

GASOLINERA ROADY

OROCUINA S. de R. L. de C. V.

Aldea La Plazuela, Orocuina, Choluteca, Honduras, C. A.

Tel.: 2780-1034 E-mail: dionelcy.flores@yahoo.com

R.T.N. 08019003197364

CAI: 548990-EBDECA-714BA4-5927E9-76B364-0A

CONTADO ☒

CREDITO ☐

DIA

MES

AÑO

05 06 2024

FACTURA

001-002-01-00

Nº 061543

Señor(es):

R.T.N.

Alcaldia Municipal de Apacibagua

Vehículo:

Placa:

Odómetro

Datos del Adquiriente Exonerados

Nº Correl. Const. Registro de Exonerados		Nº Correl. Orden de Compra Exenta		Nº Identificativo Registro de la SAG	
CANT.	DESCRIPCION	P/U	Días y Rebajas Onerados	TOTAL	
	Lts. Gasolina Super				
	Lts. Diesel			500.00	
	Lpg Cilindros				
	Lubricantes				
	Otros				

Imp. Maranatha. R.T.N. 06051951000337 Tel: 2780-2175

CERTIFICADO No. 9231-23-10500-85

Original Cliente No. Inicio 001-002-01-00059751

Duplicado No. Final 001-002-01-00062250

Obligado Fecha de Vencimiento 26-03-2025

Tributario Emisor 2Cop. Rosado Verde

Valor en letras

Quinientos

Lps.

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

500.00

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

Compania de
Empresas



PRINCIPAL COMERCIAL MONJARAS 2
B CABAÑAS AVE LA ROSA CHOLUTEC
SUCURSAL COMERCIAL MONJARAS #4
B BRAZIL, MEDIA CUADRA DE GASOLINERA PUMA
CHOLUTEC TEL 2782-0661

Correo: enik_ardoez@yahoo.com

RTN 06011982039376

Factura # 003-001-01-00736254

CAI: C76ED1-7DD4DD-D84E9A-52088F-D4E0DD-F2

Rango Aut: 003-001-01-00800001 a 00850000

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Fecha Autorización: 20/10/2023

Fecha Límite: 20/10/2024

Venta Contado

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE

06/06/2024

APACILAGUA

R.T.N. 06029000191369

12:03 p.m.

Vendedor: DANIELA JULISSA ES. Cajero: DANIELA JULISSA

Cat. General

Cod #

Nro. Oc. exenta:

Constancia Reg. Exonerados

Identificador SAG

Código	Descripción	Monto
7429010008	6 UND RIMTES-PACK BOLSAS DEI	564.00 G
	2.00 x 1.00 x 0.00	
	Total:	564.00
	Pago:	564.00
	Efectivo:	564.00
	Tarjeta:	0.00
	Ahorro Puntos:	0.00
	Recarga Puntos:	0.00
	Descuentos y Rebajas:	
	Cambio:	0.00

Resumen de impuestos

TARIFA	Total	SV	SV
G=15%	504.00	460.44	73.56
G=10%	0.00	0.00	0.00
E=0%	0.00	0.00	0.00
Exonerado	0.00	0.00	0.00
Total	504.00	460.44	73.56

G = Producto Gravado E = Producto Exento Exonerado =

Son: quinientos sesenta y cuatro L. con 00 ctvs

Total Productos: 2

Original Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

MAXIMO 24 HORAS PARA RECLAMOS

www.lamonjaras.com

www.facebook.com/supermercadosmonjaras

¡EN DIOS CONFIAMOS!

Sistema Desarrollado por GlobalSoft

Cel (504)3305-4546 Cel (504)3226-7314



PRINCIPAL COMERCIAL MONJARAS 2
B CABAÑAS AVE LA ROSA CHOLUTEC
SUCURSAL COMERCIAL MONJARAS #4
B BRAZIL, MEDIA CUADRA DE GASOLINERA PUMA
CHOLUTEC TEL 2782-0661

Correo: enik_ardoez@yahoo.com

RTN 06011982039376

Factura # 003-001-01-00736254

CAI: C76ED1-7DD4DD-D84E9A-52088F-D4E0DD-F2

Rango Aut: 003-001-01-00800001 a 00850000

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Fecha Autorización: 20/10/2023

Fecha Límite: 20/10/2024

Venta Contado

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE

06/06/2024

APACILAGUA

R.T.N. 06029000191369

12:03 p.m.

