



Departamento Peaje

Caja Chica

Octubre

2024

+siguenos



www.ampuertocortes.hn

Municipalidad de Puerto Cortes

ESTACION DE SERVICIO
TEXACO ESTRELLA DEL CARIBE
Col. La Roca, Puerto Cortes, Honduras, C.A
Tel: 8967-0624
RTN: 04019003037131
eMail: texacoestrelladelcaribe@hotmail.co
Principal: Carretera Internacional, k.m.3
Hacia S.P.S., Santa Rosa de Copan
ESTACIONES DE SERVICIOS EL MIRADOR S.
de R.L. Cel: 3235-6558

C.A.I. 7F85F9-C3D4BE-9644AD-334832-EB24
C4-CD

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 002-001-01-00510001
Factura Final: 002-001-01-00610000
Fecha límite de emisión: 05-01-2025
FACTURA: 002-001-01-00544680
Fecha de emisión: 08-10-2024 Hora: 14:48
Cajero: CARLOS ESCOBAR

Cliente: MUNICIPALIDAD PTD.CORTES
RTN: 03019000044953
PLACA: .
No.de Unidad: .
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
37.536	DIESEL 1		
Surtidor: 3		20.29 L	761.60 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		761.60 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		761.60 L
	Pago		761.60 L
	Cambio		0.00 L

Setecientos sesenta y uno Lempiras con
60/100

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

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL



INVERSIONES TECNOLOGICAS
ALEXANDER MIGUEL BURGOS VIERA
RTN: 05081995006969 TEL: 3149-0484
INVERTECNO@OUTLOOK.ES

FACTURA
000-001-01-00000532
FECHA
11/10/2024

CLIENTE: 4 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES RTN: 03019000044953

CAJERO: ADMINISTRADOR

TÉRMINOS: TRANSFERENCIA ESTADO: PAGADA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCTO	ISV %	TOTAL
61312277	MANO DE OBRA POR REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMARAS	UNIDAD	1.00	L1,500.00	L0.00	0%	L1,500.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
N° ORDEN DE COMPRA EXENTA:
N° CONST. REGISTRO EXONERADO:
N° REGISTRO SAG:

DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
SUBTOTAL	L1,500.00
IMPORTE EXENTO	L1,500.00
IMPORTE EXONERADO	L0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
ISV 15.00%	L0.00
ISV 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L1,500.00

MIL QUINIENTOS CON 00/100

PEAJE

CAI:871DF4-DE68C1-A14480-E6FF86-DB4FA1-42

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000351/00000550 FECHA LIMITE DE EMISION:20/11/2024

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR
CUENTAS A NOMBRE DE ALEXANDER BURGOS
BAC: 746406641
ATLANTIDA: 40120163536
BAN PAIS: 210100160697
OCCIDENTE: 212200823589



BARRIO SAN ISIDRO 3 CALLE 8 AVENIDA

1/1

* CONMOXA S.A. de C.V.*

EDS UNO MEGA
Sector El Chile, Aldea La Concordia
Contiguo a TROPIGAS
eMail: info@conmoxa.com
Tel: (504)2516-1734
RTN: 05019011385485

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 001-001-01-00615302
C.A.I.: 1FC0CC89EBD755EDE063BE030909FC2C
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 001-001-01-00600001
Factura Final: 001-001-01-00700000
Fecha limite de emision: 15-05-2025

Fecha: 11-10-2024 Hora: 09:54
Cajero: Usuario HE

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
RTN: 03019000044953
FORMA DE PAGO: Tarjeta Cred 1000.00

Cant. Producto Precio L Total L

44.663 GAS. REGULAR
Surtidor: 3 22.39 L1,000.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00
SubTotal Exento 1000.00 L
SubTotal ISV 15% 0.00 L
SubTotal ISV 18% 0.00 L
ISV 15% 0.00 L
ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 1000.00 L
Pago 1000.00 L
Cambio 0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

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

Gracias por su Compra!
La Factura, beneficio de todos: EXIJALA
ORIGINAL: CLIENTE



STORE

RTN : 03019000044953
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
COMPUSER S. de R.L. de CV

CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.: 25614004/4007

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

FACTURA CONTADO
"ORIGINAL - CLIENTE"

Fecha : 31/10/2024
Hora : 11:03:42 AM

Factura N 003-003-01-00000715

Fecha Limite de Autorizacion: 05/07/2025

CAI: 1C8783-826B96-5BFDE0-63BE03-090960-E6

Rango Autorizado:

Desde: 003-003-01- 00000001

Hasta:003-003-01- 00001000

Vendedor:SOPORTE HP

PTO. CORTES

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	SERVTEC	SERVICIO TECNICO ISV 15% Gar./Dias 0 BF g BR g U.L.	L. 1,500.00	L. 0.00	L. 1,500.00
COMPUSER COMPUTADORAS Y SERVICIOS PEX: 2561-4001 AL 4007 FAX: 2561-4012 / 2561-4008					
			STORE PAGADO		
TOTAL			L. 0.00	L. 1,500.00	

Observacion:

ST POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO(LIMPIEZA, LUBRICACION Y ENGRASE) A IMPRESORA EPSON FX890II

Valor en letras:

Un Mil Setecientos VeintiCinco Lempiras. Con 00/100 Centavos

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. identificacion del registro SAG #	

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	1,500.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	225.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	1,725.00

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00031180

Entregado Por:

Recibido Por: