

LUBRICENTRO BONILLA
LUBRICENTRO BONILLAS, DE R.L. DE
C.V.

Barrio Los Margos contiguo Hotel
Internacional, Choluteca, Honduras
Email: lubricentrobonilla@hotmail.com
R.T.N.: 06010002192138

Tel: (504) 2782-3010, 2782-4331, 2782-4332
Fax: (504) 2782-3010

C.A.I.: 076896-C75809-C045B-CB905C4-
3BAD37-D1

Factura: 000-001-01-0003625

Fecha: 05/08/2020

Hora: 04:09 p.m.

Terminos: Efectivo

Vendedor: REYES MORENO

Cajero: MARIA FERNANDA BETANCOURTH

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD

R.T.N.: 07149008175708

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº OC Exenta:

C. Reg. Exonerados:

Identificador SAG:

Descripción	Monto
ACEITE PENNZOIL 15W40 GALON	521.74 G
ACEITE PENNZOIL 15W40 CUARTO	1.00 x 521.74 591.30 G
FILTRO HP1 LUBER FINER	4.00 x 147.83 217.39 G
ACEITE VALVOLINE 85W140 CUARTO	1.00 x 217.39 147.83 G

Suma:	L. 1,478.28
Descuentos y Rebajas:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe ISV 15%:	L. 1,478.26
Importe ISV 18%:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
ISV 15%:	L. 221.72
ISV 18%:	L. 0.00
Total:	L. 1,700.00
Pago:	L. 1,700.00
Cambio:	L. 0.00

Son uno mil setecientos con 00/100 ctvs
Total Productos: 7

MAZDA BT50 N11888
La Factura es Beneficio de Todos; EXIJA LA

Rango Autorizado: De 000-001-01-00039701 a
00039700

ESTACION GASOLINERA **UNO EL CARRETO**

B° Tamarindo, Choluteca, Honduras, C.A.
Tel. +(504) 2782-9622 // 2782-9621
Email: marycarmenmedina90@yahoo.com.mx

CAI: F665EB-56FAB1-1141A7-9C4F22-D81C40-0B | RTN: 06111956001887

FACTURA 001-001-01-00 **Nº 052461**

Señor(a) Alcaldia de Soledad

Dirección: _____ ☐ CONTADO ☐ CREDITO

R.T.N. _____

N° Const. Registro de Exonerados		Datos del Adquiriente Exonerado		N° Registro de la SAG	
N° Orden de Compra Exenta					
CANT.	DESCRIPCION	P.U.		TOTAL	
	Gls. Gasolina Super				
	Gls. Gasolina Regular				
	Gls. Diesel			600	
	Kerosene				
	Lubricantes				
	Otros				

IMPRESA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V. - RTN: 06010003198974
TEL: 2780-5077 / 8867-9934 / 9978-2200 - CERTIFICADO N° 8231-19-10500-38

SON: _____

FIRMA JC

¡Gracias Esperamos volver a Servirte...!

H. DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento I.S.V.	L.
Importe Gravado 15%	L.
I.S.V. 15%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 600

Fecha Limite Emisión: 13/02/20
Numero Inicial: 001-001-01-00000001 al 001-001-01-00005
Original: Cliente / 1 Copia: O.T. Emisor / 3 Copia: Arc.



B° Tamarindo, Choluteca, Honduras, C.A.
Tel. +(504) 2782-9622 // 2782-9621
Email: marycarmenmedina90@yahoo.com.mx

CAI: F665EB-56FAB1-1141A7-9C4F22-D81C40-0B | RTN: 06111956001887

FACTURA 001-001-01-00 N° 052496

DIA	MES	AÑO
7	08	20

Señor(a) Alcides de Soledad

Dirección: _____

R.T.N. _____ CONTADO ☐ CREDITO ☐

Datos del Adquiriente Exonerado			
N°Consul Registro de Exonerados		N°Orden de Compra Exenta	
N° Registro de la SAG			
CANT.	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
	Gls. Gasolina Super		
	Gls. Gasolina Regular		
	Gls. Diesel		500
	Kerosene		
	Lubricantes		
	Otros		

IMPRESA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V. - RTN 0611903196974
TEL 2782-9697 / 8467-0954 / 0078-2209 - CERTIFICADO N° 8231-19-10300-38

SON: _____

EP 12

FIRMA

¡Gracias Esperamos volver a Servirte...!
La Factura es Beneficio de todos. "Exijala"

11 DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento I.S.V. L.	
Importe Gravado 15% L.	
I.S.V. 15% L.	
TOTAL A PAGAR L.	500

Fecha Límite Emisión: 13/02/2021
Número Inicial: 001-001-01-00050001 al 001-001-01-00052500
Original: Cliente / 1 Copia: O.T. Emisor / 2 Copia: Archivo

Teléfono: 2782-5868 **E-mail:** carlossosa2015@gmail.com

CONTADO ☐

CREDITO ☐

000-001-01-00

No 003058

DIA	MES	AÑO
7	08	2020

Cliente:

Dirección:

R.T.N. 07149008175708

[illegible]

Tel. 2780-2175, R.T.N. 06051951000337 Imp. *Matanatha*

CERTIFICADO No. 9231-14-10500-49

Original: Cliente
1-Copia: Control S.A.R.

1 Cópia
Rosado

Valor en letras:

der 7. Liefg.

LPS.

Días. y rebajas otorgados	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	450 00
ISV 15%	L.	67 50
TOTAL A PAGAR	L.	517 50

"La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA"

FIRMA

CAI: 2483D6-85D745-B54083-19066D-14FE57-14 | RTN: 06111956001887

FACTURA 001-001-01-00 N° 052526

DIA	MES	AÑO
16	08	20

Señor(a)

Alcaldes de Soledad

Dirección:

R.T.N.

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Datos del Adquiriente Exonerado			
N° Const. Registro de Exonerados		N° Orden de Compra Exenta	
		N° Registro de la SAG	
CANT.	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
	Gls. Gasolina Super		
	Gls. Gasolina Regular		
	Gls. Diesel		500
	Kerosene		
	Lubricantes		
	Otros		1

IMPRESA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V. - RTN.66019063196974
TEL 2760-5097 / 6867-0954 / 6978-2205 - CERTIFICADO N° 3231-19-10506-38

SON: _____

[Handwritten Signature]

H- DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	
Importe Exonerado	L.
Importe Exento I.S.V.	L.
Importe Gravado 15%	L.
ISV 15%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 500

IMPRESA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V. - RTH.06010063196974
TEL 2700-5097 / 4867-0954 / 0978-2709 - CERTIFICADO N° 5231-19-10500-58

SON:

FIRMA

¡Gracias Esperamos volver a Servirle...!
La Factura es Beneficio de todos. "Exíjala"

Fecha Limite Emisión: 21/01/2021

Numero Inicial : 001-001-01-00052501 al 001-001-01-00055000
Original: Cliente / 1 Copia: O.T. Emisor / 2 Copia: Archivo

Original: Cliente / 1Copia: O.T. Emisor / 2Copia: Archivo

ENERCONS, S de R.L. de C.V.
Km. 13.5 salida al sur, Santa Ana, Fco.
Tel:2213-6622

TEXACO CERRO DE HULA
Km 21 Salida al Sur, Santa Ana, Fco. M.
Tel:2213-6622
RTN:06019010334280
eMail:gerencia@enerconshn.com

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 004-001-01-00486082

C.A.I.

A63A2D-7F6BD5-C84D9E-OFF137-481F32-E1

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 004-001-01-00385001

Factura Final: 004-001-01-00505000

Fecha limite de emisión: 31-08-2020

Fecha de emisión: 11-08-2020 Hora:08:00

Cajero: Usuario HE

Cliente:ALCALDIA DE SOLEDAD

RTN: 07149008175708

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
-------	------	----------	----------	---------

38.01	3	DIESEL		
-------	---	--------	--	--

Surtidor: 2	17.10 L	650.00 L		
-------------	---------	----------	--	--

Descuentos y Rebajas:	0.00
-----------------------	------

SubTotal Exonerado:	0.00 L
---------------------	--------

SubTotal Exento:	650.00 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	650.00 L
---------------	----------

Pago	650.00 L
------	----------

Cambio	0.00 L
--------	--------

Seiscientos cincuenta Lempiras con 00/100

O.C. Exenta: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:Cliente

COPIA:Obligado Tributario Emisor

OPERADORA DE GASOLINERAS DE
HONDURAS S.A. DE C.V.
BLVD. SIMAPA FTE FUENTE DESMUEL
COLONIA FLORENTIA TEL. 2282-5285
POMA FLORENTIA
CAI:
112066-640DE7-EE6395-316849-653355-6F

RTN: 08019016886260
FECHA LIMITE EMISION: 21-01-2021
RANGO: 000-002-01-00195001 A LA
000-002-01-00295000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES CR #05	68.163L @ L 17.230/ L	1140.00
Descuentos y Rebaja (-) L		0.00
E Sub Total L		1140.00
E EXENTO L		0.00
E ISV 15% L		0.00
E ISV 18% L		0.00
TOTAL L		1140.00
Importe Exonerado (-)		0.00
TOTAL A PAGAR		1140.00
CASH L		1140.00

UN MIL CIENTO CUARENTA LEPTIRA
ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta:

No. Res. Exonerado:

No. Res. SAG:

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
615.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
618.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
600.00% L	1140.00 L	0.00 L	1140.00
Total L	1140.00 L	0.00 L	1140.00

FACTURA

NO.: 000-002-01-00245440
NOMBRE: ALCALDIA DE SOLEDAD
RTN: 07143008175708
FIRMA:.....
CLIENTE:.....

Original : Cliente
Copias: Obligado Tributario Emisor
REGH 0002 CSHH 005 DRH 01 TRAMH 24804
12/08/20 14:19:00 TIENDAH 07501

TEXACO EL PUENTE

ESTACION EL PUENTE
Barrio La Cruz, Choluteca
eMail: sac@grupogrec.hn
Tel:2780-52-29
RTN:06019017972120

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-003-01-00371274
C.A.I.
A5C14C-C5B406-554AAF-F8F374-F832F6-0F
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00360001
Factura Final: 000-003-01-00560000
Fecha límite de emisión: 03-06-2021

Fecha de emisión: 14-08-2020 Hora:15:45
Cajero: ROBERT MARADIAGA

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD
RTN: 07149008175708
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
29.406	DIESEL		
Surtidor: 3		16.95 L	498.43 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	498.43 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	498.43 L
Pago	498.43 L
Cambio	0.00 L

Cuatrocientos noventa y ocho Lempiras
con 43/100

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

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:EMISOR

SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA

Calle Vicente Williams frente al Cine Valle - Choluteca, Honduras CA

ETL 1709-1984-003786

+504 2782-3849

 pumacholiteca@yahoo.com

FACTURA

000-003-01-00

CAI EDCD1E-178F41-7F4487-1A4D0A-B17B23-BB

№ 168067

☐ Crédito ☐ Contado

Señor (es):

☐ Crédito ☐ Contado

Señor (es): Alcaldía de Soledad

RTN: 07149008175708 Fecha: 28-08-20

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	SUPER		
	REGULAR		
	DIESEL		719 =
	KEROSENE		
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L	
	Importe Exonerado	L	
	Importe Exento	L	719 =
	Importe Gravado 15%	L	
	ISV 15%	L	
	TOTAL A PAGAR	L	719 =

Value en letters

Valor en letras: Setecientos diecinueve
Exafos

Lp

O/C N: _____ DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Vehículo: _____ O/C Exenta: _____

Placa: _____ Constancia del Registro de Exonerado: _____

Odómetro _____ * Registro Agricultura y Ganadería

Imprensa Maranatha RTH 0605-1051-000337

Tel 2780-2175

Certificate No. 2231410300-27

Fecha de Vencimiento 16/03/2021

No Inicial 000-003-01-00167351

No Final OC

Original Client

Copia: Obliga
(1. Carta Anual)

(1 Copy Add)

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXHALA!"

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

SERVICENTRO ESSO EL DORADO
CARRETERA CA-6 SALIDA HACIA TEGUCIGALPA
DANLI, EL PARAISO
MONTES MARTINEZ CARLOS ALEXIS

Email: alexismontesm@yahoo.com
R.T.N.: 07031969008124
Tel.: +504276329416

21/8/2020 12:40:33
FACTURA: 000-003-01-00662206
CAI: 5D184A-8E11AE-1740BF-517CC0-96B909-2F
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-003-01-00550001
Factura final 000-003-01-00700000
Fecha de emision: 21/8/2020
Fecha limite de emision: 14/1/2021

Codigo cliente: 123138
Nombre: alcaldia de sanidad
Direccion:
R.T.N.: 07149008175708

Cant Bomba Descrito Precio Subtotal
56.885 11 Diesel L 17.58 L 1.000.04

DESCUENTO Y REBAJAS 0.00
BASE GRAVADA 15% L 0.00
BASE GRAVADA 18% L 0.00
BASE EXENTA L 1.000.04
BASE EXONERADA L 0.00
ISV 15% L 0.00
ISV 18% L 0.00
TOTAL A PAGAR L 1.006.04
EFFECTIVO L 0.00
CAMBIO L 0.00
MIL LEMPIRAS CON 04 /100 CIUS

Datos del Adquiriente Exonerado
No. de orden de compra exenta:
No. de Registro de exonerados:
No. de Registro de SGB:

Original: Cliente
Copias Contribuyente Emisor,
Forma de Pago: Contado

Firma:

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJAL