

MONTES MARTINEZ CARLOS ALEXIS
SERVICENTRO ESSO EL DORADO
SALIDA A TEGICIGALPA, CUESTA EL DORADO
DANLI
EL PARAISO
Email:calexismontesm@yahoo.com
R.T.N.:07031969008124
Tel.:+50427632416

8/10/2018 16:54:24

FACTURA:000-003-01-00230960
CAI BD6EBF-75FF11-3A46A7-77026D-5DBF71-4
4

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-003-01-00150001
Factura final 000-003-01-00300000
ha de emision: 8/10/2018
Fecha limite de emision : 7/6/2019

Codigo Cliente : 123787
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS
Direccion:
R.T.N: 07131995207126
Placa: _____ OC: _____

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
57.272	12	Diesel L	23.75 L	1,360.21

SUBTOTAL EXENTO	L	1,360.21
SUBTOTAL ISV 15%	L	0.00
SUBTOTAL ISV 18%	L	0.00
ISV 15%	L	0.00
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	1,360.21
EFFECTIVO	L	1,360.21
CAMBIO	L	0.00

MIL TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 21
/100 CTVS

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor.
Forma de Pago: Contado
Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

MONTES MARTINEZ CARLOS ALEXIS
SERVICENTRO ESSO EL DORADO
SALIDA A TEGICIGALPA, CUESTA EL DORADO
DANLI
EL PARAISO
Email:calexismontes@yahoo.com
R.T.N.:07031969008124
Tel.:+50427632416

10/10/2018 06:36:14

FACTURA:000-003-01-00231842
CAI BD6E8F-75FF11-3A46A7-77026D-5DBF71-4
4

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-003-01-00150001
Factura final 000-003-01-00300000
Fecha de emision: 10/10/2018
Fecha limite de emision : 7/6/2019

Codigo Cliente : 12903
Nombre: MUNICIPALIDAD DE SAN MATIAS
Direccion:
R.T.N: 07139995207126

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
54.027	8	Diesel L	23.75 L	1,283.14

SUBTOTAL EXENTO	L	1,283.14
SUBTOTAL ISV 15%	L	0.00
SUBTOTAL ISV 18%	L	0.00
ISV 15%	L	0.00
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	1,283.14
EFFECTIVO	L	1,283.14
CAMBIO	L	0.00

MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS C
ON 14 /100 CTVS

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor.
Forma de Pago: Contado
Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Bazar "LA ESPERANZA"

Mercadería en General

Prop.: Luis Alonso Espinal

FACTURA CONTADO ☒
CREDITO ☐

000-001-01-000 N° 30199

CAI: 4489F3-5E3D32-52489C-76CB18-9FFBCD-BC Bo. El Centro, Avenida Central, Danlí, El Paraíso

Teléfono: 2763-2123 / Fax 2763-2877 R.T.N.: 06081939001858 - E-mail: hotelybazarlaesperanza50@yahoo.com

CLIENTE:	Municipalidad de San Matías	FECHA		
R.T.N.:	0713 9995 207126	Día	Mes	Año
DIRECCIÓN:	San Matías	20	09	18

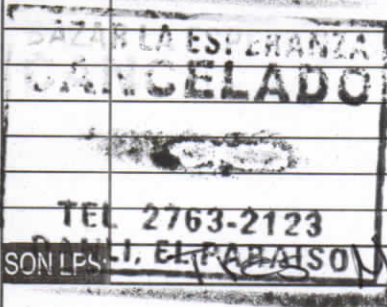
N° de Orden de
compra exenta

Datos del Adquirente Exonerado

N° de registro
de la SAG

N° de constancia de
Registro de Exonerados

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
2	Juegos sabanas	173 91	347 82
2	Juegos vasos vidrio	113 04	226 09
1	Juego vasos		113 04
2	Thermos / Café	113 04	226 09
3	Tapas baño	130 43	391 30
2	Thermos / Comida	130 43	260 87
1	Plancha asar carne		1043 48



TEL 2763-2123

SON LPS. 1, EL PARAISO

OSCAR ORLANDO AGUILAR / Imprenta Aguilar Tel: 2763-1412 RTN.: 06051979024133 - Cert N° 9231-15-10500-210

Original. Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Importe Exento // ISV	L	
Importe Gravado // ISV	L	2608 70
ISV 15%	L	391 30
TOTAL A PAGAR	L	3000 00

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00030001 A 000-001-01-00032500
Fecha Límite de Emisión: 16/07/2019

GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICA 30 DIAS

INVERSIONES CERO

PROP.: ELVIS AURELIO SEVILLA RODRÍGUEZ

Bo. Abajo dos cuadras al sur de la Alcaldía, Jacaleapa, El Paraíso - Cel. 3245-4505 / 9975-4703 - RTN.: 07061974000263 / Correo.: elvis_sero_74@hotmail.com

DISCOMOVIL - SONIMAK - PUBLICIDAD, VENTA DE PRODUCTOS PARA CONSUMO Y SERVICIOS VARIOS.

CAI: 88E744-03EBDE-A4419B-0C6220-DF57D1-0D

08 de octubre

Año 2018

Cliente: Municipalidad de San Matías

FACTURA CONTADO ☐ CREDITO ☐

R.T.N.:

Dirección: En Matas

Nº 000-001-01-00000305

Nº de Orden de compra exenta,

Datos del Adquirente Exonerado

N° de registro
de la SAG _____

Nº de constancia de

Registro de Exonerados

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR U.	TOTAL
6 horas	Alquiler de Sonido para Celebracion del día del Niño en Comunidades Rurales del municipio San Mateo	350 ⁰⁰	2,100 ⁰⁰
	10/septiembre/2019		
Son Lps:	Dos mil cuatrocientas quince Lempiras exactas	Importe Exento	L.
Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 A 000-001-01-00003350 Fecha Límite de Emisión 05/09/2019		Importe Gravado ISV	L.
		ISV 15%	L. 315 ⁰⁰
FIRMA		TOTAL A PAGAR	L. 2,415 ⁰⁰

INVERSIONES CERO

PROP.: ELVIS AURELIO SEVILLA RODRIGUEZ

Bo. Abajo dos cuerdas al sur de la Alcaldia, Jacaleapa, El Paraiso - Cel. 3245-4505 / 9975-4703 - RTN.: 07061974000263 / Correo.: elvis_sero_74@hotmail.com

DISCOMOVIL - SONIMAK - PUBLICIDAD, VENTA DE PRODUCTOS PARA CONSUMO Y SERVICIOS VARIOS.

CAI: 88E744-03EBDE-A4419B-0C6220-DF57D1-0D

08 de Octubre

Año 2018

Cliente: Municipalidad de San Matías.

FACTURA CONTADO ☐ CREDITO ☐

R.T.N.:

Dirección: San Matías

Nº 000-001-01-00000306

Nº de Orden de compra exenta

Datos del Adquirente Exonerado

Nº de registro de la SAG

Nº de constancia de

Registro de Exonerados

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR U.	TOTAL
Evento	Alquiler de Sonido para celebracion de fiestas Patrias.	3000 00	3000 00
	15/Septiembre/2018		
Evento	Alquiler de Sonido para celebracion de cierre de fiestas Patrias, desfile y concierto infantil, Bastiño	3000 00	3000 00
	28/Septiembre/2018		
Son Lps: Novecientos cincuenta y cinco mil pesos exactos.		Importe Exento	L.
		Importe Gravado ISV	L.
		ISV 15%	L. 900 00
		TOTAL A PAGAR	L. 6,900 00

Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 A 000-001-01-00000306

Fecha Limite de Emision 05/09/2019



FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

SERVICENTRO SO EL DORADO"

Combustibles, Lubricantes y Accesorios
para Vehiculos

a Tegucigalpa, Danlí, El Paraíso

R. T. N. 07031969008124

Por L 12062.28

dia de San Matías
mil sesenta y dos g con 28/1002

ministro de Combustible

12 DE OCTUBRE DE 2018



FIRMA

MONTES MARTINEZ CARLOS ALEXIS

SERVICENTRO ESSO EL DORADO

SALIDA A TEGUCIGALPA, CUESTA EL DORADO
DANLI

EL PARAISO

Email:calexismontes@yahoo.com

R.T.N.:07031969008124

Tel.:+50427632416

1/10/2018 08:39:04

FACTURA:000-003-01-00226462

CAI BD6E8F-75FF11-3A46A7-77026D-5DBF71-4

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 000-003-01-00150001

Factura final 000-003-01-00300000

Fecha de emision: 1/10/2018

Fecha limite de emision : 7/6/2019

Codigo Cliente : 123787

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS

Direccion:

R.T.N: 07131995207126

Placa: OC:

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

254.53	10	Diesel L	23.53 L	5,989.14
258.10	9	Diesel L	23.53 L	6,073.14

SUBTOTAL EXENTO	L	12,062.28
-----------------	---	-----------

SUBTOTAL ISV 15%	L	0.00
------------------	---	------

SUBTOTAL ISV 18%	L	0.00
------------------	---	------

ISV 15%	L	0.00
---------	---	------

ISV 18%	L	0.00
---------	---	------

TOTAL A PAGAR	L	12,062.28
---------------	---	-----------

EFFECTIVO	L	12,062.28
-----------	---	-----------

CAMBIO	L	0.00
--------	---	------

DOCE MIL SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 28 /
100 CTVS

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Credito

Firma:

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

ANGELA MONTALBAN

Bo. El Jazmin ½ de la Posta Policial, San Matias, El Paraíso - Cel.: 9587-3109

RTN.: 07041976000631 / Correo.: angelamontalban@yahoo.es

CAI: 19AC34-BD7DC3-304A85-A4AE7B-75AD98-28

16 de octubre

Año 2018

Cliente: Municipalidad de San Matias

FACTURA CONTADO ☐ CREDITO ☐

R.T.N.: 0713 9995 207126

Dirección: San Matias

Nº 000-001-01-00000081

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR U.	TOTAL
77	Aimuerzos	75.00	825.00

Son:

Nueve cientos cuarenta y ocho setenta y cinco

Importe Exento

L.

Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 A 000-001-01-00000100

Fecha Limite de Emisión 03/02/2019

Importe Gravado ISV

L.

ISV 15%

L.

TOTAL A PAGAR

L.

Angela Montalban

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

825.00

123.75

948.75

B° Las Flores, Calle Principal, 1/2 cuadra después de donde empieza el pavimento
San Matias, Danlí, El Barrio

CAI: D0EDC6-8648F5-064EB2-1A9C13-703F63-3A

Día	Mes	Año
18	10	18

Cliente: Alcaldía Municipal San Mateo
R.T.N.: 07139945207126

N° de orden de compra exenta:

N° de registro
de la SAG: _____

N° de constancia de registro de exonerados:

[illegible]

Imprenta Paraíso Y Variedades "GENESIS" Tel: 2722-0116 / 9598-2768 R.T.N 07031991021122 M.C. C.A. 0334 48 48720 48

Son: Do\$ Mil Ochocientos Cuarenta y ocho

Original: cliente Copia: control tributario
"Gracias por su compra" LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"

Rango Autorizado :000-001-01-00000001 a 000-001-01-00000300

Fecha límite de Emisión: 22/09/2019

MONTES MARTINEZ CARLOS ALEXIS
SERVICENTRO ESSO EL DORADO
SALIDA A TEGICIGALPA, CUESTA EL DORADO
DANLI
EL PARAISO
Email:calexismontes@yahoo.com
R.T.N.:07031969008124
Tel.:+50427632416

23/10/2018 13:56:30

FACTURA:000-003-01-00240734
CAI BD6E8F-75FF11-3A46A7-77026D-5DBF71-4
4

RANSO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-003-01-00150001
Factura final 000-003-01-00300000
Fecha de emision: 23/10/2018
Fecha limite de emision : 7/6/2019

Codigo Cliente : 1Z903
Nombre: MUNICIPALIDAD DE SAN MATIAS
Direccion:
R.T.N: 07139995207126

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
48.985	11	Diesel L	24.09 L	1,180.05

