

RESTAURANTE YING YING

Propietario: CAO YINGSHAN

Col. Bella Oriente, Casa 38, Bloque D, Tegucigalpa, M.D.C.

Tel.: 2255-5375 Correo: yingcao2013@gmail.com

RTN: 08018011347134

CAI: 98B0EB-BEF8D5-2D479A-186088-E1632B-56

Rango autorizado: 000-001-01-00001001 al 000-001-01-00002000

Fecha límite de emisión: 19/10/2024

FACTURA

No. 000-001-01-0000 **1901**

Fecha: **15-09-24**

Cliente:

Alcaldia Marale

R.T.N.

08119003246775

Dirección:

Cantidad

Descripción

Precio
Unitario

Desc. y Rebajas
Otorgados

Total

7

Comidas

1,100%

7,700

Refrescos

Cervezas

Otros

Valor en letras:

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

Total a Pagar L.

7,700.00

N° de Orden de Compra Exenta: _____

N° de Constancia de Registro Exonerados: _____

N° de Registro de la SAG: _____

La factura es Beneficio de Todos "Extjale" Original: Cliente / Copia: O.T. Emisor

Jessie Canaca
Firma

IMP. MELISSA, S. De R.L., R.T.N. 08019000236949, TELEFAX: 2225-6154 / CERTIFICACIÓN SAR No. 9231-21-10500-138

TIENDAS JOE

Propietario: Joel Mauricio Díaz Barón
Merazan Bo. San Cristobal

El Porvenir, Francisco Merazan, B.O. San

RTN: 08051978004690- **CAI:** ECF351-56CDB

RTN: 08051978004690- CAI: ECF351-500200
FACTURA No. 000-001-01-00020991

Contado ☒

Credito ☐

Fecha

OS

de

0020991
Septiembre de 24
1926 Normal S.M.

Nombre

RTN:

08119003246775

Dirección

DESCRIPCIÓN

PRECIO UNITARIO

DESCUENTOS Y REBAJAS

TOTAL

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

355

1.065.00	
----------	--

ANTIDAD	DESCRIPCION
3	Six Pack de coca cola de 3 Litros

ondurepnh/Nathan Ariel Ramos Espinoza Tel: 2243-7909 / 8840-0046 R.T.N. 08011995125790 Certificado No. 9231-23-10500-127

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Subtotal L

N° Corr. O/C Exenta

IMPORTE EXONERADO L

Nº Corr. de constancia de Reg exonerado

IMPORTE EXENTO L.

N° Identificativo del Reg. de la SAG

IMPORTE GRAVADO 15% L.

SON:

IMPORTE GRAVADO 18% L

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L

Rango Autorizado No: 1000 FORMAS 000-001-01-00020701 al 000-001-01-00021700
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 28/05/2025

TOTAL A PAGAR L

1,065.00

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

ORIGINAL: CLIENTE ,COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Kevin Aleman

Firma

ALMACENES LA GIRALDA S DE R L DE C V

Callejon Los Dolores, Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan

Tel: 2237-8515 / 2237-9520

email: almaceneslagiralda@gmail.com

FACTURA N° 000-001-01-00116083

R.T.N. 08019001212035

DIA	MES	AÑO
29	8	24

CLIENTE: Akaldia Municipal de Marale

RTN: 08119003246775

DIRECCION: _____ Tel: _____

CONTADO ☐ CREDITO ☐ CONDICIONES: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	TOTAL
3	Rollos Conta			858
11	hilos Ganchitos			118
3	Yardas Conta			66
150	Botones			525
5	Silicon			25
4	Alfileres + Ganchito			43
SON: <u>mil seiscientos treinta y cinco</u>				TOTAL L.
N° Corr. O/C Exenta				IMPORTE EXONERADO L.
N° Corr. de constancia de Reg exonerado				IMPORTE EXENTO L.
N° Identificativo del Reg. de la SAG				IMPORTE GRAVADO 15% L.
				IMPORTE GRAVADO 18% L.
				LS.V. 18% L.
				LS.V. 18% L.
				TOTAL A PAGAR L.

