



Memorando
No. SAR-DNAF-JDA-1412-2020

Para: **Abog. Mayda Arely Sosa**
Especialista de Acceso a la Información Pública

De: **Abog. Rosa Indhira Mejia**
Jefe Departamento Administrativo

Asunto: **Remisión de facturas de la unidad compradora**

Fecha: **14 de diciembre del 2020**



Por este medio se remiten copia de facturas pendientes de los procesos de compra abajo detallados, de los cuales ya se habían remitido sus respectivas órdenes de compra y f01.

N°	Mes	Numero de proceso de compra/Orden de compra	Factura N°
1	Marzo	9016-1-1-1061-2020	000-066-01-00017423
2	Marzo	9016-1-1-1062-2020	000-066-01-00021250
3	Septiembre	SAR-GC-CM-2020-027	002-001-01-00008481
4	Septiembre	9016-1-1-1067-2020	000-001-01-00251105
5	Septiembre	9016-1-1-1075-2020	000-001-01-00255756
6	Octubre	SAR-GC-CM-2020-034	000-001-01-00002567
7	Octubre	SAR-GC-CM-2020-044	000-002-01-00012914
8	Octubre	SAR-GC-CM-2020-035	000-001-01-00001029/000-001-01-00001030
9	Octubre	SAR-GC-CM-2020-052	000-001-01-00005438
10	Octubre	SAR-GC-CM-2020-052	000-001-01-00005439
11	Octubre	9016-1-1-1073-2020	006-001-01-00008915
12	Octubre	9016-1-1-1074-2020	006-001-01-00008519
13	Octubre	9016-1-1-1071-2020	006-001-01-00008409
14	Octubre	9016-1-1-1076-2020	000-002-01-00021915
15	Octubre	SAR-GC-CM-2020-037	000-002-01-00012932
16	Octubre	9016-1-1-1077-2020	000-001-01-00251109
17	Octubre	SAR-GC-CM-2020-055	000-002-01-00013026
18	Octubre	9016-1-1-1070-2020	000-001-01-00251108
19	Noviembre	SAR-GC-CM-2020-030	000-002-01-00012327
20	Noviembre	SAR-GC-CM-2020-047	000-001-01-00018950
21	Noviembre	SAR-GC-CM-2020-064	000-001-01-00007748
22	Noviembre	SAR-GC-CM-2020-057	000-001-01-00007744

Se adjuntan facturas.

Sin otro particular,

RTN:05019002058485

Fecha Limite de Emision: 20/01/2021

000-066-01-00017423

Orden De Compra N.:

VENCE: 3-04-20

Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	7,200.00
Importe Gravado 15%:	0.00
Importe Gravado 18%:	0.00
ISV 15%:	0.00
ISV 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	7,200.00

1242446

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad

Original: Cliente Copia: **Obligado** Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad



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
BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ.
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 22179200/06

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 01/10/2020

Hora : 08:29:20 AM

Factura N 002-001-01-00008481

compuser@corporacionoliva.hn

Fecha Limite de Autorizacion: 06/01/2021

CAI: A7571E-C0DC27-4A4285-B72623-E582F5-65

Rango Autorizado:

Desde: 002-001-01- 00008001

Hasta: 002-001-01- 00009600

Vendedor: MELVIN FLORES

RTN : 08019017898978

SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR

COL. EL TRAPICHE CONTIGUO A LA ENEE.

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
18	DWA582	TARJETA D-LINK INALAMBRICA PCI-E AC1200 DOBLE BANDA ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5 U.L.	L. 743,48	L. 0.00	L. 13,382.64
TOTAL			L. 0.00	L. 13,382.64	

ENTREGADO
COMPUSER

Observacion:

ORDE DE COMPRA No. 013-2020, REQUERIMIENTO DE COMPRA N° SAR-GC-CM-2020-027

Valor en letras:

Quince Mil Trescientos Noventa Lempiras, Con 04/100 Centavos

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificación del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	13,382.64
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	2,007.40
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	15,390.04

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Cotizacion #:

00017186

Entregado Por:

Recibido Por:



AGUA LA TIGRA S. de R.L.

ENVASADORA DE AGUA EN DIFERENTES ENVASES Y HIELO

Bo. Agua Dulce, Delicias de Hospital Ag., Sta. Valle de Angeles, F.M., Honduras C.A. Tel.: 2766-2828 - E-Mail: agualatigra@gmail.com

R.T.N.: 08019015739463

CAI:06E6E9-193E5F-FD4F81-49A56B-9D88A9-DC

AGUA LA TIGRA N° 000-001-01-00 255756

Valle de Angeles, F.M. del 20

Cliente:

R.T.N. / D.

N° Orden de Compra Envase (Condición de Registro Envase) N° Registro de la SING

Envase	Descripción	P. Unitario	Presupuesto y Total
Botella de 5 Galones		20.00	1,200.00
Paquete de Bolsas de 500 ML			
Paquete de Bolsas de 250 ML			
Docena de 355 ML			
Docena de 575 ML			
Docena 1 Litro			
Docena 1.5 Litro			
Bolsa de Hielo de 5 Libras			
Bolsa de Hielo de 20 Libras			
Paquete de Jugo de 400 ML			
Envase Vacío de 5 Gal			
Cisterna de Agua			



Orden / Factura Especial N° 000-001-01-00249001 al
Rango Autorizado: 000-001-01-00249001 al
000-001-01-00265000
La Factura es Beneficio de Todos "EXCLUSIVA"

Firma

Fecha Límite de Emisión: 14/02/2021



AGUA LA TIGRA

Valle de Angeles, F.M. Honduras, C.A.
Tels: 2766-2828, Cel. 3148-9123
www.agualatigrahn.com

RTN 08019015739463

RECIBO No. 001060

Día	Mes	Año
13	octubre	2020

Por L 1,200.00

Recibí de: Tesorería General de la República
La cantidad de: un mil Doscientos exactos
Por concepto de: Cancelacion de factura # 000-001-01-00255756
por 40 botellones SAR Jolicalpor

Nombre: Agua la Tigra Identidad / RTN: 08019015739463

Saldo Actual L.	
Abono L.	
Total L.	



RTN 08019015739463
Firma

Original Cliente; 1era Copia Azul Contabilidad; 2da Copia Amarilla Archivo.

DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R. L.

Equipos y Materiales de Oficina

RTN. 08019013610290

FACTURA

CAI: 03AAB5-23E828-E84590-F650F0-F3868E-11

Nº 000-001-01-000 02567

Crédito



Contado



Fecha: 19 de Octubre de 2020

RTN: 08019017898978

Cliente: SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS

[illegible]

IMPRESION LITHOGRAFICA S. DE R. L. TEL. 9231-1932 P-11 08019014658387 CERTIFICADO No 9231-19-10500-281

Original: Cliente Copia: **Obligado Tributario Emisor**

Por Distribuidora M & M, S. de R. L.

FIRMA CLIENTE

Col. Nueva Era Calle Principal dos Cuadras de la Iglesia Mormona, Contiguo al Centro CCI de Save The Children,
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

Teléfonos (504) 2236-3114, 2236-3115, Móvil 9998-9053

E-mail: distribuidoramymdsderl@gmail.com, martina.zerong@gmail.com



IMARE

IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES, S. DE R.L. DE C.V.

Barrio Concepción, 5ta. Avenida entre 8 y 9 calle
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Teléfonos: 2237-0510, 2220-1973, 2238-0390, 2238-0587
Fax: (504) 2220-1975, imarehn@hotmail.com
SUCURSAL: Colonia Santa Fe, Blvd. Del Norte, Comayagüela, M.D.C.
Teléfonos: 2223-2509, 2223-4357, Fax: (504) 2201-6634

R.T.N.: 08019995366046

Fecha Límite de Emisión: 28/10/2020

CAI: B25F6D-B3B3D8-2442AD-6283E0-35B59B-DD

Rango Autorizado: 000-002-01-00012171 al 000-002-01-00014170

FACTURA CRÉDITO No. 000-002-01-00012914

CÓDIGO	PLAZO	VENCE	RTN	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR
6055			0801-9017-89897-0		#5 Omar Saucedo
NOMBRE: SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS SAR					FECHA: 13-10-2020
DIRECCIÓN:					HORA:

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL
1	L-27-700	BATERIA MARCA LTH 12V 115 AMP 750 CCA, BCI 34/78, CA 937A, CR 115 MIN		3043.48

CANTIDAD EN LETRAS: "TRES MIL QUINIENTOS LEMPÍRAS EXACTOS"

NOTA: Esta factura no se considera cancelada sin el recibo de caja correspondiente, firmado por la persona autorizada.
EL PLAZO DE PAGO ES DE _____ DÍAS, DE NO SER CANCELADA AL TIEMPO INDICADO, TENDRÁ UN RECARGO DEL _____ %
MENSUAL POR CADA CHEQUE DE PAGO POR EL BANCO, SE COBRARÁ LA CANTIDAD DE LPS _____

No. Orden de Compra: _____
No. Constancia Reg de Exonerados: _____
No. Identificativo Registro SAG: _____

IMPORTE EXENTO	3043.48
IMPORTE GRAVADO 15%	
DTOS Y REBAJAS OTORGADOS	
IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE GRAVADO 18%	
I.S.V. 18%	
I.S.V. 15%	
TOTAL A PAGAR	456.52
	3500.00

ORIGINAL - CLIENTE AMARILLO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR ROSADO - CLIENTE-TRÁMITE

RECIBI CONFORME

NO CAMBIOS - NO DEVOLUCIONES

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA"

Irving Aviles

Pinturas Hondureñas

Propietaria: María Sofía Mejía Ayala
TEL.: (504) 2213-8531 WHATSAPP 9984-5612
E-mail: pinturashondurenas@gmail.com
WEB: pinturas.skin.jimdo.page!
RTN: 10041969002078

Señor (es): Servicio Administración
Dirección: de Rentas. (SAR)
R.T.N. Cliente: 08019017899938
Fecha: 30 / octubre / 2020

Item	Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL Lps.
1	5	cubeta Pintura lavable Blanco S7008	1,585.00		7,925.00
2	1	cubeta Pintura Lavable gris oscuro S7034	1,585.00		1,585.00
3	5	cubeta Pintura Lavable gris claro S7063	1,585.00		7,925.00
4	1	cubeta Pintura Lavable Negro C7080	1,585.00		1,585.00
5	20	Kit de Pintura con Rolo, bodega y Murel	167.50		3,250.00
6	20	Brocha de 2"	25.00		500.00
7	20	Brocha de 3"	42.50		850.00
8	25	Lija # 80	7.90		197.50

