



OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: K.COSENZA



Emisión: 26/1/2024
Hora: 04:33 p.m.
Pagina: 1 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 104

No. Rendición: 7692313

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 01-00002574 NUMERO: 20/01/2024					
01 00 000 004 000 39200 15-013-01	SELLO DE MADERA PARA USO DE OFICINA DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL MUNICIPAL.	280.00			
		Total Factura:	280.00	0.00	280.00
SERIE: F-CAJ-484-V1 NUMERO: 10/01/2024					
03 00 000 001 000 25400 15-013-01	CONSTANCIAS BANCARIAS DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2023.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 012246936 NUMERO: 22/01/2023					
03 00 000 001 000 25400 15-013-01	CONSTANCIAS BANCARIAS DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2023.	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: 01-00005465 NUMERO: 10/01/2024					
01 00 000 004 000 39200 15-013-01	LEITZ PARA USO DE OFICINA DE TESORERIA.	350.00			
		Total Factura:	350.00	0.00	350.00
SERIE: 01-00095598 NUMERO: 15/01/2024					
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	BEBIDA PARA REUNION DEL SEÑOR ALCALDE CON GERENTE DE BANCO OCCIDENTE.	142.00			
		Total Factura:	142.00	0.00	142.00
SERIE: 01-05536108 NUMERO: 20/01/2024					
03 00 000 006 000 39100 15-013-01	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS MUNICIPALES.	158.50			
		Total Factura:	158.50	0.00	158.50
SERIE: 01-05536118 NUMERO: 20/01/2024					
03 00 000 006 000 39100 15-013-01	ARTICULOS DE LIMPIEZA DE ASEO PARA OFICINAS MUNICIPALES.	402.60			
		Total Factura:	402.60	0.00	402.60
SERIE: 01-00372091 NUMERO: 09/01/2024					
01 00 000 004 000 31110 15-013-01	ALIMENTACION PARA EMPLEADOS QUE HICIERON GESTIONES MUNICIPALES EN PUERTO CORTES	238.00			
		Total Factura:	238.00	0.00	238.00
SERIE: 01-03249384 NUMERO: 06/01/2024					
01 00 000 004 000 36930 15-013-01	BATERIAS ALKALINA PARA USO DE AIRES ACONDICIONADOS DE OFICINAS MUNICIPALES	92.00			
		Total Factura:	92.00	0.00	92.00
SERIE: 01-00094940 NUMERO: 05/01/2024					
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	BEBIDAS PARA REUNION DEL SEÑOR ALCALDE CON PERSONAL REPRESENTANTES DE GAS DEL CARIBE.	247.00			
		Total Factura:	247.00	0.00	247.00
SERIE: 01-00273546 NUMERO: 06/01/2024					
01 00 000 004 000 31110 15-013-01	ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE SALIERON HACER GESTIONES MUNICIPALES A PUERTO CORTES.	185.00			
		Total Factura:	185.00	0.00	185.00
SERIE: 01-01270683 NUMERO: 14/12/2023					
01 00 000 004 000 31110 15-013-01	AGUA EN BOTE PARA REUNIONES DEL SEÑOR ALCALDE.	480.00			
		Total Factura:	480.00	0.00	480.00
SERIE: 01-00336192 NUMERO: 30/12/2023					
01 00 000 004 000 36930 15-013-01	PASTA DE PEGAMENTO PARA REPARACION DE TUVO DAÑADOS EN BAÑO DE TESORERIA.	30.00			
		Total Factura:	30.00	0.00	30.00
SERIE: 01-00336191 NUMERO: 30/12/2023					
01 00 000 004 000 36930 15-013-01	KIT SANITARIO PARA REPARACION DE SANITARIO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.	150.00			



OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: K.COSENZA



Emisión: 26/1/2024
Hora: 04:33 p.m.
Pagina: 2 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 104

No. Rendición: 7692313

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: 01-00029679	NUMERO:				
	15/01/2024				
01 00 000 004 000 36930 15-013-01	TRAMPA PARA RATONES PARA USO DE OFICINA DE RECURSOS HUMANOS.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 01-00621177	NUMERO:				
	07/01/2024				
03 00 000 006 000 39100 15-013-01	BOLSAS PARA GUARDAR TODO LO DE LA VILLA NAVIDEÑA.	91.00			
		Total Factura:	91.00	0.00	91.00
SERIE: 01-01310275	NUMERO:				
	18/01/2024				
03 00 000 006 000 39100 15-013-01	TAOLLA DE CLOROX PARA USO DE OFICINAS MUNICIPALES.	111.00			
		Total Factura:	111.00	0.00	111.00
SERIE: 01-00493481	NUMERO:				
	13/01/2024				
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	ALIMENTACION PARA EMPLEADOS MUNICIPALES QUE FUERON HACER GESTIONES MUNICIPALES A PUERTO CORTES.	388.00			
		Total Factura:	388.00	0.00	388.00
SERIE: 01-00042854	NUMERO:				
	12/01/2024				
01 00 000 004 000 36930 15-013-01	CANDADO TOLSEN Y VISAGRA PARA REPARACION DE BODEGA MUNICIPAL.	82.00			
		Total Factura:	82.00	0.00	82.00
SERIE: 01-01311571	NUMERO:				
	17/01/2024				
01 00 000 004 000 31110 15-013-01	CAFE EN GRANO, GALLETAS ,TENEDORES, CUCHARAS, FOLDE MARCADOR PARA USO DE OFICINA DE ALCALDE Y RECURSOS HUMANOS.	490.50			
		Total Factura:	490.50	0.00	490.50
SERIE: 01-01311576	NUMERO:				
	17/01/2024				
01 00 000 004 000 39200 15-013-01	TAPE DOBLE CARA, ENGRAPADORA, AROMATIZANTE, PABLE CONSTRUCCION PARA USO DE OFICINA DE RECURSOS HUMANOS.	491.60			
		Total Factura:	491.60	0.00	491.60
SERIE: 01-00042893	NUMERO:				
	17/01/2024				
01 00 000 004 000 36930 15-013-01	TAPAGOTERAS PARA REPARACION DE ZIN DEL CENTRO DE CONVENCIONES.	33.00			
		Total Factura:	33.00	0.00	33.00
SERIE: 01-00109826	NUMERO:				
	16/01/2024				
01 00 000 004 000 31110 15-013-01	ALIMENTACION PARA EMPLEADO QUE HIZO GESTIONES MUNICIPALES EN PUERTO CORTES A BANCO DEL PAIS.	179.00			
		Total Factura:	179.00	0.00	179.00
SERIE: 01-00005481	NUMERO:				
	18/01/2024				
01 00 000 004 000 39200 15-013-01	CUBIERTAS PARA EMPASTAR PLAN DE ARBITRIOS.	158.00			
		Total Factura:	158.00	0.00	158.00
SERIE: 01-00020919	NUMERO:				
	05/01/2024				
01 00 000 004 000 36930 15-013-01	BOMBILLO LED PARA OFICINA DE JUSTICIA MUNICIPAL.	195.00			
		Total Factura:	195.00	0.00	195.00
SERIE: 01-01265249	NUMERO:				
	09/12/2023				
01 00 000 004 000 36930 15-013-01	BATERIAS ENERGIERZER PARA MICROFONO DEL DEPARATAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS.	98.00			
		Total Factura:	98.00	0.00	98.00
SERIE: 01-00042823	NUMERO:				
	10/01/2024				
01 00 000 004 000 36930 15-013-01	PALANCA PARA SANITARIO PARA REPARACION DE BAÑO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	32.00			
		Total Factura:	32.00	0.00	32.00



OMOA, CORTÉS
 EJERCICIO: 2024
 USUARIO: K.COSENZA



Emisión: 26/1/2024
 Hora: 04:33 p.m.
 Pagina: 3 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 104

No. Rendición: 7692313

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 01-00002825 NUMERO: 12/01/2024					
03 00 000 006 000 35400 15-013-01	VENENO ULTIMA CENA PARA EL DEPARATAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO.	50.00			
		Total Factura:	50.00	0.00	50.00
SERIE: 01-00339140 NUMERO: 12/01/2024					
01 00 000 004 000 36930 15-013-01	CANDADO YALE PATA LARGA PARA CASA OABI.	405.00			
		Total Factura:	405.00	0.00	405.00
SERIE: 01-00086836 NUMERO: 03/01/2024					
01 00 000 004 000 25300 15-013-01	FLETE ENVIO DE DOCUMENTACION A TEGUCIGALPA.	210.00			
		Total Factura:	210.00	0.00	210.00
SERIE: 01-00095999 NUMERO: 22/01/2024					
01 00 000 004 000 31110 15-013-01	BEBIDA PARA ATENCION DEL SEÑOR ALCALDE Y DIRIGENTE DE PATRONATO DE LA ESTRELLA-	144.00			
		Total Factura:	144.00	0.00	144.00
SERIE: 01-00005509 NUMERO: 25/01/2024					
01 00 000 004 000 39200 15-013-01	FASTENER PARA USO DE OFICINA DE RECURSOS HUMANOS.	80.00			
		Total Factura:	80.00	0.00	80.00
SERIE: 01-0131987 NUMERO: 25/01/2024					
01 00 000 004 000 39200 15-013-01	SUJETA PAPEL PARA USO DE RECURSOS HUMANOS.	81.00			
		Total Factura:	81.00	0.00	81.00
SERIE: 01-01319684 NUMERO: 25/01/2024					
03 00 000 006 000 39100 15-013-01	PASTILLA FLASH, GLADE, AROMATIZANTE PARA USO DE OFICINA DE TESORERIA.	330.00			
		Total Factura:	330.00	0.00	330.00
SERIE: 01-00404009 NUMERO: 25/01/2024					
01 00 000 004 000 31110 15-013-01	ALIMENTACION A EMPLEADOS QUE VISITARON A SAN PEDRO SULA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.	358.00			
		Total Factura:	358.00	0.00	358.00
SERIE: 01-00033395 NUMERO: 25/01/2024					
01 00 000 004 000 31110 15-013-01	AGUA EN BOLSA PARA MUJERES QUE VISITARON EL CENTRO DE CONVENCIONES EN EMPRENDIMIENTO.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
				Total:	8,212.20

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	8,212.20
Total Fuentes Especificas:		8,212.20

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	
	0.00

0s+js/f9Jmee.JkoA9DHOY16PlcTbIfKK+1y0BinMt4BNNJeUt1baWQ6gq9WJXQ5orNLuVB2v+yDsKA8KH/A+4hwOuUeYBO2bsK331dfc/4=

INVERSIONES CRUZ S. DE R.L.

R.T.N. 05019008173563

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

Ormaiztegui

Tel: 2658-9299 / Cel: 9933-9175

marvin_murcia@yahoo.com

CAJ 143EDA-B82F54-2748B8-920C1C-98E10740D

FACTURA # 000-004-01-00336191

VENDEDOR: VILMA LEONOR AMAYA PEREZ

VENTA: EFECTIVO 30/12/2023

CLIENTE: 09:31:00

MUNICIPALIDAD DE OMOA

CODIGO: 48

R.T.N.: 050399951576

Adquiriente Exonerada:

No. Orden Compra exenta:

No. Constancia de registro exonerado:

No. Registro S.A.G.:

No. De Carnet Diplomatico:

CANT.	DESCRIPCION	PxU	TOTAL
1	KIT SANITARIO FAMA ECONMAX	150.00	150.00
	Subtotal Exento:	L.	0.00
	Subtotal Exonerado:	L.	0.00
	Subtotal ISV 15%:	L.	130.43
	Subtotal ISV 18%:	L.	0.00
	Descuento y rebajas:	L.	0.00
	ISV 15%:	L.	19.57
	ISV 18%:	L.	0.00

Total a Pagar son: L. 150.00

Son L. ciento cincuenta con 0/100

fecha limite de emision 22/06/2024

Rango autorizado:

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

FERRETERIA PAZ

R.T.N. 0506-1994-00264 8

NELSON DAVID PAZ CABALL

BARRIO EL PUENTE OMOA,

FERRETERIA PAZ

9585-6399 8871-4804 2630-5514

ferreteriapazz@gmail.com

CAI 7330AE-05E1F2-784CAE-75AF0-8D1733-68

FACTURA # 001-001-01-00029679

VENDEDOR: JONATAN JIMENEZ

VENTA EFECTIVO 15/1/2024

CLIENTE: 14.36.00

MUNICIPALIDAD DE OMOA

CODIGO: 144

R.T.N. 05039995157645

Adquiente Exonerado:

No. Orden Compra exenta

No. Constancia de registro exonerado

No. Registro S.A.G.

No. De Carnet Diplomático

CANT.	DESCRIPCION	PxU	TOTAL
2	TRAMPA P RATON PEGA SUFEH		
	TOMCAT	250.00	500.00
	Subtotal Exento:	L.	0.00
	Subtotal Exonerado:	L.	0.00
	Subtotal ISV 15%:	L.	434.78
	Subtotal ISV 18%:	L.	0.00
	Descuento y rebajas:	L.	0.00
	ISV 15%:	L.	65.22
	ISV 18%:	L.	0.00

Total a Pagar son: L. 500.00

Son L. quinientos con 0/100

02/04/2023

Rango autorizado:

000-001-01-00002451 AL 000-001-01-00009090

Firma cliente

Original Cliente Copia Emisor

Asociación de Flores S DE RL DE CV

Barrido Las Flores, Guadalupe Cortes

TEL: 26569257

RTN: 05069016881559

80ED2D5024141448FBE2C4C9563466A

Desde: 000-002-01-00620001 hasta: 000-002-01-00620000

Correo: apairroterialasflores@hotmail.com

Fecha límite 10/08/2024

FACTURANO: 000-002-01-00621177

7 / 01 / 2024 09:17:15 a.m.

CLIENTE: MUNICIPIALIDAD DE OMDA

0503999515/545

Uds.	Descripcion	Precio	Total	Desc Rebaja
5.00	BOLSA CAMISETA MEDIANA(DOPTA)	7.00	45.00	0.00
2.00	BOLSA P/BASURA BARRIL ZOPILOTE PAQ	23.00	46.00	0.00

Monto Exonerado

Monto Exento

Monto Gravado 15% 79.13

Monto Gravado 18%

Desc: Rebaja (-)

I.S.V. 15% 11.87 (+)

I.S.V. 18% (+)

Total a Pagar 91.00

Efectivo Recibido 500.00

Su Cambio 409.00

NOVENTA Y UNO CON 00/100

Idalia Dubon

Compra Exenta No

Exonercion 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.

Abarroteria El Super Barato
 SRL DE CV
 RTN 05019000047401
 2665 3294
 Agua Prieta, Omoa Cortes, Frente a
 Palacio Municipal,
 Barrote - superbarato@yahoo.com

FACTURA

CAF E077A5-3E32A8-9843B3-0BB1C-EAA838-95
 No. Factura: 004-001-01-01310275

AGI #1335916 Caja #4 NAYELI ISABEL
 Cliente # 0005294
 16/11/2024 08:28:54 a.m. ART: 1

RTN: 05039995157645
 Razon Social: MUNICIPALIDAD
 DE OMOA

QDS	Descripcion	PxU	Importe
1	TOALLA VIRUTE	L 111.00	L 111.00 G
	Descuentos y Rebajas		L 0.00
	Importe Exonerado		L 0.00
	Importe Exento		L 0.00
	Importe Gravado 15%		L 96.52
	Importe Gravado 18%		L 0.00
	ISV 15%		L 14.48
	ISV 18%		L 0.00
	Total		L 111.00
	Efectivo Entregado		L 500.00
	CAMBIO Efectivo		L 389.00

CIENTO ONCE 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 cl, 4 ave
 Puerto Cortes
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario

INDUSTRIAS TURISMO SAS
DE HONDURAS S.A. E. S.V.
INTUR

TEL: 08019003242452
CASA MATRIZ: CAR. LOMAS DEL GL.
EDIFICIO 777 TEGUCIGALPA
LITTLE CAESARS #23
PUERTO CORTES, CORTES
TEL: 2290-1500 EXT 452J
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 113-003 01-00433993

CAL:
SERIE: 016308-894085-0260EE-A307F9-#
RANGO AUTORIZADO
DE: 113-003-01-01 30001
HASTA: 113-003-01-01 40000
PARA LIMITE AUTORIZACION: 20/12/2019
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE GNOR
N: 05039995157645

FECHA: 13/01/2024 02:36 PM

AUTO#30136

CLIENTE: YEIMI GA
AUTO#30136

WUPER CHEESE (1 X 189.00)	189.00
2A CHICAGO (1 X 199.00)	199.00
MOD PIZZA CHICAGO STYLE	0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00

OTORGADOS L. 0.00

EXENTO L. 0.00

EXONERADO L. 0.00

IMPORTE GRAVADO 15.00% L. 337.39

IMPORTE GRAVADO 15.00% L. 0.00

SUBTOTAL L. 337.39

15% ISU L. 50.61

10% ISU L. 0.00

IMPUESTOS L. 50.61

AUTOSERVIC L. 388.00

EFFECTIVO L. 50.61

CAMBIO L. 112.00

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y

OCHO LEMPIRAS

Nº. REG EXONERADO

Nº. O/C EXENTA

Nº. REG DE LA SAG

g = GRAVADO
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO PAISOR
- CUENTA CERRADA -
Alfa POS ver 12.3.75

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 004-001-01-01311571

AUT#1337213 Caja #3 YEIMI SARAI RO
 Cliente # 0005294
 17/1/2024 10:22:18 ART.:16

RTN: 05039995157645
 Cliente/Razon Social MUNICIPALIDAD
 DE OMOA

UDS	Descripcion	PxU	Importe	
1	CAFE ESPRESS	L144.00	L144.00	G
1	GALL EMPERAD	L15.00	L15.00	E
1	GALL EMPERAD	L15.00	L15.00	E
1	VAINILLA DON J	L14.50	L14.50	G
2	TENEDOR GAR	L12.50	L25.00	G
1	CUCHARA GAR	L17.50	L17.50	G
1	CUCHARA GAR	L17.50	L17.50	G
2	FOLDER OFFIC	L19.00	L38.00	G
1	PEGAMENTO VI	L12.00	L12.00	G
4	MARCADOR PE	L38.00	L152.00	G
1	SUPER WHITE L	L40.00	L40.00	E
				=====
Descuentos y Rebajas			L0.00	
Importe Exonerado			L0.00	
Importe Exento			L70.00	
Importe Gravado 15%			L365.65	
Importe Gravado 18%			L0.00	
ISV 15%			L54.85	
ISV 18%			L0.00	
Total			L490.50	
Efectivo Entregado			L500.00	
CAMBIO Efectivo			L9.50	

CUATROCIENTOS NOVENTA 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 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-EAA838-96
 No Factura: 004-001-01-01311576

AUT#1337218 Caja #3 YEIMI SARAI RO
 Cliente # 0006294
 17/1/2024 10/24/29 ART: 9

RTN: 05039995157645
 Cliente/Razon Social: MUNICIPALIDAD
 DE OMOA

JDS	Descripcion	PxU	Importe	
1	TAPE DOBLE C	L16.00	L15.00	G
1	TAPE DOBLE C	L15.00	L15.00	G
1	ENGRAPAD ESS	L129.00	L129.00	G
1	AROMAC MORA	L104.50	L104.50	G
1	ULTRA KLIN FU	L34.50	L34.50	G
1	PAPEL CONSTR	L80.00	L80.00	G
1	PAPEL CONSTR	L80.00	L80.00	G
1	COCA COLA 500	L16.80	L16.80	E
1	COCA COLA 500	L16.80	L16.80	E
			Descuentos y Rebajas	10.00
			Importe Exonerado	10.00
			Importe Exento	1,33.60
			Importe Gravado 15%	1,398.26
			Importe Gravado 18%	10.00
			ISV 15%	1,59.74
			ISV 18%	10.00
			Total	L491.60
			Efectivo Entregado	1,500.00
			CAMBIO Efectivo	18.40

CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO 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

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 Mascarretera principal CA-13, Omoa, Cortés, Honduras, C.A.
Cel: 9890-0833 9873-3308 Email: comercialreyes5@hotmail.com

Día	Mes	Año
17	01	24

NOMBRE: Municipalidad de Omoa
 R.T.N. 0503 099 5157 645
 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
3	Pic Tapagatera		33.00

PAGADO

FACTURA 000-001-01-00	Importe Exento L.	
	Descuento o Rebaja L.	
Nº 042893	Importe Exonerado L.	
	Gravado con Alicuota L.	
	Importe Gravado al 15% I.S.V. L.	28.70
	Impuesto 15% I.S.V. L.	4.30
	Importe Gravado al 18% I.S.V. L.	
CAI: 80C37F-57DD27-134E80-0CFD4B-26F04A-89	Impuesto 18% I.S.V. L.	
Rango Autorizado: 000-001-01-00041851 al 000-001-01-00043100	TOTAL L.	33.00
Fecha Límite de Emisión: 07/07/2024		

MATEZ IMPRESORES R.T.N. 05011973058630, Certificado No. 9231-21-10500-179, Tel.: 9546-1892, 09 de 7 de Julio 2023

Cantidad en letras: _____ Lempiras
 Original: Cliente
 1 Copia Verde: Archivado
 2 Copia amarilla: Emisor
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Revise su Mercadería No se Aceptan Reclamos

INDUSTRIAS TURISTICAS
 DE HONDURAS S.A. DE C.V.
 INTLDR
 NTN: 0801903324242
 CASA PATRIZIO, C.A., LOMAS DEL BUJARRAN SUR
 CARRETERA 777, TECUIGALPA
 DEPARTAMENTO DE YEMES #14135
 CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA
 BARRIO EL COPEL, 3-4 AVENIDA, 10 CALLE
 PUERTO CORTES, CORTES
 TEL. 2290-0500 EXT. 4372
 CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

COPIA FACTURA ORIGINAL
 NO. 259-003-01-00109826

CAI:
 5FD58A-097409-3143A7-2BEE78-5F48ED-37
 RANGO AUTORIZADO:
 DE: 259-003-01-00100001
 HASTA: 259-003-01-00120000
 FECHA LIMITE AUTORIZACION: 07/09/2024
 NOMBRE MUNICIPALIDAD DE ONOA
 NTN: 05039995157645
 FECHA: 16/01/2024 02:02 PM

RECEPCION: ESTEPHANTE ESPINAL
 ORDEN #40034
 REIMPRESION # 1 30034
 COMBO 2 PIEZA (1 X 179.00) 179.00 G
 2PZ POLLO SUAVE 0
 1 BISCUIT 0
 NORMAL BEB 22 OZ 0
 PAPA FRITA REGULAR 0
 COCA COLA MEDIANA 0

DESCUENTOS Y VOUCHERS L.0.00
 OTORGADOS
 EXENTO L.0.00
 EXONERADO L.0.00
 IMPORTE GRAVADO 15.00% L.155.65
 IMPORTE GRAVADO 18.00% L.0.00
 SUBTOTAL L.155.65
 ISV 15% L.23.35
 ISV 18% L.0.00
 IMPUESTOS L.23.35
 AUTOSERVICIO TOTAL L.179.00
 EFECTIVO L.200.00
 CAMBIO L.21.00

15% SUBT: 155.65 ISV15%: 23.35
**SON: CIENTO SETENTA Y
 NUEVE LEMPIRAS**

NO. REG EXONERADO: _____
 NO. D/C EXENTA: _____
 NO. REG DE LA SAB: _____

G = GRAVADO
 ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 CUENTAMOS TU EXPERIENCIA 2 PIEZAS DE
 POLLO GRATIS POR LA COMPRA DE UNAS
 PAPAS REGULARES EVALUA NUESTRO SERVICIO
 INGRESANDO EN EL LINK
 WWW.TELLPOPEYESHONDURAS.COM
 ANOTA EL CODIGO AL FINALIZAR LA ENCUESTA
 EN FRENTE DE LA FACTURA, PRESENTALA, Y
 OBTIENES 2 PIEZAS DE POLLO.
 ¡EN TU SIGUIENTE VISITA!

 - CUENTA CERRADA -
 Aloha POS ver. 12.3.75

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
Burger Sabor y Mascarettera principal CA-13, Omoa, Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 9990-0833 9673-3308 Email: comercialreyes5@hotmail.com

Día	Mes	Año
05	01	24

NOMBRE: Municipalidad de Omoa
R.T.N. 0503 999 5157 645

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	Bonbillo led		195

FACTURA 000-002-01-00	Importe Exento L.	
	Descuento o Rebaja L.	
	Importe Exonerado L.	
	Gravado con Alcuota L.	
	Importe Gravado al 15% I.S.V. L.	169.57
	Impuesto 15% I.S.V. L.	25.43
	Importe Gravado al 18% I.S.V. L.	
	Impuesto 18% I.S.V. L.	
	TOTAL L.	195.00

NO 020919
PAGADO

CAI: 80C37F-57DD27-134EB0-9CFD48-26F04A-89
Rango Autorizado: 000-002-01-00020001 al 000-002-01-00021250
Fecha Límite de Emisión: 07/07/2024

Cantidad en letras: Ciento noventa y cinco Lempiras
Original: Cliente
1 Copia Venta: Archivo
2 Copia Asesoría: Emisor
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Revise su Mercadería No se Aceptan Reclamos

MAYEZ IMPRESORES R.T.N. 05011979059630, Certificado No. 9231-21-10500-179, Tel.: 9996-1887, 07 de Julio 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: E077A5-3E32A8-8843B3-80BB1C-EAA838-95
 No. Factura: 004-001-01-01265249

AUT#1289506 Caja #2 NAYELI ISABEL
 Cliente # 0005294 ART.: 1
 9/12/2023 13.01:44

RTN: 05039995157645
 Cliente/Razon Social: MUNICIPALIDAD
 DE OMOA

UDS	Descripcion	PxU	Importe
1	BATER ENERGI	L98.00	L98.00 G
	Descuentos y Rebajas		L0.00
	Importe Exonerado		L0.00
	Importe Exento		L0.00
	Importe Gravado 15%		L85.22
	Importe Gravado 18%		L0.00
	ISV 15%		L12.78
	ISV 18%		L0.00
	Total		L98.00
	POSATLANTIDA Entregado		L98.00
	CAMBIO		L0.00

