



OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2023
USUARIO: K.COSENZA



Emisión: 3/11/2023
Hora: 01:46 p.m.
Pagina: 1 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 98

No. Rendición: 7401130

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 27/10/2023 NUMERO: 00320335					
01 00 000 004 000 36930 15-013-01	ACEITE URSA 15W-40 PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO ROJO MUNICIPAL.	382.00			
		Total Factura:	382.00	0.00	382.00
SERIE: 27/10/2023 NUMERO: 00320334					
01 00 000 004 000 36930 15-013-01	ACEITE URSA 15W-40 PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO ROJO MUNICIPAL.	382.00			
		Total Factura:	382.00	0.00	382.00
SERIE: 27/10/2023 NUMERO: 01220298					
01 00 000 004 000 31110 15-013-01	BOTECITO DE AGUA PARA ATENCION EN REUNION DE VICEALCALDE CON PERSONAL DE HABITAT PARA LA HUMANIDAD.	153.60			
		Total Factura:	153.60	0.00	153.60
SERIE: 27/10/2023 NUMERO: 01220605					
01 00 000 004 000 36930 15-013-01	BOMBILLOS LED PARA USO DE OFICINA DE JUSTICIA MUNICIPAL Y DIFERENTES OFICINAS.	438.00			
		Total Factura:	438.00	0.00	438.00
SERIE: 27/10/2023 NUMERO: 01220608					
03 00 000 006 000 35400 15-013-01	RAID MAX INSEPTICIDA PARA SER USADO EN OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.	436.00			
		Total Factura:	436.00	0.00	436.00
SERIE: 01220610 NUMERO: 27/10/2023					
03 00 000 006 000 39100 15-013-01	CLOROX WIPES PARA MAMNTENIMIENTO DE OFICINAS MUNICIPALES.	160.00			
		Total Factura:	160.00	0.00	160.00
SERIE: 12/07/2023 NUMERO: 00322466					
01 00 000 004 000 31110 11-001-01	REUNION CON EL CENTRO DE ESTUDIOS MARINOS EN LA CUIDAD DE PUERTO CORTE	449.00			
		Total Factura:	449.00	0.00	449.00
SERIE: 11/10/2023 NUMERO: 005290					
01 00 000 004 000 39200 15-013-01	CARTULINA, ESCARCHA FINA, TAPE DOBLE CARA, TIJERAS PEGAMENTO PARA MURAL ALUSIVO AL CANCER DE MAMA.	294.00			
		Total Factura:	294.00	0.00	294.00
SERIE: 11/10/2023 NUMERO: 005289					
01 00 000 004 000 42120 15-013-01	FLORES DE FOMI, BARRA DE SILICON, PAPEL CREPE, CARTULINA Y PISTOLA DE SILICON PARA MURAL ALUSIVO AL CANCER DE MAMA.	421.00			
		Total Factura:	421.00	0.00	421.00
SERIE: 27/10/2023 NUMERO: 000274					
15 01 003 001 000 23400 15-013-01	CORTE DE MADERA PARA REPARACION DE CASETA DE CHACHAHUALA.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 20/10/2023 NUMERO: 002455					
01 00 000 004 000 42310 15-013-01	ACEITE YAMALUE PARA MANTENIMIENTO DE MOTO MUNICIPAL.	340.00			
		Total Factura:	340.00	0.00	340.00
SERIE: 09/10/2023 NUMERO: 01201771					
01 00 000 004 000 36930 15-013-01	GLOBOS, CORTINAS, VELITAS PEQUEÑO DETALLE PARA DEL CUMPLEAÑERO DEL MES DE OCTUBRE LAURA CAROLINA BUCATO SMITH.	274.50			
		Total Factura:	274.50	0.00	274.50
SERIE: 09/10/2023 NUMERO: F-CAJ-484-V1					
03 00 000 001 000 25500 15-013-01	EMISION DE CONSTANCIAS DE SALDOS BANCARIOS AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 25/10/2023 NUMERO: 00319678					
01 00 000 004 000 36930 15-013-01	TORNILLO, ESPANSORES,BROCA PARA INSTALACION DE RED, OFICINA DE SISTEMAS Y RELACIONES PUBLICAS.	47.00			
		Total Factura:	47.00		47.00
SERIE: 25/10/2023 NUMERO: 00319684					
01 00 000 004 000 36930 15-013-01	MINI CANALES REPARACION DE BAÑO DE TESORERIA.	90.00			
		Total Factura:	90.00		90.00





OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2023
USUARIO: K.COSENZA



Emisión: 3/11/2023
Hora: 01:46 p.m.
Pagina: 2 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 98

No. Rendición: 7401130

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 26/10/2023 01 00 000 004 000 36930 15-013-01	NUMERO: 003199606 MINI CANALES REPARACION DE BAÑO DE TESORERIA,	120.00 Total Factura:	120.00	0.00	120.00
SERIE: 29/09/2023 01 00 000 004 000 39600 15-013-01	NUMERO: 03313636 BORNER PARA BATERIA DE CARRO REPARACION NDEL GENERADOR ELECTRICO MUNICIPAL.	90.00 Total Factura:	90.00	0.00	90.00
SERIE: 20/10/2023 01 00 000 004 000 31110 11-001-01	NUMERO: 04938385 PAN MOLDE, PEQUEÑO CONVIVIO PARA PRACTICANTES QUE REALIZARON LA PRACTICA EN LA MUNICIPALIDAD DE OMOA COMPRENDIDA DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2023.	101.00 Total Factura:	101.00	0.00	101.00
SERIE: 27/10/2023 01 00 000 004 000 31110 11-001-01	NUMERO: 01220699 PAN DULCE PARA ATENCION DE REUNION DEL SEÑOR VICEALCALDE MUNICIPAL.	57.50 Total Factura:	57.50	0.00	57.50
SERIE: 11/10/2023 01 00 000 004 000 31110 11-001-01	NUMERO: 00016851 ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE ESTUVO DE VISITA EN EL MUNICIPIO EN ATENCION A LA POBLACION REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS.	310.00 Total Factura:	310.00	0.00	310.00
SERIE: 19/09/2023 01 00 000 004 000 31110 11-001-01	NUMERO: 01175520 HIELO, JUGOS EN ATENCION A REUNION DE DIRECTORES MUNICIPALES EN OFICINA DEL SEÑOR ALCALDE.	176.00 Total Factura:	176.00	0.00	176.00
SERIE: 12/10/2023 03 00 000 006 000 39400 15-013-01	NUMERO: 01204726 PINZA Y RAYADOR PARA ATENCION EN EVENTO MUNICIPAL EN COCINA.	220.00 Total Factura:	220.00	0.00	220.00
SERIE: 12/10/2023 01 00 000 004 000 31110 11-001-01	NUMERO: 01204735 PAN DULCE EN ATENCION REUNION DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	90.20 Total Factura:	90.20	0.00	90.20
SERIE: 12/10/2023 01 00 000 002 000 31110 15-013-01	NUMERO: 01204723 ALIMENTACION PEQUEÑO CONVIVIO QUE SE LE HIZO AL SEÑOR ALCALDE POR CUMPLEAÑOS.	438.00 Total Factura:	438.00	0.00	438.00
SERIE: 31/10/2023 01 00 000 004 000 31110 11-001-01	NUMERO: 04958954 PAN MOLDE PEQUEÑO CONVIVIO QUE SE LES HIZO A PRACTICANTES QUE HICIERON LA PRACTICA PROFESIONAL EN LA MUNICIPALIDAD DE OMOA.	101.00 Total Factura:	101.00	0.00	101.00
SERIE: 26/10/2023 01 00 000 004 000 31110 11-001-01	NUMERO: 00090430 CAFE LATE EN ATENCION A REUNION DEL SEÑOR VICE ALCALDE.	66.00 Total Factura:	66.00	0.00	66.00
SERIE: 21/10/2023 01 00 000 002 000 31110 15-013-01	NUMERO: 00334952 ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE LABORO DIA SABADO EN CAPACITACION EN IMPLEMENTACION DE NUEVO SISTEMA.	500.00 Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 28/10/2023 01 00 000 004 000 36930 15-013-01	NUMERO: 00320624 COMPRA DE FOCO AHORRATIVO PARA SER USADO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.	80.00 Total Factura:	80.00	0.00	80.00
SERIE: 02/10/2023 03 00 000 007 000 31110 15-013-01	NUMERO: 053081 ALIMENTACION A PERSONAL QUE LABORO EN FERIADO MORAZANICO EN ENTREGA DE REQUERIMIENTOS.	500.00 Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 30/10/2023 01 00 000 002 000 31110 15-013-01	NUMERO: 01224252 PASTEL, VASOS, PLATOS, CUCHARA, COCA COLA PASA USO DEPARTAMENTO DE SECRATARIA.	311.20 Total Factura:	311.20	0.00	311.20
SERIE: 02/11/2023 03/11/2023 01:46:41 p.m.	NUMERO: 042416				