3500 FORMAS 000-001-01-00116001 / 000-001-01-00119500 ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
FECHA LIMITE DE EMISION 17/08/2025 CAI: 1FE601-278259-F1FCE0-63BE03-0909F6-D7

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

BAZAR ROSITA

EL PORVENIR, BARRIO EL CENTRO,
FRENTE AL PARQUE CENTRAL
FRANCISCO MORAZÁN,
TEL: 2769-5389 / 9669-1095
bazarrosita528@gmail.com

Día	Mes	Año
31	08	24

CAI: 20C69F-0B088E-B41DE0-63BE03-0909F2-B2

CRÉDITO ☐ CONTADO ☒

FACTURA Nº

000-001-01-00015018

R.T.N. 08031935003796

Cliente: Alcaldia Municipal Morale F.M.

RTN 08119003246775

Dirección: El porvenir F.M.

No. de Registro de la SAG

No. Orden de Compra

Nº de Constancia de Registro Exonerada

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
9	paq. 3 lts			3,015.00
3	Cajas Galleta Can-can			1,539.00
12	paq. Galleta Can-can			360.00
34	paq. Vaso #7			782.00
40	paq. plato #7			560.00
40	paq. de tenedores			440.00
TOTAL		L.	L.	

La Factura es beneficio de todos "EXWALA"

Son:

IMPORTE EXONERADO	L.
IMPORTE EXENTO	L. 4,797.00
IMPORTE GRAVADO	L. 1,651.30
15% ISV	L. 247.70
TOTAL A PAGAR	L. 6,696.00

Fecha Límite de Emisión 28/05/2025 Modalidad: Impresión por imprenta Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Erika Montes
Firma

IMPRESO AUTORIZADO: 000-001-01-00015001 / 000-001-01-00015250
Impresos Gráficos Hibuera Tel: 3142-5198, RTN: 08231982000800 Certificado No. 9321-23-10500-13

FACTURA N.º 000-001-01 - 00011736

Cliente:

Dirección:

R.T.N.

Alcaldía Municipal

Maroile F.M.

08119003246775

DIA

MES

AÑO

10

9

24

CANT.

DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

TOTAL

1

Extensión 15 mt

420

CANCELADO

Datos del Adquirente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta

No. Registro de Exonerado

No. Registro de la SAG

SON:

Cuatro Cientos
Veinte.

Nota: ▶ Productos pendientes de entrega se guarda un máximo de 7 días calendario.
▶ No se aceptan reclamos ni devoluciones al siguiente día de la factura.
▶ El producto se baja al pie del camión.

Venta Exonerada L.

Venta Exenta L.

Venta Gravada 15% L.

Venta Gravada 18% L.

Descuentos y Rebajas L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL L.

365.21

54.74

420

Danery M.

Firma

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 24-01-2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Rango Autorizado del 000-001-01-00011251 al 000-001-01-00011850

Impreso por SIGMEN R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-0877 Certificado SAR No. 9231-23-10500-129

Scanned with ACE Scanner

LEGAL S.A. DE C.A.
Café Corporativo Los Próceres,
Cinjal Ave. Los Próceres
Leguicalpa, M.D.C.

Tienda: Cortitelas Centro
Barrio El Centro, Municipio Distrito Central,
Departamento Francisco Morazán
(504) 2237-1639, 2222-7688
representante.legal@ljkafeco.com
RIN: 08019995285444

CAL

DDE494-7AF99A-7F4AB4-5EF357-69 1961-08

Tiraje Autorizado:

001-002-01-00607001 Hasta 001-002-01-006270

Limite De Emision: 16-01-2025

Factura No. 001-002-01-00619727

Fecha De Emisión: 06-09-2024

Hora: 14:00:48

Nombre O Razon Social:

ALCALDIA MUNICIPAL DE MARALE F.M.

RIN: 08119003246775

Numero De Registro De Exoneración:

Numero De Orden De Compra Exenta:

Numero De Registro SAG:

Cantidad	Precio	Importe
1	L 98.90	L 98.90
10761038 TELA JACQUARD BROCCADO 110"-TURQUESA		
5	L 98.90	L 494.50
10761010 TELA JACQUARD BROCCADO 110"-BLANCO		
9	L 159.822	L 1,438.398
16370939 SATIN LISO 110"-AQUA		
9	L 98.90	L 890.10
10761026 TELA JACQUARD BROCCADO 110"-CREMA		

24.0 Items

Subtotal:	L 2,921.90
Descuento (1) bajas:	L 159.82
Importe Exento:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Gravado 15%:	L 2,921.90
Impuestos S/Venta 15%:	L 438.29
Total:	L 3,360.18
CAMBIO:	L 139.82

Pago Con Efectivo: L 3500.0

Total A Pagar En Letras:

Tres Mil Trescientos Sesenta y Ocho Centavos Con Dieciocho Centavos.