NOVENTA Y OCHO 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

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 Mascarretera principal CA-13, Omoa, Cortés, Honduras, C. A.
Cel: 9890-0833 9873-3308 Email: comercialreyes5@hotmail.com

Día	Mes	Año
10	07	24

NOMBRE: *Municipalidad de Omoa*

R.T.N. *0503 999 5157 645*

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	<i>Palanca p/Sanitario</i>		<i>32.00</i>

FACTURA
000-001-01-00

Nº 042823

PAGADO

CA: 80C57F-57DD27-134EB0-0CFD4B-26F04A-B9
Rango Autorizado: 000-001-01-00041851 al 000-001-01-00043100
Fecha Límite de Emisión: 07/07/2024

Importe Exento L.	
Descuento o Rebaja L.	
Importe Exonerado L.	
Gravado con Alícuota L.	
Importe Gravado al 15% I.S.V. L.	<i>27.80</i>
Impuesto 15% I.S.V. L.	<i>4.17</i>
Importe Gravado al 18% I.S.V. L.	
Impuesto 18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	<i>32.00</i>

Cantidad en letras: *treinta y dos* 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

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



Inversiones Borjas Vásquez S. de R.L. **Sellos Creativos**

Elaboración de Sellos de Hule, Suministros, Artículos de Oficina, Impresiones, Rotulación Digital.
Col. Colvisula, 3 y 5 Calle 14 Ave. No. 126, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Tel: 2551-3108 Cel: 9983-4731 / 8883-4579

e-mail: selloscreativoshn@gmail.com

R.T.N.: 08019002276218

INVERSIONES BORJAS VÁSQUEZ S. DE R.L.



Cliente: Municipalidad R.T.N. 05039995757645
Dirección: de Onoa TEL: _____

DÍA	MES	AÑO
20	1	24

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	Total Lps.
1	sello madera		243.48

Son Lps.:	Impor. Exonerado L.		
	Importe Exento L.		
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO No. O/C Exenta: _____ No. Reg. Exonerado: _____ No. Registro SAG: _____ Firma Cliente _____	CAI: 2EDM44-A61FB4-EA479C-DF5738-352721-7E Rango autorizado: 000-001-01-00002551 al 000-001-01-00002850 Fecha Límite de Emisión: 16/11/2024 Declaración: 9242785596 Fecha Recepción: 18/11/2023	Impor. Gravado 15% L.	
		Impor. Gravado 18% L.	
		Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
		I.S.V. 15% L.	36.52
		I.S.V. 18% L.	
	TOTAL L.	280.00	



FACTURA
000-001-01-00
Nº 002574

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario

Impresos Shalom Tel: 2552-8190 R.T.N.: 05031977001265 Cofic. No. 9231-23-10500-56

INGRESOS VARIOS



Banco de Occidente S.A.

F-CAJ-484-V1

Sucursal o Agencia: 225

Fecha: 10/01/2024

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

ROE-096 V. 2



BANCO DEL PAÍS, S. A.

Edificio Torre del País Barrio el Playón, Blvd. José A. Pereira, San Pedro Sula
RTN. 08039995140489 TEL. 2566-2020

012246936

CONISTONES VARIAS

AGENCIA PUERTO CORTES

FECHA DE TRANSACCION 22-01-2024

HORA: 11:12:34

NUMERO DE DOCUMENTO: 12246936

MOTIVO DE COMISION : EMISION CONSTANCIA COMERC

EFFECTIVO : L 150.00

MONTO FINANCIERO : L 0.00

TOTAL : L 150.00

CANTIDAD EN LETRAS : CIENTO CINCUENTA CON 00/100

MOTIVO DE COMISION : EMISION CONSTANCIA COMERCIAL

*****BANCO DEL PAIS*****

AGENCIA PUERTO CORTES

02077 RM67326 TRX:3736 AUT:593821

NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO

*****SELLO ELECTRONICO*****

VERIFICAR ANTES DE PAGAR QUE EL LIBRERO DE CUENTA INDICADO PERTENECE AL NOMBRE DEL CLIENTE SOLICITADO
No es válido sin la certificación e impresión del sistema electrónico del Banco.

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.:
D. At: 3-63428D-08D3B7-FDF199-EB
FECHA: 10/1/2024 HORA: 17:55:09

FACTURA: 010-001-01-00095598
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE OMOA
R.N. CLIENTE: 05039995157645

N.º. O/C EXLNTA:
N.º. REG DE EXONERADO:
N.º. DE REG DE LA SAG:

S.LA: MESA: MESA: 4
U.S. DESCRIPCION PVP IMPORTE

Café 12 onz Cap	E	
L 57.00L	57.00	
# CON 4		
Orden deditos de queso/2 piezas	G	
L 34.78L	34.78	
Granita de Fresa y Sandía 10 onz	E	
L 45.00L	45.00	
# LLEVAR		

TOTAL ARTICULOS 3

TOTAL: L	136.78
IAS: L	-0.00
EXENTO: L	102.00
IMPORTE EXONERADO: L	0.00
IMPORTE GRAVADO DEL 15%: L	34.78
IMPORTE GRAVADO DEL 18%: L	0.00
TOTAL IMPORTES: L	136.78
IMPUESTOS DEL 15%: L	5.22
IMPUESTOS DEL 18%: L	0.00
TOTAL IMPUESTOS: L	5.22
TOTAL A PAGAR: L	142.00

S N:
(CIENTO CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100)

POS BAC ENTREGADO L 142.00
CAMBIO L 0.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

A ENDIDO POR: Venezia Italia Nappo
RANGO AUTORIZADO:
010-001-01-00095001 / 000-001-01-00120000
FECHA LIMITE DE EMISION: 06/01/2025
Ento=E Gravado=G Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Abarroteria El Super Barato
SRL DE CV
RTN: 05019000047401
2665 3294
COL RIO MAR, CARRETERA OMOA
abarroteriasuperbarato@yahoo.com

FACTURA

CAI: 766E92-5D7AEC-DF498D-C6C4E6-BC4D4F-
CF
No Factura: 002-002-01-05536108

AUT#5418270 Caja #3 MELISSA GISSE
Cliente # 0005294
20/01/2024 02:31.23 p.m. ART : 2

RTN: 05039995157645
Cliente/Razon Social: MUNICIPALIDAD
DE OMOA

UDS	Descripcion	PxU	Importe	
1	MAGIA BLANCA	L. 78.50	L. 78.50	E
1	PAPEL SCOTT	L. 80.00	L. 80.00	G
	Descuentos y Rebajas		L. 0.00	
	Importe Exonerado		L. 0.00	
	Importe Exento		L. 78.50	
	Importe Gravado 15%		L. 89.57	
	Importe Gravado 18%		L. 0.00	
	ISV 15%		L. 10.43	
	ISV 18%		L. 0.00	
	Total		L. 158.50	
	POSATLANTIDA Entregado		L. 158.50	
	CAMBIO		L. 0.00	

CIENTO CINCUENTA Y OCHO CON 50/100
LEMPIRAS
Rango Autorizado: 002-002-01-05400001 A
05800000
Fecha Limite Emision: 19-10-2024
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
Original: Cliente: Obligado Tributario

Abarroteria El Super Barato
SRL DE CV
RTN: 05019000047401
2665 3294
COL RIO MAR, CARRETERA OMOA
abarroteriasuperbarato@yahoo.com

FACTURA

CAJ 766E92-5B, REC-DF498D C:6C4E6-3C4D4F-
CF
No Factura: 002-002-01-05536118

AUT#5418280 Caja #3 MELISSA GISSE
Cliente # 0005294
20/01/2024 02:33 56 p.m ART.: 4

RTN: 05039995157645
Cliente/Razon Social: MUNICIPALIDAD
DE OMOA

UDS	Descripcion	PxU	Importe
1	CLOROX WIPE	L 176.00	L 176.00 G
1	FABULOSO LAV	L 33.00	L 33.00 G
1	BOLSA CI/ROJ	L 51.00	L 51.00 G
1	RENDIDOR LAV	L 142.60	L 142.60 G
			=====
	Descuentos y Rebajas		L 12.40
	Importe Exonerado		L 0.00
	Importe Exento		L 0.00
	Importe Gravado 15%		L 350.09
	Importe Gravado 18%		L 0.00
	ISV 15%		L 52.51
	ISV 18%		L 0.00
	Total		L 402.60
	Efectivo Entregado		L 402.60
	CAMBIO		L 0.00

CUATROCIENTOS DOS CON 60/100 LEMPIRAS
Rango Autorizado: 002-002-01-05400001 A
05800000
Fecha Limite Emision: 19-10-2024
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
Original Cliente Obligado Tributario

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR

RIN: 08019003242452
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GOIJAMBO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
LITTLE CAESARS #23
PUERTO CORTES CORTES
TEL: 2290-0500 EXT 4523
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 113-002-01-00372091

CEP:
CAY 02 000197 01H09 451031 C000 9 00
MONEDA AUTORIZADA
DE: 113-002-01-0040001
RASA: 113-002-01 00300000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 19/01/2024
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE ORIO
RIN: 05039795157645

FECHA: 09/01/2024 11:36 AM

#20028

RECEPCION: MARIA DAYANNE
#20028

PIZZA DE PEPPERONI 13" (2 X119)	20028	238.00 G
DESCUENTOS Y REDAJAS		L.0.00
OTORGADOS		L.0.00
EXENTO		L.0.00
EXONERADO		L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%		L.6.96
IMPORTE GRAVADO 15.00%		L.0.00
SUBTOTAL		L.246.96
15% ISV		L.37.04
18% ISV		L.0.00
IMPUESTOS		L.31.04
PARA LLEVA L.238.00		
EFFECTIVO		1300.00
CAMBIO		L62.00
SON: DOS CIENTOS TREINTA Y		
OCHO LEMPTRAS		
NO. REG EXONERADO		
NO. DZC EXENTA		
NO. REG DE LA SAG		

0 = GRAVADO
ORIGINAL CLIENTE
COPIA : OBLIGADO FIDUCIARIO EMISOR
- CUENTA CERRADA
Aloha POS ver.12.3.75

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
 servicioalcliente@lanundial.mx
 karon.gulinas@lanundial.mx
 Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A I
 eronal de Bases Gran Central Metropolitana, s/n de su
 solinera Puna

PUERTO CORTES

5 CALLE 2,3 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
 CEN 05019003076139 PBX26651190 25566000
 CRI 266501 152608-12409E-50406F F8E035-09
 CRI 266501 005-001-01 03249304

Revista: 1500788 Und POS

Clave: 00503999515

Oficina MUNICIPALIDAD DE ORAN

6/17/2024 12:14:21 CAJ03 106001

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Neg. Exonerado:

No. Registro de la SAO:

Cod.	QTY	Unid.	PRECIO	DES	IMP	OTD	TOTAL
BATERIA ALCALINA 12V 6PPBA230R002							
85392	2	PZA	115.00	12.00			230.00
BATERIA ALCALINA AAA TOTAL 11AB3A01							
112477	4	PZA	16.50	12.00			124.00
BATERIA ALCALINA 12V 6PPBA230R002							
85392				14.00			14.00
BATERIA ALCALINA AAA TOTAL 11AB2A01							
112476	4	PZA	17.50	14.00			126.00

Total Descuento:	19.00
Importe Exonerado:	10.00
Importe Exenta:	10.00
Importe Gravado 15%:	100.00
Importe Gravado 10%:	10.00
15% I.S.V.:	112.00
10% I.S.V.:	10.00
GRAN TOTAL:	192.00
EFFECTIVO:	1200.00
Su Cambio EFFECTIVO:	1108.00

NOVENTA Y DOS EPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: 19.00

Total Items: 11

Fecha limite de emision: 16/06/2024

Rango: 005-001-01-03000001 /

005-001-01-03020000

Original Cliente/Copia Obligado Tributario: Guardar

Agencia la Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes un periodo de 60 dias de garantia en sus productos. Este puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye IVA



* 1 5 8 8 7 8 8 *

CAFE 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.:
0690-FB7169-AD43A0-8E4889-B4C79C-F8
FECHA: 5/1/2024 HORA: 17:08:09

FACTURA: 000-001-01-00094640

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE OMOA

RIN CLIENTE: 05039995157645

Nº. O/C EXENTA:

Nº. REG DE EXONERADO:

Nº. DE REG DE LA SAG:

S.I.A: MESAS MESA: 6

U.S DESCRIPCION PVP IMPORTE

1	Cafe 12 onz Cap	E	
	L	57.00L	57.00
	# con azu		
	# 5 de azu		
1	Granita de Fresa y Sandia 10 onz	E	
	L	45.00L	45.00
1	Pan Con Frijoles Grande Catracho	E	
	L	105.00L	105.00
1	Orden deditos de queso/2 piezas	G	
	L	34.78L	34.78
	# llevar		

TOTAL ARTICULOS 4

SUB TOTAL:	L	241.78
DESCUENTOS Y REBAJAS:	L	-0.00
IMPORTE EXENTO:	L	207.00
IMPORTE EXONERADO:	L	0.00
IMPORTE GRAVADO DEL 15%:	L	34.78
IMPORTE GRAVADO DEL 18%:	L	0.00
TOTAL IMPORTES:	L	241.78
IMPUESTOS DEL 15%:	L	5.22
IMPUESTOS DEL 18%:	L	0.00
TOTAL IMPUESTOS:	L	5.22
TOTAL A PAGAR:	L	247.00

S N:

(OSCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100)

EFFECTIVO ENTREGADO L 500.00
CAMBIO L 253.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ARMANDO POR: Venezia Italia Nappo

RANGO AUTORIZADO:

00-001-01 00070001 / 000-001-01-00095000

FECHA LIMITE DE EMISION: 20/12/2023

Exento=E Gravado=G Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

LAJUI SOPAS PUERTO CORTES

INVERSIONES CASTILLA S DE RL DE CV
RIN 0019016877120
CASA MATRIZ COL PRADO ALTO 15 Y 20 CLLE 10 A
VIA NIG SPS CT HN CP . Tel. 93749363 VI
LIFEACORPORATION@HOTMAIL.COM
EDICORSAL:1 CALLE 2 AVE BO EL CENTRO PUERTO
CORTES
FACTURA: 013-001-01-00273546
CAI: 439056-64EE6A-4045AE-18BC9B-086DCF-0B
Fecha limite de emision: 16/03/2024
Rango autorizado desde 00265001 hasta 00300000
05/01/2024 12:25:24 PM

ORDEN NO. 28

000550 MUNICIPALIDAD DE OMOA
RIN 001399951714

CAN	DESCRIPCION	DESC.	IMPORTE
1	16 LITROS	LPS	160.87

DESCUENTOS 3100P	CL.	0.00
IMPORTE EXENTO	CL.	0.00
IMPORTE EXONERADO	CL.	0.00
SUBTOTAL IVA: 15.00%	CLPS	160.87
IVA: 15.00%	CLPS	24.13
SUBTOTAL ISV: 18.00%	CL.	1.11
ISV: 18.00%	CL.	1.11

TOTAL: LPS 186.00

CIENTO OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS 00/100 M
/N.

TARJETAS DE CREDITO/DEBITO: LPS 186.00

NO ORDEN DE COMPRA EXENTA

NO CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO

NO REGISTRO de SAG

ORIGINAL : CLIENTE COPIA: EMISOR

La Factura Beneficio de todos exijala

*** OPT RESTAURANT V.B.O PRO***

Abarrotenaria El Super Barato
 SRL DE CV
 RTN 05019000047401
 2665 3294
 Agua Prieta, Omoa Cortes, Frente a
 Palacio Municipal
 abarrotenariasuperbarato@yahoo.com

FACTURA

CAPE077A5-3E32A8-9843B5-60BB1C-EAA838-95
 No. Factura 004-001-01-01270683

AUT#1295075 Caja #2 NAYELI ISABEL
 Cliente # 0005294
 14/12/2023 17.09.06 ART.: 80

RTN 05039995157645
 Cliente/Razon Social: MUNICIPALIDAD
 DE OMOA

UDS	Descripcion	P.U	Importe
80	AGUA MEMBER	L6 00	L480 00 0
	Descuentos y Rebajas		L80 00
	Importe Exonerado		L0 00
	Importe Exento		L0 00
	Importe Gravado 15%		L417 36
	Importe Gravado 18%		L0 00
	ISV 15%		L62 61
	ISV 18%		L0 00
	Total		L480 00
	efectivo Entregado		L500 00
	CAMBIO Efectivo		L20 00

CUATROCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS
 Rango Autorizado 004-001-01-01250001 A
 01650000
 Fecha Limite Emision 23 11 2024
 No Orden Compra Levanta
 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

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

CAI 143ED8-B82F54-CA49B9-970C1C-54C1C7-0D

FACTURA # 000-004-01-00336192

VENDEDOR: YAJAIRA PAOLA

VENTA: EFECTIVO 30/12/2023

CLIENTE: 09:31:00

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	PASTA PEGAMENTO PVC 25 GRAMOS		
---	-------------------------------	--	--

		30.00	30.00
--	--	-------	-------

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

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

Subtotal ISV 15%:	L.		26.09
-------------------	----	--	-------

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

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

ISV 15%:	L.		3.91
----------	----	--	------

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

Total a Pagar son:	L.		30.00
--------------------	----	--	-------

Son L. treinta con 0/100

fecha limite de emision 22/06/2024

Rango autorizado:

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

FACTURA CONTADO

003-001-01-00 N° 086836

CAI: 8E87BC-00B42F-D6459D-D5183C-93F555-6B

Oficina Principal: Km. 4 Carretera a Olanchito, Aldea Cerro Grande, Tapachula
Distrito Central, Tel. 2224-0151, 2224-0152, 9655-1534

EXPRECO S. DE R.L.

Bd. El Centro, entre 2 y 3 calle, 3ra Ave.
Edificio Plaza Eng, Local # 14, Puerto Cortés, Tel: 2865-1824 9443-0835
R.T.N.: 08019603256777
E-mail: ventas@exprecohn.com
racionnavas@exprecohn.com
Página web: www.exprecohn.com



Expreso
S. de R.L.



SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

CLIENTE: Municipio de la Ciudad de Omapa
2do. Co. H

R.T.N. 0503999513 2645

DIRECCIÓN:

FECHA:

N° COMPROBANTE DE ENVIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DESCUENTOS / REBAJAS OTORG.	TOTAL
01368445	S.	1	18261		18261

CANTIDAD EN LETRAS:

doscientos diez

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

N° IDENTIFICATIVO DE REGISTRO DE LA SAG:

[Signature]
CÓD. EMPLEADO EXPRECO

SECCIONES: TESHUCALPA, TONCOPIÉN, EL CENTRO TOL, SAN PEDRO SUC, EL CENIZO SPO, LA CUBA, COMAYAGUA, SIGATEPEQUE, TAMPÚ, JUTICALPA, VAJACAMAS, CHOLUTEC, SAN LORRENZO, INTERRICA, GRACIAS LEONORA, COATEPEQUE, LA ENTRADA, SANTA ROSA DE COTAH, SANTA BARBARA, PUERTO COPTEL, PROGRESO, TELA, PORO, OLANCHITO, TOSCA, TRES LUG, HOYAN.

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	18261
Importe Gravado 18% L	
ISV 15% L	2739
ISV 18% L	
Tasa Alícuota L	
Total a Pagar L	21000

Rango Autorizado: Del 003-001-01-00088078 al 003-001-01-00087575
Fecha Límite de Emisión: 04 / 09 / 2024
ORIGINAL: CLIENTE COPIA 1, OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA 2, ARCHIVO

IMPRESO Y RECIBIDO ELECTRONICAMENTE EN EL R.T.N. 08019603256777

CAFÉ SAN FERNANDO

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

C.A.I.:

CAF89-DEE689-634280-080387-FDF199-EB
FECHA: 22/1/2024 HORA: 17:20:52

FACTURA: 000-001-01-00095999

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE OMOA

RIN CLIENTE: 05039995157645

Nº. O/C EXENTA:

Nº. REG DE EXONERADO:

Nº. DE REG DE LA SAG:

SALA: MESAS MESA: 8

UN	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
----	-------------	-----	---------

1	Café 12 onz Cap		F
	L	57.00L	57.00
	# AZÚ INCLUIDA		
1	Orden deditos de queso/2 piezas	G	
	L	36.52L	36.52
1	Granita de Fresa y Sandía 12 onz	E	
	L	45.00L	45.00
	# LLEVAR		

TOTAL ARTICULOS 3

SUB TOTAL:	L	138.52
DESCUENTOS Y REBAJAS:	L	-0.00
IMPORTE EXENTO:	L	102.00
IMPORTE EXONERADO:	L	0.00
IMPORTE GRAVADO DEL 15%:	L	36.52
IMPORTE GRAVADO DEL 18%:	L	0.00
TOTAL IMPORTES:	L	138.52
IMPUESTOS DEL 15%:	L	5.48
IMPUESTOS DEL 18%:	L	0.00
TOTAL IMPUESTOS:	L	5.48
TOTAL A PAGAR:	L	144.00

S/N:

(CIENTO CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100)

EFFECTIVO ENTREGADO L 500.00
CAMBIO L 356.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: Wendy Cuaresma

RANGO AUTORIZADO:

00-001-01-00095001/000-001-01-00120000

FECHA LIMITE DE EMISION: 06/01/2025

Evento=E Gravado=G Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

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

FACTURA

CAI: E077A5-3E32A8-9843B5-60BB1C-EAAB38-95
 No. Factura: 004-001-01-01319807

AUT#1345452 Caja #3 NAYELI ISABEL
 Cliente # 0005284
 25/11/2024 09:52:17 ART. 4

RTN 050359901157645
 Cliente/Razon Social: MUNICIPALIDAD
 DE OMOA

UDS	Descripcion	PxU	Importe
1	SUJETA PAPEL	L36.00	L36.00 G
3	SUJETA PAPEL	L15.00	L45.00 G
Descuentos y Rebajas			L0.00
Importe Exonerado			L0.00
Importe Exento			L70.43
Importe Gravado 15%			L0.00
Importe Gravado 18%			L10.57
ISV 15%			L0.00
ISV 18%			L0.00
Total			L81.00
Efectivo Entregado			L100.00
CAMBIO Efectivo			L19.00

OCHENTA Y UNO LEMPIRAS
 Rango Autorizad: 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

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: 004-001-01-01319884

AUT#1345329 Caja #4 PRINCE
 Cliente # 000030012793
 25/01/2024 07:45:59 a.m ART: 5

RTN: 0503995157645
 Cliente/Razon Social: MUNICIPALIDAD
 DE OMOA

UBS	Descripcion	PxU	Importe	
1	FLASH PASTILL	L 20.50	L 20.50	G
1	FLASH PASTILL	L 20.50	L 20.50	G
1	GLADE CUBO M	L 80.00	L 80.00	G
2	AROMAC MORA	L 104.50	L 208.00	G
Descuentos y Rebajas			L 0.00	
Importe Exonerado			L 0.00	
Importe Exento			L 0.00	
Importe Gravado 15%			L 286.96	
Importe Gravado 18%			L 0.00	
ISV 15%			L 43.04	
ISV 18%			L 0.00	
Total			L 330.00	
Efectivo Entregado			L 600.00	
CAMBIO Efectivo			L 170.00	

TRESCIENTOS TREINTA 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

INDUSTRIAS TURISTICAS
 DE HONDURAS S.A. DE C.V.
 INTOR
 P.N. 00019063202453
 CARA NOROCCIDENTAL: CARRETERA DEL INTOR SUR
 EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
 POSEYOS #10898
 CARA SURESTE: C/te SUPERMERCADO COLONIAL
 FOMOPILL LOS ANCIANOS, SW4 PENON SOLA
 TEL. 2290-0500 EXT. 4817
 CORREO: INFO@INTOR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 139-002-01-00404009

RAT:
 0613A-C47521 CARRETERA F3C401-009538
 PB
 RABCO AUTOMOVILES
 NO. 139-002-01-00360001
 HASTA: 139-002-01-00410000
 FECHA LIMITE AUTORIZACION: 25/04/2024
 MONEDA: MONEDAS NACIONALES
 RTN: 05039995157645

FECHA: 25/01/2024 12:18 PM

RECEPCION: ROHELTA LIZETH MARTINEZ CABALL
 ORDEN #20017

COMBO 2 PIEZAS POLLO (2 X179.00)	358.00	G
(2) 2PZ POLLO SHAW		G
(2) 1 BISCUIT		G
(2) NORMAL BEB		G
(2) PAPA FRITA REGULAR		G
(2) COCA COLA MEDIANA		G

DESCUENTOS Y PAGEROS	L. 0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L. 0.00
EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L. 311.30
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L. 0.00
SUBTOTAL	L. 311.30
ISV 15%	L. 46.70
ISV 18%	L. 0.00
IMPUESTOS	L. 46.70
COMER AQUI TOTAL	L. 358.00
EFFECTIVO	L. 500.00
CAMBIO	L. 142.00
15% SUBT: 311.30 ISV15%: 46.70	

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO L EMPIRAS

NO. REG EXONERADO: _____
 NO. O/C EXENTA: _____
 NO. REG DE LA SA: _____

G = GRAVADO
 ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA : ORIGINAL TRIBUTARIO INTOR
 CUENTAMOS CON EXPERIENCIA, 2 PIEZAS DE POLLO GRATIS POR LA COMPRA DE UNAS PAPAS REGULARES, LORA LA NUESTRO SERVICIO INGRESANDO EN EL LINK WWW.TECPAPEYESHONDURAS.COM
 NOTA EL 5% ISV AL FINALIZAR LA ENCUESTA EN FRENTE DE LA FACTURA, PRESENTELA, Y OBTIENES 2 PIEZAS DE POLLO, EN TU SIGUIENTE VISITA!

 - CUENTA CERRADA -
 fecha POS ver. 12.3.75