Vendedor: DANIELA JULISSA ES. Cajero: DANIELA JULISSA

Cat. General

Cod #

Nro. Oc. exenta:

Constancia Reg. Exonerados

Identificador SAG

Código	Descripción	Monto
7429010008	6 UND RIMTES-PACK BOLSAS DEI	564.00 G
	2.00 x 1.00 x 0.00	
	Total:	564.00
	Pago:	564.00
	Efectivo:	564.00
	Tarjeta:	0.00
	Ahorro Puntos:	0.00
	Recarga Puntos:	0.00
	Descuentos y Rebajas:	
	Cambio:	0.00

TARIFA	Total	SV	SV
G=15%	504.00	460.44	73.56
G=10%	0.00	0.00	0.00
E=0%	0.00	0.00	0.00
Exonerado	0.00	0.00	0.00
Total	504.00	460.44	73.56

Son: quinientos sesenta y cuatro L. con 00 ctvs

Total Productos: 2

Original Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

MAXIMO 24 HORAS PARA RECLAMOS

www.lamonjaras.com

www.facebook.com/supermercadosmonjaras

¡EN DIOS CONFIAMOS!

Sistema Desarrollado por GlobalSoft

Cel (504)3305-4546 Cel (504)3226-7314



FERRETERIA E INVERSIONES DON TACHO

DUMAS EDGARDO RODRIGUEZ ORDOÑEZ

B° El Tamarindo, 1 cuadra al norte del Parque Municipal

Apacilagua, Choluteca, Honduras, C.A.

Cel. 9843-5017, 9749-9335 / Email. dumasedgardo@gmail.com

CONTADO ☒ CREDITO ☐

R.T.N. 06021965001501

FACTURA 000-001-01-00 N° 002154

DIA	MES	AÑO
07	06	24

Señor(a) Alcaldía Municipal

Dirección: Apacilagua.

R.T.N. 06029000191369

CAI: 8DEA45-7000B2-2D43AE-805534-BF6EB9-89

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Const. Registro de Exonerados		N° Orden de Compra Exenta		N° Registro de la SAG	
CANT.	DESCRIPCION	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		TOTAL
3	Bolsas de Cemento.	200.00			600.00
CANCELADO					
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor		#Q	Total L.		
Fecha Limite de Emisión: 31/10/2024					

Fecha Límite de Emisión: 31/10/2024

Fecha de Recepción: 31/10/2023

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001851 al 000-001-01-00002450

SON: Seiscientos

Importe Exonerado L.	
Importe Exento I.S.V. L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	6,000.00

FIRMA

IMPRESA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V. / R.T.N. 06019003196974 / CERT.# 9231-21-10500-154
Tel. 2780-5097, Cel. 8867-0954, 9979-2209, B° Tamarindo, CHOLUTeca, HONDURAS

La Factura es Beneficio de todos. "Exíjala"

ESTACION EL PUENTE S. DE R.L.
UNO EL PUENTE
Barrio La Cruz, Choluteca
eMail: estacion.puente@grupogrec.hn
Tel:2780-52-29
RTN:06019017972120

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-003-01-01026140
C.A.I.
8DA3AF-C4EB8D-C142A1-205A9D-D5E84A-46
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-01010001
Factura Final: 000-003-01-01085000
Fecha limite de emision: 04-03-2025

Fecha de emision: 10-06-2024 Hora:13:33
Cajero: Sandy Rubenia Romero

Cliente: ALCALDIA DE APACILAGUA
RTN: 06029000191369
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
21.982	DIESEL		
Surtidor: 3		22.75 L	500.09 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	500.09 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	500.09 L
Pago	500.09 L
Cambio	0.00 L

Quinientos Lempiras con 09/100

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

La Factura es beneficio de todos:
EXTJALA

ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:EMISOR

ESTACION EL PUENTE S. DE R.L.
UNO EL PUENTE
Barrio La Cruz, Choluteca
eMail: estacion.puente@grupogrec.hn
Tel:2780-52-29
RTN:06019017972120

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-003-01-01026140
C.A.I.
8DA3AF-C4EB8D-C142A1-205A9D-D5E84A-46
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-01010001
Factura Final: 000-003-01-01085000
Fecha limite de emision: 04-03-2025

Fecha de emision: 10-06-2024 Hora:13:33
Cajero: Sandy Rubenia Romero

Cliente: ALCALDIA DE APACILAGUA
RTN: 06029000191369
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
21.982	DIESEL		
Surtidor: 3		22.75 L	500.09 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	500.09 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	500.09 L
Pago	500.09 L
Cambio	0.00 L

Quinientos Lempiras con 09/100

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

La Factura es beneficio de todos:
EXTJALA

ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:EMISOR

BANRURAL

INVERSIONES VAQUEDARIO

BANRURAL LL. CENTRO DE VALLEHERMOSA
04-06/2024 04-27-23
FIL: 000000244 EST ID: 0000000111
CITE: 000131 CIP ID: 0000000111
TRM No: 416222430942 TRM No: 501066

CAJA EMPRESARIAL

RESIDENCIAL

CLARO

MOVIL

CLAVE No.

88509591

IDENTIFICACION:

0602200400180

ABONADO

CARLOS ALBERTO

MARTINEZ MENDOZA

MONTOS: LPS. 2453.97

COMISION: LPS. 5.00

MONTOS TOTAL: LPS. 2458.97

Este es su unico
comprobante de pago

¡Exijalo!

Telefono Consulta: 2290-1010

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Solicite en cualquier agencia

Banrural su estado de cuenta.

COPIA CLIENTE

APP VER. 01.06.13

BANRURAL

INVERSIONES VAQUEDARIO

BANRURAL LL. CENTRO DE VALLEHERMOSA
04-06/2024 04-27-23
FIL: 000000244 EST ID: 0000000111
CITE: 000131 CIP ID: 0000000111
TRM No: 416222430942 TRM No: 501066

CAJA EMPRESARIAL

RESIDENCIAL

CLARO

MOVIL

CLAVE No.

88509591

IDENTIFICACION:

0602200400180

ABONADO

CARLOS ALBERTO

MARTINEZ MENDOZA

MONTOS: LPS. 2453.97

COMISION: LPS. 5.00

MONTOS TOTAL: LPS. 2458.97

Este es su unico
comprobante de pago

¡Exijalo!

Telefono Consulta: 2290-1010

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Solicite en cualquier agencia

Banrural su estado de cuenta.

COPIA CLIENTE

APP VER. 01.06.13



MUNICIPALIDAD DE APACILAGUA

Choluteca, Honduras, C.A.
Tel.: +(504) 8855-1649



CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

ORDEN DE COMPRA Nº 000696

DÍA	MES	AÑO
11	06	24

Señor (es): Ferretería E Inversiones Don Techo.

Dirección: Apacilagua.

Conforme a su cotización previa, sirvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos

Código	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
	1-	Kilo de Gas Refrigerante R-410.		450
				450

Imprenta Maradiaga. Tel.: +(504) 2782-0873

PROYECTO O UNIDAD, QUE SERÁ UTILIZADO Mantenimiento de Areas del

Area de Tesoreria Municipal.

TESORERO MUNICIPAL

ALCALDE MUNICIPAL

FERRETERIA E INVERSIONES DON TACHO

DUMAS EDGARDO RODRIGUEZ ORDOÑEZ

**B° El Tamarindo, 1 cuadra al norte del Parque Municipal
Apacilagua, Choluteca, Honduras, C.A.**

Cel. 9843-5017, 9749-9335 / Email. dumasedgardor@gmail.com

CONTADO ☒ **CREDITO** ☐

R.T.N. 06021965001501

FACTURA 000-001-01-00 **Nº 002213**

DIA	MES	AÑO
11	06	24

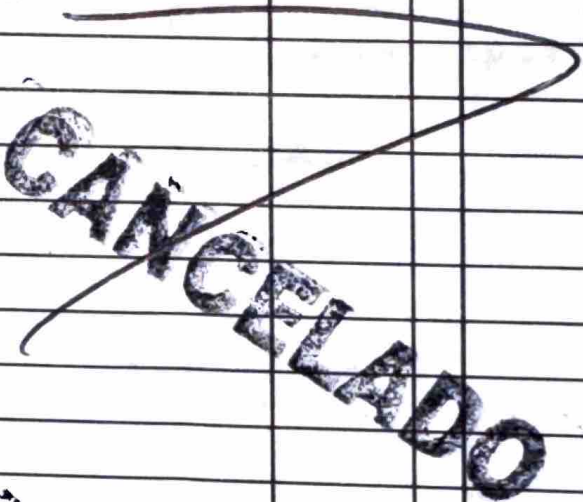
Señor(a) Alcalde's Municipal

Dirección: Apocilagua

R.T.N. 06029000 797369

CAI: 8DEA45-7000B2-2D43AE-805534-BF6EB9-89

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Const. Registro de Exonerados		N° Orden de Compra Exenta		N° Registro de la SAG	
CANT.	DESCRIPCION	P.U.		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
01	Kilo de Refrigerante R-410				450.00
					
Original: Cliente y Copia: Obligado. Trámite de Emisión		#Q		Total L.	
Fecha Límite de Emisión: 31/12/2024					

Original: Cliente / Copia: Obrigada. Trabalho emisor
Fecha Limite de Emision: 31/10/2024
 Fecha de Recibido: 31/10/2024

Fecha de Recepción: 11/10/2023

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00018548-000-001-01-00002450

SON:

FIRMA

IMPRESA Y ENCUADERNACION CHORTEGA S. DE R.L. DE C.V. / R.T.N. 06019003198974 / CERT.# 9231-21-10500-154
Tel. 2780-5097, Cel. 8867-0954, 9979-2209, B° Tamarindo, CHOLUTECA, HONDURAS

La Factura es Beneficio de todos. "Exíjala"

FERRETERIA E INVERSIONES DON TACHO

DUMAS EDGARDO RODRIGUEZ ORDOÑEZ

B° El Tamarindo, 1 cuadra al norte del Parque Municipal

Apacilagua, Choluteca, Honduras, C.A.

Cel. 9843-5017, 9749-9335 / Email. dumasedgardor@gmail.com

R.T.N. 06021965001501

FACTURA 000-001-01-00 **Nº 002203**

CONTADO ☒ **CREDITO** ☐

DÍA	MES	AÑO
77	6	24.

Señor(a) Alcaldía Municipal

Dirección: Apacilagua

R.T.N. 06024000191369

CAI: 8DEA45-7000B2-2D43AE-805534-BF6EB9-89

Datos del Adquiriente Exonerado

[illegible]

Original: Cliente / Contribuyente #Q

Fecha Limite de Emision.

Fecha de Recepción: 27/06/2022

RANGO AUTORIZADO: 00-0000000086791-00002450

SON:

FIRMA

Aide

Total L

Importe Exonerado L

Imports Exento I.S.V. L.

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L

LS.V. 18% L

TOTAL A PAGAR 1

7600.00	
---------	--

IMPRESA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V. / R.T.N. 06019003190074 / CERT. # 9231-21-10500-154
Tel. 2780-5097, Cel. 8867-0954, 9979-2209, B° Tamarindo, CHOLUTEC, HONDURAS

La Factura es Beneficio de todos. "Exíjala"

Aruda Soci



MUNICIPALIDAD DE APACILAGUA

Choluteca, Honduras, C.A.
Tel.: +(504) 8855-1649



CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

ORDEN DE COMPRA N° 000692

DÍA	MES	AÑO
17	06	24

Señor (es): Estación de Servicios Personales

Dirección: Choluteca

Conforme a su cotización previa, sirvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos

Código	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
	1-	orden de desarroll.		300
		Vehículo del Alcalde Municipal.		
				300

Imprenta Maradiaga. Tel.: +(504) 2782-0873

PROYECTO O UNIDAD, QUE SERÁ UTILIZADO

Tramite hacia la Ciudad de
Choluteca dispuesto en favor al Hospital del sur.



TESORERO MUNICIPAL



ALCALDE MUNICIPAL

ESTACION DE SERVICIOS PERIFERICO
Prop. Clodeth Florencia Brizuela Lazo

Col. San Carlos. Anillo Periferico esqui
na opuesta Aldeas SOS, Cholulera

Email: es_pumaperiferico04@hotmail.com

RTN:17091971001740

Tel. 2782-9461 / 99924483

CAI: EF2B68-A265A4-834EA4-2D4AB8-8821EE-
54

Factura: 000-002-01-01529233

Fecha: 11/6/2024 Hora: 12:26

Tipo de Pago: EFECTIVO EN LEMPIRAS

Vendedor: RUTH ANABEL MARTINEZ MORENO

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGU

A xx

R.T.N. Cliente: 06029000191369

Nro OC exenta:

Constancia del Reg de Exonerados:

Identificador SAB:

Lts: 13.1868 Bomba Nro: 02

Producto: DIESEL

Precio Unitario: 22.75

Suma.....L	300.00
Descto y Rebajas.....L	0.00
Importe Exento.....L	300.00
Importe Exonerado.....L	0.00
Importe Grav 15%.....L	0.00
Importe Grav 18%.....L	0.00
ISV 15%.....L	0.00
ISV 18%.....L	0.00
Total.....L	300.00
Pago.....L	300.00
Cambio.....L	0.00

FIRMA

Son TRESCIENTOS CON 00/100 ctvs

Comentario:

Gracias por su Preferencia

Modalidad: SFC en Red Fijo

Rango Autorizado: De 000-002-01-01505701

a 000-002-01-01605700

Fecha Autorización: 21/12/2023

Fecha Limite de Emisión: 21/12/2024

Original: Cliente / Duplicado: Emisor

ESTACION DE SERVICIOS PERIFERICO
Prop. Clodeth Florencia Brizuela Lazo

Col. San Carlos. Anillo Periferico esqui
na opuesta Aldeas SOS, Cholulera

Email: es_pumaperiferico04@hotmail.com

RTN:17091971001740

Tel. 2782-9461 / 99924483

CAI: EF2B68-A265A4-834EA4-2D4AB8-8821EE-
54

Factura: 000-002-01-01529233

Fecha: 11/6/2024 Hora: 12:26

Tipo de Pago: EFECTIVO EN LEMPIRAS

Vendedor: RUTH ANABEL MARTINEZ MORENO

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGU

A xx

R.T.N. Cliente: 06029000191369

Nro OC exenta:

Constancia del Reg de Exonerados:

Identificador SAB:

Lts: 13.1868 Bomba Nro: 02

Producto: DIESEL

Precio Unitario: 22.75

Suma.....L	300.00
Descto y Rebajas.....L	0.00
Importe Exento.....L	300.00
Importe Exonerado.....L	0.00
Importe Grav 15%.....L	0.00
Importe Grav 18%.....L	0.00
ISV 15%.....L	0.00
ISV 18%.....L	0.00
Total.....L	300.00
Pago.....L	300.00
Cambio.....L	0.00

FIRMA

Son TRESCIENTOS CON 00/100 ctvs

Comentario:

Gracias por su Preferencia

Modalidad: SFC en Red Fijo

Rango Autorizado: De 000-002-01-01505701

a 000-002-01-01605700

Fecha Autorización: 21/12/2023

Fecha Limite de Emisión: 21/12/2024

Original: Cliente / Duplicado: Emisor

Sistema Desarrollado por GlobalSoft

Cel.(504)3305-4546, Cel.(504)3224-7314



Cel. 9843-5017, 9749-9335 / Email. dumasedgardor@gmail.com

FACTURA 000-001-01-00 **Nº 002212**

CAI: 8DEA45-7000B2-2D43AE-805534-BF6EB9-89

La Factura es Beneficio de todos. "Exíjala"



**MUNICIPALIDAD DE
APACILAGUA**

Choluteca, Honduras, C.A.
Tel.: +(504) 8855-1649



CONTADO ☒ **CRÉDITO** ☐

ORDEN DE COMPRA **Nº 000779**

DÍA	MES	AÑO
25	06	24

Señor (es): Gasolina Roady

Dirección: Orceuna.

Conforme a su cotización previa, sirvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos

[illegible]

Imprenta Maradiaga. Tel.: +(504) 2782-0873

PROYECTO O UNIDAD, QUE SERÁ UTILIZADO.

PROYECTO O UNIDAD, QUE SERÁ UTILIZADO Comunidad de Fumigación
Control y Fumigación. Cusco



TESORERO MUNICIPAL



ALCALDE MUNICIPAL

GASOLINERA ROADY

OROCUINA S. de R. L. de C.V.

Aldea La Plazuela, Orocuina, Choluteca, Honduras, C. A.

Tel.: 2780-1034 E-mail: dionelcy.flores@yahoo.com

R.T.N. 08019003197364

QAI:548990-EBDECA-714BA4-5927E9-76B364-0A

CONTADO ☒ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
25	06	2024

FACTURA

001-002-01-00

Nº 062085

Señor(es):

Alcaldia de Apacilegua

R.T.N.

0602 9000 197364

Vehículo:

Placa:

Odómetro

Datos del Adquiriente Exonerados

N° Correl. Const. Registro de Exonerados		N° Correl.Orden de Compra Exenta		N° Identificativo Registro de la SAG:	
CANT.	DESCRIPCION	P/U	Dtos. y Rebojes Otorgados	TOTAL	
	Lts. Gasolina Super				
	Lts. Diesel			500.00	
	Lpg Cilindros				
	Lubricantes				
	Otros				

Imp. Maranatha. R.T.N. 06051951000337 Tel: 2780-2175

CERTIFICADO No. 9231-23-10500-85

Original: Cliente No. Inicio 001-002-01-00059751

Duplicado: No. Final 001-002-01-00062250

Obligado: Fecha de Vencimiento 26-03-2025

Tributario Emisor

2Cop. Rosado Verde

Valor en letras

Quinientos

Lps.

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 500.00

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

FIRMA