CAVOR DELEGADO LEGAL S.A. DE C.A.

69B 741533 (1/4/00) 06/1/18 433458 66
Fecha limite Emision: 16/05/2025
no: 002 002-01 00849201 a 00901200

1. *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud.
 2. *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud.
 3. *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud.
 4. *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud.
 5. *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud.
 6. *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud.
 7. *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud.
 8. *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud.
 9. *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud.
 10. *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud.

Código	Descripción	Monto
1000000000	FARMACIA SUBSIDIARIA SCAZOLCH	179.35
	Descuento	-17.95
1000000001	309	G
1000000002	FARMACIA SUBSIDIARIA SCAZOLCH	1158.70
	Descuento	-115.90
1000000003	309	G
1000000004	FARMACIA SUBSIDIARIA SCAZOLCH	179.35
	Descuento	-17.95
1000000005	309	G
1000000006	FARMACIA SUBSIDIARIA SCAZOLCH	126.45
	Descuento	-12.65
1000000007	309	G
1000000008	GLUCON-9AZULPASFPQ/25ND	139.60
1000000009	309	G
1000000010	GLUCON-9MILETELESTPQ/25N	150.05
1000000011	309	G
1000000012	GLUCON-9BIBARBPQ/25RNDI	139.60
1000000013	309	G
1000000014	GLUCON-9BIBARBPQ/25RNDI	139.60
1000000015	309	G
1000000016	MARCHEDON-BIOJUNIAL12CELS	170.10
1000000017	309	E
1000000018	MARCHEDON-IL1GRN-RGB	159.00
1000000019	309	G
1000000020	MARCHEDON-VALFAMK-RZ	174.75
1000000021	309	G

Descuentos y Rebajas	-134.45
Importe Exento	170.10
Importe Gravado 15%	1552.00
Importe Gravado 18%	10.00
Importe Exonerada	10.00
15% 1.50	162.80
18% 1.50	10.00
Total Factura	1704.90
Efectivo Pago	1710.00
Saldo Efectivo	15.10

[illegible]

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R T N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosacomhn
OFI PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O
BO GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2557-9915
TIENDA PEATONAL, AV LIQUIDAMBAR
Calle peatonal, ave liquidambar
Tegucigalpa

Tienda +504 9906-4737
Envios a domicilio y atencion al cliente:
9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
SEDE GD: 0281CD-00428C-BCA47A-153A87-3C
FACTURA # 023-001-01-00173517
Fecha Limite Emision 20/06/2025

Referencia # 429740
Cliente # MOSTRADOR
Fecha 29/08/2024 Hora 03:30:04 p
Cajero # KatherinN Caja # 1
Vendedor # 2248

08119003246775
CLIENTE / RTN
ALCALDIA MUNICIPAL DE MARALE

A25957 - TINTA EPS T664 NEG L110/L200/L
Cant:1 Precio Normal:L. 269.57 ISV
Precio con descuento:L. 242.61 Total:L. 242.61
A25322 - TINTA EPS T664 CYAN L110/L200/L
Cant:1 Precio Normal:L. 269.57 ISV
Precio con descuento:L. 269.57 Total:L. 269.57
A25957 - TINTA EPS T664 NEG L110/L200/L
Cant:1 Precio Normal:L. 269.57 ISV
Precio con descuento:L. 242.61 Total:L. 242.61
A25323 - TINTA EPS T664 MAG L110/L200/L
Cant:1 Precio Normal:L. 269.57 ISV
Precio con descuento:L. 269.57 Total:L. 269.57
A25957 - TINTA EPS T664 NEG L110/L200/L
Cant:1 Precio Normal:L. 269.57 ISV
Precio con descuento:L. 242.61 Total:L. 242.61
A25324 - TINTA EPS T664 YELL L110/L200/L
Cant:1 Precio Normal:L. 269.57 ISV
Precio con descuento:L. 269.57 Total:L. 269.57
A39013 - TAPE 1/2 X72 YD TRANSP ABRO
Cant:1 Precio Normal:L. 8.70 ISV
Precio con descuento:L. 8.70 Total:L. 8.70
A48171 - TAPE SELLAR 3 X100 YD CAFE GEN
Cant:1 Precio Normal:L. 36.52 ISV
Precio con descuento:L. 36.52 Total:L. 36.52
A51766 - CARTULINA T/C PQT100 BALI AMAR
Cant:1 Precio Normal:L. 293.91 ISV
Precio con descuento:L. 134.78 Total:L. 134.78
A51766 - CARTULINA T/C PQT100 BALI AMAR
Cant:1 Precio Normal:L. 293.91 ISV
Precio con descuento:L. 134.78 Total:L. 134.78
A61990 - TAPE DOBLE CARA 25MMX1.5M TRAN
Cant:1 Precio Normal:L. 32.17 ISV
Precio con descuento:L. 32.17 Total:L. 32.17
A72635 - PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11, 9
Cant:1 Precio Normal:L. 104.35 ISV
Precio con descuento:L. 104.35 Total:L. 104.35

=====

Descuentos y Rebaj	L. 399.14
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 1,987.84
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	298.18
I.S.V. 18%	L. 0.00
=====	
Total	L. 2,286.02
Total Items	12

EFFECTIVO Pagado L. 2,500.00
Cambio EFFECTIVO L. 213.98

DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS
LEMPIRAS CON 02/100
ORIGINAL CLIENTE-COPIA OBLIGADO
TRIBUTARIO
SU AHORRO: L. 399.14

Pacasa

Si cumple

ESCUELA OFICINA Y TECNOLOGIA

CONTADO

Av. 7 de Abril, No. 11, Edificio

Bd. El Berrero

PARQUE TIENDA TIG CENTRO

Caj. La Merced Financiera

de Honduras, Tegucigalpa

N. E. N. 05614000040201

Tel: 2561-5500

CLIENTE: PACASA MANUTENCIÓN DE BARRIOS

N. E. N. 05614000040201

No. 001, Tercera Etapa

No. 001, Tercera Etapa

No. 001, Tercera Etapa

CONTADO 004 001 01 00000000

CONTADO 004 001 01 00000000

CONTADO 004 001 01 00000000

CONTADO 004 001 01 00000000

CONTADO 004 001 01 00000000

CONTADO 004 001 01 00000000

CONTADO 004 001 01 00000000

CONTADO 004 001 01 00000000

Descripción	Cantidad	Presupuesto	Costo Total	ISO
Material de construcción	15.00	254	69.12	0
Material de construcción	15.00	254	57.50	0
Material de construcción	15.00	254	104.00	0
Material de construcción	15.00	254	104.00	0
Material de construcción	15.00	254	260.00	0
Material de construcción	15.00	254	41.40	0
Material de construcción	15.00	254	52.44	0
Material de construcción	15.00	254	65.00	0
Material de construcción	15.00	254	42.14	0
Material de construcción	15.00	254	22.51	0
Material de construcción	15.00	254	16.00	0
Material de construcción	15.00	254	16.00	0

Material de construcción 12

Material de construcción	1,434.00
Desembolsos y Retornos	434.65
Impuesto Externo	0.00
Impuesto Externo	41.40
Impuesto Externo	959.34
Impuesto Externo	0.00
Impuesto Externo	143.75
Impuesto Externo	0.00
Total a Pagar:	1,143.49

CON UN MIL CUATROCIENTOS Y CINCO DÍGITOS

Presupuesto 1,500.00

Código 0356.51

Presupuesto 1,500.00

Presupuesto 1,500.00

Presupuesto 1,500.00

Presupuesto 1,500.00

Presupuesto 1,500.00

Presupuesto 1,500.00

Presupuesto 1,500.00

Presupuesto 1,500.00

Presupuesto 1,500.00



TIENDA CHEN
BARRIO LOS DOLORES, FTE TIENDA GIRALDA.
TEL. 2222-3315
RTN: 08018014632445
ELENACHEN1980@HOTMAIL.COM
NO. ORDEN COMPRA EXENTA:
NO. CONSTANCIA REG. EXONERADO:
NO. REGISTRO SAG:

C.A.I:

4ACD80-65AE80-0E4E95-A2BDD8-E0BF48-80

NO. FACTURA: 000-001-01-00133140

FECHA: 2024-8-28

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE MARALE

F.M.

RTN: 08119003246775

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL.
-------	-------------	--------

7	FLOR ARTIFICIAL	665.00
2	TEMBLEQUE	70.00

SUB TOTAL: L. 639.13

DESCUENTO: L. 0.00

DESCUENTO DE: 0% - 0.00

IMPORTE EXONERADO: L. 0.00

IMPORTE EXENTO: L. 0.00

I.S.V15 %: L. 95.87

I.S.V18 %: L. 0.00

TOTAL A PAGAR LPS: L. 735.00

CANCELO: L. 1000.00

CAMBIO: L. 265.00

SIETE CIENTO TREINTA CINCO LEMPIRAS

LO ATENDID: obed

FECHA LIMITE DE EMISION: 20250129

000-001-01-00129301 A LA 00140100

GRACIAS POR PREFERIRNOS....

JOSE FRANCISCO BADOS GONZALEZ
Francisco Morazan Distrito

Bloque A Errores de Estructura

bloque, a frente a La Escuela Madrid Celular, 31829403

E-mail: frank2002bados@gmail.com

RTN:08011983124638

DIA	MES	AÑO
29	8	2024

DIRECCIÓN: MARCA E. M. R.T.N.: 08119003246775

Datos Del Adquiriente Exonerado:

Número Con. de la Conferencia del Régimen de Extranjería

Número Identificativo de Registro de la SAG:

[illegible]

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

CAL: 6AE58D-95DE6E-59458D-9D7C3A-CAFEEDF-36

Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150

FECHA LIMITE DE EMISION: 23/03/2025

WALTON LEWIS

VALOR EN LETRAS Veintiocho mil
Setecientos cincuenta
y cinco pesos

SUB-TOTAL L	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE GRABADO 15% L.	
IMPORTE GRABADO 18% L.	
15% IMP S/ V L.	3,750.00
15% IMP S/ V L.	
TOTAL A PAGAR L.	3,875.00

FIRMA AUTORIZADA

CP PRODUCTIONS
AUDIOVISUAL
PTN: 08011983124638

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

TIENDAS JOEL'S

Propietario: Joel Mauricio Diaz Barahona
El Porvenir, Francisco Morazan, Bo. San Cristobal
Tel: 27695449 correo: joelantoniodiaz@hotmail.com

RTN: 08051978004690- CAI: ECF351-50CB00-1F44AC-6FE0E1-F4176E-0F

FACTURA No. 000-001-01-00021023

Contado ☒ Credito ☐ Fecha 13 de Septiembre de 24

Nombre Alcaldia Municipal De Marales

Dirección _____

RTN 08119003246775

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
45	Bolsas de pan Mdb			2,160.00
13	pag. platos # 7			195.00
6	pag. de Agua			180.00
1	pag. Tenedores			10.00

Mercadito JOEL'S

Fecha: _____

Estamos para Servirle *

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Subtotal L.

N° Corr. O/C Exenta

IMPORTE EXONERADO L.

N° Corr. de constancia de Reg exonerado

IMPORTE EXENTO L.

N° Identificativo del Reg. de la SAG

IMPORTE GRAVADO 15% L.

SON:

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

Rango Autorizado No: 1000 FORMAS 000-001-01-00020701 al 000-001-01-00021700
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 28/05/2025

TOTAL A PAGAR L.

2,545.00

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE ,COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Kevin Aleman

Firma



Bd. El Centro, Calle Principal, Talanga
Tel.: 2775-8356, E-mail: sandra.nohemy77@hotmail.com
R.T.N.: 08241949001500

Fecha: 5 de sep de 2024

Cliente: Alcaldia Municipal de Morale

R.T.N.: 08119003246775 Dirección: _____

Cant.	Descripción	P/Unit.	Rebajas y Descuentos	Total
124	Paq. de Galletas			2238.00
130	Bolsa de paleta			3280.00
3	Bolsa de Mallow			135.00
2	Botes de moneda			180.00
1	Bote de busunito			140.00
126	Bolsas de chao			5418.00
6	Fardos de conite			4050.00
2	Pag de bolsa			50.00
.	.			

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.: 2238-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-23-10500-10

CAI: 5A8376-5BF592-754B9C-07F033-1287BF-B0

FACTURA

N° 000-001-01-00 009504

Rango Autorizado: 000-001-01-00009201 al 000-001-01-00009700

Fecha Limite de Emisión: 23/03/2025, Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente - Copia: Obligado Triotario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exjalán!



Total L.	
Valor Exento L.	
Valor Exonerado L.	
Valor Gravado 15% L.	
Valor Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	15455.00

Son: _____

N° Orden de Compra: _____ Constancia del Régimen de Exonerados N° Identificativo del Registro de la SAG



La Televisión por Cable de Sulaco

JIMY BERTIN RIVERA

Bo. La Esperanza, Sulaco, Yoro, Honduras C.A.,
Cel.: 9546-7409 - Correo: sulavisionsulaco@yahoo.com

R.T.N.: 18091975000206

CAI: 1CFEEF749D6D4ECA4E0-63BE03-0909C0-E9
FACTURA
No. 000-001-01-00036122

Fecha: 15 de 8 de 20 24

Señor(es): Alcaldia Municipal Marale

(Escuela)

R.T.N.: 0817-9003-246775

DESCRIPCIÓN

Pago de servicios de Televisión por Cable, correspondiente al mes de: Marzo Abril

TOTAL

4050.00

Mayo Junio

Julio Agosto

Forma de Pago:

Contado ☒

Crédito ☐

Condiciones:

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exíjala!"

Firma

EDITORIAL DEKAS S de R.L., Tel.: 2236-8640, R.T.N.: 08019018059585, Certificado SAR # 9231-23-10500-10

Total en letras:

N° Orden de Compra Exenta:

N° Constancia del Régimen de Exonerados:

N° Identificativo del Registro de la SAG:

Rango Autorizado: 000-001-01-00035501 al 000-001-01-00039300

Fecha Límite de Emisión: 11/07/2025 - Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria

La Televisión por Cable de Sulaco

JIMY BERTIN RIVERA
Bo. La Esperanza, Sulaco, Yoro, Honduras C.A.,
Cel.: 9546-7409 - Correo: sulavisionsulaco@yahoo.com
R.T.N.: 18091975000206

CAI: 1CFEF7-49D5D4-ECA4E0-63BE03-0909C0-E9
FACTURA
No. 000-001-01-00036121

Fecha: 15 de 8 de 2024

Alcaldía Municipal de Marale
0877-9003-246775

DESCRIPCIÓN

Pago de servicios de Televisión por Cable, correspondiente al mes de: Marzo Abril

Forma de Pago:

Contado ☒ Crédito ☐

Condiciones:

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"


Firma

EDIFICIO DEKAS S de R.L. Tel: 2238-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-23-10500-10

Total en letras:

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Constanza del Régimen de Exonerados:

Nº Identificativo del Registro de la SAG:

Rango Autorizado: 000-001-01-00035501 al 000-001-01-00039300

Fecha Límite de Emisión: 11/07/2025 - Modalidad: Impresión por Imprinta

Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria

TOTAL	
9000	00
Valor Exento L.	
Valor Exonerado L.	
Valor Gravado L.	
Rebajas y Descuentos L.	
15% I.S.V.L.	
18% I.S.V.L.	
TOTAL L.	9000 00

La Televisión por Cable de Sulaco

JIMY BERTIN RIVERA

Bo. La Esperanza, Sulaco, Yoro, Honduras C.A.,
Cel.: 9546-7409 - Correo: sulavisionsulaco@yahoo.com
R.T.N.: 18091975000206

CAI: 1CCEF7-49D5D4-ECA4E0-63BE03-0909C0-E9

FACTURA

No. 000-001-01-00036123

Fecha: 15 de 8 de 20 24

Por(es): Alcaldia Municipal de Marale (Distrital)

R.T.N.: 0877-9003 246775

DESCRIPCIÓN		TOTAL	
Pago de servicios de Televisión por Cable, correspondiente al mes de: Marzo Abr 31		4050	00
Mayo Junio			
Julio agosto			
Forma de Pago: Contado ☒ Crédito ☐ Condiciones: _____ "La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"  Firma	Valor Exento L.		
	Valor Exonerado L.		
	Valor Gravado L.		
	Rebajas y Descuentos L.		
	15% I.S.V. L.		
	18% I.S.V. L.		
	TOTAL L.		4050 00

