



OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: K.COSENZA



Emisión: 3/5/2024
Hora: 02:26 p.m.
Pagina: 1 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 109

No. Rendición: 7937413

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 25/04/2024 NUMERO: 01431667					
03 00 000 006 000 39400 15-013-01	VASOS PLASTICOS ATENCION A BRIGADA MEDICA EN EL MUNICIPIO DE OMOA.	111.60			
		Total Factura:	111.60	0.00	111.60
SERIE: 18/04/2024 NUMERO: 00361687					
01 00 000 004 000 36930 15-013-01	LLAVIN YALE USO DE PUERTA DE TESORERIA MUNICIPAL.	355.00			
		Total Factura:	355.00	0.00	355.00
SERIE: 15/04/2024 NUMERO: F-CAJ-484-V-1					
03 00 000 001 000 25500 15-013-01	EMISION DE CONSTANCIAS USO DE INFORME DEL PRIMER TRIMESTRE.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 19/04/2024 NUMERO: 00101727					
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	BEBIDAS ATENCION AL SEÑOR ALCALDE EN REUNION.	65.00			
		Total Factura:	65.00	0.00	65.00
SERIE: 18/04/2024 NUMERO: 00101662					
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	BEBIDAS ATENCION AL SEÑOR ALCALDE.	96.00			
		Total Factura:	96.00	0.00	96.00
SERIE: 22/04/2024 NUMERO: 014568					
01 00 000 004 000 39200 15-013-01	DECORACION D CUMPLEAÑOS PEQUEÑO FESTEJO A LA CUMPLEAÑERA DEL MES DE ABRIL, SARA MEJIA.	380.00			
		Total Factura:	380.00	0.00	380.00
SERIE: 19/04/2024 NUMERO: 059775					
01 00 000 004 000 31110 15-013-01	ALIMENTCION PEQUEÑO FESTEJO PARA CUMPLEAÑERO DEL MES JUAN FRANCISCO GUEVARA ORTEGA.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 22/04/2024 NUMERO: 01428650					
01 00 000 004 000 39200 15-013-01	BOLIGRAFOS RELLENAR TARJETAS DE INVITACION.	105.00			
		Total Factura:	105.00	0.00	105.00
SERIE: 22/04/2024 NUMERO: 0057064					
01 00 000 004 000 31110 15-013-01	AGUA EN BOLSA PARA BRIGADA MEDICA EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLO.	192.00			
		Total Factura:	192.00	0.00	192.00
SERIE: 19/04/2024 NUMERO: 003110					
01 00 000 004 000 39600 15-013-01	NEUMATICO REPARACION DE MOTOCICLETA BLANCA MUNICIPAL.	370.00			
		Total Factura:	370.00	0.00	370.00
SERIE: 12/04/2024 NUMERO: 00647644					
01 00 000 004 000 29100 15-013-01	AGUA EN BOLSA CELEBRACION DE LLEGAD DEL PUEBLO GARIFUNA DE MASCA.	425.00			
		Total Factura:	425.00	0.00	425.00
SERIE: 11/04/2024 NUMERO: 021674					
01 00 000 004 000 36930 15-013-01	5 LIBRA DE CEMENTO GRIS REPARACION DE TANQUE SEPTICO EN L MUNICIPALIDAD DE OMOA.	20.00			
		Total Factura:	20.00	0.00	20.00
SERIE: 17/04/2024 NUMERO: 00361551					
01 00 000 004 000 36930 15-013-01	LLAVIN YALE REPARACION DE PUERTA DEL SALON MUNICIPAL.	355.00			
		Total Factura:	355.00	0.00	355.00
SERIE: 17/04/2024 NUMERO: 021704					
01 00 000 004 000 36930 15-013-01	LLAVIN DE PELOTA REPARACION DE PUERTA DE DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL.	256.00			
		Total Factura:	256.00	0.00	256.00
SERIE: 16/04/2024 NUMERO: 00034125					
01 00 000 004 000 31110 15-013-01	AGUA, REFRESCOS ATENCION A REUNION DE LA ORGANIZACION DE LA FERIA PATRONAL.	296.90			
		Total Factura:	296.90	0.00	296.90
SERIE: 16/04/2024 NUMERO: 00361316					
01 00 000 004 000 36930 15-013-01	GRIFO INDIVIDUAL PARA LAVAMANOS PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	210.00			
		Total Factura:	210.00	0.00	210.00
SERIE: 02/04/2024 NUMERO: 00002350					
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	BEBIDAS EN ATENCION REUNION DEL SEÑOR ALCALDE.	490.00			



OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: K.COSENZA



Emisión: 3/5/2024
Hora: 02:26 p.m.
Pagina: 2 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 109

No. Rendición: 7937413

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	490.00	0.00	490.00
SERIE: 06/04/2024	NUMERO: 00354667				
01 00 000 004 000 31110 15-013-01	ALIMENTACION PARA EMPLEADOS QUE RECIBIERON CAPATTACION EL DIA SABADO.	469.00			
		Total Factura:	469.00	0.00	469.00
SERIE: 12/04/2024	NUMERO: 00101242				
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	BEBIDAS EN ATENCION A REUNION DEL SEÑOR ALCALDE	141.00			
		Total Factura:	141.00	0.00	141.00
SERIE: 16/04/2024	NUMERO: 00073583				
01 00 000 004 000 31110 15-013-01	ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE VISITO PUERTO CORTES	134.00			
		Total Factura:	134.00	0.00	134.00
SERIE: 03/04/2024	NUMERO: 00100683				
01 00 000 001 000 31110 15-013-01	BEBIDAS EN ATENCION A REUNION DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: 09/04/2024	NUMERO: 00922497				
01 00 000 004 000 36400 15-013-01	AROMATIZANTE PARA VEHICULO MUNICIPIAL BLANCO	90.00			
		Total Factura:	90.00	0.00	90.00
SERIE: 16/04/2024	NUMERO: 00724889				
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	ALIMENTACION EN ATENCION A REUNION CON EMPLEADOS MUNICIPALES.	185.00			
		Total Factura:	185.00	0.00	185.00
SERIE: 15/04/2024	NUMERO: 00360949				
01 00 000 004 000 36930 15-013-01	PERNOS DE 4 PULGADAS CON ARANDELA DE 3 BARRAS	133.00			
		Total Factura:	133.00	0.00	133.00
SERIE: 12/04/2024	NUMERO: 01416487				
01 00 000 004 000 31110 15-013-01	REFRESCOS EN LATA REUNION EN LA COALISION DEL MUNICIPIO DE OMOA EN LAS INSTALACIONES DE MUNICIPALIDAD.	294.00			
		Total Factura:	294.00	0.00	294.00
SERIE: 10/04/2024	NUMERO: 01414854				
03 00 000 006 000 39100 15-013-01	RAID MATA INSECTOS PARA USO DE OFICINA DE TESORERIA.	138.50			
		Total Factura:	138.50	0.00	138.50
SERIE: 10/04/2024	NUMERO: 01414891				
03 00 000 006 000 39100 15-013-01	RAID MATA INSECTOS PARA USO DE OFICINA DE RECURSOS HUMANOS.	120.00			
		Total Factura:	120.00	0.00	120.00
SERIE: 04/04/2024	NUMERO: 01238493				
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	BEBIDAS EN ATENCION A REUNION DEL SEÑOR ALCALDE	479.00			
		Total Factura:	479.00	0.00	479.00
SERIE: 17/04/2024	NUMERO: 006589				
01 00 000 004 000 39200 15-013-01	SELLO METALICO PARA DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 15/04/2024	NUMERO: 01420579				
01 00 000 004 000 31110 15-013-01	TOALLAS DE CLOROX, REFRESCOS TOSTITOS EN ATENCION DE REUNION CON EMPLEADOS Y ALCALDE.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 15/04/2024	NUMERO: 01420592				
01 00 000 004 000 31110 15-013-01	ALIMENTACION REFRESCOS TOSTITOS EN ATENCION DE REUNION CON EMPLEADOS Y ALCALDE.	117.50			
		Total Factura:	117.50	0.00	117.50
SERIE: 03/05/2024	NUMERO: 058414				
01 00 000 004 000 29100 15-013-01	AGUA EN BOLSA PARA INAGURACION DE TINDA DE PESCA, FORTALECIMIENTO EN GRUPO DE PESCADORES EN OMOA.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 26/04/2024	NUMERO: 058414				
01 00 000 004 000 31110 15-013-01	BEBIDAS, Y PAN PARA CAPACITACION EN MILLA 4 EN COMPLEJO TURISTICOS MOTRIQUE.	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00