Datos del Adquiriente Exonerado:
No. Identificativo Registro SAG:
No. Correlativo Orden de Compra Exenta:
No. Correlativo Constancia Reg. Exonerados:
No. Carnet de Diplomático:

TIRAJE DEL No. 000-001-01-00000751 al 000-001-01-00001500
Fecha Límite de Emisión: 23/01/2021
ORIGINAL: Cliente | COPIA: Oficina Tributaria Emisor

Sub-Total Exonerado L.	
Sub-Total Exento L.	
Sub-Total Gravado 15% L.	
Sub-Total Gravado 18% L.	
Descuentos L.	
Rebajas L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	VAN

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
CAI: 44F5BC-786381-C143B5-B0F865-BA670C-23
FACTURA
Nº 000-001-01-00001029

Son:

Pinturas Hondureñas

Propietaria: María Sofía Mejía Ayala
TEL.: (504) 2213-8531 WHATSAPP 9984-5612
E-mail: pinturashondurenas@gmail.com
WEB: pinturas.skin.jimdo.page!
RTN: 10041969002078

Señor (es): Servicio Administración
Dirección: de Rentas. (SAR)
R.T.N. Cliente:
Fecha: 30 / octubre / 2020

Item	Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL Lps.
		VIENEN			
9	25	Lija # 240	9.15		228.75
10	4	Lamina de Tabla Yesso	225.00		900.00

Datos del Adquiriente Exonerado:
No. Identificativo Registro SAG:
No. Correlativo Orden de Compra Exenta:
No. Correlativo Constancia Reg. Exonerados:
No. Carnet de Diplomático:

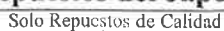
TIRAJE DEL No. 000-001-01-00000751 al 000-001-01-00001500
Fecha Límite de Emisión: 23/01/2021
ORIGINAL: Cliente | COPIA: Oficina Tributaria Emisor

Sub-Total Exonerado L.	
Sub-Total Exento L.	
Sub-Total Gravado 15% L.	24,946.25
Sub-Total Gravado 18% L.	
Descuentos L.	
Rebajas L.	
15% I.S.V. L.	3,749.94
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	28,696.19

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
CAI: 44F5BC-786381-C143B5-B0F865-BA670C-23
FACTURA
Nº 000-001-01-00001030

Son:

Veintiocho mil seiscientos ochenta y ocho Lempiras con 19/100



Original: Cliente Copla: Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"



Barrio El Calvario, 4ta avenida, 11 y 12 calle, Casa 1106, D.C., F.M.
Contiguo A Nippon Auto, Tel.: 2238-9058, Cel.: 9586-8006,
e-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com

RTN. 08019004002193

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

O/C 020-2020

FACTURA N° 000-001-01-00005439

Cliente:

SAR

Dirección: SAR-GC-CM 2020-052. R.T.N. 08019017898978

[illegible]

No. Correlativo Exento: _____ No. Registro S.A.G.: _____

No. Correlativo Exonerado: _____ Consumidor Final ☐

Consumer Final ☐

FECHA LIMITE EMISION.09/03/2021

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de todos "EXUALA"

Rango de Numeración: 000-001-01-00005151 a 000-001-01-00005650

Industria de Alimentos S.A. R.T.N. 07031980030202 Tel 2238-4625 CERTIFICADO N° 231-19-1050028



REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN LLANTAS, S.A. DE C.V.

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES
KM 3 CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
TEGUCIGALPA, M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2233-3287, 2233-3285
E-mail: administración@rendillantas.com

R.T.N.: 08019008165911

FACTURA

No. 006-001-01-00008915

Fecha Límite de Emisión: 08/01/2021

CAI: 89B4AE-A025D6-C749B3-B42AE5-C923AA-D8

Rango Autorizado: 006-001-01-00007101 al 006-001-01-00009600

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y
TERRAZOS, COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TEL.: 2234-9574

12:32:57 TGU05

Km:

FECHA

25-nov-2020

SEÑOR(ES):

SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS

R.T.N. / ID:

0801-901789-3978

ORDEN DE COMPRA:

DIRECCIÓN:

TEL:

VENDIDO POR:

GOBIERNO

CIUDAD:

CONDICIONES DE PAGO:

CREDITO 30 DIAS

N°. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

N°. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

PRECIO
UNITARIO

DESCUENTOS Y
REBAJAS OTORGADOS

IMPORTE UNITARIO

TOTAL

8

NUE02521 LLANTA 205/70R15 COOPER CS1
96T

1,374.00

0

1,374.00

10,992.00

3

INS00815 VALVULA TR 413 CH

0.00

0

0.00

0.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.



Reservado

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.

0.00

0

10,992.00

0

1,648.80

IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.

TASA ALÍCUOTA L.

SUB-TOTAL L.

TOTAL A PAGAR L.

0

0

10,992.00

12,640.80

SON: L. doce mil seiscientos cuarenta y 80 / 100

IMPORTANTE:

* POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTÍCULO 12
LITERAL A DECRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO
EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

N° VEHÍCULO:

NOMBRE:

PLACA VEHÍCULO:

FIRMA DEL CLIENTE

IDENTIDAD:

PASAMOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA ROSADA - BODEGA

3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

HB IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V. RTN: 08019011418337, Certificado No. 5231-19-10500-127, PBX: 2269-4151, Impreso en enero/2020, CP-2503



R.T.N.:08019008165911

REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN

LLANTAS, S.A. DE C.V.

CUICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES
 KM. 3 CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
 TEGUCIGALPA, M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
 TELS.: 2233-3287, 2233-3285
 E-mail: administración@rendillantas.com

FACTURA

No. 06-001-01-00008519

Fecha Límite de Emisión: 08/01/2021

CAI: 89B4AE-A025D6-C749B3-B42AE5-C923AA-D8

Rango Autorizado: 006-001-01-00007101 al 006-001-01-00009600

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
 COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y TERRAZOS, COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
 TEL.: 2234-9574

TGU05

Km:

FECHA

21-oct.-2020

9016-1-1-1074-1020

SEÑOR(ES):

SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS

R.T.N. / ID:

0801-901789-8978

DIRECCIÓN:

TEL.:

VENDIDO POR:

GOBIERNO

CIUDAD:

CONDICIONES DE PAGO:

CREDITO 30 DIAS

N°. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

N°. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

PRECIO
UNITARIODESCUENTOS Y
REBAJAS OTORGADOS

IMPORTE UNITARIO

TOTAL

4

NUE02633 LLANTAS 255/70R16 RADIAL
COOPER

2,158.00

0

2,158.00

3,632.00

4

INS00815 VALVULA TR 413 CH

0.00

0

0.00

0.00



IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.

0.00

0

8,632.00

0

1,294.80

IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.

TASA ALÍCUOTA L.

SUB-TOTAL L.

TOTAL A PAGAR L.

0

0

8,632.00

9,926.80

SON: L. nueve mil novecientos veintiséis y 80 / 100

IMPORTANTE:

* POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTÍCULO 12
 LITERAL A DECRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO
 EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

N° VEHÍCULO: _____

NOMBRE: _____

PLACA VEHÍCULO: _____

FIRMA DEL CLIENTE

IDENTIDAD: _____

PASAMOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA ROSADA - BODEGA

3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

HB IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011416037, Certificado No. 923-19-10500-121, PBX: 2269-4151, impreso en enero/2020, CP-2503



R.T.N.:08019008165911

REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN
DE LLANTAS, S.A. DE C.V.OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES
KM. 3 CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
TEGUCIGALPA, M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2233-3287, 2233-3285
E-mail: administración@rendillantas.com

FACTURA

No. 006-001-01-00008409

Fecha Límite de Emisión: 08/01/2021

CAI: 89B4AE-A025D6-C749B3-B42AE5-C923AA-D8

Rango Autorizado: 006-001-01-00007101 al 006-001-01-00009600

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y
TERRAZOS, COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TEL.: 2234-9574

15:58:41 TGU05

Km:

FECHA

12-oct-2020

SEÑOR(ES): SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS

R.T.N. / ID: 0801-901789-8978

DIRECCIÓN:

TEL:

ORDEN DE COMPRA:

9018-1-1-1071-2020

VENDIDO POR:

GOBIERNO

CIUDAD:

CONDICIONES DE PAGO:

CREDITO 30 DIAS

N°. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

N°. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE00255 LLANTA 195R15C FIRESTONE	2,089.00	0	2,089.00	8,356.00
4	CV5000 106Q	0.00	0	0.00	0.00
	INS00015 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00



Yesica Jaudire

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
0.00	0	8,356.00	0	1,253.40
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
0	0	8,356.00	9,609.40	

SON: L. nueve mil seiscientos nueve y 40 / 100

IMPORTANTE:

* POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTÍCULO 12
LITERAL A DECRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO
EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

N° VEHÍCULO:

024

PLACA VEHÍCULO:

N11324

NOMBRE:

Edwing Caceres

IDENTIDAD:

0711-1976-00078

FIRMA DEL CLIENTE

PASAMOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA ROSADA - BODEGA

3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

HB IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 923-19-10360-121, PBX: 2268-4151, Impreso en enero 2020, Cp-2503



Cof. El Dorado, Blvd. 15 de Septiembre, frente a INFOR
 y Puesto de Tránsito, La Ceiba, Atlántida, Honduras, C.A.
 Tel: 2441-0180 Cel: 9970-4107 9946-9958
 Email: hielomimos@hotmail.es
 C.A. 61FB7E-3A400B-244992-078B7A-512742-20

FACTURA N° 000-002-01-00 021915

Fecha 06 de Octubre del 2020

Cliente: Servicio de administración de rentas

R.T.N.: 0801-9017-898978

Dirección: La Ceiba

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Tonelada de hielo			
	Saco de hielo cubo			
	Saco de hielo escama			
	Balde de hielo cubo			
	Balde de hielo escama			
	Bolsa de hielo cubo 5.5 Lbs			
	Balde de nieve			
150	Botellon de 5 Galones E	19		2850
	Botellon 5 Gal. Vacio			
	Botella de 330ml			
	Botella de 1/2 Litro			
	Botella de 1 Litro			
	Botella de 1.5 Litro			
	Botella de 1 Gal.			
	Bolsa de agua 1/2 L (10 unid.) E			
	Bolsa de agua 1/4 L (20 unid.) E			

Fecha Límite de Emisión: 18/09/2020
Original: Cliente 1 Copia: Obligado tributario emisor 2 Copia: Contabilidad
Desde (Rango Autorizado) 000-002-01-00021501
Hasta (Rango Autorizado) 000-002-01-00022300
Buscad primeramente el Reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán atendidas. Mateo 6:33

Firma del Cliente

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA

Importe Exonerado L.

Importe Exento L. 2850

Importe gravado 15% L.

Importe gravado 18% L.

I S V 15% L.

I S V 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 2850

Total En Letras: Dos mil ochocientos cincuenta



IMARE

IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES, S. DE R.L. DE C.V.

Barrio Concepción, 5ta. Avenida entre 8 y 9 calle

Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Teléfonos: 2237-0510, 2220-1973, 2238-0390, 2238-0587

Fax: (504) 2220-1975, imarehn@hotmail.com

SUCURSAL: Colonia Santa Fe, Blvd. Del Norte, Comayagüela, M.D.C

Teléfonos: 2223-2509, 2223-4357, Fax: (504) 2201-6634

R.T.N.: 08019995366046

Fecha Límite de Emisión: 28/10/2020

CAI: B25F6D-B383D8-2442AD-6283E0-35B59B-DD

Rango Autorizado: 000-002-01-00012171 al 000-002-01-00014170

FACTURA CRÉDITO No. 000-002-01-00012932

000012932
12932

CÓDIGO	PLAZO	VENCE	RTN	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR
NOMBRE:	SAN CARLOS DE AGRICULTORES DEL NOROCCIDENTE				FECHA: 28/10/2020
DIRECCIÓN:					HORA: 10:45

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL
1	1-27-700	BATERIA LTH L2 1.5A-15	2.043 45	2.043 45

CANTIDAD EN LETRAS:

NOTA: Esta factura no se considera cancelada sin el recibo de caja correspondiente, firmado por la persona autorizada. EL PLAZO DE PAGO ES DE 15 DÍAS. DE NO SER CANCELADA AL TIEMPO INDICADO, TENDRÁ UN RECARGO DEL 1% MENSUAL POR CADA MESA DE RECARGO POR EL BANCO, SE COBRARÁ LA CANTIDAD DE I.P.S.

No. Orden de Compra Exenta:
No. Constancia Reg de Exonerados:
No. Identificativo Registro SAC:

IMPORTE EXENTO
IMPORTE GRAVADO 15%
DTOS Y REBAJAS OTORGADOS
IMPORTE EXONERADO
IMPORTE GRAVADO 18%
I.S.V. 18%
I.S.V. 15%
TOTAL A PAGAR

NO CAMBIOS - NO DEVOLUCIONES

ORIGINAL - CLIENTE

AMARILLO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ROSAO - CLIENTE-TRAMITE

RECIBI CONFORME

Producto fabricado por: Johnson Controls Enterprises México, S. de R.L. de C.V.
David Alfaro Siqueros #104, Colonia Zona Valle Oriente, San Pedro Garza García, N.L. C.P. 66278
R.F.C.: JCA 100604 EF4 Tel. 01-81-8358 4000 + (52) (81) 8100-5300

PÓLIZA DE GARANTÍA (Válida en México y Centroamérica)

Sello del vendedor/distribuidor: Ma del acumulador: Tipo:
Nombre del automovilista: Fecha de: Meses de uso:
Vehículo marca: Tipo: Modelo: Servicio particular ☐ o Público ☐

Esta póliza deberá ser llenada por el vendedor/distribuidor y el comprador debe firmar y sellar. La Garantía cubre todas las piezas y componentes del producto, así como la mano de obra.

CONDICIONES DE GARANTÍA

A-ASPECTOS GENERALES. 1.- La Póliza de Garantía debe ser llenada al momento de la compra. 2.- El número de la etiqueta foliada del acumulador y el de la Póliza deben coincidir. 3.- Antes de aplicar una Garantía o un Ajuste, el Centro de Servicio LTH Autorizado emitirá un diagnóstico para verificar si el acumulador falló por defecto de fabricación o si simplemente está descargado. Si esto fuera el caso, se procederá a recargarlo con autorización y por cuenta del usuario. B-CÓMO HACER VALIDA LA GARANTÍA. 1.- Regresar el acumulador a cualquier Centro de Servicio LTH Autorizado, para información sobre ubicación de los mismos, en México llamo sin costo al 01-800-83-58-400, con costo fuera de México llamo al número + (52) (81) 8100-5300, o ingreso a www.lth.com.mx. 2.- Presentar el producto acompañado de esta Póliza de Garantía debidamente sellada. C-REEMPLAZO. Al proceder la garantía del acumulador, éste será reemplazado sin costo o pagando un porcentaje proporcional especificado en la tabla de ajuste, según la marca del acumulador y el tipo de servicio del vehículo. El valor del acumulador se tomará de las listas de precios vigentes a la fecha de reclamación de Garantía. D.-FACTORES QUE INVALIDAN ESTA GARANTÍA. La Garantía Total y el Ajuste a que se refiere la póliza de Garantía quedan invalidados en los siguientes casos. a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales. b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de instalación, por no seguir las indicaciones de uso correcto o por presentar ejemplos de uso incorrecto mencionados en esta póliza. c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por JOHNSON CONTROLS ENTERPRISES MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.

TABLA DE AJUSTE (PORCENTAJE A PAGAR POR EL USUARIO EN EL REEMPLAZO)

Acumuladores Automotrices (Servicio Particular)	
Marca	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
M-TEC	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
LTH	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
Acumuladores Automotrices (Serv. Público)	
Marca	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
M-TEC	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
LTH	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
Acumuladores Comerciales (Serv. Público)	
Marca	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
M-TEC	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
LTH	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
Baterías LTH Golf, Marina y Rotar	
Marca	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
M-TEC	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
LTH	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXUALA"



AGUA LA TIGRA S. de R.L.