OMOA, CORTÉS
 EJERCICIO: 2023
 USUARIO: K.COSENZA



Emisión: 3/11/2023
 Hora: 01:46 p.m.
 Pagina: 3 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.


Expediente No.: 98

No. Rendición: 7401130

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
01 00 000 004 000 36930 15-013-01	LLAVIN FANAL PELOTA PARA REPARACION DE PUERTA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO	226.00			
		Total Factura:	226.00	0.00	226.00
				Total:	8,054.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,703.30
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,350.70
Total Fuentes Especificas:		8,054.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00



0s+js/f9Jmee.JkoA9DHOYl6PlcTbIfKK+1y0BinMtz4BNNJeUt1baWQ6gq9wJXQ5orNLuVB2v+x6zvMs92D5AEjkwaHDFKzfpNR30VCsGU0=



INVERSIONES CRUZ SUE R.D.

R.T.N. 05019008172557

Bicicletas, Repuestos Ferrería y mucho

BO EL CENTRO DESVIO GAS DEL CA

Omoa, Cortes

Tel: 2663-9299 / Cel: 9933-9175

marvin_murcia@yahoo.com

36C-03ED-88273-99989-8703C-64C1C7-0D

FAC. 000-004-01-00120335

VENDEDOR: WILLIAM ADALID PEREZ QUINTANA

VENTA EFECTIVO 27/10/2023

CLIENTE: 15:57:00

MUNICIPALIDAD DE OMOA

CODIGO: 48

R.T.N.: 05039995157645

Adquiriente Exonerado:

No. Orden Compra exenta:

No. Constancia de registro exonerado:

No. Registro S.A.G.:

No. De Carnet Diplomático:

CANT.	DESCRIPCION	PxU	TOTAL
2	ACEITE URSA 15W-40 EN 1/4	191.00	382.00
	Subtotal Exento:	L.	0.00
	Subtotal Exonerado:	L.	0.00
	Subtotal ISV 15%:	L.	332.17
	Subtotal ISV 18%:	L.	0.00
	Descuento y rebajas:	L.	0.00
	ISV 15%:	L.	49.83
	ISV 18%:	L.	0.00

Total a Pagar son: L. 382.00

Son L. trescientos ochenta y dos con
0/100

fecha limite de emision 22/06/2024

Rango autorizado:

000-004-01-00290001 a la 000-004-01-00340000

Firma cliente

INVERSIONES CRUZ S. DE R.L.

R.T.N. 05019008173563

Bicicletas, Repuestos Ferrería y mucho
BO EL CENTRO DESVIO GAS DEL CA
Omoa, Cortes

Tel: 2658-9299 / Cel: 9933-9175

marvin_murcia@yahoo.com

CAI 143ED8-B92F54-C449B9-970C1C-54C1C7-0D

FACTURA # 000-004-01-00320334

VENDEDOR: WILLIAM ADALID PEREZ QUINT.

VENTA: EFECTIVO 27/10/2023

CLIENTE: 15:57.00

MUNICIPALIDAD DE OMOA

CODIGO: 48

R.T.N.: 05039995157645

Adquiriente Exonerado:

No. Orden Compra exenta:

No. Constancia de registro exonerado:

No. Registro S.A.G.:

No. De Carnet Diplomático:

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

2	ACEITE URSA 15W-40 EN 1/4	191.00	382.00
	Subtotal Exenta:	L.	0.00
	Subtotal Exonerado:	L.	0.00
	Subtotal ISV 15%:	L.	332.17
	Subtotal ISV 18%:	L.	0.00
	Descuento y rebajas:	L.	0.00
	ISV 15%:	L.	49.83
	ISV 18%:	L.	0.00

Total a Pagar son: L. 382.00

Son L. trescientos ochenta y dos con
0/100

fecha limite de emision 27/10/2024

Abarroteria El Super Barato
SRL DE CV
RTN: 05019000047401
2665 3294
Agua Prieta, Omoa Cortes, Frente a
palacio Municipal
abarroteriasuperbarato@yahoo.com

FACTURA

CAI: F09E12-B9E06E-D54DA7-450A76-1CE88B-84
No Factura: 004-001-01-01220298

AUT# 1243580 Caja #3 JACKELINE REY
Cliente #: 0005294
27/10/2023 10:13:23 ART.: 24

RTN: 05039995157645
Cliente/Razon Social: MUNICIPALIDAD
DE OMOA

UDS	Descripcion	PxU	Importe
24	AGUAZUL LIFE	L8.40	L153.60 G
	Descuentos y Rebajas		L2.40
	Importe Exonerado		L0.00
	Importe Exento		L0.00
	Importe Gravado 15%		L133.67
	Importe Gravado 18%		L0.00
	ISV 15%		L20.03
	ISV 18%		L0.00
	Total		L153.60
	Efectivo Entregado		L400.00
	CAMBIO Efectivo		L246.40

CIENTO CINCUENTA Y TRES CON 60/100
LEMPIRAS
Rango Autorizado: 004-001-01-00950001 A
01250000
Fecha Limite Emision: 17-03-2024
No Orden Compra Exenta
No Constancia Registro Exonerados
No Registro SAG

Gracias por su compra
Casa Matriz: Bn El Centro 2 cll, 4 ave
Puerto Cortes
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario

Abarroteria El Super Barato
 SRL DE CV
 RTN 05019000047401
 2865 3294
 Agua Prieta, Omoa Cortes, Frente a
 palacio Municipal.
 abarroteriasuperbarato@yahoo.com

FACTURA

CRI F00C10 B9E06E-D54DA7-450A76-1CE89B-94
 No. factura: 004-001-01-01220608

ART #1: 2405800 Caja #1 ARFLY NICOLLE
 Cliente # 0005284
 07/09/2023 13 68 31 ART 4