OMOA, CORTÉS
 EJERCICIO: 2024
 USUARIO: K.COSENZA



Emisión: 3/5/2024
 Hora: 02:26 p.m.
 Pagina: 3 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 109

No. Rendición: 7937413

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 22/04/2024	NUMERO: 058401				
01 00 000 004 000 31110 15-013-01	AGUA Y HIELO ATENCION A BRIGADA MEDICA EN SECTOR MONTAÑA.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
				Total:	8,928.50

Fuente Específica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	8,928.50
Total Fuentes Específicas:		8,928.50

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz4BNNJeUt1baWQ6gq9wJXQ5orNLuVB2v+yDsKA8KH/A+4hwOuUeYBO2ak4UEepux0=

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

FACTURA

CAI: E077A5-3E32A8-9843B3-608B1C-EAA838-95
No. Factura: 004-001-01-01431667

AUT#1457364 Caja #2 JESSY MARIELA
Cliente #: 000030012793
25/4/2024 08:02:10 ART.: 6

RTN: 0503995157645
Cliente/Razon Social: MUNICIPALIDAD
DE OMOA

UDS	Descripcion	PxU	Importe
6	VASO PLASTIV	L18.60	L111.60 G
	Descuentos y Rebajas		L14.40
	Importe Exonerado		L0.00
	Importe Exento		L0.00
	Importe Gravado 15%		L97.04
	Importe Gravado 18%		L0.00
	ISV 15%		L14.56
	ISV 18%		L0.00
	Total		L111.60
	Efectivo Entregado		L200.00
	CAMBIO Efectivo		L88.40

CIENTO ONCE CON 60/100 LEMPIRAS
Rango Autorizado: 004-001-01-01250001 A
01650000
Fecha Limite Emision: 23-11-2024
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

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

CAI 00810C-03A91E-664AB0-8229A6-AED44E-39

FACTURA # 000-004-01-00361687
 VENDEDOR: VILMA LEONOR AMAYA PEREZ
 VENTA EFECTIVO 18/4/2024
 CLIENTE: 09:43:00

MUNICIPALIDAD DE OMOA

CODIGO 48

R.T.N.: 05039895157645

Adquiriente Exonerado:

No. Orden Compra exenta:

No. Constancia de registro exonerado:

No. Registro S.A.G.

No. De Carnet Diplomatico:

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

1	LLAVIN YALE CON LLAVE MY5107USTJ	355.00	355.00
	Subtotal Exento:	L.	0.00
	Subtotal Exonerado:	L.	0.00
	Subtotal ISV 15%:	L.	308.70
	Subtotal ISV 18%:	L.	0.00
	Descuento y rebajas:	L.	- 0.00
	ISV 15%:	L.	46.30
	ISV 18%:	L.	0.00

Total a Pagar son: L. 355.00

Son L. trescientos cincuenta y cinco con 0/100

fecha limite de emision 15/01/2025

Rango autorizado

000-004-01-00340001 a la 000-004-01-00390000

INGRESOS VARIOS



Banco de Occidente, S.A.

F-CAJ-484-V1

Sucursal o Agencia: 225

Fecha: 15/04/2024

POR LPS. 300.00

CUENTA:

Hemos recibido de: MUNICIPALIDAD DE OMOA

La Cantidad de: TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Por Concepto de: EMISION DE CONSTANCIA

ROSAGR

Hecho por

Autorizado por

CAFÉ SAN FERNANDO

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

C.A.I.:

D4AF89-DEE1B9-63428D-08D3B7-FDF199-EB
FECHA: 19/ /2024 HORA: 17:07:28

FACTURA: 000-001-01-00101727

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE OMOA

RTN CLIENTE: 05039995157645

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. DE REG DE LA SAG:

SALA: MESA: MESA: 4

UDS DESCRIPCION PVP IMPORTE

1	Moka 12 onz		G
		L 56.52L	56.52

TOTAL ARTICULOS 1

SUB TOTAL:	L	56.52
DESCUENTOS Y REBAJAS:	L	-0.00
IMPORTE EXENTO:	L	0.00
IMPORTE EXONERADO:	L	0.00
IMPORTE GRAVADO DEL 15%:	L	56.52
IMPORTE GRAVADO DEL 18%:	L	0.00
TOTAL IMPORTES:	L	56.52
IMPUESTOS DEL 15%:	L	8.48
IMPUESTOS DEL 18%:	L	0.00
TOTAL IMPUESTOS:	L	8.48
TOTAL A PAGAR:	L	65.00

SON:

(SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100)

EFFECTIVO ENTREGADO L 100.00
CAMBIO L 35.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: Ruth Nohemy Aguilar

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00095001 / 000-001-01-00120000

FECHA LIMITE DE EMISION: 06/01/2025

Exento=E Gravado=G Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

CAFÉ SAN FERNANDO

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

C.A.I.:

04AF89-DEE1B9-63428D-08D3B7-FDF199-EB
FECHA: 18/07/2024 HORA: 17:09:36

FACTURA: 000-001-01-00101662

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE OMOA

RTN CLIENTE: 05039995157645

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. DE REG DE LA SAG:

SALA: MESA:

MESA: 1

UDS DESCRIPCION PVP IMPORTE

1	Café 12 onz Cap		E
		L 58.00L	58.00
	# INCLUIR 4 AZ		
1	Enrosado de Vainilla -2 Piezas		G
		L 33.04L	33.04
	# LLEVAR		

TOTAL ARTICULOS 2

SUB TOTAL:	L	91.04
DESCUENTOS Y REBAJAS:	L	-0.00
IMPORTE EXENTO:	L	58.00
IMPORTE EXONERADO:	L	0.00
IMPORTE GRAVADO DEL 15%:	L	33.04
IMPORTE GRAVADO DEL 18%:	L	0.00
TOTAL IMPORTES:	L	91.04
IMPUESTOS DEL 15%:	L	4.96
IMPUESTOS DEL 18%:	L	0.00
TOTAL IMPUESTOS:	L	4.96
TOTAL A PAGAR:	L	96.00

SON:

(NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100)

EFFECTIVO ENTREGADO L 500.00
CAMBIO L 404.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: ALEXANDRA JAKELINE CRUZ

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01 00095001 /000-001-01-00120000

FECHA LIMITE DE EMISION: 06/01/2025

Exento=E Gravado=G Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



Varieua

Resinas y Pinturas de Omoa

Propietario: Carlos Roberto Araque Hernandez

Ofrecemos Resinas, Fibra de Vidrio, Gel Coat, R.T.N. 05061973014067
Trasmallos, Materiales de Pesca, Bisutería y Útiles Escolares...
Bo. El Centro, Plaza Olivos, Omoa, Cortés, Honduras, C. A.
Cel.: 3394-3765/9868-2106 Email: repino@hotmail.es.

DIA	MES	AÑO
22	01	2011

Cliete: Municipalidad de Omoa
 R.T.N.: 0503 para sistemas
 Dirección: Omoa, Cortés
 Datos del cliente exonerado _____
 Orden de Compra Exenta No. _____
 Registro Sec. Est. Desp. Agr. y Gan. No. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
	globos	50.00	50.00
1	Kit completo	80.00	80.00
1	Cartina	70.00	70.00
10	globos	10.00	100.00
10	globos	8.00	80.00

Original: Cliente	Copia: Obligado Tributario Emisor
FACTURA 000-001-01-00	
Nº 014568	
CAI: F66B96-13B3A0-8B46A4-17A8EA-D71CF8-9D	
Rango Autorizado: 000-001-01-00014501 al 000-001-01-00015500	
Fecha Límite de Emisión: 28/02/2025	
Importe Exento L.	
Descuento o Rebaja L.	
Importe Exonerado L.	
Gravado con Alícuota L.	
Importe Gravado al 15% I.S.V. L.	320.03
Impuesto 15% I.S.V. L.	48.00
Importe Gravado al 18% I.S.V. L.	
Impuesto 18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	380.00

Valor: Trescientos ochenta Lempiras
 La Factura es Beneficio de Todos, "Extjala"

MARTÍN IMPRESORES R.T.N. 050157305830. Certificado No. 9321-23-00500-141. Tel.: 9946-1892. 29 de febrero 2024

RESTAURANTE PALACIO CHINA '2

Yu Jian Zhu

R.T.N. 05018001006035

中国城酒家

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, 19 de A del 2024

Cliente: _____

R.T.N. _____

N° Registro SAG: _____

N° Constancia Registro Exonerado: _____

N° Orden de Compra Exenta: _____

Cant.	DESCRIPCION	Unit.	VALOR
1	Alto		300

RECIBIDO

Rango Autorizado

005-001-01-00055101 al 005-001-01-00060100

Fecha de Recepción: 15/11/2024 100 Tal.

Limite de Emision: 15/11/2024

Original: Cliente Copia Am: Cocina

Copia Ve: Obligado Tributario Emisor

Son en L.: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS.
ENJALA

Rebajas y Descuentos

Importe Exonerado

Importe Gravado

Importe Exento I.S.V.

15% Imp.

18% Imp.

TOTAL'L 300

CAI: DCDB07-05C333-4D4A89-A0A87C-718176-B8

IMPRESM RTN 06061972003015 Tel.: 9672-5008 / 9803-9285 Certificado N° 9231-22-10500-101

FACTURA 005-001-01-00

N° 059775

Abarrotena El Super Barato
 SRE DE CV
 RTN: 05019000047401
 2685 3294
 Agua Prieta, Omoa Cortes, Frente a
 palacio Municipal,
 abarrotenasuperbarato@yahoo.com

FACTURA

CAT: 2017A5-3E3148-9843B3-6C8B1C-EEA4838-95
 No. Factura: 004-001-01-01428650

ART#1454345 Caja #5 BIENDA YADIRA
 Cliente # 5005294
 27/4/2024 09 53 57 ART 1

RTN: 05039995157645
 Cliente/Razon Social: MUNICIPALIDAD
 DE OMOA

UDS	Descripcion	PxU	Importe
1	BOLIGRAFO PIN	L105.00	L105.00 E
	Descuentos y Rebajas		L0.00
	Importe Exonerado		L0.00
	Importe Exento		L105.00
	Importe Gravado 15%		L0.00
	Importe Gravado 18%		L0.00
	ISV 15%		L0.00
	ISV 18%		L0.00
	Total		L105.00
	Efectivo Entregado		L200.00
	CAMBIO Efectivo		L95.00

CIENTO CINCO LEMPIRAS
 Rango Autorizado: 004-001-01-01260001 A
 01850000
 Fecha Limite Emision: 23/11/2024
 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

Industria de Alimentos y Bebidas Merendon, S. de R. L. de C.V.

CD. PUERTO CORTES

Aldea Tulián, Carretera a Omoa, 10 Mts. antes de Hotel y Cabañas River Park
 Puerto Cortés, Cortés, Honduras, C. A., Tel.: 9683-0036
 E-mail: ventas@industriasmendon.com / R.T.N. 05019002058485

DIA	MES	AÑO
22	4	24

RUTA: Testa Tulián CONTADO CRÉDITO
 CLIENTE: Municipalidad de Omoa
 Dirección: R.T.N. 0503-9995157645

Numero de Correlativo de Orden de compra exenta No. _____
 Numero de Correlativo de la Constancia de Registro exonerado No. _____
 Numero de Correlativo de la No. de Registro S.A.G. _____

DETALLE	CANT.	P. UNIT.	DESC/REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LEMPIRAS
ENVASE				
AGUA BOTELLON 5 GAL.				
AGUA GALON				
AGUA 1100 ML				
AGUA 600 ML.				
AGUA 1100 ML. SPORT				
AGUA 600 ML. SPORT				
AGUA 300ML.				
AGUA 300 ML. SPORT				
AGUA 1/2 LITRO BOLSA				
AGUA 1/4 LITRO BOLSA	16	12		192.00
JUGO 1/2 LITRO BOLSA				
JUGO 1/4 LITRO BOLSA				
GELATINA				



INVERSIONES ALIS DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V. • RTN. 0901092232221 • CEL. 08223811 / CERTIFICADO N° 9231-22-10500-112

FACTURA N° 000-001-01-0

0057064

Cantidad en Letras: Cinco noventa
y dos

Descripción de los Descuentos y Rebajas Otorgados: _____

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exentos L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	192.00

CAI: BE7159-D1BADE-6A44B9-F468B4-8F5DAE-E1

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

Fecha Límite de Emisión: 09-01-2025 • F. Recepción: 09-01-2024

ORIGINAL: CLIENTE • 1ra. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR • 2da. COPIA: CONTABILIDAD

Rango Autorizado: 000-001-01-00055401 Al: 000-001-01-00057900

Firma y Sello del Cliente

Firma y Nombre del Vendedor

YUNIOR JOSUE LOPEZ VALLEJO MOTOREPUESTOS

R.T.N. 07042001009310

Bo. El Centro, Calle principal, contiguo a Farmacia Kielsa, Omoa, Cortes
Honduras, C. A. Cel.: 9448-8665 Email: yuniorlopez04@icloud.com

Fecha: 19 de Abril del 2024.
 Cliente: Municipalidad de Omoa
 R.T.N. 05039995157648
 Dirección: Omoa, Cortes
Datos del adquirente exonerado
Orden de Compra Exenta No. _____ Constancia de Registro Exonerado No. _____ Registro Sec. Est. Desp. Agr. y Gan. No. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
1	Neumatico		120.
	Mano de obra		250.

CAI: 75ADB1-EC2EBB-1A4083-1887B3-74B6B2-A0
 Rango Autorizado: 000-001-01-00002951 al 000-001-01-00003950
 Fecha Límite de Emisión: 04/03/2025

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA
000-001-01-00

Nº 003110

Valor en letras: trecentos
Setenta Lempiras

Importe Exento L.	
Descuento o Rebaja L.	
Importe Exonerado L.	
Gravado con Alcuota L.	
Importe Gravado al 15% I.S.V. L.	
Impuesto 15% I.S.V. L.	
Importe Gravado al 18% I.S.V. L.	
Impuesto 18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	370.00

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

MUNIZ IMPRESORES S.R.L. 050119705850, Certificado No. 9231-23-10500-141, Tel.: 9946-1802, 04 de Marzo 2024

Albarroteria Las Flores S. DE. RL. DE. CV

Barrio las Flores Omas Cortes

TEL: 26589257

RTN: 05069016881559

42072F-F382A2-924184 A20185-800A4F-8A

Desde el 000-002-01-0060001 hasta 000-002-01-0060000

Correo albarroteriasflores@hotmail.com

Fecha Límite 25/01/2025

FACTURA NO. 900-002-01-00687644

12 / 04 / 2024 08:09:05 a.m.

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE OMA

05039995157645

Uds.	Descripcion	Precio	Total	Un. MTC
17.00	AGUAZUH, BOLSA 12x73CM	25.00	425.00	0
7421600385211				

Monto Exonerado

Monto Exento 425.00

Monto Gravado 15%

Monto Gravado 18%

Desc Rebaja (-)

.S.V. 15% (+)

.S.V. 18% (+)

Total a Pagar 425.00

Efectivo Recibido 500.00

Su Cambio 75.00

**CUATRO CIENTOS VEINTE Y CINCO
CON 00/100**

Idalia Dubon

Orden Compra Exenta: No

Constancia Registro Exonerado No.

Reg.Sector Agro Industrial No

**Jua 3:16 de tal manera amo Dios el
mundo, que dio a su Hijo unigenito,
para que todo aquel que cree en El, no
se pierda,mas tenga vida eterna.**

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
11	04	24

NOMBRE: Municipalidad de Omoa.
R.T.N. 05039995157645.
DIRECCION:

Datos Del Adquiriente Exonerado Orden De Compra Exenta No. _____
Constancia De Registro Exonerado No. _____ Registro Sec. Est. Desp. Agri. Y Gan. No. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
5	Ub. Cemento grs		20.00

PAGADO

FACTURA 000-002-01-00	Importe Exento L.	
	Descuento o Rebaja L.	
Nº 021674	Importe Exonerado L.	
	Gravado con Alicuota L.	
	Importe Gravado al 15% I.S.V. L.	17.39
	Impuesto 15% I.S.V. L.	2.61
	Importe Gravado al 18% I.S.V. L.	
	Impuesto 18% I.S.V. L.	
	TOTAL L.	20,00

CAI: 428856-C5E8FF-A346AC-57605F-09927B-D8
Rango Autorizado: 000-002-01-00021251 al 000-002-01-00022250
Fecha Límite de Emisión: 05/10/2024

MANEZ IMPRESORES R.T.N. 05011973058630, Certificado No. 9231-23-10500-141, Tel.: 9946-1892, 05 de Enero 2024

Cantidad en letras: Veinte Lempiras
Original: Cliente
1 Copia Verde: Archivo
2 Copia amarilla: Emisor

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

INVERSIONES CRUZ S. DE R.L.
R.T.N. 05019008173563
Bicicletas,Repuestos Ferrreteria y mucho
BO EL CENTRO DESVIO GAS DEL CA
Omoa, Cortes
Tel: 2658-9299 / Cel: 9933-9175
marvin_murcia@yahoo.com

CAI 00610C-03A81E-584ABD-8229A6-AED44E-39

FACTURA # 000-004-01-00361551

VENDEDOR: DANIA SOLIMAR BARAHONA MC

VENTA: EFECTIVO 17/4/2024

CLIENTE: 14.35.00

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
-------	-------------	-----	-------

1	LLAVIN YALE CON LLAVE MYS107US11	355.00	355.00
---	----------------------------------	--------	--------

Subtotal Exento:	L.	0.00
------------------	----	------

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

Subtotal ISV 15%:	L.	308.70
-------------------	----	--------

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

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

ISV 15%:	L.	46.30
----------	----	-------

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

Total a Pagar son:	L.	355.00
--------------------	----	--------

Son L. trescientos cincuenta y cinco con

0/100

fecha limite de emision 15/01/2025

Rango autorizado:

000-004-01-00340001 a la 000-004-01-00390000

Firma cliente

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
17	04	24

NOMBRE: Municipalidad de Omoa.

R.T.N. 05039995157645.

DIRECCION:

Datos Del Adquiriente Exonerado Orden De Compra Exenta No. _____

Constancia De Registro Exonerado No. _____ Registro Sec. Est. Desp. Agri. Y Gan. No. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
1	Clavin pelota Fana C/U.		256,00

FACTURA 000-002-01-00	Importe Exento L.	
Nº 021704	Descuento o Rebaja L.	
PAGADO	Importe Exonerado L.	
	Gravado con Alicuota L.	
	Importe Gravado al 15% I.S.V. L.	222,61
	Impuesto 15% I.S.V. L.	33,39
	Importe Gravado al 18% I.S.V. L.	
	Impuesto 18% I.S.V. L.	
	TOTAL L.	256,00

CAI: 42B856-C5E8FF-A346AC-57605F-09927B-D8
Rango Autorizado: 000-002-01-00021251 al 000-002-01-00022250
Fecha Límite de Emisión: 05/10/2024

Cantidad en letras: doscientos cincuenta 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

MAVEZ IMPRESORES R.T.N. 05011973058630, Certificado No. 9231-23-10500-141, Tel.: 9946-1897, 05 de Enero 2024

Abarroteria las Flores S DE RL DE CV

Barrio las Flores Omoa Cortes

TEL: 26589257

RTN: 05069016981559

5496B-401377-27449C-ED9453-A7CF-6D-9A

Desde el 000-007-01-0000001 hasta 000-007-01-00040000

Correo abarroterialasflores@hotmail.com

Fecha Límite: 2024-05-30

FACTURA NO: 000-007-01-00034125

16 / 04 / 2024 04:53:04 p.m.

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE OMOA

05035995157645

Unid.	Descripcion	Precio	Total	Der Ref
1.00	REFRESCO CANADA DRY GINGER ALE			
07011403	*	22.90	22.90	0
1.00	AGUA PURIFICADA MEMBERS SELECTION 5			
607766541022	*	195.00	195.00	0
1.00	JUGO NARANJA CON PULPA 473 ML			
7421000944716		19.00	19.00	0
1.00	GALLETA REMOLINO LA ZAFRA			
7427396000486		60.00	60.00	0

Monto Exonerado

Monto Exento 79.60

Monto Gravado 15% 188.96

Monto Gravado 18%

Desc Rebaja (-)

.S.V. 15% 28.34 (+)

.S.V. 18% (+)

Total a Pagar 296.90

Efectivo Recibido 297.00

Su Cambio .10

DOS CIENTOS NOVENTA Y SEIS
CON 90/100

Maria Mejia

Orden Compra Exenta: No.

Constancia Registro Exonerado No.:

Reg.Sector Agro Industrial No.:

Jua 3:16 de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en El, no se pierda,mas tenga vida eterna.

INVERSIONES CRUZ S. DE R.L.
R.T.N. 05019008173563
Bicicletas,Repuestos Ferrreteria y mucho
BO EL CENTRO DESVIC GAS DEL CA
Omoa, Cortes
Tel: 2658-9299 / Cel: 9933-9175
marvin_murcia@yahoo.com

CAI 00610C-03A81E-564AB0-8229A6-AED44E-39

FACTURA # 000-004-01-00361316
VENDEDOR: DARIANA ELIZABETH RIERA LO
VENTA: EFECTIVO 16/4/2024
CLIENTE: 16:04:00

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
1	GRIFO INDIVIDUAL PARA LAVAMANOS		
	CRUZ BIB625	210.00	210.00
	Subtotal Exenta:	L.	0.00
	Subtotal Exonerado:	L.	0.00
	Subtotal ISV 15%:	L.	182.61
	Subtotal ISV 18%:	L.	0.00
	Descuento y rebajas:	L.	0.00
	ISV 15%:	L.	27.39
	ISV 18%:	L.	0.00
	Total a Pagar son:	L.	210.00

Son L. doscientos diez con 0/100

fecha limite de emision 15/01/2025

Rango autorizado:

000-004-01-00340001 a la 000-004-01-00390000

Espresso Americano S.A.
 "La Pasion del Cafe"
 Col. Miranantes 5ta Calle # 2212
 Local:Espresso Americano/Autoservicio Onoa
 Bo. San Francisco, Onoa Cortes

RIN:06019995385798 Correo:declaracionesea@gmail.com

C.A.I.:23D7A25E92C35541A430091A7597E187 Tel:2231-0711

Factura:103-003-01-00002350 Fecha:02/04/2024 Hora:14:54

Cliente:municipalidad de onoa

R.I.N.:05039995157645

No Compra Exenta: No Registro SAG:

No Constancia Registro Exonerado:

Original: Cliente Copia: Abogado Tributario Emisor

DESCRIPCION	Cant.	P.U.	Total
-------------	-------	------	-------

Frapuchata 16 Onz			
LECHE REGULAR	3	170.43	1211.306
Muchacomo Supreme 16 onz	2	175.65	1151.306
Caffe Mocha 16 Onz			
CAFE REGULAR LECHE REGULAR	1	163.48	163.486

Importe Exonerado L	0.00	Importe Exento L	0.00
Descto 4ta Edad L	0.00	Descto 3ra Edad L	0.00
Desc y Reb Otorgado L	0.00		
Importe Gravado 15% L	426.09	Importe Gravado 18% L	0.00
15% I.S.V. L	63.91	18% I.S.V. L	0.00
		Total a Pagar L	490.00
		Efectivo L	500.00
		Cambio L	10.00

CUATROCIENTOS NOVENTA Les 00/100 cto

Barista: KATHY JAKELINE RIVERA GARRY **Gracias x Compra**

Rango Aut:103-003-01-1 a 30000

Fecha Limite Emision:08/02/2025

CAFÉ SAN FERNANDO

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

C.A.I.:

D4AF89-DEEB9-634280-08D3B7-FDF199-EB
FECHA: 12/1/2024 HORA: 16:50:51

FACTURA: 000-001-01-00101242

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE OMOA

RTN CLIENTE: 05039995157645

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. DE REG DE LA SAG:

SALA: MESA: MESA: 7

UDS DESCR PCION PVP IMPORTE

1	Café 2 onz Cap	L	58.00L	58.00	E
	# DE AZU				
1	Donas	L	26.09L	26.09	G
	# (HOCO				
1	Granita Bandera de Fresa 10 onz	L	53.00L	53.00	E
	# ILECAR				

TOTAL ARTICULOS 3

SUB TOTAL:	L	137.09
DE CUENTOS Y REBAJAS:	L	0.00
IMPORTE EXENTO:	L	111.00
IMPORTE EXONERADO:	L	0.00
IMPORTE GRAVADO DEL 15%:	L	26.09
IMPORTE GRAVADO DEL 18%:	L	0.00
TOTAL IMPORTES:	L	137.09
IMPUESTOS DEL 15%:	L	3.91
IMPUESTOS DEL 18%:	L	0.00
TOTAL IMPUESTOS:	L	3.91
TOTAL A PAGAR:	L	141.00

SON:

(CIENTO CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 00/100)

EFFECTIVO ENTREGADO L 500.00
CAMBIO L 359.00

*** (RACIAS POR SU VISITA ***
ATENDIDO POR: ALEXANDRA JAKELINE CRUZ
RANGO AUTORIZADO:
000-001-01 00095001 /000-001-01-00120000
FECHA LIMITE DE EMISION: 06/01/2025
Exento=E Gravado=G Original: Cliente
Copia: Obl gado Tributario Emisor

INVERSIONES ESTELINA'S SRL
RESTAURANTE ESTELINA'S PUERTO CORTES
CASA MATRIZ: Barrio: Los Andes, Calle: 10, 12ava
ida, Casa No.: 40
Municipio: San Pedro Sula, Departamento: Cortes

DIRECCION: RESIDENCIAL LA MAGDALENA A LA PAR DE
HOTEL VISTA PUERTO CORTES, PUERTO CORTES, CORTES
Email: estelinas@live.com
TEL(S): 2516-0000, 32183075

R.T.N.: 05019009212943
CAI: EA631F-273848-3C41B2-618A04-16A974-30
FACTURA: 006-001-01-00073583
COMER AQUI

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE OMOA
RTN: 05039995157645
Orden Compra Exenta.: _____
Const. Reg. Exonerado: _____
No. Del Registro SAG.: _____

Fecha De Emision: 16/04/2024 07:51 AM
CAJA: CAJA #001
CAJERO: ADMINISTRADOR
CUENTA: CUENTA 001

CANT	DESCRIPCION	P./TOTAL	L.
1	BALEADA SENCILLA	L.	19.13
1	BALEADA SENCILLA	L.	19.13
1	BALEADA ESPECIAL	L.	43.48
1	REFRESCO NATURAL 32 ONZ	L.	34.78

[TOTAL ARTICULOS 4]			
	Importe Exonerado:	L.	0.00
	Importe Exento:	L.	0.00
	Importe Gravado 15%:	L.	116.52
	Importe Gravado 18%:	L.	0.00
	- Descuentos Y Rebajas:	L.	0.00
	I.S.V. 15%:	L.	17.48
	I.S.V. 18%:	L.	0.00
	PROPINA: L.		0.00
	TOTAL:	L.	134.00
	PAGADO:	L.	200.00
	CAMBIO: L.		66.00

Valor En Letras:
CIENTO TREINTA y CUATRO LEMPIRAS

La factura es beneficio de todos,
Ex@jala!
Gracias por preferirnos
Esperamos que regrese pronto