ENVASADORA DE AGUA EN DIFERENTES ENVASES Y HIELO
Bo. Agua Dulce, Detras de Hospital Adventista, Valle de Angeles, F.M.,
Honduras C.A., Tel.: 2766-2828 - E-Mail: agualatigra@gmail.com

R.T.N.: 08019015739463

CAI:06E6E9-193E5F-FD4F81-49A56B-9D88A9-DC

AGUA

FACTURA

LA TIGRA N° 000-001-01-00 251109

Valle de Angeles, F.M., 07 de octubre del 2020
Cliente: Servicio de Administracion de Rentas

R.T.N. / ID:

Datos del Adquiriente		Nº Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	Nº Registro de la SAG
Exonerado				
Cantidad	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
48	Botellón de 5 Galones	30.00		1,440.00
	Paquete de Bolsas de 500 ML			
	Paquete de Bolsas de 250 ML			
	Docena de 355 ML			
	Docena de 575 ML			
	Docena 1 Litro			
	Docena 1.5 Litro			
	Bolsa de Hielo de 5 Libras			
	Bolsa de Hielo de 20 Libras			
	Paquete de Jugo de 1500			
	Paquete de Jugo de 4			
	Envase Vacío de 5 Galones			
	Cisterna de Agua			

AGUA

LA TIGRA

Valle de Angeles, Fco. Morazan

Tel. 2766-2626

AGUA
LA TIGRA
Valle de Angeles, Fco. Morazan
Tel. 2766-2828

Son: Un mil Cuatrocientos
Cuarenta exactos.

Gracias y Encuentramos Sucesos (M:0214481) R.T.N. HONDURAS CERTIFICADO No. 023-14-10-06-111
Original Cliente: Iza. Clara Amalia, Obligado Tributario Cliente Zda. Copia: Ramada, Archivo

CONTADO ☐ Código de

CRÉDITO ☐ Cliente:

Rango Autorizado: 000-001-01-00249001 al
000-001-01-00266500

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Firma

Descuentos y Rebajas
Importe Exonerado L.
Importe Exento L. 1,440.00
Importe Gravado 15% L.
Importe Gravado 18% L.
15% Impto. L.
18% Impto. L.
Total a Pagar L. 1,440.00

Fecha Límite de Emisión: 14/02/2021

HB IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08079011418337, Certificado No. 9231-19-0500-127, PBX: 2280-4151, correo en octubre 2019, CP-2365



IMARE

IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES, S. DE R.L. DE C.V.

Barrio Concepción, 5ta. Avenida entre 8 y 9 calle
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Teléfonos: 2237-0510, 2220-1973, 2238-0390, 2238-0587
Fax: (504) 2220-1975, imarehn@hotmail.com
SUCURSAL: Colonia Santa Fe, Blvd. Del Norte, Comayagüela, M.D.C.
Teléfonos: 2223-2509, 2223-4357, Fax: (504) 2201-6634

R.T.N.: 08019995366046

Fecha Límite de Emisión: 28/10/2020

CAI: B25F6D-B3B3D8-2442AD-6283E0-35859B-DD

Rango Autorizado: 000-002-01-00012171 al 000-002-01-00014170

FACTURA CRÉDITO No. 000-002-01-00013026

000013026

CÓDIGO	PLAZO	VENCE	RTN	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR
0055	0	19/11/2020	0801-9017-89897-8	0	60 - INRIQUE LAGOS
NOMBRE: SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)					FECHA: 19/11/2020
DIRECCIÓN:					HORA: 09:01

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL
1	CL-01	BATERIA DE 12V 130 AMPERIOS. LTH	3,300.00	3,300.00
CANTIDAD EN LETRAS: *TRES MIL SIETECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPÍRES CON 00/100				

CANTIDAD EN LETRAS:

NOTA: Esta factura no se considera cancelada sin el recibo de caja correspondiente, firmado por la persona autorizada. EL PLAZO DE PAGAR SE LE INDICARÁ EN EL CUOTE NO SER CANCELADA AL TIEMPO INDICADO, TENDRÁ UN RECARGO DEL % MENSUAL POR CADA DÍA DE DELINCUENCIA POR EL BANCO, SE COBRARÁ LA CANTIDAD DE L.P.S.

No. Orden de Compra Exenta:
REPUESTOS PARA VEHICULOS

No. Constancia Reg de Exonerados:

No. Identificativo Registro SAG:

ORIGINAL - CLIENTE

AMARILLO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ROSADO - CLIENTE-TRÁMITE

RECIBI CONFORME

NO CAMBIOS - NO DEVOLUCIONES

IMPORTE EXENTO	3,300.00
IMPORTE GRAVADO 15%	0.00
DTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE GRAVADO 18%	
I.S.V. 18%	495.00
I.S.V. 15%	3,795.00
TOTAL A PAGAR	

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIUALA"

32/35



AGUA LA TIGRA S. de R.L.
AGUA EN DIFERENTES FORMAS DE ENVASES Y HIELO
Col. Los Lirios, atrás de la Escuela Maranatha, casa S/N,
Tel. 2766-2828, Cel. 9938-2474
Valle de Ángeles, F.M., Honduras, C.A.
Email. agualatigra@gmail.com RTN. 0801901573943

Día	Mes	Año
01	Octubre	2020

RECIBO N° 3800

Por L. 720.00

Recibí De: Tesorería General de la República
La Cantidad De: Setecientos veinte exactos
Concepto Por: cancelación de factura # 000-001-01-00 251108
venta de 24 botellones SAR Danli

Nombre: Agua la Tigra Identidad/ RTN. 08019015739463

Saldo Anterior	L.	
Abono	L.	
Saldo Actual	L.	

Robert B.
Firma

AGUA LA TIGRA S. de R.L.
ENVASADORA DE AGUA EN DIFERENTES ENVASES Y HIELO
Bo. Agua Dulce, Detrás de Hospital Adventista, Valle de Ángeles, F.M.,
Honduras C.A., Tel.: 2766-2828 - E-Mail: agualatigra@gmail.com
RTN.: 08019015739463
CAI: 06E6E9-193E5F-FD4F81-49A56B-9D88A9-DC



FACTURA
LA TIGRA N° 000-001-01-00 251108
del 20-20
01 de Octubre
Cliente: Servicio de Administración de Rentas

R.T.N. / ID:		Nº Orden de Compra Exenta		Constancia de Registro Exonerado		Nº Registro de la SAG	
Detalle del Adquiriente Exonerado							
Cantidad	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas	Total			
24	Botellón de 5 Galones	30.00		720.00			
	Paquete de Bolsas de 500 ML						
	Paquete de Bolsas de 250 ML						
	Docena de 355 ML						
	Docena de 575 ML						
	Docena 1 Litro						
	Docena 1.5 Litro						
	Bolsa de Hielo de 5 Libras						
	Bolsa de Hielo de 20 Libras						
	Paquete de Jugo de 150						
	Paquete de Jugo de 400						
	Envase Vacío de 5 G						
	Cisterna de Agua						

AGUA LA TIGRA



Valle de Abogados Fco Morazan
Tel: 2706-2624

Son: <u>Setecientos veinte exactos.</u>	Descuentos y Rebajas
	Importe Exonerado L.
	Importe Exento L.
	Importe Gravado 15% L.
	Importe Gravado 18% L.
	15% Impto. L.
	18% Impto. L.
	Total a Pagar L.
	720.00

Botón Exonerado: Copia de la Constancia de Registro Exonerado de la SAG, con el sello de la SAG y la firma del representante legal de la empresa.

Original: Cliente: la Copia: Cliente: Obligado: Indicar: Emisor: la Copia: Recibir: Activar

CONTADO ☐ Código de

CRÉDITO ☐ Cliente:

Rango Autorizado: 000-001-01-00249001 al

000-001-01-00266500

La Factura es Beneficiaria de Todos "EXIJALA"

Robert B.
Firma

Fecha Límite de Emisión: 14/02/2021

Dirección: Colonia Las Colinas, Bloque RR,
Casa 2016, Tegucigalpa, Honduras
www.punto.hn ventas@punto.hn
Teléfono: 504 2235-41(41-45)
RTN: 08019009244300



Factura# 000-002-01-00012327

Fecha de Factura: 20/11/2020 **Fecha de Vencimiento:** 20/12/2020 **CAI:** DB84F8-OE9D6D-484CBA-AA51E3-84F218-D4
Fecha limite de emisión: 17/12/2020

Facturación y Dirección:

Servicio de Administracion de Rentas

Tegucigalpa
Honduras
2235-2150
<http://www.sar.gob.hn>

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Impuestos	Monto
1	Renovación dominio sar.gob.hn 29-12-20 - 29-12-21	1.000	\$ 50.00	G	\$ 50.00

Item	Impuestos	Monto
1	G	\$ 7.50

Son: Mil Cuatrocientos Treinta Y Siete Lempiras Con Cincuenta Centavos Exactos.

Nº Correlativo de orden de compra exenta:
Nº Correlativo de constancia de registro
exonerado:
Nº Identificativo de registro de la SAG:

Subtotal	50.00
Importe Exonerado	\$ 0.00
Importe Exento	\$ 0.00
Importe Gravado 15%	\$ 50.00
Descuentos y rebajas otorgados	\$ 0.00
Impuestos	7.50
Total	57.50
Saldo	\$ 57.50
Tasa de Cambio (L)	25.000000
Total en LPS	L 1,437.50
Estado	X No Pagado

Plazo de pago: 30 días netos

Rango Autorizado: 000-002-01-00010001 al 000-002-01-00012500
La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.
Original: Cliente - **1er Copia:** Obligado Tributario Emisor
Gracias por su compra

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta

No. Constancia Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la S.A.G.


**CORPORACION
GENESIS** S. de R. L.

Dir. Aída La Colada, Anillo Periférico Sur C/ Principal casa 86
Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables, y Abarrotería en General
Teléfonos: 2246-5407/2246-5427/2246-1812/2246-1883
Email: genesiscorp@hotmail.com
genesiscomercialkarol@yahoo.com

R. T. N.: 08019015779778
CAL: 2102021-646511-REABRS-ATBPC-19F130-F1
No. VOUCHER: 001-47-00010051 No. FOLIO: 001-47-00010051

VENTA AL CONTADO:

CRÉDITO DÍAS: 30

VENCE: 25.12.2020

ORDEN DE COMPRA No.:

FACTURA No.: 000-001-01-00018950

SEÑORES: SERVICIO ADMINISTRACION DE RENTAS

R. T. N.: 08019017898978

DIRECCIÓN: COL. TRAPICHE

TEL.:

DÍA	MES	AÑO
25	11	2020

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
50	BOLSA PLASTICAS TRANSPARENTES DE 12X18	L.15.85			L.792.50
50	BOLSA PLASTICAS TRANSPARENTES DE 20X30	L.15.85			L.792.50



Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables y abarrotería en general

VALOR EN LETRAS:

MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS LEMPIERAS CON 75/CENTAVOS

Total

L.1,585.00

CONDICIONES:

- 1- Revise bien su producto en el momento de entrega ya que no se aceptarán reclamos a fecha posterior.
- 2- La firma del comprador o de cualquier de sus empleados al aceptar esta factura está obligada a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma.
- 3- Vencido el tiempo estipulado para la conciliación el importe de esta factura devengará el 3.5% de interés mensual.
- 4- El original de esta factura no convalida el comprobante de pago sin su respectivo recibo de recibo de caja.
- 5- Por cada cheque devuelto se cobrará un recargo de Lps. 700.00.

Fecha Límite de Emisión: 16/02/2021

Original: Cliente Copia Anal. Obligado Tributario Emisor Copia Amortiz. Obligado Tributario Emisor
Modalidad de Impresión: Impresión Por Imprenta

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe G. 15% Imp L.	L.1,585.00
15% Imp. S/V. L.	L.237.75
Total a Pagar L.	L.1,822.75

FIRMA Y SELLO



REDIPO
Representaciones y Distribuciones Ponce

Ponce S. de R.L. de C.V.
RTN: 08019012466571

CAI: 6C9640-C7C951-6F4AB8-FCBE46-984F3F-2A

Col. Los Almendros, Boulevard Morazán, Casa 4202, Bloque A
Teléfonos: 2221-4849 / 2221-0896 / 3141-8692 / 3252-6361

Señor:

SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS
SAR

RTN:

*08019017898978

Dirección:

TEGUCIGALPA

E-mail: gerenciageneral@redipohn.com
administracion@redipohn.com

FACTURA

Nº 900-001-01-00007748



maxell

Fecha:

26/11/2020

Condiciones de Pago:
CREDITO 20 DIAS

Cardiobamos

NUMERO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	8	BATERIAS 12 V 750CCA (MARCA MOBIS POSTES INVERTIDO)	L 3,040.00	0%	L 24,320.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					

La Factura es beneficio de Todos. ¡Sígala!

TOTAL

L.

Importe Exonerado

L.

Importe Exento

L.

Importe Gravado 15%

L.

24,320.00

Importe Gravado 18%

L.

Descuentos y Rebajas

L.

SUB TOTAL

L.

24,320.00

I.S.V. 15%

L.

3,648.00

I.S.V. 18%

L.

OTROS IMP.

L.

TOTAL A PAGAR

L.

27,968.00

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Valor en Letras:

VEINTI SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)

FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO

Por cada cheque devuelto se cobran L. 1000 mas 250.00 de gastos administrativos.

Recibido Por

Despachado Por

Facturado por

Fecha Límite Emisión: 28/02/2021

Original: Cliente / Copia1: Obligado Tributario Emisor / Copia2: Archivo

RANGO AUTORIZADO: No 000-001-01-00007651 al 000-001-01-00008150

Impresos HG S. de R.L. de C.V. - impresoshg@yahoo.com - R.T.N. 08019014625281 - N° Certificado: 0231-19-10500-161



REDIPO
Representaciones y Distribuciones
Ponce S. de R.L. de C.V.
RTN: 08019012468571

CAI: 6C9640-C7C951-6F4AB8-FCBE46-984F3F-2A
Col. Los Almendros, Boulevard Morazán, Casa 4202, Bloque A
Teléfonos: 2221-4848 / 2221-0896 / 3141-8692 / 3252-6361

SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS
SAR

RTN: *08019017808978

Dirección: TEGUCIGALPA

E-mail: gerenciageneral@redipohn.com
administracion@redipohn.com

FACTURA

N° 000-001-01-00007744



maxell

Fecha:

25/11/2020

Condiciones de Pago:
CREDITO 20 DIAS

CAROL RAMOS

NUMERO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJOS	TOTAL
1	9	BULLA PARA MOTO 110 C MARCA NG	85.00	0%	765.00
2	9	ACEITE 20W50 PARA MOTO MARCA TOTAL EUROPEA	190.00	0%	1,710.00
3	9	LUBRICADOR DE CADENA MARCA ABRO PENETRANTE	110.00	0%	990.00
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					

**NO SE ACEPTAN
CAMBIOS NI DEVOLUCIONES**

La Factura es beneficio de Todos ¡Exigala!

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Valor en Letras:

TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPAS CON 75 CENTAVOS

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)

FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO

Por cada cheque devuelto se cobra L. 1000 mas 250.00 de gastos administrativos.

TOTAL L

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L 3,465.00

Importe Gravado 18% L

Descuentos y Rebajas L

SUB TOTAL L 3,465.00

I.S.V. 15% L 519.75

I.S.V. 18% L

OTROS IMP L

TOTAL A PAGAR L 3,984.75

LUS S. de R.L. de C.V. - empresa@yaho.com - RTN: 0801901462031 - N° Certificado: 920115-10500-181