapa, Santa Lucia Fco. Morazan,  
Honduras C.A., Tel.: 2779-0201 / Cel.:9716-0799  
E-Mail: consultores\_emp@yahoo.es / R.T.N.: 08231955000106

CAI:D217AF-6AD7AA-404AA1-218A4E-67F436-C1

## FACTURA No. 000-001-01-00 012102

Fecha: 15 de marzo Del 20 23

Cliente: alcaldia municipal

R.T.N.: \_\_\_\_\_ Tel.: \_\_\_\_\_

Dirección: Santa Lucia

Datos del Adquirente Exonerado	Nº Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	Nº Registro de la SAG

CANT.	Descripción	Precio Unitario	Total
1	orden fact		65
1	Hambus e/pape		100
1	Mundo papitas		22
1	sopa de res.		110
			297

Original: Blanca, Cliente, Copia: Amarilla, Almacenador: Verde, Archivo: Rojo, Impresión: (q)

Valor en Letras: **PAGADO POR FONDO ROTATORIO A.M.S.L**

Gráficas y Encuadernación Suyapita / Tel.:2239-8911

R.T.N.: 08011960012759 / C.A. REGISTRADA No. 0231 24 10500-35

Rango Autorizado: 000-001-01-00011701 al 000-001-01-00012400

Descuentos y Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Sub-Total 15% L.	
Sub-Total 18% L.	
15% Impto. L.	
18% Impto. L.	
Total a Pagar L.	297

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

[Firma]  
Firma

CONTADO   
CRÉDITO

Fecha Limite de Emisión: 07/06/2023

**PAGADO POR  
FONDO ROTATORIO  
A.M.S.L**

**TRES PUNTOS**

La Posada de Doña Estefana S de RL de CV  
Bo. El Centro frente a Municipalidad de  
Santa Lucia a la par de la Posada de Doña  
a Estefana

Santa Lucia Francisco Morazan  
Correo:trespuntoscafe@gmail.com

RTN: 08019017942763

TEL: (504)2779-0441

FECHA: 17/3/2023 HORA: 11:18:12  
MESA: 19

C.A.I.:

EC7A32-EC990A-43469E-495967-6F1A84-2A

FACTURA: 000-001-01-00595413

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA

RTN CLIENTE: 08239003243771

NO. D/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. DE REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
3	Mini burgers	L180.2 L	540.756
1	Hamburguesa Mixta	L240.5 L	240.506
2	Refrescos	L30.00 L	60.006
2	Refrescos	L30.00 L	60.006
1	servicio Domicili	L	0.006
0			
1	Mini burgers	L180.2 L	180.256
4	Empaque grande sin bolsa	L5.00 L	20.006

14 TOTAL ARTICULOS

SUBTOTAL: L 957.83

DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00

IMPORTE EXENTO: L 0.00

IMPORTE EXONERADO: L 0.00

IMPORTE GRAVADO 15%: L 957.83

IMPORTE GRAVADO 18%: L 0.00

TOTAL IMPORTES: L 957.83

IMPUESTO 15%: L 143.67

IMPUESTO 18%: L 0.00

TOTAL IMPUESTOS: L 143.67

ENTREGADO CAMBIO  
EFECTIVO L 1101.50 L 0.00

TOTAL: L 1101.50

PROPINA SUGERIDA: L 0.00

**TOTAL A PAGAR: L 1101.50**

(MIL CIENTO UN LEMPIRAS CON 50/100 )

\*\*\* GRACIAS POR SU VISITA \*\*\*

ATENDIDO POR: Danny Mendez

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00585001//000-001-01-00685000

FECHA LIMITE DE EMISION: 22/09/2023

Exento=E Gravado=G Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

**PAGADO POR  
FONDO ROTATORIO  
A.M.S.L**

**TRES PUNTOS**

La Posada de Doña Estefana S de RL de CV  
Bo. El Centro frente a Municipalidad de  
Santa Lucia a la par de la Posada de Doña  
a Estefana

Santa Lucia Francisco Morazan  
Correo: trespuntoscafe@gmail.com  
RTN: 08019017942763  
TEL: (504)2779-0441

FECHA: 17/3/2023 HORA: 12:21:26  
MESA: 19

C.A.I.:  
EC7A32-EC990A-43469E-495967-6F1A84-2A  
FACTURA: 000-001-01-00595415

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA  
RTN CLIENTE: 08239003243771  
NO. D/C EXENTA:  
NO. REG DE EXONERADO:  
NO. DE REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	Hamburguesa Mixta	L240.5 L	240.506
1	Empaque grande sin bolsa	L5.00 L	5.006
1	Refrescos	L30.00 L	30.006
1	servicio Domicili	L L	0.006

4	TOTAL ARTICULOS		
	SUBTOTAL:	L	239.57
	DESCUENTOS Y REBAJAS:	L	0.00
	IMPORTE EXENTO:	L	0.00
	IMPORTE EXONERADO:	L	0.00
	IMPORTE GRAVADO 15%:	L	239.57
	IMPORTE GRAVADO 18%:	L	0.00
	TOTAL IMPORTES:	L	239.57
	IMPUESTO 15%:	L	35.93
	IMPUESTO 18%:	L	0.00
	TOTAL IMPUESTOS:	L	35.93

	ENTREGADO	CAMBIO
EFFECTIVO	L 500.00 L	224.50
	TOTAL:	L 275.50
	PROPINA SUGERIDA:	L 0.00

**TOTAL A PAGAR: L 275.50**

(DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CO  
N 50/1  
00 )

\*\*\* GRACIAS POR SU VISITA \*\*\*

ATENDIDO POR: Danny Mendez

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00585001//000-001-01-00685000

FECHA LIMITE DE EMISION: 22/09/2023

Exento=E Gravado=G Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

**PAGADO POR  
FONDO ROTATORIO  
A.M.S.L**

**TRES PUNTOS**

La Posada de Doña Estefana S de RL de CV  
Bo. El Centro frente a Municipalidad de  
Santa Lucia a la par de la Posada de Doña  
a Estefana  
Santa Lucia Francisco Morazan  
Correo:trespuntoscafe@gmail.com  
RTN: 08019017942763  
TEL: (504)2779-0441

FECHA: 18/3/2023 HORA: 12:26:40  
MESA: 16

C.A.I.:  
EG7A32-EC990A-43469E-495967-6F1A84-2A  
FACTURA: 000-001-01-00595477  
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA  
RTN CLIENTE: 08239003243771  
NO. O/C EXENTA:  
NO. REG DE EXONERADO:  
NO. DE REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
3	Hamburguesa Che y Bac	L205.0	L 615.276
3	Refrescos	L30.00	L 90.006
3	Empaque Grande +bolsa	L7.00	L 21.006
=====			
9	TOTAL ARTICULOS		
	SUBTOTAL:	L	631.54
	DESCUENTOS Y REBAJAS:	L	0.00
	IMPORTE EXENTO:	L	0.00
	IMPORTE EXONERADO:	L	0.00
	IMPORTE GRAVADO 15%:	L	631.54
	IMPORTE GRAVADO 18%:	L	0.00
	TOTAL IMPORTES:	L	631.54
	IMPUESTO 15%:	L	94.73
	IMPUESTO 18%:	L	0.00
	TOTAL IMPUESTOS:	L	94.73
	ENTREGADO	CAMBIO	
EFFECTIVO	L 726.27	L	0.00
	TOTAL:	L	726.27
	PROPINA SUGERIDA:	L	0.00

**TOTAL A PAGAR: L 726.27**

(SETECIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS CON 27 /100 )

\*\*\* GRACIAS POR SU VISITA \*\*\*  
ATENDIDO POR: BRYAN ANDREUS  
RANGO AUTORIZADO:  
000-001-01-00585001/000-001-01-00685000  
FECHA LIMITE DE EMISION: 22/09/2023

# TACOS TADO

PRODUCTOS Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS S. DE R.L. DE C.V.

Col. Florencia Oeste, Blvd. Suyapa, Lote 9-A, Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C.A.

Teléfonos: 2263-7153, 9992-6692 / Correo electrónico: rirupo71@yahoo.com

RTN: 08019012510746

127590

Fecha: 21/3/23 **FACTURA** No. 000-001-01-00

Cliente: Alcaldia de Santa Lucia

R.T.N.: 0823 900 3243771

Dirección:

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro de Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

**PAGADO POR FONDO ROTATORIO A.M.S.L**

CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
2	Chiloy Camu	97	194.00
2	Tostad Res	31	71.00
1	Ch. Cay	97	97.00
1	Tostad Res	41	41.00
2	Fresca	25	75.00

VALOR EN LETRAS:	Dtos. y Rebajas Otorgados L	
1 Coca V.	Importe Exonerado L	
	Importe Exento L	
	Importe Gravado 15% L	415.65
	I.S.V. 15% L	62.35
<b>La factura es beneficio de todos, Exijala</b>	<b>TOTAL A PAGAR L</b>	<b>478.00</b>

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-21-10500-93

Teléfono: 2220-4289, impreso en marzo/2023. OP-4172


ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha Límite de Emisión: 07/03/2024

CAI: 029DE0-1CC9A0-1A4B86-F453C6-2FE9D9-C3

Rango Autorizado: 000-001-01-00127351 al 000-001-01-00132350



Firma y Sello



**MATAMBRITAS CHIMBO**

LUYSA MAYRA HERNANDEZ AGUILAR  
Dirección Principal: Residencial la  
Arbolada, Casa # 24, Tegucigalpa,  
Francisco Morazan  
Sekural: Aldea El Chimbo  
San: Tegucigalpa, Francisco Morazan  
Correo: loyaldiazmar2020@gmail.com  
RIN: 040000015801  
TEL: 7766634

**PAGADO POR  
FONDO ROTATORIO  
A.M.S.L**

C.A.I.:  
400003-3RD0011 114-02-EMISSA 81C2D4-0E  
FECHA: 21/3/2023 12:14:08  
FACTURA: 000-001  
CLIENTE: MUNICIPAL DE SAN VICENTE  
RIN CLIENTE: 082387 143771  
NO. O/C EXENTA:  
NO.REG DE EXONERADO:  
NO.DE REG DI. LA SAG:

QRS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	Combo Royale	L 320.87L	320.87 G
	Extra Torta Res 3oz		
	Extra Torta Res 3oz		
	Bebida Natural		
	Ponche de Frutas		
	Bebida Natural		
	Ponche de Frutas		
	Pio Strips		
	Salsa Buffalo		

TOTAL ARTICULOS 1

Sub Total: L 320.87  
 Descuentos y Rebajas: L 0.00  
 Importe Exento: L 0.00  
 Importe Exonerado: L 0.00  
 Importe Gravado del 15%: L 320.87  
 Importe Gravado del 18%: L 0.00  
 Total Importes: L 320.87  
 Impuestos del 15%: L 48.13  
 Impuestos del 18%: L 0.00  
 Total Impuestos: L 48.13  
**TOTAL A PAGAR: L 369.00**

SON:  
(TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/10  
0 )

EFFECTIVO ENTREGADO L 400.00  
CAMBIO L 31.00

\*\*\* GRACIAS POR SU VISITA \*\*\*  
ATENDIDO POR: Caja Entrenamiento (C)  
RANGO AUTORIZADO:  
000-001-01-00000001 /000-001-01-00012000  
FECHA LIMITE DE EMISION: 01/12/2023  
Exento=E Gravado=G Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor



**AGUA LA TIGRA S. de R.L.**  
 ENVASADORA DE HIELO Y AGUA EN DIFERENTES PRESENTACIONES  
 Bo. Agua Dulce, atrás de La Escuela Adventista, Valle de Angeles, F.M.,  
 Honduras C.A., Tel.: 2766-2828, 2766-2513, 3148-9123  
 E-Mail: agualatigra@gmail.com / R.T.N.: 08019015739463  
 CAI:C57924-5EF543-6A4FB8-DCE478-50D19D-10

**FACTURA**

AGUA  
**LA TIGRA**

**N° 000-001-01-00 370082**

Valle de Angeles, F.M. 22 de MARZO del 2023

Cliente: Municipalidad Santa Lucia

R.T.N. / ID.:

Datos del Adquirente Exonerado	N° Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	N° Registro de la SAG

Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
5	Botellón de 5 Galones	29,00		145,00
	Paquete de Bolsas de 500 ML			
	Paquete de Bolsas de 500 ML			
2	Paquete de Bolsas de 250 ML	17,00		34,00
	Paquete de Bolsas de 250 ML			
	Docena de 355 ML			
11	Docena de 575 ML	83,48		918,28
	Docena 1 Litro			
	Docena 1.5 Litro			
	Bolsa de Hielo de 5 Libras			
	Bolsa de Hielo de 20 Libras			
	Paquete de Jugo de 150 ML			
	Paquete de Jugo de 400 ML			
	Envases Vacios de 5 Galones			
	Cisterna de Agua			

**PAGADO POR FONDO ROTATORIO A.M.S.L**

Son: Mil, novecientos cincuenta

Gráficas y Encuadernación Suyapita / Tel.:2239-8918 / R.T.N.08011960012759  
 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-35  
 Original: Blanca, Cliente  
 1ra. Copia: Amarilla, Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Rosada, Archivo  
 Rango Autorizado:000-001-01-00366501 al 000-001-01-00391500

Código de Cliente: \_\_\_\_\_

Fredembo  
 Firma

CONTADO   
 CRÉDITO

Descuentos y Rebajas	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	918,28
Importe Gravado 18% L.	
15% Impto. S/Vta. L.	137,74
18% Impto. S/Vta. L.	
<b>Total a Pagar L.</b>	<b>1235,00</b>

Fecha Limite de Emisión: 10/01/2024  
 La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

# MERCADITO "ANGEL" PAGADO POR FONDO ROTATORIO A.M.S.L

Resp. Acreditado: JOSÉ ADALID PINEDA GOMEZ  
 Barrio El Centro, frente Parque Municipal; Santa Lucia; F.M.,  
 Tel.: 9673-7768, E-mail.: engelpineda93@gmail.com  
 R.T.N.: 16011988005402 CAI.: B1D07A-992695-7B4CA3-08F1AA-0F1005-CB

FACTURA N° 000-001-01-00 **015037**

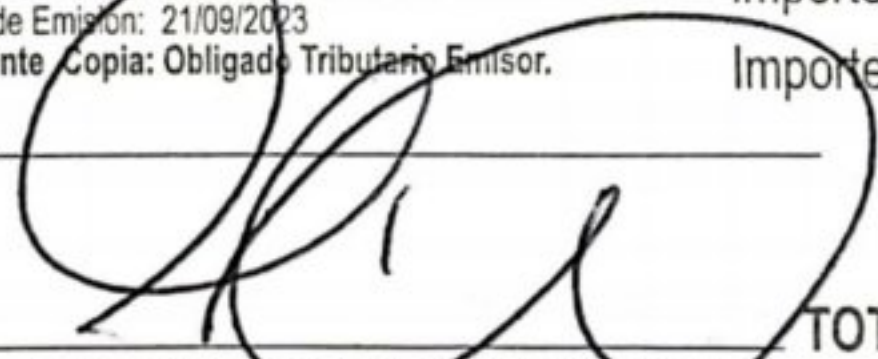
Fecha: 27 de Marzo del 2023

Señor: Alcaldía Municipal

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

Cant.	Descripcion	P. Unit.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	P.Total
10	libras de azucar			130
7	paquete de vasos # 7 for			112
6	paq de vasos # 7 plastico			162
1	paq de cubiertos			20
1	paq de cubiertos			20
1	paq de vasos			13
1	paquete de platos			18
1	paquete de platos # 6			16
TOTAL L.				

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta	Importe Exonerado L.	
N° Correlativo de la Constancia de Registro Exonerado	Importe Exento L.	
N° Identificativo del Registro de la SAG	Importe Gravado 15% L.	
Rango Autorizado: 000-001-01-00013751 al 000-001-01-00016250	Importe Gravado 18% L.	
Fecha Limite de Emision: 21/09/2023	I.S.V. 15% L.	
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor.	I.S.V. 18% L.	
SON. L.	TOTAL A PAGAR L.	491

FIRMA 

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXHALA"

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN.06051976006072-Tel.2238-6954 CERTIFICACION No. 9231-21-10500-90

**PAGADO POR  
FONDO ROTATORIO  
A.M.S.L**

**TRES PUNTOS**

La Posada de Doña Estefana S de RL de CV  
Bo. El Centro frente a Municipalidad de  
Santa Lucia a la par de la Posada de Doña  
Estefana

Santa Lucia Francisco Morazan  
Correo: trespuntoscafe@gmail.com

RTN: 08019017942763

TEL: (504)2779-0441

FECHA: 23/3/2023

HORA: 11:11:46

MESA: 19

C.A.I.:

EC7A32-EC990A-43469E-495967-6F1A84-2A

FACTURA: 000-001-01-00595822

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA

RTN CLIENTE: 08239003243771

NO. D/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. DE REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
7	Mini burgers	L180.2 L	1261.750
7	Empaque grande sin bolsa	L5.00 L	35.006
6	Refrescos	L30.00 L	180.006
1	LIGHT Coca Zero	L35.50 L	35.501
1	servicio Domicilio	L	0.006

22 TOTAL ARTICULOS

SUBTOTAL: L 1315.00  
DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00  
IMPORTE EXENTO: L 0.00  
IMPORTE EXONERADO: L 0.00  
IMPORTE GRAVADO 15%: L 1315.00  
IMPORTE GRAVADO 18%: L 0.00  
TOTAL IMPORTES: L 1315.00  
IMPUESTO 15%: L 197.25  
IMPUESTO 18%: L 0.00  
TOTAL IMPUESTOS: L 197.25

ENTREGADO CASH  
EFECTIVO L 1600.00 L 87.75  
TOTAL: L 1512.25  
PROPINA SUGERIDA: L 0.00

**TOTAL A PAGAR: L 1512.25**

(NIL QUINIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 25/100)

\*\*\* GRACIAS POR SU VISITA \*\*\*

ATENDIDO POR: Danny Mendez

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00585001//000-001-01-00685000

FECHA LIMITE DE EMISION: 22/09/2023

Exento=E Gravado=G Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

**PAGADO POR  
FONDO ROTATORIO  
A.M.S.L**

TEXACO SANTA LUCIA  
PETROLEOS DE SANTA LUCIA S. DE R. L.  
km3 Carr.RN25 salida a Sta Lucia MDC  
eMail:texacosantalucia22@gmail.com  
Tel:9473-7763  
RTN:08019021275194

FACTURA DE CONTADO  
FACTURA: 000-002-01-00051456  
C.A.I.  
432DE1-CC98A4-E848BD-5864FC-93DC8E-84  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-002-01-00010001  
Factura Final: 000-002-01-00210000  
Fecha l|mite de emision: 04-01-2024

Fecha de emision: 14-03-2023 Hora:12:40  
Cajero: Andy Javier Ordoñez

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LU  
CIA  
RTN: 08239003243771  
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
59.976	DIESEL		
Surtidor: 4		25.01	L1,500.00 L
	Rebaja o Descuento	0.00	L
	SubTotal Exento	1500.00	L
	SubTotal ISV 15%	0.00	L
	SubTotal ISV 15%	0.00	L
	ISV 15%	0.00	L
	ISV 15%	0.00	L
	Exonerado	0.00	L
	TOTAL A PAGAR	1500.00	L
	Pago	1500.00	L
	Cambio	0.00	L

Un mil quinientos 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

**PAGADO POR  
FONDO ROTATORIO  
A.M.S.L**

**CORPORACION PETROLERA MONTECRISTO  
S.A. DE C.V.**

BARRIO: COLONIA HERNANDEZ, CALLE:  
BOULEVARD DEL SUR, CASA NO.: LOCA  
L 2, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, D  
EPARTAMENTO: CORTES [saelendez@grupomontecristo.hn](mailto:saelendez@grupomontecristo.hn)

PUMA MILLENIUM  
DIRECCION: Col. Villa Olimpica, A  
nillo Periferico Fte. A Prados Un  
iversitarios.  
MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPA  
RTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN, HONDU  
RAS  
12101 TEGUCIGALPA  
RTN:  
05019009217340  
TFN: 2564-7300 Ext:259  
[clientes@grupomontecristo.hn](mailto:clientes@grupomontecristo.hn)

**FACTURA**

CAI:  
1BF506-2CB756-3140B3-488ECE-AD703  
B-E1

Rango Autorizado:  
Desde: 007-003-01-00000001  
Hasta: 007-003-01-00070000  
Fecha limite emision:  
24/06/2023

N. Factura: 007-003-01-00039114  
Fec: 14/03/2023 Hora: 10:49

**Datos del cliente:**  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA  
TGU  
RTN:  
08239003243771  
11101 Alubaren  
Francisco Morazan

No. Correlativo de la Orden  
de Compra Exenta:  
No. Correlativo de la Constancia  
del Registro Exonerados:  
No. Identificativo de  
Registro de la SAG:

PRODUCTO	DESCRIPCION	IMPORTE
DIESEL	DIESEL	1,500.00
	15.845@	
	L94.67	

Descuentos y rebajas  
otorgados 0.00

Importe Exento	LI,500.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado 15%	L0.00
Importe Gravado 18%	L0.00
15.00% I.S.V.	L0.00
18.00% I.S.V.	L0.00

**CONTADO**

**TOTAL VENTA Lempiras 1,500.00**

Son MIL QUINIENTOS Lempiras

La factura es beneficio de todos.  
EXIJALA.

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

FH00602T00000049546  
Estacion: 006 TPV: 02

! Muchas Gracias !

063001-k

DETALLISTA S.A  
Col. Palmira Edif. Italia Apto. 15  
Francisco Morazan  
PUMA VALLE DE ANGELES  
Barrio La Cruz, Valle de Angeles F.M. Francisco  
Morazan  
Email: eccotegus@yahoo.com  
R.T.N.: 08019005467720  
Tel: 22335657

15/3/2023 07:54:45

FACTURA: 005-003-01-01574511  
CAI: AE079C-55760A-7049BC-FAB953-59048D-9C  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura inicial 005-003-01-01380001  
Factura final 005-003-01-01630000  
Fecha de emision: 15/3/2023  
Fecha limite de emision : 21/7/2023

Código Cliente : 12373  
Nombre: MUNICIPALIDAD SANTA LUCIA  
Direccion:  
R.T.N: 08239003243771

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
39.765	4	Diesel L	25.15 L	1,000.09

DESCUENTO Y REBAJAS		0.00
BASE GRAVADA 15%	L	0.00
BASE GRAVADA 18%	L	0.00
BASE EXENTA	L	1,000.09
BASE EXONERADA	L	
ISV 15%	L	0.00
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	1,000.09
EFFECTIVO	L	0.00
CAMBIO	L	0.00

MIL LEMPIRAS CON 09 /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: Cash

Firma: \_\_\_\_\_

GRACIAS POR SU COMPRA  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXONERADA

**PAGADO POR  
FONDO ROTATORIO  
A.M.S.I**

**PAGADO POR  
FONDO ROTATORIO  
A.M.S.L**

RODOLFO DE SANTA LUCIA S. DE R. L.  
Km3 Carr. RN25 salida a Sta Lucia MDC  
eMail: texacoasantalucia22@gmail.com  
Tel: 9473-7763  
RTN: 08019021275194

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-002-01-00052538

C.A.I.

432DE1-CC98A4-E848DD-5864FC-93DC8E-84

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00010001

Factura Final: 000-002-01-00210000

Fecha límite de emisión: 04-01-2024

Fecha de emisión: 16-03-2023 Hora: 14:24

Cajero: Edwin Edgardo Mendoza Briceña

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA

RTN: 08239003243771

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
19.436	GAS. REGULAR		
Surtidor: 10		25.73 L	500.10 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		500.10 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	Exonerado		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		500.10 L
	Pago		500.10 L
	Cambio		0.00 L

Quinientos Lempiras con 10/100

No. Orden de Compras Exenta: \_\_\_\_\_

No. Const. Registro Exonerados: \_\_\_\_\_

No. Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos: EXITAJA

"Gracias por tu preferencia"

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Evisor



**PAGADO POR  
FONDO ROTATORIO  
A.M.S.L**

TEXACO SANTA LUCIA  
PETROLEOS INC  
Km3 Carr.RN25 salida a Sta Lucia MDG  
email:texacosantalucia22@gmail.com  
Tel:9473-7763  
RTN:08019021275194

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-002-01-00053112

C.A.I.

432DE1-CC98A4-E848BD-5864FC-93DCBE-84

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00010001

Factura Final: 000-002-01-00210000

Fecha limite de emision: 04-01-2024

Fecha de emision: 17-03-2023 Hora:15:33

Cajero: Anthony Eduardo Santos Salgado

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA

RTN: 08239003243771

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
47.989	DIESEL		
Surtidor: 5		25.01	L1,200.20 L
	Rebaja o Descuento	0.00	L
	SubTotal Exento	1200.20	L
	SubTotal ISV 15%	0.00	L
	SubTotal ISV 15%	0.00	L
	ISV 15%	0.00	L
	ISV 15%	0.00	L
	Exonerado	0.00	L
	TOTAL A PAGAR	1200.20	L
	Pago	1200.20	L
	Cambio	0.00	L

Un mil doscientos Lempiras con 20/100

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

**PAGADO POR  
FONDO ROTATORIO  
A.B.I.S.L**

TEXACO SANTA LUCIA  
PETROLEROS DE SANTA LUCIA S. DE R. L.  
Carr. RW25 salida a Sta Lucia MDC  
eMail: texacosantalucia22@gmail.com

Tel: 9473-7763

RTN: 08019021275194

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-002-01-00054155

C.A.I.

432DE1-CC98A4-E848BD-5B64FC-93DC8E-84

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00010001

Factura Final: 000-002-01-00210000

Fecha limite de emision: 04-01-2024

Fecha de emision: 19-03-2023 Hora: 13:09

Cajero: Issis Yolany Garcia Aguilar

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA

RTN: 08239003243771

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
9.007	GAS. SUPER		
Surtidor: 4		28.81 L	259.50 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		259.50 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	Exonerado		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		259.50 L
	Pago		259.50 L
	Cambio		0.00 L

Doscientos cincuenta y nueve Lempiras  
con 50/100

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

**PAGADO POR  
FONDO ROTATORIO  
A.M.S.L**

TEXACO SANTA LUCIA

PETROLEOS DE SANTA LUCIA S. DE R. L.  
km3 Carr. RN25 salida a Sta Lucia MDC  
eMail: texacosantalucia22@gmail.com

Tel: 9473-7763

RTN: 08019021275194

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-002-01-00055083

C.A.I.

432DE1-CC98A4-E848BD-5864FC-93DC8E-84

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00010001

Factura Final: 000-002-01-00210000

Fecha limite de emision: 04-01-2024

Fecha de emision: 21-03-2023 Hora: 09:22

Cajero: Juan Angel Velasquez

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA F  
. M.

RTN: 08239003243771

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
40.274	DIESEL		
Surtidor: 7		24.83	L1,000.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1000.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1000.00 L
Pago	1000.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

No. Orden de Compras Exenta: \_\_\_\_\_

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

**PAGADO POR  
FONDO ROTATORIO  
A.M.S.L**

TEXACO SANTA LUCIA  
Carr. RN25 salida a Sta Lucia MDC  
eMail: texacosantalucia22@gmail.com  
Tel: 9473-7763  
RTN: 08019021275194

FACTURA DE CONTADO  
FACTURA: 000-002-01-00055172  
C.A.I.  
432DE1-CC98A4-E8488D-5864FC-93DC8E-84  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-002-01-00010001  
Factura Final: 000-002-01-00210000  
Fecha limite de emision: 04-01-2024  
Fecha de emision: 21-03-2023 Hora: 12:42  
Cajero: Issis Yolany Garcia Aguilar

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LU  
CIA  
RTN: 08239003243771  
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
7.822	GAS. REGULAR		
Surtidor: 1		25.57 L	200.00 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		200.00 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	Exonerado		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		200.00 L
	Pago		200.00 L
	Cambio		0.00 L

Doscientos Lempiras con 00/100

No. Orden de Compras Exenta: \_\_\_\_\_  
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

**PAGADO POR  
FONDO ROTATORIO  
A.M.S.L**

PETROLEOS DE SANTA LUCIA S. DE R. L.  
km3 Carr.RN25 salida a Sta Lucia HDC  
eMail:texacosentalucia22@gmail.com  
Tel:9473-7763  
RTN:08019021275174

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-002-01-00055171

C.A.I.

432DE1-CC98A4-E848BD-5864FC-93DC8E-84

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00010001

Factura Final: 000-002-01-00210000

Fecha límite de emision: 04-01-2024

Fecha de emision: 21-03-2023 Hora:12:41

Cajero: Issis Yolany Garcia Aguilar

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA

RTN: 08239003243771

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
32.219	DIESEL		
Surtidor: 2		24.83 L	800.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	800.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	800.00 L
Pago	800.00 L
Cambio	0.00 L

Ochocientos 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

**PAGADO POR  
FONDO ROTATORIO  
A.M.S.L**

GRUPO MONTECRISTO

C A N E C U  
WINE & BEER

BARRIO: COLONIA HERNANDEZ, CALLE:  
BOULEVARD DEL SUR, CASA NO.: LOCAL  
L 2, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, D  
EPARTAMENTO: CORTES smelendez@  
grupomontecristo.hn

PUMA MILLENIUM  
DIRECCION: Col. Villa Olimpica, A  
nillo Periferico Fte. A Prados Un  
iversitarios.  
MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPA  
RTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN, HONDUR  
RAS  
12101 TEGUCIGALPA  
RTN:  
05019009217340  
TFN: 2564-7300 Ext:259  
clientes@grupomontecristo.hn

**CAPTURA  
FOLIO**

CAI:  
1BF506-2CB756-3140B3-488CCE-AD703  
B-E1

Rango Autorizado:  
Desde: 007-003-01-00000001  
Hasta: 007-003-01-00070000  
Fecha limite emision:  
24/06/2023

N. Factura: 007-003-01-00040205  
Fec: 22/03/2023 Hora: 12:39

**Datos del cliente:**  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA  
TGU  
RTN:  
08239003243771  
11101 Alubaren  
Francisco Morazan

No. Correlativo de la Orden  
de Compra Eventa:  
No. Correlativo de la Constancia  
del Registro Exonerados:  
No. Identificativo de  
Registro de la SAG:

PRODUCTO	DESCRIPCION	IMPORTE
DIESEL	DIESEL	2,000.00
	21.2818	
	L93.98	

Descuentos y rebajas  
otorgados 0.00

Importe Exento	L2,000.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado 15%	L0.00
Importe Gravado 18%	L0.00
15.00% I.S.V.	L0.00
18.00% I.S.V.	L0.00

**CONTADO**

**TOTAL VENTA Lempiras 2,000.00**

Son DOS MIL Lempiras

La factura es beneficio de todos.  
EXIJALA.

Original: Cliente  
Copias: Obligado Tributario Emisor

FR006021000000050575  
Estacion: 006 TPV: 02

¡ Muchas Gracias !

**PAGADO POR  
FONDO ROTATORIO  
A.M.S.L**

PETROLEOS DE SANTA LUCIA S. DE R. L.  
Km3 Carr. RN25 salida a Sta Lucia HDC  
eMail: texacosanlucia22@gmail.com  
Tel: 9473-7763  
RTN: 08019021275194

FACTURA DE CONTADO  
FACTURA: 000-002-01-00055613  
C.A.I.  
432DE1-CC98A4-E848BD-5864FC-93DC8E-B4  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-002-01-00010001  
Factura Final: 000-002-01-00210000  
Fecha Ijante de emision: 04-01-2024

Fecha de emision: 22-03-2023 Hora: 11:13  
Cajero: Tania Michelle

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA F.  
M.  
RTN: 08239003243771  
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
19.554	GAS. REGULAR		
Surtidor: 6		25.57 L	500.00 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		500.00 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	Exonerado		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		500.00 L
	Pago		500.00 L
	Cambio		0.00 L

Quinientos 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

**PAGADO POR  
FONDO ROTATORIO  
A.M.S.L**

TEXACO SANTA LUCIA

CONTROLADORES DE SANTA LUCIA S.A. DE R. L.  
Km3 Carr. RN25 salida a Sta Lucia MDC  
eMail: texacosantalucia22@gmail.com

Tel: 9473-7763

RTN: 08019021275194

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-002-01-00056259

C.A.I.

432DE1-CC98A4-E848BD-5864FC-93DC8E-84

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00010001

Factura Final: 000-002-01-00210000

Fecha l|mite de emision: 04-01-2024

Fecha de emision: 23-03-2023 Hora: 14:12

Cajero: Edwin Edgardo Mendoza Briceño

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA

RTN: 08239003243771

FORMA DE PAGO: Efectivo

-----  
Cant. Producto Precio L Total L  
-----

27.376 GAS. REGULAR

Surtidor: 9 25.57 L 700.00 L  
-----

Rebaja o Descuento 0.00 L

SubTotal Exento 700.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

ISV 15% 0.00 L

ISV 15% 0.00 L

Exonerado 0.00 L

TOTAL A PAGAR 700.00 L

Pago 700.00 L

Cambio 0.00 L

Setecientos Lempiras con 00/100

No. Orden de Compras Exenta: \_\_\_\_\_

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



**PAGADO POR  
FONDO ROTATORIO  
A.M.S.L**

TEXACO SANTA LUCIA  
PETROLEOS DE SANTA LUCIA S. DE R. L.  
km3 Carr.RN25 salida a Sta Lucia MDC  
eMail:texacosantalucia22@gmail.com  
Tel:9473-7763  
RTN:08019021275194

FACTURA DE CONTADO  
FACTURA: 000-002-01-00054706  
C.A.I.  
432DE1-CC98A4-E848BD-5864FC-93DC8E-84  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-002-01-00010001  
Factura Final: 000-002-01-00210000  
Fecha limite de emision: 04-01-2024

Fecha de emision: 20-03-2023 Hora:13:59  
Cajero: Delmi Xiomara Lainez

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LU  
CIA  
RTN: 08239003243771  
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
40.274	DIESEL		
Surtidor: 2		24.83	L1,000.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1000.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1000.00 L
Pago	1000.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil 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



# CAR WASH B & J

Bo. El Mondonguito, Frente al Anexo de la Ferreteria la Laguna, Santa Lucia, F.M.

Cel: 9802-0700 / E-mail: josuecruzj15@gmail.com

RTN: 08231992002366 CAI: D964B1-67DBD7-344F8D-729F08-782225-A7

CLIENTE: Alcaldia Municipal de Santa Lucia

R.T.N: 08239003243771 Fecha: 14/3/23

DIRECCIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	KIA PREGIO Riaca GHA 1340			170.00
				
<b>CANCELADO</b>				
TOTAL				

**PAGADO POR FONDO ROTATORIO A.M.S.L**

FACTURA N° 000-001-01-00000086

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

VALOR EN LETRAS:

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 13/05/2023  
RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000051 AL 000-001-01-00000100

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	30.00
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 15% L	
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	200.00

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "IGUAL"

  
FIRMA



# CAR WASH B & J

Bo. El Mondonguito, Frente al Anexo de la Ferreteria la Laguna, Santa Lucia, F.M.

Cel: 9802-0700 / E-mail: josuecruzj15@gmail.com

RTN: 08231992002366 CAI: D964B1-67DBD7-344F8D-729F08-782225-A7

CLIENTE: Alcaldia Municipal de Santa Lucia

R.T.N: 08239003243771 Fecha: 16/3/23

DIRECCIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE Y DESCUENTO	TOTAL
1	Toyota Land Cruiser Placa GHA 1343			170.00
<b>CANCELADO</b>				



**PAGADO POR  
FONDO ROTATORIO  
A.M.S.L**

FACTURA N° 000-001-01-00000089

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

VALOR EN LETRAS:

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 13/05/2023  
RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000051 AL 000-001-01-00000100

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	30.00
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 15% L	
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	200.00

ORIGINAL CLIENTE COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

FIRMA



# CAR WASH B & J

Bo. El Mondonguito, Frente al Anexo de la Ferreteria la Laguna, Santa Lucia, F.M.

Cel: 9802-0700 / E-mail: josuecruzj15@gmail.com


RTN: 08231992002366 CAI: D964B1-67DBD7-344F8D-729F08-782225-A7

CLIENTE: Alcaldia Municipal de Santa Lucia

R.T.N: 08239003243771 Fecha: 17/3/2023

DIRECCIÓN:

IMPRESOR/ EDWIN ALEJO SEVILLA RIVERA - 9823-8567, R.T.N 15091977001207 CERTIFICADO NO. 9331-31-18986-78

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Isuzu Dmax Placa GHK 1344 Lavado de Carrocervia			170.00
				
<b>CANCELADO</b>				
TOTAL				

**PAGADO POR FONDO ROTATORIO A.M.S.L**

FACTURA N° 000-001-01-00000091

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

VALOR EN LETRAS: \_\_\_\_\_

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 13/05/2023  
RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000051 AL 000-001-01-00000100

IMPORTE EXONERADO L		
IMPORTE EXENTO L		
IMPORTE GRAVADO 15% L	30.	00
IMPORTE GRAVADO 18% L		
L.S.V. 15% L		
L.S.V. 18% L		
TOTAL A PAGAR L	200.	00

ORIGINAL CLIENTE COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALIA"

  
\_\_\_\_\_  
FIRMA




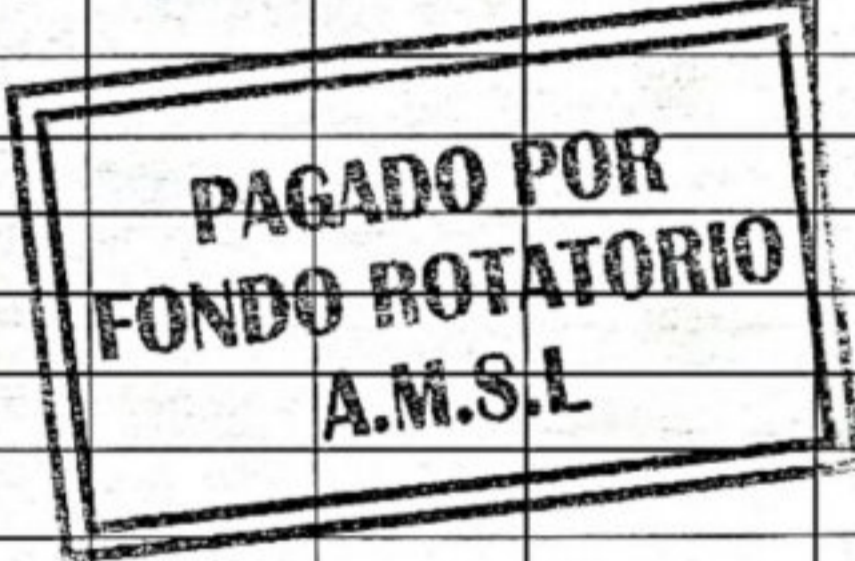
# CAR WASH B & J

Bo. El Mondonguito, Frente al Anexo de la Ferreteria la Laguna, Santa Lucia, F.M.

Cel: 9802-0700 / E-mail: josuecruzj15@gmail.com

RTN: 08231992002366 CAI: D964B1-67DBD7-344F8D-729F08-782225-A7

<b>CLIENTE:</b>	Alcaldia Municipal de Santa Lucia		
<b>R.T.N:</b>	08239003243771	<b>Fecha:</b>	23/3/23
<b>DIRECCIÓN:</b>			

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	ISUZU Dmax Gaca GHA 1344 Lavado de Carroceria			170.00
 				
<b>CANCELADO</b>				
<b>FACTURA N° 000-001-01-00000097</b>				<b>TOTAL</b>

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

VALOR EN LETRAS:

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 13/05/2023  
RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000051 AL 000-001-01-00000100

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	30.	00
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.		
I.S.V. 18% L.		
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>200.</b>	<b>00</b>

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EQUILA"

  
FIRMA

# Mercadito "DONDE MARIO"

Abarrotería En General, Artículos Plásticos Para El Hogar Y Mucho Más...

Bo. Arriba, a 25 mts. Fte. a Pila Públicas, Santa Lucía, F. M.  
 Correo: ZULEMA MARTINEZ\_sairazapata8@gmail.com | mercaditodondemario8@gmail.com

R.T.N.: 08011980096849 Cel.: 9835-6226

DIA / MES / AÑO

FACTURA 000-001-01-00006775

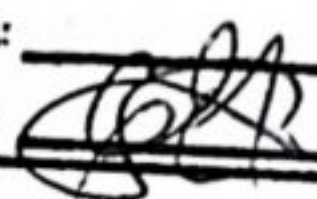
22 03 23

NOMBRE: Alcaldía Municipal

R.T.N.: DIRECCIÓN: Santa Lucía

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL Lps.
1	Paq. Fresco 3 litros			330
2	bolsas cafe mayo			152
10	bolsas pan dulce			300
6	pan molde monarca			324
6	lb jamon			372
12	Queso craft			264
3	Muyonesa helman			204

NUMERACION: INICIAL 000-001-01-00006001 - FINAL 000-001-01-00007000

ALCALDIA MUNICIPAL SANTA LUCIA, F.M  
 OFICINA DE LA MUJER. NINEZ  
 ADOLESCENCIA Y TERCERA EDAD  
 FECHA: \_\_\_\_\_  
 FIRMA: 

MOISÉS IMPRESOS | Lesbia J. Castillo N.  
 R.T.N.: 08902008003032, TEL.: 2265-2620,  
 3258-1639 | CERT. S.A.R. No. 9231-21-10500-29  
 CAI: 7330F4-2BE23C-EE4393-B3A252-B3F823-05  
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 14/02/2024

No. de O. de C. Exenta: \_\_\_\_\_  
 No. de O. de C. Exonerada: \_\_\_\_\_  
 No. de Registro de la SAG: \_\_\_\_\_  
 Valor en letras: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Lps.

\_\_\_\_\_  
 Firma  
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTES EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I. S. V. 15% L.	
I. S. V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1946

**PAGADO POR FONDO ROTATORIO A.M.S.L**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS !EXIJALA!

Cuentos

# mercadito "DONDE MARIO"

Abarrotería En General, Artículos Plásticos Para El Hogar Y Mucho Más...  
 Bo. Arriba, a 25 mts. Fte. a Pila Públicas, Santa Lucía, F. M.  
 Correo: ZULEMA MARTINEZ sairazapata8@gmail.com | mercaditodondemario8@gmail.com

R.T.N.: 08011980096849 Cel.: 9835-6226

DIA	MES	AÑO
	03	23

**FACTURA 000-001-01-00006776**

NOMBRE: Alcaldía Municipal

R.T.N.: \_\_\_\_\_ DIRECCIÓN: Santa Lucía

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL Lps.
1	Salsa roja			132
2	Morturas			48
10	lb arroz			126
100	Vasos #7 plásticos			54
100	Vasos #8 form			72
1	Mayonesa peg			18
2	paq servilleta			28

MOISÉS IMPRESOS | Lesbia J. Castillo N.  
 R.T.N.: 08902008003032, TEL.: 2265-2620,  
 3258-1639 | CERT. S.A.R. No. 9231-21-10500-29  
 CAI: 7330F4-2BE23C-EE4393-B3A252-B3F823-05  
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 14/02/2024

No. de O. de C. Exenta: \_\_\_\_\_  
 No. de O. de C. Exonerada: \_\_\_\_\_  
 No. de Registro de la SAG: \_\_\_\_\_  
 Valor en letras: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Lps.  
 Firma

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I. S. V. 15% L.	
I. S. V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>478</b>

**PAGADO POR FONDO ROTATORIO A.M.S.L**

NUMERACION: INICIAL 00-001-01-00006001 - FINAL 000-001-01-00007000

Colaboración Para

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS !EXIJALA!

**PAGO POR FONDO ROTATORIO A.M.S.L**

FANASA S.A. DE C.V.  
 RTN : 08019006050710  
 CDL SAN MIGUEL, CALLE PPAL.  
 DESVIO AL ANILLO PERIFERICO  
 TEGUCIGALPA HONDURAS  
 2221-0712  
 2216-4400  
 cotizaciones@fanasahn.com

Documento Fiscal  
 000-002-01-02995591  
 CAI #  
 0BAF1E-36648E-3C488B-FF9B47-  
 F1CB9B-FC

**ID #: 1824842**

Cuenta #: 000010001761  
 Nombre: MUNICIPALIDAD DE  
 SANTALUCIA F.M  
 Dirección:  
 RTN: 0823-9003-243771  
 Fecha: 16/3/2023 Hora: 11 :02 a. m.  
 Cajero: AGARCIA POS #: 15  
 Artículos : 5 Vendedor :

Cart/Pre	Código/Descrip.	Valor
1X	2290 (G) CENTRO DE CARGA SQUARE D DE 4 ESPACIOS 80210	L475.00
1X	58 (G) BREIKER SQUARE D DOBLE DE 40A	L415.00
3X	22281 (G) BROCHA 2" MANGO AZUL PLASTICO PROF.	L147.00

SubTotal	L901.74
Descuento/Rebaja Otorgado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado ISV 15%	L901.74
Importe Gravado ISV 18%	L0.00
ISV 15%	L135.26
ISV 18%	L0.00
<b>Total</b>	<b>L1,037.00</b>
POS CREDOMATIC Recibido	L1,037.00
Tarjeta: 0393	
Autoriz: 030994	
Cambio	L0.00

**Mil Treinta Y Siete Lempiras Exactos**

Fecha Límite de Emisión: 13/02/2024

Rango Autorizado

000-002-01-02960001

000-002-01-03360000

RTNID #:

Nombre/Razón Social:

Registro SAC #:

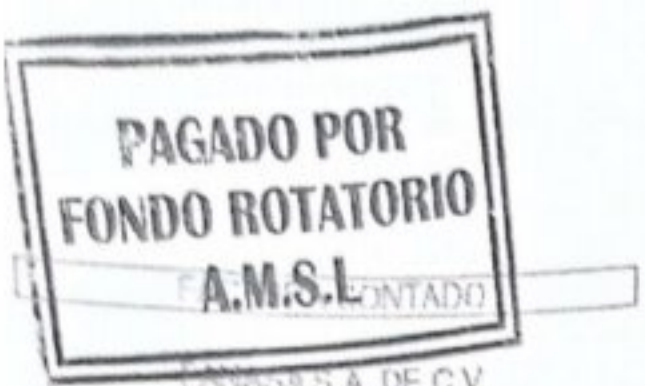
Código Regis. Exonerado #:

OC Exento #:

Carnet Exonerado #:

Original: Cliente  
 Copia: Contribuyente Emisor  
 (Gracias por su Compra)





FANESA S.A. DE C.V.  
 RTN : 08019006050710  
 COL. SAN MIGUEL, CALLE PPAL.  
 DESVIO AL ANILLO PERIFERICO  
 TEGUCIGALPA HONDURAS  
 2221-0712  
 2216-4400  
 cotizaciones@fanesehn.com

Documento Fiscal  
 000-002-01-03003001  
 CAI #  
 0BAF1E-3664BE-3C4B8B-FF9B47-  
 F1CB9B-FC

ID #: 1832311

Cuenta #: 000010001684  
 Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTALUCIA  
 Dirección:  
 RTN: 08239003243771  
 Fecha: 23/3/2023 Hora: 7:15 a. m.  
 Cajero: AGARCIA POS #: 15  
 Artículos : 16 Vendedor :

Cant/Pre	Código/Descripción	Valor
SX	1233 (G)	
L58.00	ELECTRODO ELEFANTE 6011-1/8" 82283	L290.00
11X	1241 (G)	
L59.50	ELECTRODO ELEFANTE 6013-1/8" 25254	L654.50

Sub Total	L821.30
Descuento/Rebaja Otorgada	L.0.00
Importe Exento	L.0.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.821.30
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L.123.20
ISV 18%	L.0.00
Total	L944.50

EFFECTIVO Recibido L944.50  
 Cambio L.0.00

Novedentitos Cuarenta Y Cuatro Lembras con 50/100

Fecha Límite de Emisión: 13/02/2024  
 Rango Autorizado

000-002-01-02960001  
 000-002-01-03360000  
 RTNID #  
 Nombre/Razón Social:  
 Registro SAG #  
 Const.Reg's Exonerada  
 OG Exenta #  
 Carnet Exonerada #  
 Cédula de Emisor  
 (Gracias por su Compra)







PETROLEOS DE...  
km3...  
Tel: 9473-7763  
RTN: 08019021375194

FACTURA DE CONTADO  
FACTURA: 000-002-01-00051337  
C.A.I.  
432DE1-CC98A4-E848BD-5964FC-93DC8E-84  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-002-01-00010001  
Factura Final: 000-002-01-00010000  
Fecha limite de emision: 04-01-2024

Fecha de emision: 14-03-2023 Hora: 08:34  
Cajero: Anthony Eduardo Santos Salgado

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA  
RTN: 08239003243771  
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
19.433	GAS. REGULAR		
Surtidor: 10		25.73 L	500.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	500.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	500.00 L
Pago	500.00 L
Cambio	0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100  
No. Orden de Compras Exentas: \_\_\_\_\_  
No. Const. Registro Exonerados: \_\_\_\_\_  
No. Registro S.A.C.: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA  
"Gracias por tu preferencia"  
ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: Obligado Tributario Emisor

# PAGADO POR FONDO ROTATORIO A.M.S.L

Espresso Americano S.A.

"La Pasion del Cafe"

Cul. Miraflores 5ta Calle # 2212 Tegucigalpa M.D.C. Honduras

Local: Espresso Americano/Peatonal

d. El Centro, Calle Peatonal enfrente de edificio salna

## "FACTURA"

RTN: 08019995365798

Correo: declaracionesea@gmail.com

C.A.I.: A50C793DE9A3A740BF780DC4C7297765

Tel: 2231-0711

Factura: 024-002-01-02034766

Fecha: 14/03/2023

Hora: 09:16

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA

R.T.N.: 08239003243771

No Compra Exenta:

No Registro SAG:

No Constancia Registro Exonerado:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

DESCRIPCION

Cant.

P.U.

Total

Modo Saborizado 8 onz

SABOR CHOCOLATE LECHE REGULAR

2 L41.00

L82.00E

Importe Exonerado ISVL 0.00 Importe Exento ISU L 82.00

Importe Gravado al 15% ISU L 0.00 Impuesto 15% L 0.00

Importe Gravado al 18% ISU L 0.00 Impuesto 18% L 0.00

Descuentos y Rebajas L 0.00 Descuento 3ra Edad L 0.00

Total a Pagar L 82.00

Efectivo L 500.00

Cambio L 418.00

CUARENTA Y DOS Lps 00/100 ctv

Barista: Fany Hernandez \*\*Gracias x Compra\*\*

Rango Aut: 024-002-01-01948001 a 024-002-01-02068000

Fecha Limite Emision: 05/09/2023

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.  
 PAIZ  
 R.T.N. 08019999176681  
 SUPERTIENDA PAIZ CENTRO  
 AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL CENTRO  
 TEGUCIGALPA D.C.  
 COL LUIS LANDA BLVD CA 200 NIVEL IPM TEG  
 TEL (504) 2265-8100  
 CAMHNNFISC@WAL-MART.COM  
 C.A.I

CFOA58-5752FD-8E468D-5AD9E3-50DA99-B0  
 Rango autorizado:  
 Del 123-007-01-02200001 al 02500000  
 FACTURA: 123-007-01-02345818  
 TDA#0637 OP#00000117 TE# 007 TR# 45818  
 RTN/ID 08239003243771  
 NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA  
 Orden de Compra exenta: N/A  
 No. Registro SAG:  
 No. Registro Exonerado:  
 No. Carnet Exonerado:

JUGO SULA MA 742100082323	L18.20 G
LEYD JUGO 79589320222	L16.60 E
BIMB ROLCANE 740100671212	L25.10 G
Descuentos Otorgados:	L0.00
Rebajas Otorgadas:	L0.00
Subtotal	L54.25
Impuesto	L5.65
Total	L59.90
EFFECTIVO	L100.00
CAMBIO	L40.10

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	16.60	0.00	16.60
G 15.00	37.65	5.65	43.30

CINCUENTA Y NUEVE CON 90/100 LEMPIRAS  
 # ARTS. VENDIDOS 3

G = Producto gravado  
 E = Producto exento

TC# 81312995676906089685



Llamenos gratis \*9256278 Tigo o  
 80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 Fecha límite de emisión: 07-06-2023  
 15/03/23 09:23:44 0637 07 8679 0117

\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\* PARTICIPA Y GANA L2,400!!! \*\*  
 \*\* INGRESA A: experiencia.walmart.com \*\*  
 \*\* TU CODIGO: 7SHJQR6X3JV \*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**PAGADO POR  
 FONDO ROTATORIO  
 A.M.S.L**

**PAGADO POR  
FONDO ROTATORIO  
A.M.S.L**

TEXACO SANTA LUCIA  
PETROLEOS DE SANTA LUCIA S. DE R. L.  
km3 Carr.RN25 salida a Sta Lucia MDC  
eMail:texacosantalucia22@gmail.com  
Tel:9473-7763  
RTN:08019021275194

FACTURA DE CONTADO  
FACTURA: 000-002-01-00053210  
C.A.I.  
432DE1-CC98A4-E848BD-5864FC-93DC8E-84  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-002-01-00010001  
Factura Final: 000-002-01-00210000  
Fecha limite de emision: 04-01-2024  
Fecha de emision: 17-03-2023 Hora:17:51  
Cajero: Oscar Flores

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LU  
CIA  
RTN: 08239003243771  
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
19.433	GAS. REGULAR		
Surtidor: 4		25.73 L	500.00 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		500.00 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	Exonerado		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		500.00 L
	Pago		500.00 L
	Cambio		0.00 L

Quinientos 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

# Mercadito "DONDE MARIO"

Abarrotería En General, Artículos Plásticos Para El Hogar Y Mucho Más...

Bo. Arriba, a 25 mts. Fte. a Pila Públicas, Santa Lucía, F. M.

Correo: ZULEMA MARTINEZ sairazapata8@gmail.com | mercaditodondemario8@gmail.com

R.T.N.: 08011980096849 Cel.: 9835-6226

DIA / MES / AÑO

**FACTURA 000-001-01-00006772**

22 03 23

NOMBRE: *Alcaldia Municipal*

R.T.N.: DIRECCIÓN: *Santa Lucía*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL Lps.
10	<i>Resmas papel carta</i>			<i>1,680</i>

**PAGADO POR FONDO ROTATORIO A.M.S.L**

MOISÉS IMPRESOS | Lesbia J. Castrillo N.  
 R.T.N.: 08902008003022, TEL: 2265-2620,  
 3258-1639 | C.E.R. S.A.R. No. 9231-21-10500-29  
 CAI: 7330F4-2BE23C-EE4393-B3A252-B3F823-05  
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 14/02/2024

No. de O. de C. Exenta: \_\_\_\_\_  
 No. de O. de C. Exonerada: \_\_\_\_\_  
 No. de Registro de la SAG: \_\_\_\_\_  
 Valor en letras: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Lps.  
 Firma

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTES 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 A PAGAR L.</b>	<i>1,680</i>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS !EXIJALA!

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

NUMERACION: INICIAL 000-001-01-00006001 - FINAL 000-001-01-00007000

# EL SAZON DE LOS PRIMOS

INVERSIONES MULTIPLES BONIMAR S. DE R.L.

Barrio El Centro, Ave. Miguel de Cervantes, Local 102, Edificio Casa Quinchon

Distrito Central, Francisco Morazán

Email: bonimarsderl@gmail.com Cel.: 9484-3671

R.T.N. 08019022361447

CAI: 778167-EE9D51-D94C94-949B00-6B74A7-78 FACTURA N° 000-001-01-00000128

CLIENTE: Alcaldía Municipal de Santa Lucía

R.T.N: 08239003243771 Fecha: 15/03/2023

DIRECCIÓN: Blv. el Centro, C.G.C.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Consumo Alimentación + Refresco.			250.00
<b>TOTAL</b>				<b>250.00</b>

**PAGADO POR FONDO ROTATORIO A.M.S.L**

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

VALOR EN LETRAS: Doscientos cincuenta y cinco colones.

FECHA LIMITE DE EMISION: 02/03/2023  
50 Formas 000-001-01-00000107 al 000-001-01-00000150  
de los Primos  
**El Sazon de Los Primos**  
Tel: 8868-4571 / 9345-3291  
Inversiones Bonimar S. de R.L.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>250.00</b>

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"



**PAGADO POR  
FONDO ROTATORIO  
A.M.S.L**

TEXACO SANTA LUCIA  
PETROLEOS DE SANTA LUCIA S. DE R. L.  
km3 Carr.RN25 salida a Sta Lucia HDC  
eMail:texacosantalucia22@gmail.com  
Tel:9473-7763  
RTN:08019021275194

FACTURA DE CONTADO  
FACTURA: 000-002-01-00052040  
C.A.I.  
432DE1-CC98A4-E848BD-5864FC-93DC8E-84  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-002-01-00010001  
Factura Final: 000-002-01-00210000  
Fecha limite de emision: 04-01-2024

Fecha de emision: 15-03-2023 Hora:15:56  
Cajero: Sarai Yamileth Banegas Calix

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LU  
CIA  
RTN: 08239003243771  
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
19.433	GAS. REGULAR		
Surtidor: 2		25.73 L	500.00 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		500.00 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	Exonerado		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		500.00 L
	Pago		500.00 L
	Cambio		0.00 L

Quinientos 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



**Coco Baleadas El Chimbo**  
 Inversiones R. L. Inez Inez, S. de R. L.  
 Kilómetro 4. Carretera Valle de  
 Angeles, E. L. Lado  
 Santa Lucia, Honduras  
 Correo: encero01@gmail.com  
 RTN: 08019021256531  
 Tel.: 9448-1812

FECHA 15/3/2023 HORA: 09:37:55

C.A.I.:

1A1956-489B41-654A0D-3A83CC-13B17A-2F

FACTURA:001-001-01-00092757

CLIENTE:ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA LU

RTN CLIENTE:08239003243771

N. O/C EXENTA:

N. REG EXONERADO:

N. REG DE LA SAG:

QDS	DESCRIPCION	PVA	IMPORTE
17	Burrota	173.00L	1,241.00G

17 Total Articulos

SUBTOTAL	1079.13
DESCUENTOS Y REBAJA	0.00
IMPOR EXENI	0.00
IMPORTE EXONERA	0.00
IMPORTE GRAVADO	1079.13
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
TOTAL IMPUESTOS: L	1079.13
IMPORTE 15%: L	161.87
IMPUESTOS 18%	0.00
TOTAL IMPUESTOS	161.87
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>1241.00</b>

(MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN LEMPINAS CON 00/100 )

ENTREGADO EN CASH

ELECTIVO L 1241.00 L

GRACIAS POR SU COMPRA

ATTENIDO POR:Martha Cruz

RANGO AUTOM.

001-001-01-00080001/001-001-01-001301

FECHA LIMITE DE EMISION:

12/10/2023

GRAVADO=G EXENTO =E

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.  
 MAXI DESPENSA  
 R.T.N. 08019999176681  
 MART DESPENSA 21 DE OCTUBRE  
 PASEO MANCHEN, FRTE COLONIA LAS JOYAS  
 CONT. A INTS EVANGELICO VIRGINIA SAPP  
 COL LUIS LANDA ELVD CA 2DO NIVEL IPH TEG  
 TEL (504) 2265-8100  
 CAMHNNFISC@WAL-MART.COM  
 C.A.I

CFOA58-5752FD-EE468D-5AD9E3-50DA99-B0  
 Rango autorizado:  
 Del 128-004-01-02000001 al 02300000  
 FACTURA: 128-004-01-02057946  
 TDA#4487 DP#000C0010 TE# 004 TR# 57946  
 RTN/ID 08239003243771  
 NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA  
 Orden de Compra exenta: N/A  
 No. Registro SAG:  
 No. Registro Exonerado:  
 No. Carnet Exonerado:

CONFITES CHO	7E695609050	L90.30 G
TURRON MANI	74875700067	L150.80 G
	4 X L37.70	
GOMA FINO	74875700072	L122.00 G
	2 X L66.00	
CHICLETSURT	742223010090	L109.40 G
	2 X L54.70	
BOLSA	740607805904	L4.00 G
Descuentos Oforsados:		L0.00
Rebajas Oforsadas:		L0.00
Subtotal		L423.04
Impuesto		L63.46
Total		L486.50
EFFECTIVO		L500.00
CAMBIO		L13.50

IMP%	PRELID	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	423.64	63.46	486.50

CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 50/100  
 LEMPIRAS

# ARTS. VENDIDOS 10

G = Producto gravado  
 E = Producto exento

TC# 15317279765690673115



Llamos gratis \*9256278 Tigo o  
 80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 Fecha límite de emisión: 07-06-2023  
 16/03/23 15:24:45 4487 04 6886 0010

\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\* PARTICIPA Y GANA L2,400!!! \*\*  
 \*\* INGRESA A: experiencia.walmart.com \*\*  
 \*\* TU CODIGO: 7SHJTU1KLD3H \*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Recibo de Venta

IMPORTADORA LA UNO S. DE RL. DE CV  
Bo. la Moncada calle Morelos  
casa#932Tegucigalpa M.D.C.  
RTN:08019016818827  
504 9681-6462 / 504 2283-0849  
buscanos en .  
launorfc@gmail.com/  
enmacarolinav@yahoo.es

FACTURA

000-001-01-01310250

CAI #

4 58BAD3-A1A10D-7249A6-D5A7A2-145FFA-BF

ID #: 63183

Cuenta #: 08239003243771  
Nombre: MUNICIPALIDAD SANTA LUCIA  
RTN:  
Fecha: 16/3/2023 Hora: 14:42  
Cajero: Samanta POS #: 1  
Artículos : 60 Vendedor : Marta Gonzales (ventas)

CUENTA: 08239003243771  
COMPRAR A: MUNICIPALIDAD SANTA LUCIA

ENVIAR A: MUNICIPALIDAD SANTA LUCIA

Cant/Prec.	Código/Descripción	Valor
60X	HG-6220 (G)	
L30.00	TAZA D/CERAMICA	L1,800.00
	Descto.: -L300.00	

	SubTotal	L1,565.22
Descuentos y Rebajas Otorgados		L.300.00
Importe Exento		L.0.00
Importe Exonerado		L.0.00
Importe Gravado ISV 15%		L.1,565.22
Importe Gravado ISV 18%		L.0.00
ISV 15%		L.234.78
ISV 18%		L.0.00
Total		L1,800.00

Efectivo en Lempiras Recibido L2,000.00  
Cambio Efectivo en Lempiras L200.00

Mil Ochocientos Lempiras Exactos

Fecha Límite de Emisión: 29/08/2023

Rango Autorizado

000-001-01-01264501

000-001-01-01464500

RTN/ID #: \_\_\_\_\_  
Nombre/Razón Social: \_\_\_\_\_  
Registro SAG #: \_\_\_\_\_  
Const.Regis.Exonerado #: \_\_\_\_\_  
OC Exenta #: \_\_\_\_\_  
Carnet Exonerado #: \_\_\_\_\_

GRACIAS POR SU COMPRA  
REVISE SU PRODUCTO ANTES DE SALIR  
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

Recibo de Venta

IMPORTADORA LA UNO S. DE RL. DE CV  
Bo. la Moncada calle Morelos  
casa#932Tegucigalpa M.D.C.  
RTN:08019016818827  
504 9681-6462 / 504 2283-0849  
buscanos en .  
launorfc@gmail.com/  
enmacarolinav@yahoo.es

FACTURA  
000-001-01-01310253  
CAI #  
4 588AD3-A1A100-7249A6-D5A7A2-145FFA-BF

ID #: 63186

Cuenta #: 08239003243771  
Nombre: MUNICIPALIDAD SANTA LUCIA  
RTN:  
Fecha: 16/3/2023 Hora: 14:46  
Cajero: Samanta POS #: 1  
Artículos : 44 Vendedor : Marta  
Gonzales (ventas)

CUENTA: 08239003243771  
COMPRAR A: MUNICIPALIDAD SANTA LUCIA

ENVIAR A: MUNICIPALIDAD SANTA LUCIA

Cant/Prac.	Código/Descripción	Valor
2X L35.00	FU-732B (G) CINTA 5MMX100YDS	L70.00
1X L49.00	#88 (G) BOLSA 20 X36.5 C/ V.TRANSF	L49.00
1X L28.00	FU-8523 (G) CAJA DE REGALO P PADRE	L28.00
40X L1.00	RM (E) ARTICULOS EN PROMOCION	L40.00

SubTotal	L167.83
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.0.00
Importe Exento	L.40.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.127.83
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L.19.17
ISV 18%	L.0.00
Total	L187.00

Efectivo en Lempiras Recibido L500.00  
Cambio Efectivo en Lempiras L313.00

Ciento Ochenta Y Siete Lempiras Exactos

Fecha Límite de Emisión: 29/08/2023

Rango Autorizado  
000-001-01-01264501  
000-001-01-01464500

RTN/ID #: \_\_\_\_\_  
Nombre/Razón Social: \_\_\_\_\_  
Registro SAG #: \_\_\_\_\_  
Const.Regis.Exonerado #: \_\_\_\_\_  
OC Exenta #: \_\_\_\_\_  
Carnet Exonerado #: \_\_\_\_\_

GRACIAS POR SU COMPRA  
REVISE SU PRODUCTO ANTES DE SALIR  
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

# MERCADITO "ANGEL"

Resp. Acreditado: JOSÉ ADALID PINEDA GOMEZ  
 Barrio El Centro, frente Parque Municipal; Santa Lucia; F.M.,  
 Tel.: 9673-7768, E-mail.: engelpineda93@gmail.com  
 R.T.N.: 16011988005402 CAI.: B1D07A-992695-7B4CA3-08F1AA-0F1005-CB

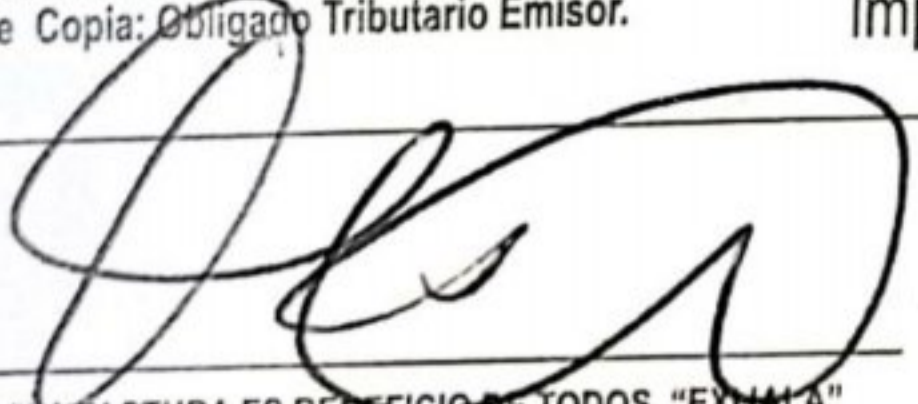
FACTURA N° 000-001-01-00 **015036**

Fecha: 27 de Marzo del 2023

Señor: Alcaldía Municipal

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

Cant.	Descripción	P. Unit.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	P.Total
2	quiones de papo naranja			94
1	paq de vasos			27
5	paq de galleta salada			160
<b>TOTAL L.</b>				
N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta		Importe Exonerado L.		
N° Correlativo de la Constancia de Registro Exonerado		Importe Exento L.		
N° Identificativo del Registro de la SAG		Importe Gravado 15% L.		
Rango Autorizado: 000-001-01-00013751 al 000-001-01-00016250		Importe Gravado 18% L.		
Fecha Límite de Emisión: 21/09/2023		I.S.V. 15% L.		
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor.		I.S.V. 18% L.		
SON. L. _____		<b>TOTAL A PAGAR L.</b>		<u>281</u>

FIRMA 

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIHALA"

SERV. MÚLTIPLES ARTEGRÁFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN: 06051976006072-Tel.2238-6954 CERTIFICACION No. 9231-21-10500-90



# Ferretería "LA LAGUNA"

Resp Acreditado: Jorge Moises Triminio Nelson  
Santa Lucia, Fco, Morazán, Bo. La Emisora, Tel.: 2779-0516  
E-mail.: jorgemoi@yahoo.com R.T.N: 06011970017617

Fecha limite de emisión: 07/09/2023

Rango Autorizado:

000-001-01-00067801 al 000-001-01-00072800  
CAI: 1961F6-163FA6-894288-FA9806-68F07E-96

FACTURA N° 000-001-01-00 **072039**

Cliente: AKYLDIY SYRY LUCIY

DIA	MES	AÑO
17	03	2023

Dirección:

R.T.N/ID.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	VALOR TOTAL
1	llavin y 1/2			39000

CANCELADO

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta	
N° Correlativo de la Constancia de Registro Exonerado	
N° Identificativo del Registro de la SAG	

SERV. MULTIPLES ARTESANICO / ERNESTO CRUZ B.  
RTN: 06011970017617 TEL: 2238-4054 CERTIFICACION N° 9277-21-10600-90  
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EJUALA"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

SON. L. \_\_\_\_\_

  
FIRMA

Total Descuentos. y Rebajas otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
I.S.V. 15% L.	
TOTAL A PAGAR L.	39000





# Ferretería "LA LAGUNA"

Resp Acreditado: Jorge Moises Triminio Nelson  
 Santa Lucia, Fco, Morazán, Bo. La Emisora, Tel.: 2779-0516  
 E-mail.: jorgemoi@yahoo.com R.T.N: 06011970017617

Fecha limite de emisión: 07/09/2023

Rango Autorizado:

000-001-01-00067801 al 000-001-01-00072800  
 CAI: 1961F6-163FA6-894288-FA9806-68F07E-96

FACTURA N° 000-001-01-00-072167

DIA	MES	AÑO
21	03	2023

Cliente: AICYDIA S y C

Dirección: \_\_\_\_\_ R.T.N/ID.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
1	MACHETE			380

**CANCELADO**

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta \_\_\_\_\_  
 N° Correlativo de la Constancia de Registro Exonerado \_\_\_\_\_  
 N° Identificativo del Registro de la SAG \_\_\_\_\_

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B.  
 RTN: 06051976006072-TEL: 2238-6954 CERTIFICACION N° 927-21-10500-90  
 "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXI JALA"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor.  
 SON. L. \_\_\_\_\_

*[Handwritten Signature]*  
 FIRMA

Total Descuentos. y Rebajas otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
I.S.V. 15% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3800

# MERCADITO "ANGEL"

Resp. Acreditado: JOSÉ ADALID PINEDA GOMEZ  
Barrio El Centro, frente Parque Municipal; Santa Lucia; F.M.,  
Tel.: 9673-7768 , E-mail.: engelpineda93@gmail.com

R.T.N.: 16011988005402 CAI.: B1D07A-992695-7B4CA3-08F1AA-0F1005-CB

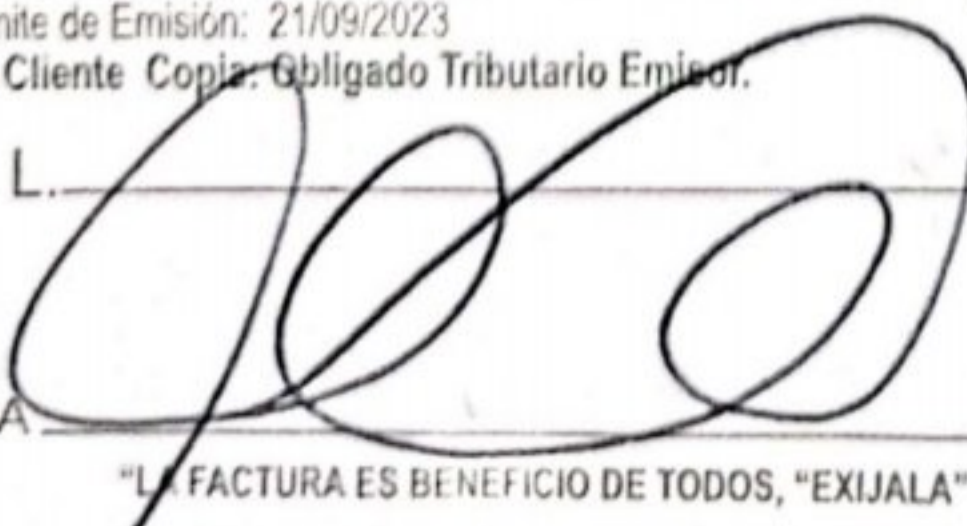
FACTURA N° 000-001-01-00 **015030**

Fecha: 21 de Marzo del 2023

Señor: Alicaidia Municipal

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

Cant.	Descripcion	P. Unit.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	P.Total
2	pegadobies			44
2	masquintape			36
			TOTAL L.	
N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta		Importe Exonerado L.		
N° Correlativo de la Constancia de Registro Exonerado		Importe Exento L.		
N° Identificativo del Registro de la SAG		Importe Gravado 15% L.		
Rango Autorizado: 000-001-01-00013751 al 000-001-01-00016250		Importe Gravado 18% L.		
Fecha Limite de Emisión: 21/09/2023		I.S.V. 15% L.		
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor.		I.S.V. 18% L.		
SON. L. _____		TOTAL A PAGAR L.		80

FIRMA 

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN 06051976006072 - Tel. 2238-6954 CERTIFICACION No. 9231-21-10500-90



# Ferretería "LA LAGUNA"

Resp Acreditado: Jorge Moises Triminio Nelson  
Santa Lucia, Fco, Morazán, Bo. La Emisora, Tel.: 2779-0516  
E-mail.: jorgemoi@yahoo.com R.T.N: 06011970017617

Fecha limite de emisión: 07/09/2023

Rango Autorizado:

000-001-01-00067801 al 000-001-01-00072800  
CAI: 1961F6-163FA6-894288-FA9806-68F07E-96

FACTURA N° 000-001-01-00. **071956**

Cliente: Alcaldía Santa Lucia

DIA	MES	AÑO
14	3	23

Dirección:

R.T.N/ID.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
1	Extensión			740.-
1	Reglato			230.-

CANCELADO

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta:	
N° Correlativo de la Constancia de Registro Exonerado	
N° Identificativo del Registro de la SAG	

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B.  
RTN: 06051976006072-TEL: 2238-6954 CERTIFICACIÓN N° 9231-21-10500-90  
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "ENJALA"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributano Emisor.  
SON. L. \_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_  
FIRMA

Total Descuentos. y Rebajas otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
I.S.V. 15% L.	
TOTAL A PAGAR L.	970.-

FACTURA CONTADO

FANASA S.A. DE C.V.  
RTN: 08019006050710  
COL. SAN MIGUEL, CALLE PPAL.  
DESVIO AL ANILLO PERIFERICO  
TEGUCIGALPA HONDURAS  
2221-0712  
2216-4400  
cotizaciones@fanasehn.com

Documento Fiscal  
000-002-01-02995595  
CAI #  
0BAF1E-3664BE-3C4B6B-FF9B47-  
F1CB9B-FC

ID #: 1824846

Cuenta #: 000010001761  
Nombre: MUNICIPALIDAD DE  
SANTA LUCIA F.M  
Dirección:  
RTN: 0823-9003-243771  
Fecha: 16/3/2023 Hora: 11 :03 a. m.  
Cajero: AGARCIA POS #: 15  
Artículos : 5 Vendador :

Cart/Pre	Código/Descrip.	Valor
5X	1289 (G) LBS CLAVO 1-1/2" C/C 81615	L180.00

*KB*

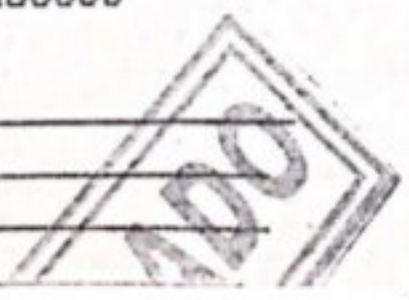
SubTotal	L156.52
Descuento/Rebaja Otorgado	L0.00
Importe Exenta	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado ISV 15%	L156.52
Importe Gravado ISV 18%	L0.00
ISV 15%	L23.48
ISV 18%	L0.00
Total	L180.00

POS CREDOMATIC Recibido L180.00  
Tarjeta: 0  
Autoriz: 0  
Cambio L0.00

Ciento Ochenta Lempiras Exactos

Fecha Límite de Emisión: 13/02/2024  
Rango Autorizado  
000-002-01-02960001  
000-002-01-03360000

RTN/ID #: \_\_\_\_\_  
Nombre/Razón Social: \_\_\_\_\_  
Registro SAG #: \_\_\_\_\_  
Const. Reqis. Exonerado #: \_\_\_\_\_



# Mercadito "DONDE MARIO"

Abarrotería En General, Artículos Plásticos Para El Hogar Y Mucho Más...

Bo. Arriba, a 25 mts. Fte. a Pila Públicas, Santa Lucía, F. M.

Correo: ZULEMA MARTINEZ sairazapata8@gmail.com | mercaditodondemario8@gmail.com

R.T.N.: 08011980096849 Cel.: 9835-6226

DIA / MES / AÑO

**FACTURA 000-001-01-00006701**

20 03 23

NOMBRE:

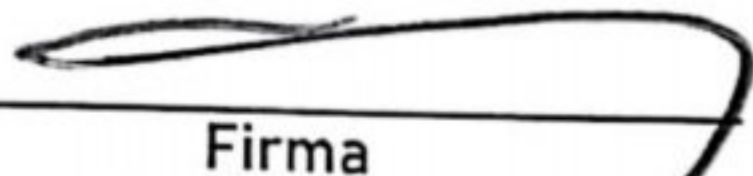
R.T.N.: DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL Lps.
7	Pegamento 61 Gram			1827

MOISÉS IMPRESOS | Lesbia J. Castillo N.  
 R.T.N.: 08902008003032, TEL.: 2265-2620,  
 3258-1639 | CERT. S.A.R. No. 9231-21-10500-29  
 CAI: 7330F4-2BE23C-EE4393-B3A252-B3F823-05  
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 14/02/2024

No. de O. de C. Exenta: \_\_\_\_\_  
 No. de O. de C. Exonerada: \_\_\_\_\_  
 No. de Registro de la SAG: \_\_\_\_\_  
 Valor en letras: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Lps.

  
 Firma

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTES 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 A PAGAR L.</b>	<b>1827</b>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS !EXIJALA!

NUMERACION: INICIAL 000-001-01-00006001 - FINAL 000-001-01-00007000