Rango Autorizado:
006-001-01-00000001 A La 00100000
Fecha Limite Emision: 27/09/2024

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor

CAFÉ SAN FERNANDO

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

C.A.I.:

D4/F89-DEE(B9-63428D-08D3B7-FDF199-EB
FECHA: 3/4, 2024 HORA: 17:14:51

FACTURA: 000-001-01-00100683

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE OMOA
RTN CLIENTE: 05039995157645

NO O/C EXENTA:

NO REG DE EXONERADO:

NO DE REG DE LA SAG:

SAIA: MESA: MESA: 8

UD: DESCRIPCION PVP IMPORTE

1	Café 2 onz Cap	E	
	L 58.00L		58.00
	# /ZU INC		
1	Enrosado marmoleado/2 piezas	G	
	L 36.52L		36.52
	# I LEVAR		

TOTAL ARTICULOS 2

SUB TOTAL:	L	94.52
DE: CUENTOS Y REBAJAS:	L	-0.00
IMPORTE EXENTO:	L	58.00
IMPORTE EXONERADO:	L	0.00
IMPORTE GRAVADO DEL 15%:	L	36.52
IMPORTE GRAVADO DEL 18%:	L	0.00
TOTAL IMPORTES:	L	94.52
IMPUESTOS DEL 15%:	L	5.48
IMPUESTOS DEL 18%:	L	0.00
TOTAL IMPUESTOS:	L	5.48
TOTAL A PAGAR:	L	100.00

SON:

(C) EN LEMPIRAS (CON 00/100)

EFFECTIVO ENTREGADO L 100.00
CAMBIO L 0.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: Ruth Noremy Aguilar

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01 00095001 / 000-001-01-00120000

FECHA LIMITE DE EMISION: 06/01/2025

Exento=E Gravado=G Original: Cliente

Copia: Original Tributario Emisor

PRONTO OMOA
BO. AGUA PRIETA, FTE A LA
MUNICIPALIDAD, OMOA,

CONVENIENCIA Y SERVICIOS / COYSER
BO. AGUA PRIETA, FTE A LA MUNICIPALIDAD
OMOA, CORTES
RTN: 05018006051531
TEL: 33917455 33918800
Email: coyser2011@gmail.com

DESCRIPCION	CANT	PREC	VALOR
ALKA SELTZER FAST RELIEF (SOBR			E
	2	13.00	26.00
AROMATIZANTE BLACK ICE 1PK			G
	2	32.00	64.00
Descuentos y Rebajas(-) L:			0.00
Sub Total L:			81.65
E	EXENTO L:		0.00
G	ISV 15% L:		8.35
G	ISV 18% L:		0.00
EXONERADO(-) L:			0.00
TOTAL L:			90.00
EFECTIVO PAGADO L:			0.00
CAMBIO ENTREGADO L:			0.00

EMPRESA DE OMOA S.A.
-----ADQUIRIENTE EXONERADO-----

No DC Exenta:
No. Reg. Exonerado:
No. Reg. SAS:

TARIFA	IMPORTE	IMPUESTO	TOTAL
E EXENTO	26.00	0.00	26.00
G ISV 15%	55.65	8.35	64.00
G ISV 18%	0.00	0.00	0.00
EXONERADO(-)	0.00	0.00	0.00
TOTAL L:	81.65	8.35	90.00

-----MEDIOS DE PAGO-----
EFECTIVO 90.00
TOTAL L: 90.00

CAI:
EB3437-1637C5-474C9B-369724-E7DC2C-B4

AUT NO: 9272812665
RANGO: 002-001-01-00860913
AL 002 001-01-00935912
FECHA LIM EMISION: 21/07/2024

-----Factura-----
No.: 002-001-01-00922497
NOMBRE:
MUNICIPALIDAD DE OMOA
RTN: 05039995157645
-----GRACIAS POR SU PREFERENCIA-----
ORIGINAL - CLIENTE
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
REG# 0002 CSH# 001 TRAN#: 00922497
09/04/24 07:37 Tienda# HN049

INDUSTRIAS TURISTICAS
 DE HONDURAS S.A. DE C.V.
 INTOR
 RIN: 00019003242452
 CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GOLFARRO SUR
 EDIFICIO 777 - TEGUIGALPA
 WINKIN DOLLARS NO. 08
 CENTRO COMERCIAL SANTA ROSA ESTE
 BO. DEL NORTE, SAN PEDRO SULA
 TEL: 2290-0500 EXT. 4296
 CORREO: INFOINTOR@INTOR.HN

FACTURA ORIGINAL
 NO. 192-003-01-00724809

C&I
 DULCEZ-836142-134380-111554-167424-
 96
 MONED AUFORIZADO
 DE: 192-003-01-00680001
 HASTA: 192-003-01-00730000
 FECHA LIMITE AUTORIZACION: 15/12/2024

MUNICIPIO: MUNICIPALIDAD DE ONDA
 RIN: 05039995157645

FECHA: 16/04/2024 06:43 AM

#10023

RECEPCION: KERICI BARRIL
 #10023

	30025
LLEVA A PAGAR (1 X 185.00)	185.00 B
DESCUENTOS Y REBAJOS	0.00
OTORGADOS	
EXENTO	0.00
EXONERADO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	1.160.87
IMPORTE GRAVADO 18.00%	0.00
SUBTOTAL	1.160.87
ISV 15%	1.24.13
ISV 18%	0.00
IMPUESTOS	1.24.13
AUTOSERVICIO TOTAL = 1.185.00	
DOLARES 24.	7.71
EFFECTIVO	1200.00
CAMBIO	115.00
DOLARES 24.	0.63
15% SUBI: 169.87 ISV: 24.13	

SON: CIENTO OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS

NO. REG EXONERADO: _____
 NO. O/C EXENTA: _____
 NO. REG DE LA S&G: _____

0 = GRAVADO
 POR LA COMPRA DE CADA CAFE DONITA ORIGINAL, WINKIN DOLLARS DONITA S.A.
 PARA EL PROYECTO "MASH IN THE SCHOOLS"
 ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO LUISOR

- CUENTA CERRADA -

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:008100-00A91E 564AB0-3229A0-AED44E-39

FACTURA # 000-004-01-00360946
VENDEDOR: DANIA SOLIMAR BARAHONA MC
VENTA EFECTIVO 15/01/2024
CLIENTE 11:44:00

MUNICIPALIDAD DE OMOA

CODIGO: 48

R.T.N. 35039006157945

Adquiriente Exonerado

No. Orden Compra exenta:

No. Constancia de registro exonerado:

No. Registro S.A.G.

No. De Carnet Diplomático:

CANT	DESCRIPCION	PxU	TOTAL
1	DIFERENCIA DE PRODUCTO		
		133.00	133.00
	Subtotal Exenta:	L.	0.00
	Subtotal Exonerado:	L.	0.00
	Subtotal ISV 15%:	L.	115.65
	Subtotal ISV 18%:	L.	0.00
	Descuento y rebajas:	L.	0.00
	ISV 15%:	L.	17.35
	ISV 18%:	L.	0.00

Total a Pagar son: L. 133.00

Son L. ciento treinta y tres con 0/100

fecha límite de emisión 15/01/2025

Rango autorizado

000 004 01 00340001 a la 000 004 01 00390000

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

FACTURA

CAI: E077A6-3E32A8-9843B3-60BB1C-EAA858-59
No Factura: 004-001-01-01416487

AUT#1442162 Caja #1 YEIMI SARAI RO
Cliente #: 0005294
12/4/2024 08.01:34 ART : 24

RTN 05039995157645
Cliente/Razon Social: MUNICIPALIDAD
DE OMOA

UDS	Descripcion	PxU	Importe	
12	PEPSI LATA 365	L12.00	L144.00	E
6	MIRINDA NARAN	L12.00	L72.00	E
6	ZEVEN UP LATA	L13.00	L78.00	E
				=====
	Descuentos y Rebajas		L18.00	
	Importe Exonerado		L0.00	
	Importe Exento		L294.00	
	Importe Gravado 15%		L0.00	
	Importe Gravado 18%		L0.00	
	ISV 15%		L0.00	
	ISV 18%		L0.00	
	Total		L294.00	
	Efectivo Entregado		L500.00	
	CAMBIO Efectivo		L206.00	

DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS
Rango Autorizado: 004-001-01-01260001 A
01650000
Fecha Limite Emision: 23-11-2024
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 3294
 Agua Prieta, Omoa Cortes, Frente a
 palacio Municipal.
 abarroteriasuperbarato@yahoo.com

FACTURA

CAI: E077A5-3E32A8-9843B3-60BB1C-EAA838-95
 No. Factura: 004-001-01-01414854

AUT#1440529 Caja #4 PAOLA
 Cliente #: 0005294
 10/04/2024 11:56:01 a.m. ART. 2

RTN 05039995157645
 Cliente/Razon Social: MUNICIPALIDAD
 DE OMOA

UDS	Descripcion	PxU	Importe
1	COCA COLA 500	L. 18.50	L. 18.50 E
1	RAID MAX MATA.	L. 120.00	L. 120.00 E
Descuentos y Rebajas			L. 0.00
Importe Exonerado			L. 0.00
Importe Exento			L. 138.50
Importe Gravado 15%			L. 0.00
Importe Gravado 18%			L. 0.00
ISV 15%			L. 0.00
ISV 18%			L. 0.00
Total			L. 138.50
Efectivo Entregado			L. 500.00
CAMBIO Efectivo			L. 361.50

CIENTO TREINTA Y OCHO CON 50/100 LEMPIRAS
 Rango Autorizado: 004-001-01-01250001 A
 01850000
 Fecha Limite Emision: 23-11-2024
 No Orden Compra Exenta.
 No Constancia Registro Exonerados.
 No Registro SAG:

Gracias por su compra
 Casa Matriz: Bo. El Centro 2 cli, 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

CAI: E077A5-3E32A8-9843B3-60BB1C-EAA838-95
 No. Factura: 004-001-01-01414891

AUT#1440566 Caja #3 ARELY NICOLLE
 Cliente #: 0005294
 10/4/2024 12 24.26 ART: 1

RTN: 05039995157645
 Cliente/Razon Social: MUNICIPALIDAD
 DE OMOA

UDS	Descripcion	PxU	Importe
1	KAIO MAX MATA	L120.00	L120.00 E
	Descuentos y Rebajas		L0.00
	Importe Exonerado		L0.00
	Importe Exento		L120.00
	Importe Gravado 16%		L0.00
	Importe Gravado 18%		L0.00
	ISV 16%		L0.00
	ISV 18%		L0.00
	Total		L120.00
	Efectivo Entregado		L150.00
	CAMBIO Efectivo		L30.00

CIENTO VEINTE LEMPIRAS
 Rango Autorizado: 004-001-01-01260001 A
 01850000
 Fecha Limite Emision: 23-11-2024
 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

Espresso Americano S.A.
 "La Pasión del Café"
 Col. Miramontes 5ta Calle # 2212
 Local: Espresso Americano/Autoserivicio Onda
 Bo. San Francisco Onda Fortes

RIN: 08019395385/98 turren.declaraciones@onda11.com
 C.A. E. LE E88A0929640E419494E9D9EB4CE129
 Tel: 2231-0711

Factura: 103-002-01-01236493 Fecha: 04/04/2024 Hora: 15:12
 Cliente: MUNICIPALIDAD DE ONDA

R.I.N.: 0503198200115

No Compra Exenta: No Registro SAG:

No Constancia Registro Exonerado:

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
 D E S C R I P C I O N Cant. P. U. Total

Frapuchata 12 Onz LECHE REGULAR	1	158.26	158.266
Crema Chantilly	1	118.26	118.266
Café latte 12 Onz LECHE REGULAR	1	154.00	154.006
Moo Saborizado 12 onz SABOR CHOCOLATE LECHE REGULAR	1	157.00	157.006
Mochaccino Supreme 16 onz	1	175.65	175.656
Croissant Jamon, Queso y Huevo	2	146.09	192.176
Quesadilla	3	129.00	187.006

Importe Exonerado	1	0.00	Importe Exento	1	198.00
Descto 4ta Edad	1	0.00	Desccto 3ra Edad	1	0.00
Desc y Reb Otorgado	1	0.00			
Importe Gravado 15%	1	244.35	Importe Gravado 18%	1	0.00
15% I.S.V.	1	36.65	18% I.S.V.	1	0.00
			Total a Pagar	1	479.00
			Efectivo	1	500.00
			Cambio	1	21.00

CUATRO CIENTOS SESENTA Y NUEVE (479) Lps 00/100 cto
 Barista: KATHY JAKELINE RIVERO GARAY **Gracias a todos**
 Rango Aut: 103-002-01-1227001 a 1227000
 Fecha Emite Emisor: 18/12/2024

LEONIDAS PLEITEZ LOPEZ INTERNET ZONA 504.NET

Bo. Azul y Blanco, frente a la Escuela Jose Vicente R. T. N. 05032000004125
 Caceres Cuyamel, Ormoa - Cortés, Honduras, C. A.
 Cel.: 3338-6519, Email: leopley2006@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
17	04	2024

Cliete: Municipalidad de Ormoa
 Dirección: _____
 R.T.N.: _____
 Datos del cliente exonerado _____
 Orden de Compra Exenta No. _____ Constanza de Registro Exonerado No. _____
 Registro Sec. Est. Desp. Agri. y Gan. No. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
1	Sello Metálico Bolsillo		550.00

Original: Cliente 1 Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA

000-001-01-00

Nº 006589

CAI: AA1212-19D815-284BAD-B72A8B-67F6BA-9D
 Rango Autorizado: 000-001-01-00006101 al 000-001-01-00006700
 Fecha Límite de Emisión: 01/08/2024

Importe Exento L.	
Descuento o Rebaja L.	
Importe Exonerado L.	
Gravado con Alícuota L.	
Importe Gravado al 15% I.S.V. L.	478.20
Impuesto 15% I.S.V. L.	71.20
Importe Gravado al 18% I.S.V. L.	
Impuesto 18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	550.00

Valor: _____ Lempiras
 La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

MANEJADORES R.T.N. 05011973058630, Certificado No. 9231-21-10500-179, Tel.: 9946-1892, 01 de Agosto 2023

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

FACTURA

CAI: E077A5-3E32A6-9843B3-60BB1C-EAA838-95
 No. Factura: 004-001-01-01420579

AUT#1446254 Caja #3 NAYELI ISABEL
 Cliente #: 0005294 ART 6
 15/4/2024 14 24.27

RTN: 05039995157645
 Cliente/Razon Social MUNICIPALIDAD
 DE OMOA

UDS	Descripcion	PxU	Importe
2	CLOROX WIPES	L172.00	L344.00 G
1	COCA COLA 355	L15.80	L15.80 E
1	COCA COLA 365	L15.80	L15.80 E
1	TOSTITOS SAL	L99.00	L99.00 G
1	SALCHICHA D/P	L25.50	L25.50 G
Descuentos y Rebajas			L0.00
Importe Exonerado			L0.00
Importe Exento			L31.60
Importe Gravado 15%			L407.39
Importe Gravado 18%			L0.00
ISV 15%			L61.11
ISV 18%			L0.00
Total			L500.10
Efectivo Entregado			L500.10
CAMBIO			L0.00

QUINIENTOS CON 10/100 LEMPIRAS
 Rango Autorizado: 004-001-01-01250001 A
 01850000
 Fecha Limite Emision: 23-11-2024
 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 3294
 Agua Prieta, Omoa Cortes, Frente a
 palacio Municipal,
 abarroteriasuperbarato@yahoo.com

FACTURA

CAI: E077A5-3E32A8-9843B3-60BB1C-EAA838-95
 No Factura: 004-001-01-01420582

AUT#1446257 Caja #3 NAYELI ISABEL
 Cliente # 0005284
 15/4/2024 14.25.15 ART - 3

RTN 05039995157645
 Cliente/Razon Social: MUNICIPALIDAD
 DE OMOA

UDS	Descripcion	PxU	Importe	
1	PLATANITOS VE	L46.00	L46.00	G
1	PLATANITOS VE	L46.00	L46.00	G
1	SALCHICHA D/P	L25.50	L25.50	G
				=====
Descuentos y Rebajas			L0.00	
Importe Exonerado			L0.00	
Importe Exento			L0.00	
Importe Gravado 15%			L102.17	
Importe Gravado 18%			L0.00	
ISV 15%			L15.35	
ISV 18%			L0.00	
Total			L117.50	
Efectivo Entregado			L600.00	
CAMBIO Efectivo			L382.50	

CIENTO DIECISIETE CON 50/100 LEMPIRAS
 Rango Autorizado: 004-001-01-01250001 A
 01650000
 Fecha Limite Emision: 23-11-2024
 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

MINI SUPER DINORA



Venta de Abarrotes y Más

Propietaria: Dinora Lizeth Zelaya Medrano

R.T.N. 05031981008644		
Día	Mes	Año
26	04	24

Bo. El Centro, calle principal, Omoc, Cortes, Honduras, C. A.
 Tel: 2658-9138 Cel: 9806-5496, Email: dinorazelaya_85@outlook.es

Cliente: Municipalidad de Omoc
 Dirección: Omoc

R.T.N.:
 Datos del cliente autorizado: _____
 Orden de Compra Exento No. _____ Contado de Registro Exonerado No. _____ Registro Sec. Ed. Desp. Agr. y Ges. No. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
20	pay ag outlook	15.00	300.00

IMPRESIONES R.T.N. 05011979058630, Certificado No. 9231-23-30500-141, Tel.: 9946-1892, 18 de Diciembre 2024

CAI: B94A5C-26C745-2A40B2-2F468B-01B7A9-9F
 Rango Autorizado: 000-001-01-00057501 al 000-001-01-00060000
 Fecha Límite Emisión: 18/12/2024

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Exoner

FACTURA
 000-001-01-00

Nº 058429

Importe Exento L.	
Descuento o Rebaja L.	
Importe Exonerado L.	
Gravado con Alícuota L.	
Impuesto 15% I.S.V. L.	
Importe Gravado al 15% ISV L.	
Impuesto 18% I.S.V. L.	
Importe Gravado al 18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	300.00

Valor en letras: Trescientos Lempiras

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"



MINI SUPER DINORA

Venta de Abarrotes y Más

R.T.N. 05031981008644		
Día	Mes	Año
13	05	24

Propietaria: Dinora Lizeth Zelaya Medrano

Bo. El Centro, calle principal, Omoa, Cortes, Honduras, C. A.

Tel: 2658-9138 Cel: 9806-5496, Email: dinorazelaya_05@outlook.es

Cliente: Dinora Lizeth Zelaya Medrano
 Dirección: Omoa

R.T.N.:

Datos del cliente exonerado
 Orden de Compra Exento No. _____ Contenido de Registro Exonerado No. _____ Registro Soc. Est. Desp. Agr. y Gan. No. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
10	bolsa pan	24.00	240.00
10	Arroz	14.00	140.00
2	bolsa azúcar	10.00	20.00

IMPRESORES R.T.N. 05031981008644, Tel.: 9946-1982, 18 de Diciembre 2023

CAI: B94A5C-26C745-2A40B2-2F46BB-01B7A9-9F	Importe Exento L.	
Rango Autorizado: 000-001-01-00057501 al 000-001-01-00060000	Descuento o Rebaja L.	
Fecha Límite Emisión: 30/12/2024	Importe Exonerado L.	
Original: Cliente	Gravado con Alícuota L.	
Copias: Obligado Tributarlo Entero	Impuesto 15% I.S.V. L.	
	Importe Gravado al 15% ISV L.	
	Impuesto 18% I.S.V. L.	
	Importe Gravado al 18% I.S.V. L.	
Valor en letras: <u>cuatrocientos</u>	TOTAL L.	400.00
	Lempiras	

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"



MINI SUPER DINORA

Venta de Abarrotes y Más

R.T.N. 05031981008644

Propietaria: Dinora Lizeth Zelaya Medrano

Día	Mes	Año
22	04	24

Bo. El Centro, calle principal, Omoa, Cortes, Honduras, C. A.

Tel: 2658-9138 Cel: 9806-5496, Email: dinorazelaya_05@outlook.es

Cliente: Dinora Lizeth Zelaya Medrano

Dirección: Omoa

R.T.N.: _____

Orden de Compra Exento No. _____ Contraseña de Registro Exonerado No. _____ Registro Sec. Est. Desp. Agr. y Gan. No. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
3	leche	30.00	240.00
3	café	120.00	360.00

MANEZ IMPRESORES R.T.N. 060119706630, Certificado No. 9331-23-10300-143, Tel.: 9946-1892, 18 de Diciembre 2023

CAI: B94A5C-26C745-2A40B2-2F46BB-01B7A9-9F
Rango Autorizado: 000-001-01-00057501 al 000-001-01-00060000
Fecha Límite Emisión: 18/12/2024

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributarlo Entero

FACTURA
000-001-01-00

Nº 058401

Importe Exento L.	
Descuento o Rebaja L.	
Importe Exonerado L.	
Gravado con Alícuota L.	
Impuesto 15% I.S.V. L.	78.4
Importe Gravado al 15% ISV L.	521.74
Impuesto 18% I.S.V. L.	
Importe Gravado al 18% I.S.V. L.	
Valor en letras: <u>Seiscientos</u>	
Lempiras	<u>600.00</u>
TOTAL L.	600.00

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"