RTN 05039995157645
 Cliente/Razon Social: MUNICIPALIDAD
 DE OMOA

COD	Descripcion	PxU	Importe	
1	BUTTER TOFFE	L76.00	L76.00	G
3	RAID MAX MATA	L120.00	L360.00	E
Descuentos y Rebajas				L0.00
Importe Exonerado				L0.00
Importe Exento				L360.00
Importe Gravado 15%				L66.00
Importe Gravado 18%				L0.00
ISV 16%				L9.91
ISV 10%				L0.00
Total				L438.00
Efectivo Entregado				L500.00
CAMBIO Efectivo				L64.00

CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS
 Rango Autorizado: 004-001-01-00950001 A
 01/250000
 Fecha Limite Emision: 17-03-2024
 No Orden Compra Exento
 No Constante Registro Exonerados
 No Registro SAG

Gracias por su compra
 Casa Matriz: Bo. El Centro 2 cil, 4 ave
 Puerto Cortes
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario

Abarroteria El Super Barato
 SRL DE CV
 RTN 05019000047401
 2665 3294
 Agua Prieta, Omoa Cortes, Frente a
 palacio Municipal.
 abarroteriasupe.barato@yahoo.com

FACTURA

CAI F09E12-B9E06E-D54DA7-450A76-1CE88B-94
 No Factura: 004-001-01-01204723

AUT#1227027 Caja #3 SABILLON
 Cliente # 0005294
 12/10/2023 15:19:45 ART. 1378

RTN: 05039995157645
 Cliente/Razon Social: MUNICIPALIDAD
 DE OMOA

UDS	Descripcion	Px/U	Importe
8.65	CEBOLLA AMAR	L25.00	L166.25 E
2.13	ZANAHORIA LB	L25.00	L53.25 E
1	PLASTIC WRAP	L21.50	L21.50 G
1	SASSON LAURE	L24.00	L24.00 G
1	CUCHARON PLA	L64.00	L64.00 G
1	ACEITE IDEAL 0	L62.00	L62.00 G
1	VINAGRE COND	L47.00	L47.00 G
Descuentos y Rebajas			L0.00
Importe Exonerado			L0.00
Importe Exento			L219.50
Importe Gravado 15%			L190.00
Importe Gravado 18%			L0.00
ISV 15%			L28.50
ISV 18%			L0.00
Total			L438.00
Efectivo Entregado			L438.00
CAMBIO			L0.00

CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS
 Range Autorizado: 004-001-01-00950001 A-
 01250000
 Fecha Limite Emision: 17-03-2024
 No Orden Compra Exenta
 No Constancia Registro Exonerados.
 No Registro SAG

Gracias por su compra
 Casa Matriz: Bo El Centro 2 cll. 4 ave
 Puerto Cortes
 Original Cliente
 Copia: Obligado Tributario

Abarrotes El Super Barato
 SRI DE CV
 RITN 05019000047401
 2665 3294
 Agua Prieta, Omoa Cortes, Frente a
 Palacio Municipal,
 abarroteselsuperbarato@yahoo.com

FACTURA

CUIT F13E12-B9E06E-D54DA7-450A76-1CE88B-94
 No. Factura: 004-001-01-01220610

ART # 1245892 Caja #1 ARELY NICOLLE
 Cliente # 0006294
 17/10/2023 13:59:22 ART 1

RITN 05039995157645
 Cliente/Razon Social: MUNICIPALIDAD
 DE OMOA

UDS	Descripcion	PxU	Importe
1	CLOROX WIPES	L160.00	L160.00 G
	Descuentos y Rebajas		L0.00
	Importe Exonerado		L0.00
	Importe Exento		L0.00
	Importe Gravado 15%		L139.13
	Importe Gravado 18%		L0.00
	ISV 15%		L20.87
	ISV 18%		L0.00
	Total		L160.00
	Efectivo Entregado		L500.00
	CAMBIO Efectivo		L340.00

OCHENTA SESENTA LEMPIRAS
 Rang: Autorizado: 004-001-01-00950001 A
 01250000
 Fecha Limite Emision: 17-03-2024
 No Orden Compra Exenta
 No Constancia Registro Exonerados
 No Registro SAG

Gracias por su compra
 Casa Matiz Bo. El Centro 2 cil, 4 ave
 Puerto Cortes
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario

IDISTRIBUIDORA CHORTYS S.A. DE CV.
 POLLOS EL HONDURENOM13 SUPER MALL CORTES
 BARRIO COPEN 7-8 CALLE 3-4 AVE
 SUPER MALL, MUNICIPIO: PUERTO CORTES,
 DEPARTAMENTO: CORTES
 CASA MATRIZ: BARRIO: BUENOS AMIGOS,
 GAVE, 6-7 CALLE, MUNICIPIO: SAN PEDRO
 SULA, DEPARTAMENTO: CORTES. TEL: 2545-4002
 representantelegal@distchortys.com
 RTN. 05019999176730

=====
 FACTURA No. 036-002-01-00322466
 CAI FECHA 12/07/2023
 3EE578-74DC41-E44D80-F71999-562FD4-D1
 Cliente: MUNICIPALIDAD DE OMOA
 C13-000355

RTN 05039995187645
 No. DC Exenta
 No. CR Exonerado
 No. Reg. Sec. Agro

ORDEN 55 12:41:46

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	NUEVO COMBO FAMILIAR FRITO	390.43	390.43
	ORDEN DE PAFAS GD		
	ORDEN DE PAFAS GD		
	ORDEN DE PAFAS GD		
	ORDEN DE PAFAS GD		
	PEPSI 2 LTS		

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	0.00
GSOLA EXENTO L.	0.00
CONTADO EXONERADO L.	0.00
GRAVADO 15% L.	390.43
GRAVADO 18% L.	0.00
IKPTO. 15% L.	58.57
IKPTO. 18% L.	0.00
TOTAL FACTURA L.	449.00
TOTAL PAGADO L.	500.00
CAMBIO L.	51.00

**CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LENPIRA
 S EXACTOS**
 Rango Autorizado 036-002-01-00310001
 Hasta 036-002-01-00335000
 Fecha Limite de Emision 27/02/2024

Papeleria y Útiles de Omoa

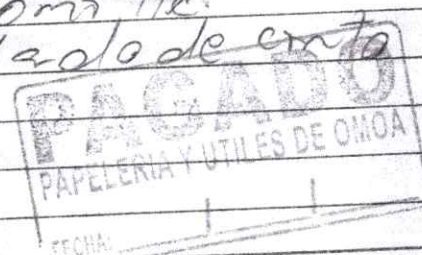
Propietaria: Mirian Yamileth Rodríguez Castro RTN: 05031982010956
 B° El Centro, Calle Principal, Frente a Banco de Occidente,
 Omoa, Cortés, Honduras, C.A. Cel.: 9990-0577
 E-mail: mirian.rodriguez.castro@gmail.com



Día	Mes	Año
11	10	23

Cliente: Municipalidad de Omoa
 RTN: 0503 9995157645

Dirección: _____ Nº Registro Sec. Est. _____ Nº constancia Registro Exonerado: _____
Nº Orden de compra exenta Desp. Agr. y Gan.

Cant.	DETALLE	Precio Unit. L.	Total L.
2	Cart. Tnis		18.00
3	Sharpie fino		108.00
2	TAPE doble cara.		68.00
1	Regla		21.00
1	Tijera		15.00
1	Pegamento blanco		10.00
6	goma lte.		54.00
1	Yaculo de cinta		
			
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"			
Factura		Nº 005290	
000-001-01-00			
REMA, S. de R.L. de C.V. Tel.: 2665-0429 RTN: 05069015728206		Descuento / Rebaja Otorgados	
RFI: 161-21-10500-92 Fecha de Recepción: 07/06/2023		Importe Exonerado L.	
CAI: 5F3C72-856D49-5840AB-1847CF-CE4246-EA		Gravado con Alícuota L.	
Rango Autorizado: 000-001-01-00005051 al 000-001-01-00005650		Importe Exento L. <u>21.00</u>	
Fecha Límite de Emisión: 07/06/2024		Importe Gravado al 15% ISV L. <u>237.39</u>	
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor		Importe Gravado al 18% ISV L. <u>-</u>	
		I.S.V. 15% L. <u>35.61</u>	
		I.S.V. 18% L. <u>-</u>	
		TOTAL L. <u>294.00</u>	

Son: 294.00 L.

Papeleria y Útiles de Omoa

Propietaria: Mirian Yamileth Rodriguez Castro RTN: 05031982010956
 B° El Centro, Calle Principal, Frente a Banco de Occidente,
 Omoa, Cortés, Honduras, C.A. Cel.: 9990-0577
 E-mail: mirian.rodriguez.castro@gmail.com

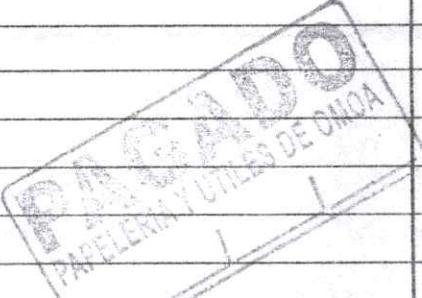


Día	Mes	Año
11	10	23

Cliente: Municipalidad de Omoa
 RTN: 0503 9995157645

Dirección: _____

Cant.	DETALLE	Precio Unit. L.	Total L.
11	flores. de fomi.		33.00
25	Barros de silicon		125.00
6	brepe		60.00
1	Pistola para silicon		137.00
11	cart. sencilla		66.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		Descuento / Rebeja Otorgados	
Factura		Importe Exonerado L.	
000-001-01-00		Gravado con Alícuota L.	
Nº 005289		Importe Exento L.	
		Importe Gravado al 15% ISV L.	366.09
		Importe Gravado al 18% ISV L.	—
		I.S.V. 15% L.	54.91
		I.S.V. 18% L.	—
		TOTAL L.	421.00



Son: 421.00 L.

REMA, S. de R.L. de C.V. Tel.: 2665-0429 RTN: 05069015728206
 RFI: 161-21-10500-92 Fecha de Recepción: 07/06/2023
 CAI: 5F3C72-856D49-5840AB-1847CF-CE4246-EA
 Rango Autorizado: 000-001-01-00005051 al 000-001-01-00005650
 Fecha Límite de Emisión: 07/06/2024
 Original Cliente Copia, Obligado Tributario Emisor



Multiservicios Beltrand Enamorado

Propietario: Cain Beltrand Enamorado RTN: 05031983009357
San Antonio, Calle Principal, a media cuadra de Pulp. Esthela, Omoa, Cortés, Honduras C.A.
Telefono: 9813-5261 Correo: beltrand.cain83@gmail.com

Día	Mes	Año
27	10	23

CLIENTE: municipalidad de Omoa

DIRECCION: Omoa Cortés

RTN: 0503 9995157645

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit. L.	Descuentos y Rebasos Cargados	Total L.
	<u>Corte de madera de pino</u>	<u>500.00</u>		<u>500.00</u>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> MULTISERVICIOS BELTRÁN ENAMORADO RTN: 05031983009357 OMOA, CORTÉS </div>				

REMA, S de R.L. de C.V. Tel: 3395-0439 RTN: 05068015728206 RFI: 191-21-10500-92 Fecha de Recepción: 13/06/2023
 CAI: DD68F5-14E240-A14E8B-0B49E9-37D027-1F
 Fecha Límite de Emisión: 13/06/2024
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000300
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

Factura No 000274

Importe Exento L.	<u>500.00</u>
Importe Exonerado L.	
Gravado con Alicuota L.	
Importe Gravado al 15% ISV L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
Impto. 18% L.	
TOTAL L.	<u>500.00</u>

Monto en Letras: quinientos netos L.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

YUNIOR JOSUE LOPEZ VALLEJO

MOTOREPUESTOS

R.T.N. 07042001009310

Bo. El Centro, Calle principal, contiguo a Farmacia Kielsa, Omoa, Cortes
Honduras, C. A. Cel: 9821-1080 Email: lyuniorjosue@gmail.com

Fecha: 20 de OCT del 2023
 Cliente: Municipalidad de Omoa
 R.T.N. _____
 Dirección: Omoa Cortes
 Datos del adquirente exonerado
 Orden de Compra Exenta No. _____ Constancia de Registro Exonerado No. _____ Registro Sec. Est. Desp. Agri. y Gan. No. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
2	aceite yamokie		340

MAYEZ IMPRESORES R.T.N. 0501197908630, Certificado No. 9231-21-10500-179, Tel.: 9949-1892, 26 de Abril 2023

CAI: 870820-4BBFCE-D84D9F-09D32E-8B14BA-DA
 Rango Autorizado: 000-001-01-00001951 al 000-001-01-00002950
 Fecha Limite de Emisión: 26/04/2024

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA
000-001-01-00

Nº 002455

Valor en letras: Trecientos
Cuarenta

Lempiras

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

Importe Exento	L.
Descuento o Rebaja	L.
Importe Exonerado	L.
Gravado con Alícuota	L.
Importe Gravado al 15% I.S.V.	L. <u>295.65</u>
Impuesto 15% I.S.V.	L. <u>44.34</u>
Importe Gravado al 18% I.S.V.	L.
Impuesto 18% I.S.V.	L.
TOTAL	L. <u>340</u>

Abarroteria El Super Barato
 SRL DE CV
 RTN: 05019000047401
 2665 3294
 Agua Prieta, Omoa Cortes, Frente a
 palacio Municipal
 abarroteriasuperbarato@yahoo.com

FACTURA

CAI: F08E12B9E66L0540K7450A76102888-9A
 No. Factura: 004-001-01-01201771

AUT#1203781 Caja #1 ISABEL
 Cliente # 0006294
 9/19/2023 1656.66 RT 16

RTN: 05039895157645
 Cliente/Razon Social: MUNICIPALIDAD
 DE OMCA

UDS	Description	PxU	Importe	
1	24 SPIRYL BDA	126.00	126.00	G
1	GLOBOS VARIE	146.00	146.00	G
1	CORTINA DE CU	128.00	128.00	G
1	CORTINA DE CU	128.00	128.00	G
1	GLOBOS PASTE	184.00	184.00	G
1	GLOBO VERDE	153.60	153.60	G
			Descuentos y Retijas	10.00
			Importe Exonerado	10.00
			Importe Exento	10.00
			Importe Gravado 15%	1238.70
			Importe Gravado 18%	10.00
			ISV 15%	135.80
			ISV 18%	10.00
			Total	1274.50
			Efectivo Entregado	1500.00
			CAMBIO Efectivo	1235.60

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 50/100
 TEMPORAL
 Rango Autorizado: 004-001-01-00950001-A
 01250000
 Fecha Limite Emision: 17-03-2024
 No Orden Compra Exenta
 No Constancia Registro Exonerados:
 No Registro SAG

Gracias por su compra
 Casa Matriz: Bo. El Centro 2 cil, 4 ave
 Puerto Cortes
 Origen: Cliente
 Copia: Cedido Tributario

INGRESOS VARIOS



Banco de Occidente, S.A.

F-CAJ-484-V1

Sucursal o Agencia: OMOA, CORTES

Fecha: 09/10/2023

POR LPS.

300.00

CUENTA:

Hemos recibido de: MUNICIPALIDAD DE OMOA
La Cantidad de: CIEN LEMPIRAS EXACTOS
Por Concepto de: EMISION DE TRES CONSTANCIAS

ELVIRA JAYLINE CABALLERO MONGE

Hecho por

Autorizado por

Original: Cliente, Copia: Emisor

CANCELADO

INVERCRUZ, S. DE R. L.
BIQUELETAS, REPUESTOS, FERRERIA Y MUCHO MAS
INVERSION
 R.T.N. 05019008173563

Bicicletas, Repuestos Ferreria y mucho
 BO EL CENTRO DESVIO GAS DEL CA
 Omoa, Cortes
 Tel: 2658-9299 / Cel: 9933-9175
 marvin_murcia@yahoo.com

CAI 143ED5-B22F54-CA4889-970C1C-54C107-00

FACTURA # 000-004-01-00319678
 VENDEDOR: CARLOS ANTONIO MENJIVAR N
 VENTA EFECTIVO 25/10/2023
 CUENTE: 09:31:00

MUNICIPALIDAD DE OMOA
 CODIGO: 48
 R.T.N.: 05039995197

Adquiriente Exonerado

No. Orden Compra extendida

No. Constancia de registro

No. Registro S.A.G.

No. De Carnet Diplomatico

ENTREGADO

INVERCRUZ, S. DE R. L.
BIQUELETAS, REPUESTOS, FERRERIA Y MUCHO MAS

CANT	DESCRIPCION	FxU	TOTAL
30	TORNILLO 9X1" A LATA PINORMAL CROMADO	0.50	15.00
30	BRANDOR PLASTICO 86 X UNIDAD	0.50	15.00
1	BLOCA TRUPER 1M3CA PIGONCRETO	17.00	17.00
Subtotal Exenta:		L	0.00
Subtotal Exonerado:		L	0.00
Subtotal ISV 15%:		L	40.87
Subtotal ISV 18%:		L	0.00
Descuento y rebajas:		L	0.00
ISV 15%:		L	6.13
ISV 18%:		L	0.00

Total a Pagar son: L. 47.00
 Son L. cuarenta y siete con 0/100

Dirección



INVERSIONES CRUZ S. DE R.L.

R.T.N. 05019008173563

Bicicletas, Repuestas Ferreteria y mucho
BO EL CENTRO DESVIO GAS DEL CA

Omoa, Cartes

Tel: 2658-9299 Cel: 9933-9175

manu@invercruz.com

CAI 140ED8-BB21347C/BB9-970C1C-54C1C7-0D

FACTURA N 000-502001-00319684

VENDEDOR: DILCIA ROMANA CASTILLO ROE

VENTA: EFECTIVO 25/10/2023

CLIENTE: 09:36:00

MUNICIPALIDAD DE OMOA

CODIGO: 48

R.T.N.: 05039995157645

Adquiriente Exonerado:

No. Orden Compra exenta:

No. Constancia de registro exonerado:

No. Registro S.A.G.:

No. De Carnet Diplomatico:

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

3	MINI CANALETA 1/2		
---	-------------------	--	--

		30.00	90.00
--	--	-------	-------

Subtotal Exenta:	L.		0.00
------------------	----	--	------

Subtotal Exonerado:	L.		0.00
---------------------	----	--	------

Subtotal ISV 15%:	L.		78.26
-------------------	----	--	-------

Subtotal ISV 18%:	L.		0.00
-------------------	----	--	------

Descuento y rebajas:	L.		0.00
----------------------	----	--	------

ISV 15%:	L.		11.74
----------	----	--	-------

ISV 18%:	L.		0.00
----------	----	--	------

Total a Pagar son:	L.		90.00
--------------------	----	--	-------

Son L. noventa con 0/100

fecha limite de emision 22/06/2024

Rango autorizado:

INVERSIONES CRUZ S. DE R.L.
R.T.N. 05019008173563
Bicicletas, Repuestos Ferreteria y mucho
BO EL CENTRO DESVIO GAS DEL CA
Omoa, Cortes
Tel: 2858-9299 / Cel: 9933-9175
marvin_murcia@yahoo.com

CAI 143ED8-B92F54-CA49B9-970C1C-54C1C7-0D

FACTURA # 000-004-01-00319906

VENDEDOR: SUSANA MADRID

VENTA EFECTIVO 26/10/2023

CLIENTE: 08:17:00

MUNICIPALIDAD DE OMOA

CODIGO: 48

R.T.N.: 05039995157645

Adquiriente Exonerado:

No. Orden Compra exenta:

No. Constancia de registro exonerado:

No. Registro S.A.G.:

No. De Carnet Diplomático:

CANT. DESCRIPCION PxA TOTAL

4	MINI CANALETA 1/2	30.00	120.00
	Subtotal Exenta:	L.	0.00
	Subtotal Exonerado:	L.	0.00
	Subtotal ISV 15%:	L.	104.35
	Subtotal ISV 18%:	L.	0.00
	Descuento y rebajas:	L.	0.00
	ISV 15%:	L.	15.65
	ISV 18%:	L.	0.00

Total a Pagar son: L. 120.00

Son L. ciento veinte con 0/100

fecha limite de emision 22/06/2024

Rango autorizado:

000-004-01-00290001 a la 000-004-01-00340000

CAMBIAZUL
 INVERSIONES CRUZ S. DE R.L.
 Bicycletas, Repuestos, Accesorios, Maucha
 BO EL CENTRO DE VENTAS DEL CA
 Tel: 2658-9298 / Cel: 993-9175
 marvin_murcia@yahoo.com

CAI 143ED8-B32F54-CA48B9-970C1C-54C1C7-00

FACTURA # 000-004-01-00313036

VENDEDOR: ALEXIS FERDOMO

VENTA: EFECTIVO 29/09/2023

CLIENTE: 09:24:00

MUNICIPALIDAD DE OMOA

CODIGO: 48

R.T.N.: 05039995157645

Adquirente Exonerada:

No. Orden Compra exenta:

No. Constancia de registro exonerada:

No. Registro S.A.G.:

No. De Carnet Diplomático:



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

1	BORNER Y BATERIA DE CARRO		
---	---------------------------	--	--

		90.00	90.00
--	--	-------	-------

Subtotal Exenta:	L.	0.00
------------------	----	------

Subtotal Exonerada:	L.	0.00
---------------------	----	------

Subtotal ISV 15%:	L.	78.26
-------------------	----	-------

Subtotal ISV 18%:	L.	0.00
-------------------	----	------

Descuento y rebajas:	L.	0.00
----------------------	----	------

ISV 15%:	L.	11.74
----------	----	-------

ISV 18%:	L.	0.00
----------	----	------

Total a Pagar son:	L.	90.00
--------------------	----	-------

Son L. noventa con 0/100

fecha limite de emision 22/06/2024

Rango autorizado.

000-004-01-00290001 a la 000-004-01-00340000

ALMACEN FERIA EL SUPER BARRO
 SRL DE CV
 RIF: 05019000047401
 2665 3294
 No. Copon. 3 Avenida 8 Calle
 abarretenasuperbarro@yahoo.com

FACTURA

CAR 95A03F 181054 784385 435229 43059F 01
 No. Factura: 003-001-01-04938385

ART # 1178063 Caja #4 NATALIA MEJIA
 Cliente # 0005294
 20/10/2023 12:08:48 p.m. ART 2

RIF: RTN 05039995 157645
 Cliente/Razon Social: MUNICIPALIDAD
 DE OMOA

UDS	Descripcion	Precio	Importe
2	PAN MOLDE M	L 50.50	L 101.00
	Descuentos y Rebajas		L 0.00
	Importe Exonerado		L 0.00
	Importe Exento		L 101.00
	Importe Gravado 15%		L 0.00
	Importe Gravado 18%		L 0.00
	ISV 15%		L 0.00
	ISV 18%		L 0.00
	Total		L 101.00
	Efectivo Entregado		L 101.00
	CAMBIO		L 0.00

CIENTO UNO EMPIRAS
 Rango Autorizado: 003-001-01-04500001 A
 05/06/2020
 Fecha Limite Exento: 03-03-2024
 No Orden Compra Fuente
 No Constancia Registro Exonerados
 No Registro SAC

Gracias por su compra
 Casa Matrn. Bo. El Centro 2da 4 ave
 Puerto Cortes
 Original Cliente
 Copia Obligado Inbatano

Abarroteria El Super Barato
 SRL DE CV
 RTN: 05019000047401
 2665 3294
 Agua Prieta, Omoa Cortes, Frente a
 palacio Municipal.
 abarroteriasuperbarato@yahoo.com

FACTURA

CAI: F09E12-B9E06E-D54DA7-450A76-1CE88B-B4
 No. Factura: 004-001-01-01220699

AUT#1243981 Caja #4 MABEL ALAS
 Cliente # 0005294
 27/10/2023 15:02:04 ART 2

RTN 05039995157645
 Cliente/Razon Social: MUNICIPALIDAD
 DE OMOA

UDS	Descripcion	PxU	Importe
1	QUESADILLA S	L46.00	L46.00 E
1	GALLETA DE M	L11.50	L11.50 E
	Descuentos y Rebajas		L0.00
	Importe Exonerado		L0.00
	Importe Exento		L57.50
	Importe Gravado 15%		L0.00
	Importe Gravado 18%		L0.00
	ISV 15%		L0.00
	ISV 18%		L0.00
	Total		L67.50
	Efectivo Entregado		L57.50
	CAMBIO		L0.00

CINCUENTA Y SIETE CON 50/100 LEMPIRAS
 Rango Autorizado: 004-001-01-00950001 A
 01250000
 Fecha Limite Emision: 17-03-2024
 No Orden Compra Exenta
 No Constancia Registro Exonerados
 No Registro SAG

Gracias por su compra
 Casa Matriz: Bo. El Centro 2. cl, 4 ave
 Puerto Cortes
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario

RESTAURANTE EL KIOSKO DE DINORA

INVERSIONES MARTINEZ RIERA SRL DE CV

R.T.N. 02029003084883



La Playa, del muelle a mano derecha frente a la Champa Johnson,
Omoa Cortes Honduras C. A. Tel.: 2658-9182 / 2658-9186
Cel.: 3383-2285, Email: reno.escobar87@hotmail.com

Fecha: 11 de 10 del 2023
 Cliente: municipalidad Omoa
 R.T.N.: 0503 19995 157645
 Dirección: _____
Datos del adquirente exonerado
Orden de Compra Exenta No. _____ Contaduría de Registro Exonerado No. _____ Registro Sec. Est. Desp. Agril. y Gan. No. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. Unif.	TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>310.00</u>

CAI: 12E11C-D18ED4-584FB2-94573B-0251ED-6E
 Rango Autorizado: 001-001-01-00016001 al 001-001-01-00018500
 Fecha Límite de Emisión: 01/08/2024

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA
001-001-01-00

Nº 016851

Valor en letras: Trescientos Dieci

Lempiras

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

Importe Exento L.	
Descuento o Rebaja L.	
Importe Exonerado L.	
Gravado con Alicuota L.	
Importe Gravado al 15% ISV L.	<u>2169.57</u>
Impuesto 15% I.S.V. L.	<u>40.43</u>
Importe Gravado al 18% ISV L.	
Impuesto 18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	<u>310.00</u>

MARTINEZ IMPRESIONES R.T.N. 0501979058630, Certificado No. 9231-21-10500-173, Tel.: 5946-1892, 1 de Agosto 2023

Abanadero El Super Batato
 SRI DE CV
 RFI 0501000047401
 2005 3,294
 Agua Prieta, Ochoa Cortés, Frente a
 Instituto Municipal
 abanaderoelsuperbatato@yahoo.com

FACTURA

Código de Barras: 0501000047401 10E38E 94
 No. Factura: 004-001-01-01175629

AD1#1190526 Caja #3 MABEL ALAS
 18/09/2023 11/28/39 ART 6

RFI 05039995157645
 Cliente/Razón Social: MUNICIPALIDAD
 DE OMOA

CANT	Descripción	PxU	Importe
4	CAJAS DE ARAB	L39.50	158.00 E
1	HELIO SUPER B	L18.00	116.00 E
Descuentos y Rebajas			L0.00
Importe Exonerado			L0.00
Importe Exento			L176.00
Importe Gravado 15%			L0.00
Importe Gravado 18%			L0.00
15% 15%			L0.00
15% 18%			L0.00
Total			L176.00
Efectivo Entregado			L100.00
CAMBIO Efectivo			L76.00

CLIENTE: SETENARY DE LOS LEMPIKAS
 Rango Autorizado: 004-001-01-00960001 A
 01250000
 Fecha Límite Emisión: 17-03-2024
 No Orden Compra Exenta
 No Constancia Registro Exonerados
 No Registro SAG

Gracias por su compra
 Casa Matriz: P.O. El Centro 2 cil, 4 ave
 Puerto Cortes
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario

Abarroteria El Super Barato
 SRL DE CV
 RTN: 05019000047401
 2665 3294
 Agua Prieta, Omoa Cortes, Frente a
 palacio Municipal.
 abarroteriasuperbarato@yahoo.com

FACTURA

CAF: F08E12-B8E06E-D64DA7-460A76-1CE88B-94
 No. Factura: 004-001-01-01204726

Act # 1227030 Caja # 3 SABILLON
 Cliente # 0006294
 12/10/2023 15:20:42 ART 2

RTN: 05039995157645
 Cliente/Razon Social: MUNICIPALIDAD
 DE OMOA

UDS	Descripcion	PxU	Importe
1	PINZAS MULTI	L149.00	L149.00 G
1	RALLADOR C/R	L71.00	L71.00 G
Descuentos y Rebajas			L0.00
Importe Exonerado			L0.00
Importe Exento			L0.00
Importe Gravado 16%			L191.30
Importe Gravado 18%			L0.00
ISV 15%			L28.70
ISV 18%			L0.00
Total			L220.00
Credomatic Entregado			L220.00
CAMBIO			L0.00

DOS CIENTOS VEINTE LEMPIRAS
 Rango Autorizado: 004-001-01-00850001 A
 01260000
 Fecha Limite Emision: 17-03-2024
 No Orden Compra Exenta:
 No Constancia Registro Exonerados
 No Registro SAG

Gracias por su compra
 Casa Matriz: Bo. El Centro 2 cll. 4 ave
 Puerto Cortes
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario

Abarroteria El Super Barato
 SRL DE CV
 RTN 05019000047401
 2665 3094
 Agua Prieta, Omoa Cortes, Frente a
 palacio Municipal,
 abarroteriasuperbarato@yahoo.com

FACTURA

CAJ F09E12-B9E06E-D54DA7-450A76-1CE86B-94
 No. Factura: 004-001-01-01204735

AUT#1227039 Caja #4 ARELY NICOLLE
 12/10/2023 15 28 38 ART.: 2

RTN 05039995157645
 Cliente/Razon Social MUNICIPALIDAD
 DE OMOA

UDS	Descripcion	PAU	Importe
1	PAN DULCE SE	L63.50	L63.50 E
1	MARGARITA EN	L26.70	L26.70 E
Descuentos y Rebajas			L0.00
Importe Exonerado			L0.00
Importe Exento			L90.20
Importe Gravado 15%			L0.00
Importe Gravado 18%			L0.00
ISV 15%			L0.00
ISV 18%			L0.00
Total			L90.20
POSATLANTIDA Entregado			L90.20
CAMBIO			L0.00

NOVENTA CON 20/100 LEMPIRAS
 Rango Autorizado: 004-001-01-00950001 A
 01250000
 Fecha Limite Emision: 17-03-2024
 No Orden Compra Exenta
 No Constancia Registro Exonerados.
 No Registro SAG

Gracias por su compra
 Casa Matriz: Bo. El Centro 2. cil, 4 ave
 Puerto Cortes
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario

Almacenes El Super Barato
 SRL DE CV
 RTN: 05019000347401
 2665 3294
 Agua Prieta Omoa Cortes, Frente a
 Palacio Municipal
 almacenesuperbarato@yahoo.com

FACTURA

Forma de Pago: 99E06E-064DA7-450A76-1CE88B-94
 Fecha: 094-001-01-01220805

Item # 124386 / Caja #1 ARELY NICOLLE
 Item # 0005294 ART. 5
 27/03/2024 13 57.18

RTN: 05039995-157645
 Cliente/Razon Social MUNICIPALIDAD
 DE OMOA

Q5	Descripcion	PxU	Importe
1	BOMBILLO LED	L124.00	L572.00 G
2	BOMBILLO LED	L33.00	L66.00 G
	Descuentos y Rebajas		L0.00
	Importe Exonerado		L0.00
	Importe Exento		L0.00
	Importe Gravado 15%		L380.87
	Importe Gravado 18%		L0.00
	ISV 15%		L67.13
	ISV 18%		L0.00
	Total		L438.00
	Efectivo Entregado		L600.00
	CAMBIO Efectivo		L62.00

CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS
 Rango Autorizado: 004-001-01-00850001 A
 01250000
 Fecha Limite Emision: 17-03-2024
 No Orden Compra Exento:
 No Constancia Registro Exonerados:
 No Registro SAG:

Gracias por su compra
 Casa Matriz: Bo. El Centro 2 cll. 4 ave
 Puerto Cortes
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario

ABARROTERIA EL SUPER BARATO
SRL DE CV

RTN 05019000047401
2665 3294

Bd Copen, 3 Avenida 8 Calle,
abarroteriasuperbarato@yahoo.com

FACTURA

CAI: 66AC3F-161C04-7E43BB-A3522B-43D59F-C1
No. Factura: 003-001-01-04958854

AUT#3198643 Caja #2 DENNIA GUTIER
Cliente # 000030012793
31/10/2023 10:48:43 a.m. ART 2

RTN 0503 9951 57645

Cliente/Razon Social: MUNICIPALIDAD
DE OMOA

UDS	Descripcion	PxU	Importe
1	PAN MOLDE M	L 50.50	L 50.50 E
1	PAN MOLDE M	L 50.50	L 50.50 E
	Descuentos y Rebajas		L 0.00
	Importe Exonerado		L 0.00
	Importe Exento		L 101.00
	Importe Gravado 15%		L 0.00
	Importe Gravado 18%		L 0.00
	ISV 15%		L 0.00
	ISV 18%		L 0.00
	Total		L 101.00
	Efectivo Entregado		L 500.00
	CAMBIO Efectivo		L 389.00

CIENTO UNO LEMPIRAS
Rango Autorizado: 003-001-01 04500001 A
05000000
Fecha Limite Emision: 03-03-2024
No Orden Compra Exenta:
No Constancia Registro Exonerados:
No Registro SAG:

Gracias por su compra
Casa Matriz Bd. El Centro 2 cil, 4 ave
Puerto Cortes
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario

CAFÉ SAN FERNANDO

MW INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V.
Calle Principal Bo. El Centro
Omoa, Cortés
Correo: mw.asesoress@gmail.com
RTN: 05069019119677
TEL: 99148386

C.A.I.:

036E90-FB7C69-AD43A0-8E4889-B4C79C-FB

FECHA: 26/10/2023 HORA: 16:15:40

FACTURA: 000-001-01-00090430

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE OMOA

RTN CLIENTE: 05039995157645

NO. O/C EXENTA:

NO.REG DE EXONERADO:

NO.DE REG DE LA SAG:

SALA: MESAS MESA: 6

MONEDAS DESCRIPCION PVP IMPORTE

1	Café 16 onz Cap		E
		L 66.00L	66.00
	# azucar incluida 6		
	# llevar		

TOTAL ARTICULOS 1

SUB TOTAL:	L	66.00
DESCUENTOS Y REBAJAS:	L	0.00
IMPORTE EXENTO:	L	66.00
IMPORTE EXONERADO:	L	0.00
IMPORTE GRAVADO DEL 15%:	L	0.00
IMPORTE GRAVADO DEL 18%:	L	0.00
TOTAL IMPORTES:	L	66.00
IMPUESTOS DEL 15%:	L	0.00
IMPUESTOS DEL 18%:	L	0.00
TOTAL IMPUESTOS:	L	0.00
TOTAL A PAGAR:	L	66.00

MON:

(SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100)

POS BAC ENTREGADO L 66.00
CAMBIO L 0.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: Ruth Nohemy Aguilar

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00070001 / 000-001-01-00095000

FECHA LIMITE DE EMISION: 20/12/2023

Exento=E Gravado=G Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es beneficio de todos los

DISTRIBUIDORA CHORTYS S.A. DE CV.
POLLOS EL HONDUREÑO#13 SUPER MALL CORTES
BARRIO COPEN 7-8 CALLE 3-4 AVE
SUPER MALL, MUNICIPIO: PUERTO CORTES,
DEPARTAMENTO: CORTES
CASA MATRIZ: BARRIO: BUENOS AMIGOS,
BAVE, 6-7 CALLE, MUNICIPIO: SAN PEDRO
SULA, DEPARTAMENTO: CORTES. TEL: 2545-4002
representantelegal@distchortys.com
RTN. 05019999176730

FACTURA No. 036-002-01-00334952
CAI FECHA 21/10/2023
3EE57B-74DC41-E44D80-F71999-562F04-C1
Cliente: MUNICIPALIDAD DE OMOA
C13-000355

RTN 05039995157645
No. OC Exenta
No. CR Exonerado
No. Reg. Sec. Agro

ORDEN 128 13:53:06

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	COMBO CATRACHO FAMILIAR	442.61	442.61
	ENS. DE REPOLLO GD		
	ENS. DE REPOLLO GD		
	ORDEN DE PAPAS GD		
	ORDEN DE PAPAS GD		
	ORDEN DE PAPAS GD		
	ORDEN DE PAPAS GD		
	PEPSI 2 LTS		

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	0.00
MFUNEZ EXENTO L.	0.00
TARJETA EXONERADO L.	0.00
GRAVADO 15% L.	442.61
GRAVADO 18% L.	0.00
IMPTO. 15% L.	66.39
IMPTO. 18% L.	0.00
TOTAL FACTURA L.	509.00
TOTAL PAGADO L.	509.00
CAMBIO L.	0.00

QUINIENTOS NUEVE LEMPIRAS EXACTOS

Rango Autorizado 036-002-01-00310001
Hasta 036-002-01-00335000
Fecha Limite de Emision 27/02/2024

Original: Cliente; y,
Copia: Obligado tributario emisor.
Beneficio de todos Exiata



Bicicletas, Repuestos
 BO EL CENTRO DESVIO GAS DEL CA
 Omas, Cortes
 Tel: 2858-9299 / Cal. 9933-9175
 marvin_murcia@yahoo.com

CAJ 143ED6-B32F5A-CA40E9-970C1C-54C1C79D

FACTURA # 000-004-01-00320624
 VENDEDOR: WILLIAM ADALDI PEREZ QUINTANA
 VENTA: EFECTIVO 28/10/2023
 CLIENTE: 16.21.00

MUNICIPALIDAD DE ONDA
 CODIGO: 46
 R.T.N. 05039995157645

Adquiriente Exonerado.

No. Orden Compra exente
 No. Constancia de registro
 No. Registro S.A.G.
 No. De Carnet Diplomático



CANT.	DESCRIPCION	Pa	TOTAL
1	FOOD APORATIVO 24 W 1821E		
	VOLTEO	80.00	80.00
	Subtotal Exente:	L.	0.00
	Subtotal Exonerado:	L.	0.00
	Subtotal ISV 15%:	L.	69.57
	Subtotal ISV 18%:	L.	0.00
	Descuento y rebajas:	L.	0.00
	ISV 15%:	L.	10.43
	ISV 18%:	L.	0.00
	Total a Pagar son:	L.	80.00
	Sea L. ochenta con 0/100		

fecha limite de emision 22/06/2024
 Rango autorizado:
 000-004-01-00320624 a la 000-004-01-00340669

RESTAURANTE PALACIO CHINA' 2
 Yu Jian Zhu 中国城酒家
 R.T.N. 05018001006035
 3 Ave., 4 y 5 Calle, frente al Parque, al par tienda BBB
 Teléfonos.: 9789-6109 • 9790-6455 • 3320-5487 • 9498-0005
 Puerto Cortés, Honduras, C.A. • Palaciozhu@gmail.com

Puerto Cortés, 2 de oct del 202 3
 Cliente: _____
 R.T.N. _____ N° Registro SAG: _____
 N° Constancia Registro Exonerado: _____ N° Orden de Compra Exenta: _____

Cant.	DESCRIPCION	Unit.	VALOR
1	MIXTO		290.00
1	Res brocoli:		220
1	21. Fes		75
2	CAR	5	10

Rango Autorizado: 005-001-01-00050101 al 005-001-01-00055100
 Fecha de Recepción: 05/12/2022 100 Tal.
 Limite de Emision: 05/12/2023
 Original: Cliente Copia Am: Cocina
 Copia Ve: Obligado Tributario Emisor

Son en L.: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Rebajas y Descuentos	
Importe Exonerado	
Importe Gravado	
Importe Exento I.S.V.	
15% Imp.	
18% Imp.	
TOTAL L	595

CAI: D48BCF-1EC59B-464E88-97FF52-16E88B-1E
 IMPRESEM RTN 06061972003015 Tel.: 9672-5008 / 9803-9285 Certificado N° 9231-22-10500-101
FACTURA 005-001-01-00 N° 053081

Abarroteria El Super Barato
 SRL DE CV
 RTN: 05019000047401
 2665 3294
 Agua Prieta, Omoa Cortes, Frente a
 palacio Municipal
 abarroteriasuperbarato@yahoo.com

FACTURA

CAI: F09E12-B9E06E-D54DA7-450A76-1CE88B-94
 No. Factura: 004-001-01 01224252

AUT#1247534 Caja #4 MADE: ALAS
 Cliente #: 0005294
 30/10/2023 15.35.41 ART: 5

RTN: 05039995157645
 Cliente/Razon Social: MUNICIPALIDAD
 DE OMOA

UDS	Descripcion	PxU	Importe
1	PASTEL TRES L	L229.00	L229.00 G
1	PLATO SUPER F	L11.00	L11.00 G
1	VASO DYNAPAC	L15.00	L15.00 G
1	CUCHARA PEQ	L15.70	L15.70 G
1	COCA COLA 2L	L40.50	L40.50 E
Descuentos y Rebajas			L0.00
Importe Exonerado			L0.00
Importe Exento			L40.50
Importe Gravado 15%			L235.39
Importe Gravado 18%			L0.00
ISV 15%			L35.31
ISV 18%			L0.00
Total			L311.20
Efectivo Entregado			L500.00
CAMBIO Efectivo			L188.80

TRESCIENTOS ONCE CON 20/100 LEMPIRAS
 Rango Autorizado: 004-001-01-00950001 A
 01250000
 Fecha Limite Emision: 17-03-2024
 No Orden Compra Exenta
 No Constancia Registro Exonerados.
 No Registro SAG

Gracias por su compra
 Casa Matriz: Bo. El Centro 2 cil, 4 ave
 Puerto Cortes
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario

Comercial Reyes, S. de R. L. de C. V.

R.T.N. 05069007083905

Compra y Venta de mercadería en general al por mayor y menor
abarrotería y toda clase de actividades permitidas por las Leyes Hondureñas,

Bo. El Centro, Frente a parada de buses, esquina opuesta de Restaurante
Burguer Sabor y Mascaretera principal CA-13, Omoa, Cortés, Honduras, C. A.
Cel: 9890-0833 9873-3308 Email: comercialreyes5@hotmail.com

Día	Mes	Año
02	11	23

NOMBRE: Municipalidad de omoa
 R.T.N. 0503 999 5157 645
 DIRECCION:
 Datos Del Adquiriente Exonerado Orden De Compra Exenta No.
 Constancia De Registro Exanarado No. Registro Sec. Est. Desp. Agri. Y Gan. No.

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
1	habin Faual Pelota		226.00

PAGADO

FACTURA 000-001-01-00	Importe Exento L.	
Nº 042416	Descuento o Rebaja L.	
	Importe Exonerado L.	
	Gravado con Alicuota L.	
	Importe Gravado al 15% I.S.V. L.	196.52
	Impuesto 15% I.S.V. L.	29.48
	Importe Gravado al 18% I.S.V. L.	
	Impuesto 18% I.S.V. L.	
	TOTAL L.	226.00

Cantidad en letras: doscientos veinte y seis Lempiras
 Original: Cliente
 1 Copia Verde: Archivo
 2 Copia amarilla: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Revise su Mercadería No se Aceptan Reclamos

MATEZ IMPRESORES R.T.N. 05011973058630, Certificado No. 9231-21-10500-179, Tel.: 9946-1892, 09 de 7 de Julio 2023