EDITORIAL DEKAS S. de R.L. Tel.: 2238-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-23-10500-10

Total en letras: _____

N° Orden de Compra Exenta: _____

N° Constancia del Régimen de Exonerados: _____

N° Identificativo del Registro de la SAG: _____

Rango Autorizado: 000-001-01-00035501 al 000-001-01-00039300
Fecha Limite de Emisión: 11/07/2025 - Modalidad: Impresión por Imprenta
Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria

Wendell Enrique Pérez

Col. La Sosa, calle Principal, Casa 01, a 7 casas de la Pulpería San Ramón, Distrito Central
E-Mail: pwendell12@gmail.com Teléfono: 9885-2995

RTN: 08011989044864

RECIBOS POR HONORARIOS PROFESIONALES
No. 000-001-04-0000 0066

Por Lps.

459,801.97

Recibí de: Alcalde Municipal de Marale

RTN: 0811 900 3246 775

La Cantidad de: Cuatrocientos cincuenta y nueve mil ochocientos ^{97/100} Lempiras

Por Concepto de: Pago de Estimación #2 y Final Proyecto; Construcción de Aula 6x8 y modulo de baños en Comunidad de Siale; Marale.

IMPRESA EXPANSIÓN TEL. 3395-1110, RTN: 08011985062846 Certificado No. 9231-21-10500-173

50 Rango Autorizado: 000-001-04-00000051 al 000-001-04-00000100

Total por Honorarios	459 801	97
Retención ISR 12.5%	—	—
Total Neto Recibido	459 801	97

Tegucigalpa, M.D.C. 09 de Agosto de 20 24

Fecha Limite de Emisión 11/12/2024

CAI: 201540-EC771B-4A4180-EEA7B1-B2A1FB-16

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Wendell Enrique Pérez
Firma



Bo. Buenas Noches Km.105 Carretera Principal, contiguo
Autoservicio Renán El Porvenir, F. M/alberto.sosa9@gmail.com
Cel.: (504) 3247-6540 / Fecha Límite de emisión: 02/04/2025
Rango Autorizado: 000-001-01-00068701 al 000-001-01-00073700
CAl: 047840-1C1413-0E479E-5A682E-A92832-99
SAUL ALBERTO SOSA MEDINA

Día	Mes	Año
06	06	24



ESTACION DE SERVICIO
RTN: 08011989118739

Cliente: *Municipalidad de Marade*

RTN: *081198903346735*

CONTADO: ☒
CRÉDITO: ☐

CANT	DETALLE	PRECIO UNIT	DESCUENTOS Y REBAJAS	Total
	Súper	704.05		7000
	Diésel			
	Aceites			
	Filtros			
	Grasas			

Valor en Letras	IMPORTE EXONERADO L.	
Datos Adquiriente Exonerado No Correlativo Orden de Compra Exenta:	IMPORTE EXENTO L.	7000
No. de correlativo de constancia de registro exonerado	IMPORTE GRAVADO 15 % L.	
	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
No Identificación de la SAG	IMPUESTO SOBRE VTAS 15% L.	
	IMPUESTO SOBRE VTAS 18% L.	
FIRMA	TOTAL L.	7000

Factura No. 000-001-01-00069767

Original: Cliente 2 Copia: Obligado Tributario / LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



RTN: 08051969000586

CAI: 962829-5AC222-4741AC-8729D7-EA9499-CA

Dirección:

Fecha:

RTN:

[illegible]**No. Correlativo de Orden de Compra Exenta**

Nº. Correlativo Constancia de Registro Exonerado.

No. Correlativo Registro de la SAG**Sort:**

FACTURA

~~Nº 000-001-01-00~~ **031785**

FIRMA

Original: Cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXUALAI Original: Cliente
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 18/04/2025 Copia Obligado Tributario: Emisor
RANGO AUTORIZADO: 12 Tal: del 000-001-01-00031551 al 000-001-01-00032150

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS				
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.	2,000.00			

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:0605197606072-Tel.2238-6954 No. CERTIFICACION. 9231-23-10500-94