

COMEDOS ALVARADO

Prop. Leshy Danuvia Alvarado Cruz

**Bo. El Centro, frente Al Kinder Rafael Antonio Castillo
San Antonio del Norte, La Paz, Honduras C.A.**

Cel:88215668 / R.T.N. 12111986001371

E-mail: ldanuviacruz@gmail.com

Contado

Crédito

FACTURA No.

000-001-01-00000071

DÍA	MES	AÑO
-----	-----	-----

03	Marzo	2023
----	-------	------

Nombre:

Alcaldía Municipal de San Antonio del Norte

R.T.N.: 12119010315131

Dirección: *Carretera de la Cruz 201*

GRAFICOS Y MAS R.T.N. 07031979012632 / N° CERT. 9231-15-10500-140/ CEL: 9700-5595 / 9954-5333

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
7	Meriendas con refresco	50.00		350.00

CANCELADO
POR
CHICA

Datos del Adquiriente Exonerado

relativo De Orden De Compra Exenta:

Nº Correlativo De Constancia De Registro de Exonerado:

Nº Identificativo Del Registro De La SAG:

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000051 / 000-001-01-00000100

CAI: 7DA349-0E66CD-E3488B-C4D673-421863-25

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 30/03/2023

Cantidad en letras.

Tricentos cincuenta y Dos lempiras
con 50 centavos.

Original: cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

FIRMA

IMPORTE EXONERADO	DESCUENTOS Y REBAJAS	IMPORTE EXENTO	IMPORTE GRAVADO 15%	IMPORTE GRAVADO 18%	15% I.S.V	18% I.S.V	TOTAL A PAGAR
L.		L.	L.	L.	L.	L.	L.
					52.	50	357
							50

COMEDOF ALVARADO

Prop. Ledy Darnvia Alvarado Cruz

**Bo. El Centro, frente Al Kinder Rafael Antonio Castillo
San Antonio del Norte, La Paz, Honduras C.A.**

Cel:88215668 / R.T.N. 12111986001371

E-mail: ldanuvia cruz@gmail.com

☐ Contado☐ **Crédito**

DÍA	MES	AÑO
-----	-----	-----

03	Marzo	2023
----	-------	------

FACTURA No.

000-001-01-00000072

Nombre: Alcaldía Municipal de San Antonio del Norte

R.T.N.: 12119010315137

Dirección: San Antonio del Norte

GRAFICOS Y MAS R.T.N. 07031979012632 / N° CERT. 9231-15-10500-140/ CEL: 9700-5595 / 9954-5333

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
6	leas con cafe	95.00		570.00

CANCELADO
POR
FISCIA

Datos del Adquiriente Exonerado

Relativo De Orden De Compra Exenta:

Nº Correlativo De Constancia De Registro de Expropiados:

Identificativo Del Registro De La SAG:

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000051 / 000-001-01-00000100

CAI: 7DA349-0E66CD-E3488B-C4D673-421863-25

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 30/03/2023

Cantidad en letras Seiscientos Cincuenta y cinco

temperas con SOLETUS.

Original: cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

LESLEY DAXWALD, A.C.
FIRMA

FIRMA

IMPORTE EXONERADO	DESCUENTOS Y REBAJAS	IMPORTE EXENTO	IMPORTE GRAVADO 15%	IMPORTE GRAVADO 18%	15% I.S.V	18% I.S.V	TOTAL A PAGAR
L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.
					85.		655.
					50		50

Calle principal al Mall Premier, Frente al Monumento de la Madre, Comayagua, Honduras C.A.

CAI.: EE8A97-DE4311-6A4EA9-E9BDDA-BC5E83-13

Cliente: Municipalidad del San Antonio de Norte

Dirección:

R.T.N. 1211 9010315131

Const. de Reg. de Exon.

Orden de Compra Exent.

No. de Reg. S.A.G.

Imprenta Ríos R.T.N. 03011965011686 Tels.: 9952-2967 / 2771-8063, Certificado.: 9231-22-10500-5 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferretería Maldonado, Comayagua

ón de
es de
Curro

**CANCELADO
POR
CAJA CHICA**

CREDITO

CONTADO

TOTAL L.

1	000	0
---	-----	---

Rango autorizado: 12 Tal. del 000-001-01-00010651-000-001-01-00011250

Fecha Limite de Emisión: 18-10-2023

Cantidad en Letras:

Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

DESCUENTO OTORGADOS L

REBAJAS OTORGADAS L

SUB-TOTAL L

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L

TASA ALICUOTA 0% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

IMPORTE EXONERADO L.

TOTAL A PAGAR L.

FACTURA

No. 000-001-01-000 11146

Sissy Soto

Firma

UNO VALLE DORADO
GRUPO DE INVERSIONES FORZA S.DE R.L.
Entrada aComayagua Contiguo aJordan Cre
a

eMail:crubio@somosgrupoforza.com

Tel:99411333

RTN:03019014692913

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-007-01-00101906

C.A.I.

16DB5D-77B0D4-DC4BBB-035C3A-E4EBD4-17

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-007-01-00100001

Factura Final: 000-007-01-00200000

Fecha lmite de emision: 14-02-2024

Fecha de emision: 07-03-2022 Hora:15:12

Ca: Turno B

Cliente: ALCALDIA DE SAN ANTONIO DEL N
RTE

RTN: 12119014692913

FORMA DE PAGO: ALIQUOTADA

Cant.	Producto	Precio L	Total L
23.603	DIESEL		
Surtidor: 6		25.42 L	600.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	600.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	600.00 L
Pago	600.00 L
Cambio	0.00 L

Seiscientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compras 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



RTN: 1211 9010315131

000-001-01-00001277

DIA	MES	AÑO
15	03	2023

Nº Identificado del Registro
de la SAG:

CANCELADO
POR
CAJA CHICA

TOTAL L.

La factura es beneficio de todos "exijala"

Total a Pagar L.

74400

Firma

Rango Autorizado: 000-001-01-00001151 / 000-001-01-00001450 / Límite de Emisión: 28/11/2023

PubliGram, 2da ave. N U. Bo. Torondón, Camayagua, Tel. 2772-1700 RTN-06011963009142 CERTIFICADO SAR N° 9231-21-10500-17A

COMERCIAL AVELAR RAJO
(Servicentro Puma Valladolid)

Propietario: Juan Avelar Rajo
Casa Matriz
Barrio Rio de Piedras, Calle 6, 17 Avenida,
Casa No : S/N Municipio de San Pedro Sula,
Cortes
Colonia Nueva Valladolid, contigua a Pizza
Hut,
Comayagua, Honduras.
Teléfono +504 2553-4648 +504 2772-6808
javelar61@hotmail.com
pumavalladolidcar@gmail.com

RTN: 04011951002186

CA: F1DD87-F810D7-164887-BC170E-86
F0FE-CD

JRA N° 000-004-01-01128398

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL SAN
ANTONIO DEL NORTE
RTN: 12119010315131

Fecha: 16/3/2023

Tipo Venta: Contado

Descripción:

Cantidad

Presio

GASOLINA SUPER

17.160 L 500.00

Importe Exonerado:	L	0.00
Importe Exento:	L	500.00
Importe Gravado 15%:	L	0.00
Importe Gravado 18%:	L	0.00
Descuentos y Rebajas:	L	0.00
ISV 15%:	L	0.00
ISV 18%:	L	0.00
Total a Pagar:	L	500.00
Total Efectivo:	L	500.00
Total Tarjeta:	L	0.00
Cambio:	L	0.00

Total en Letras: QUINIENTOS CON
00/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado: 000-004-01-0110001 AL
000-004-01-01168000

Fecha Limite Emision: 28/12/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXUALA"

Cajero(a): KEVIN RAMIREZ

O.C EXON No. :

REG. EXON No. :

REG. S.A.G. No. :

"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

Info. Adicional:

INVERSIONES RODRIGUEZ

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

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

CAI: 79C45C-6AE85E-5C408F-DCD48E-B467DC-CE

Prop.: Carlos Rene Rodriguez Moreno

R.T.N. 12111971000471 Fecha, 17 de MARZO del 2023

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: Son Antonio al Norte La Paz

R.T.N. 1211-9010315131

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

No. de Reg. S.A.G. _____

Imprenta Rios R.T.N. 03011965011686 Tels.: 9952-2967 / 2771-8063. Certificado: 9231-22-10500-5 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comavagua.

[illegible]CREDITO ☐

CONTADO ☒

TOTAL L.

Rango autorizado: 24 Tal. del 000-001-01-00006001-000-001-01-00007200

Fecha Limite de Emisión: 02-02-2024

Cantidad en letras: Reservados
minuta 1 ps exactos

Original: cliente Copia: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

No. 000-001-01-000 06083

DESCUENTO OTORGADOS L

REBAJAS OTORGADAS L

SUB-TOTAL L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

~~IMPORTE GRAVADO 18% L~~

TASA ALICUOTA 0% L.

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L.

IMPORTE EXONERADO L

TOTAL A PAGAR L.

2007

30	-
----	---

230	1
-----	---

Scanned with CamScanner

UNO VALLE DORADO
GRUPO DE INVERSIONES FORZA S.DE R.L.
Entrada aComayagua Contiguo aJordan Cre
a

eMail:crubio@somosgrupoforza.com

Tel:99411333

RTN:03019014692913

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-007-01-00103355

C.A.I.

16DB5D-77B0D4-DC4BBB-035C3A-E4ERD4-17

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-007-01-00100001

Factura Final: 000-007-01-00200000

Fecha l|mite de emision: 14-02-2024

Fecha de emision: 21-03-2023 Hora:15:09

Ca: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO D
EL NORTE

RTN: 211200021333

FORMA DE PAGAR BAS

Cant. Producto Precio L Total L

21.078 DIESEL
Surtidor: 4 25.15 L 530.10 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	530.10 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	530.10 L
Pago	530.10 L
Cambio	0.00 L

Quinientos treinta Lempiras con 10/100

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

CAI:F10D01-648B46-384786-99D991-3E0608-4A

San Antonio del Norte, La Paz

Dirección: San Antonio del Valle, C.R.
Impresos Y Graficos Independencia, Bc. Abajo, frente a las Oficinas de EEH, Comayagua / R.T.N. 03031 977003250/ CERTIFICADO SAR N° 9231-22-10500-54

E-mail: inversiones.gz91@gmail.com
San Antonio del Norte, La Paz

DÍA	MES	AÑO
29	03	2023

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

Dirección: San Antonio del Norte
Impresos Y Graficos Independencia. Bo. Abajo, frente a las Oficinas de EEH. Comayagua / R.T.N. 03031 977003250/ CERTIFICADO SAR N° 9231-22-10500-54

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
	Mantenimiento de Impresora Secretaria			869.57

**CANCELADO
POR
FISCALIA**

Nº Identificativo del registro de la SAG:

☒

11

Her Zener

Firma _____

Descuentos Otorgados L.	
Rebajas Otorgadas L.	
Sub - Total L.	869.57
Importe Exento L.	
Importe Gravado 18% L.	
Importe Gravado 15% L.	869.57
Tasa Allicuota L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	130.43
Importe Exonerado L.	
Total a Pagar L.	1,000.00

Cantidad en Letras Mil Lempiras exactos

FACTURA Nº 000-001-01-00000269