SUBTOTAL EXENTO	L	1,180.05
SUBTOTAL ISV 15%	L	0.00
SUBTOTAL ISV 18%	L	0.00
ISV 15%	L	0.00
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	1,180.05
EFFECTIVO	L	1,180.05
CAMBIO	L	0.00

MIL CIENTO OCHENTA LEMPTRAS CON 05 /100
CTVS

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Visa

Firma: 

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

ANGELA MONTALBAN

Bo. El Jazmin ½ de la Posta Policial, San Matias, El Paraíso - Cel.: 9587-3109

RTN.: 07041976000631 / Correo.: angelamontalban@yahoo.es

CAI: 19AC34-BD7DC3-304A85-A4AE7B-75AD98-28

12 de octubre

Año 2018

Cliente: Municipalidad de San Matias

FACTURA CONTADO ☐ CREDITO ☐

R.T.N. 07139995 207126

Dirección: SAN MATIAS

Nº 000-001-01-00000080

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR U.	TOTAL
12	Metros Cubicos de balastre	300 00	3600 00

Son: cuatro mil ciento cuarenta

Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 A 000-001-01-00000100

Fecha Límite de Emisión 03/02/2019

Importe Exento

L.

Importe Gravado ISV

L.

ISV 15%

L.

TOTAL A PAGAR

L.

Angela Montalban

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

3600 00

540 00

4140 00

MONTES MARTINEZ CARLOS ALEXIS
SERVICENTRO ESSO EL DORADO
SALIDA A TEGICIGALPA, CUESTA EL DORADO
DANLI
EL PARAISO
Email:calexismontes@yahoo.com
R.T.N.:07031969008124
Tel.:+50427632416

1/11/2018 09:49:02

FACTURA:000-003-01-00246630
CAI BD6EBF-75FF11-3A46A7-77026D-5DBF71-4
4

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 000-003-01-00150001

Factura final 000-003-01-00300000

Fecha de emision: 1/11/2018

Fecha limite de emision : 7/6/2019

Codigo Cliente : 12903

Nombre: MUNICIPALIDAD DE SAN MATIAS

Direccion:

R.T.N: 07139995207126

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
49.689	12	Diesel L	24.15 L	1,200.00

SUBTOTAL EXENTO	L	1,200.00
-----------------	---	----------

SUBTOTAL ISV 15%	L	0.00
------------------	---	------

SUBTOTAL ISV 18%	L	0.00
------------------	---	------

ISV 15%	L	0.00
---------	---	------

ISV 18%	L	0.00
---------	---	------

TOTAL A PAGAR	L	1,200.00
---------------	---	----------

EFFECTIVO	L	1,200.00
-----------	---	----------

CAMBIO	L	0.00
--------	---	------

MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Visa

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

MONTES MARTINEZ CARLOS ALEXIS
SERVICENTRO ESSO EL DORADO
SALIDA A TEGICIGALPA, CUESTA EL DORADO
DANLI
EL PARAISO
Email:calexismontes@yahoo.com
R.T.N.:07031969008124
Tel.:+50427632416

30/10/2018 14:45:24

FACTURA:000-003-01-00245536
CAI BD6E8F-75FF11-3A46A7-77026D-5DBF71-4
4

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 000-003-01-00150001

Factura final 000-003-01-00300000

Fecha de emision: 30/10/2018

Fecha limite de emision : 7/6/2019

Codigo Cliente : 12903

Nombre: MUNICIPALIDAD DE SAN MATIAS

Direccion:

R.T.N: 07139995207126

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
49.690	12	Diesel L	24.15 L	1,200.01

SUBTOTAL EXENTO	L	1,200.01
-----------------	---	----------

SUBTOTAL ISV 15%	L	0.00
------------------	---	------

SUBTOTAL ISV 18%	L	0.00
------------------	---	------

ISV 15%	L	0.00
---------	---	------

ISV 18%	L	0.00
---------	---	------

TOTAL A PAGAR	L	1,200.01
---------------	---	----------

EFFECTIVO	L	1,200.01
-----------	---	----------

CAMBIO	L	0.00
--------	---	------

MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 01 /100 CTVS

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Contado

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA