



OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: K.COSENZA



Emisión: 25/7/2024
Hora: 02:54 p.m.
Pagina: 1 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 111

No. Rendición: 8212340

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 02/07/2024 NUMERO: 00941518					
01 00 000 004 000 36930 15-013-01	AROMATIZANTE PARA USO DE OFICINA DE TESORERIA (CAJA)	64.00			
		Total Factura:	64.00	0.00	64.00
SERIE: 16/07/2024 NUMERO: 00117334					
01 00 000 004 000 31110 15-013-01	ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE REALIZO TRAMITES EN PUERTO CORTES.	163.00			
		Total Factura:	163.00	0.00	163.00
SERIE: 05/07/2024 NUMERO: 00106886					
01 00 000 004 000 31110 15-013-01	BEBIDAS OARA SEÑOR ALCALDE EN REUNION CON DIRIGENTES DEL PATRONATOS	177.00			
		Total Factura:	177.00	0.00	177.00
SERIE: 13/07/2024 NUMERO: 00005594					
01 00 000 004 000 39300 15-013-01	LAMINAS LISA PARA REPARACION DE BODEGA MUNICIPAL	336.00			
		Total Factura:	336.00	0.00	336.00
SERIE: 04/07/2024 NUMERO: 01569837					
01 00 000 004 000 31110 15-013-01	ALIMENTACION PARA EMPLEADOS QUE VISITARON PUERTO CORTES A TRAMITES.	408.00			
		Total Factura:	408.00	0.00	408.00
SERIE: 13/07/2024 NUMERO: 00005584					
01 00 000 004 000 36400 15-013-01	LAMINAS LISA PARA REPARACION DE BODEGA MUNICIPAL	480.00			
		Total Factura:	480.00	0.00	480.00
SERIE: 13/07/2024 NUMERO: 00380894					
01 00 000 004 000 39600 15-013-01	TUBO PLASTICO PARA REPARACION DE TUVERIA EN OFICINA DE CATASTRO	462.00			
		Total Factura:	462.00	0.00	462.00
SERIE: 17/07/2024 NUMERO: 00005613					
01 00 000 004 000 36930 15-013-01	TORNILLO, ESPANSOR PARA REPARACION DE BODEGA MUNICIPAL.	35.00			
		Total Factura:	35.00	0.00	35.00
SERIE: 16/07/2024 NUMERO: 05832264					
01 00 000 004 000 39200 15-013-01	CLOROX WIPE PARA USO DE OFICINA DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	184.00			
		Total Factura:	184.00	0.00	184.00
SERIE: 10/07/2024 NUMERO: 00380346					
01 00 000 004 000 39200 15-013-01	BASURERO BAYBEN GRANDES PARA CLINICA MUNICIPAL OMOA.	219.00			
		Total Factura:	219.00	0.00	219.00
SERIE: 11/07/2024 NUMERO: 00107200					
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	BEBIDAS PARA ATENCION DE REUNION DEL VICEALCALDE CON EMPLEADOS MUNICIPALES	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: 12/07/2024 NUMERO: 00107266					
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	BEBIDA Y ALIMENTACION EN ATENCION AL SEÑOR ALCALDE EN REUNION CON PATRONATOS.	144.00			
		Total Factura:	144.00	0.00	144.00
SERIE: 13/07/2024 NUMERO: 00380895					
01 00 000 004 000 36930 15-013-01	TORNILLOS PARA REPARACION DE BODEGA MUNICIPAL	60.00			
		Total Factura:	60.00	0.00	60.00
SERIE: 08/07/2024 NUMERO: 000558					
01 00 000 004 000 42310 15-013-01	LAVADO Y ASPIRADO, DESODORANTE PARA VEHICULO MUNICIPAL BLANCO.	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	250.00
SERIE: 09/07/2024 NUMERO: 00037013					
01 00 000 004 000 39600 15-013-01	BORNER BTH PARA BATERIA DE VEHICULO ROJO MUNICIPAL	60.00			
		Total Factura:	60.00	0.00	60.00
SERIE: 09/07/2024 NUMERO: 00379950					
01 00 000 004 000 39600 15-013-01	BORNER PARA CARRO GRANDE, AGUA PARA BATERIA PARA VEHICULO ROJO MUNICIPAL	122.00			
		Total Factura:	122.00	0.00	122.00
SERIE: 08/07/2024 NUMERO: 00097					



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 111

No. Rendición: 8212340

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
01 00 000 004 000 36930 15-013-01	LLAVE MIXTA 10 PARA CAMBIO DE BORNER DE VEHICULO ROJO MUNICIPAL.	24.00			
		Total Factura:	24.00	0.00	24.00
SERIE: 08/07/2024 NUMERO: 00036198					
01 00 000 004 000 36400 15-013-01	ESCOBILLA JARDIN TRUPER PARA ASEO DE ESTACIONAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL.	175.00			
		Total Factura:	175.00	0.00	175.00
SERIE: 04/07/2024 NUMERO: 01515974					
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	GALLETAS ATENCION DE REUNION DEL SEÑOR VICEALCALDE CON DIRECTORES DE DEPARTAMENTO MUNICIPAL.	60.00			
		Total Factura:	60.00	0.00	60.00
SERIE: 04/07/2024 NUMERO: 00010923					
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	CAFE LATE ATENCION DE REUNION DEL SEÑOR VICEALCALDE CON DIRECTORES DE DEPARTAMENTO MUNICIPAL.	495.00			
		Total Factura:	495.00	0.00	495.00
SERIE: 04/07/2024 NUMERO: 00010924					
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	CAFE LATE ATENCION DE REUNION DEL SEÑOR VICEALCALDE CON DIRECTORES DE DEPARTAMENTO MUNICIPAL.	180.00			
		Total Factura:	180.00	0.00	180.00
SERIE: 30/06/2024 NUMERO: 00418860					
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	ALIMENTACION PARA EMPLEADOS QUE VISITARON PUERTO CORTES A GESTIONES MUNICIPALES.	350.00			
		Total Factura:	350.00	0.00	350.00
SERIE: 04/07/2024 NUMERO: 00379014					
01 00 000 004 000 36400 15-013-01	PANELIT, TORNILLO PARA REPARACION DE TECHO DE OFICINA DE JUGADOS	219.00			
		Total Factura:	219.00	0.00	219.00
SERIE: 03/07/2024 NUMERO: 00106773					
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	BEBIDA Y ALIMENTACION ATENCION REUNION DEL SEÑOR ALCALDE GERENTE DE GAS DEL CARIBE.	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: 04/07/2024 NUMERO: 00379012					
01 00 000 004 000 36400 15-013-01	TAPADERA DE SANITARIO PARA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS.	226.00			
		Total Factura:	226.00	0.00	226.00
SERIE: 02/07/2024 NUMERO: 00106708					
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	BEBIDA Y ALIMENTACION PARAB ATENCION EN REUNION DEL VICEALCADE CON PERSONAL DE ONG.	158.00			
		Total Factura:	158.00	0.00	158.00
SERIE: 04/07/2024 NUMERO: 00379013					
01 00 000 004 000 36400 15-013-01	TAPADERA SANITARIA BLANCA PARA USO DE SANITARIO DE TESORERIA.	190.00			
		Total Factura:	190.00	0.00	190.00
SERIE: 03/07/2024 NUMERO: 00003099					
01 00 000 004 000 34400 15-013-01	CAMBIO Y REPARACION DE LLANTA VEHICULO MUNICIPAL HILUX ROJO	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: 02/07/2024 NUMERO: 010747					
01 00 000 004 000 39200 15-013-01	SELLO AUTOMATICO PARA USO DE OFICINA DE SECRETARIA.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 03/07/2024 NUMERO: 010752					
01 00 000 004 000 39200 15-013-01	SELLO DE MADERA PARA USO DE OFICINA DE SECRETARIA.	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 03/07/2024 NUMERO: 01515542					
03 00 000 006 000 39400 15-013-01	CLOROX WIPE, TENEDORES, CUCHARAS PARA REUNION EN LA COMUNIDAD UNION BARRAS.	258.00			
		Total Factura:	258.00	0.00	258.00
SERIE: 03/07/2024 NUMERO: 01515539					
03 00 000 006 000 39400 15-013-01	CLOROX WIPE, SERVILLETAS PARA REUNION EN LA COMUNIDAD UNION BARRAS.	346.00			
		Total Factura:	346.00	0.00	346.00



OMOA, CORTÉS
 EJERCICIO: 2024
 USUARIO: K.COSENZA



Emisión: 25/7/2024
 Hora: 02:54 p.m.
 Pagina: 3 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 111

No. Rendición: 8212340

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 24/07/2024 NUMERO: 01539280					
03 00 000 006 000 39100 11-001-01	AROMATIZANTE PARA USO DE OFICINAS MUNICIPALES.	104.50			
		Total Factura:	104.50	0.00	104.50
SERIE: 13/07/2024 NUMERO: 00381062					
01 00 000 004 000 36400 15-013-01	DISCO DE DIAMANTE, TORNILLO PARA REPARACION BODEGA MUNICIPAL.	234.00			
		Total Factura:	234.00	0.00	234.00
SERIE: 24/07/2024 NUMERO: 00153734					
01 00 000 004 000 31110 15-013-01	ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE VISITO SAN PEDRO SULA A GESTIONES MUNICIPALES RIGOBERTO COREA.	147.00			
		Total Factura:	147.00	0.00	147.00
SERIE: 24/07/2024 NUMERO: 022575					
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE VISITO SAN PEDRO SULA A GESTIONES MUNICIPALES.	290.00			
		Total Factura:	290.00	0.00	290.00
SERIE: 19/07/2024 NUMERO: 101716					
03 00 000 006 000 35400 15-013-01	INCEPTICIDA PARA DE OFICINAS MUNICIPALES.	140.00			
		Total Factura:	140.00	0.00	140.00
SERIE: 18/07/2024 NUMERO: 00107671					
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	BEBIDA EN ATENCION REUNION ALCALDE Y VICELACALDE MUNICIPAL.	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: 11/07/2024 NUMERO: 022764					
01 00 000 004 000 39200 15-013-01	MATERIAL PARA ENCUADERNADO ENTREGA DE DOCUMENTACION AL TRIBUNAL.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
				Total:	8,510.50

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	8,406.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	104.50
Total Fuentes Especificas:		8,510.50

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz4BNNJeUt1baWQ6gq9wJXQ5orNLuVB2v+yDsKA8KH/A+4hwOuUeYBO2YcpwdXojA5M=

CUENTA DE CREDITO
ETA, FTE A LA
MUNICIPALIDAD DE OMOA,

COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS / COYSER
EN LA ZONA LIBRE, FTE A LA MUNICIPALIDAD
OMOA, COCHES
RTN: 05018006051531
TEI 33917455 33918800
Email coyser2011@gmail.com

DESCRIPCION	CANT	PREC	VALOR
AROMATIZANTE BLACK ICE 1PK	2	32.00	64.00
Descuento y Reten. () L.			0.00
Sub Total L:			64.00
E	EXENTO I:		0.00
G	ISV 15% I:		0.00
G	ISV 18% I:		0.00
ENONERADO ()			0.00
TOTAL L:			64.00
EFECTIVO PAGADO L:			64.00
CAMBIO ENTREGADO L:			0.00

SESENTA Y CUATRO LEMPINAL 100 N
 ---ACQUIRIENTE EXONERADO---
 No DC Exenta: _____
 No Reg. Exonerado: _____
 No. Reg. SAG: _____

TARIFA	IMPORTE	IMPUESTO	TOTAL
E EXENTO	0.00	0.00	0.00
G ISV 15%	55.65	0.35	56.00
G ISV 18%	0.00	0.00	0.00
ENONERADO (-)	0.00	0.00	0.00
TOTAL L:	55.65	0.35	56.00

---MEDIOS DE PAGO---
 EFECTIVO 64.00
 TOTAL L: 64.00

CAI.
 10E255-1E3030-E5448D-01109E-EE7A2B-3C

AUT NO: 9278199743
 RANGO: 002-001-01-00935913
 AL 002-001-01-01030912
 FECHA LIM EMISION: 21/05/2025

---Factura---
 No.: 002-001-01-00941518
 NOMBRE:
 MUNICIPALIDAD DE OMOA
 RTN: 05039995157645
 ---GRACIAS POR SU PREFERENCIA
 ORIGINAL - CLIENTE
 OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 REG# 001 TRAM#: 009415
 12/07/24 1130 Tienda# HNO

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

DIRECCION: RESIDENCIAL LA MAGDALENA A LA PAR
 HOTEL VISTA PUERTO CORTES, PUERTO CORTES
 Email: estelinas@live.com
 TEL(S): 2516-0000, 321838

R.T.N.: 05019009212943
 CAI: BC3661-06747E-F345A4-4207F3-C170FF-3A
 FACTURA: 006-001-01-00117334
 COMER AQUI

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

Fecha De Emision: 16/07/2024 07:53 PM
 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 MIXTA	L.	25.22
1	BALEADA ESPECIAL	L.	43.48
1	REFRESCO NATURAL 32 ONZ	L.	34.78

[TOTAL ARTICULOS 5]

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	141.74
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
- Descuentos Y Rebajas:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	21.26
I.S.V. 18%:	L.	0.00
PROPIÑA: L.		0.00
TOTAL:	L.	163.00

Valor En Letras:
 CIENTO SESENTA y TRES LEMPIRAS

La factura es beneficio de todos,
 Exojala!
 Gracias por preferirnos
 Esperamos que regrese pronto

Rango Autorizado:
 006-001-01-00100091 A La 00250000
 Fecha Limite Emision: 10/06/2025

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: Obligado Tributario Emisor

Café San Fernando
 MW 1- sione S. DE R.L. DE C.V.
 Cal pal Bo. El Centro
 Omoa, Cortés
 Corri.: mw.asesoress@gmail.com
 TN 05069019119677
 TEL: 99148386

C.A.I.:
 D4AF89-DEE B* 63428D-08D3B7-FDF199-EB
 FECHA: 5/7/2024 HORA: 17:54:39

FACTURA: 000-001-01-00106886
 CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE OMOA
 RTN CLIENTE: 45039-00157645
 NO. O/C EXENTA:

NO.REG DE EXONERADO:
 NO.DE REL DE LA SAG:
 SALA: MESA. MESA: 8

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	Café 12 onz Cap		E
	L 60.00L		60.00
	# cuatro de azucar		
1	Te Chai 16 Onz		G
	L 65.22L		65.22
1	Frncs ad: de Zanahoria/2 piezas		G
	L 36.52L		36.52
	# lejar		

=====
TOTAL ARTÍCULOS 3
 SUB TOTAL: L 161.74
 DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00
 IMPORTE EXENTO: L 60.00
 IMPORTE EXONERADO: L 0.00
 IMPORTE GRAVADO DEL 15%: L 101.74
 IMPORTE GRAVADO DEL 18%: L 0.00
TOTAL IMPORTES: L 161.74
 IMPUESTOS DEL 15%: L 15.26
 IMPUESTOS DEL 18%: L 0.00
TOTAL IMPUESTOS: L 15.26
TOTAL A PAGAR: L 177.00

SON:
 (CIENTO SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100)

EFECTIVO ENTREGADO L 500.00
 CAMBIO L 323.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
 ATENDIDO POR: ALEXANDRA JAKELINE CRUZ
 RANGO AUTORIZADO:
 000-001-01 00195001 / 000-001-01-00120000
 FECHA (DÍTE) DE EMISION: 06/01/2025
 Exento=E Gravado=G Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

Direccion

INVERSIONES CRUZ S: DE R.L

R.T.N: 05019008173563

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

de Omar Cortes

Tel: 2658-9299 / Cel: 9933-9175

marvin_murcia@yahoo.com

CAI 00610C-03A81E-554AB0-8229A6-AED44E-39

FACTURA # 000-004-01-00380894

VENDEDOR: DANIA SOLIMAR BARAHONA MC

VENTA EFECTIVO 13/1/2024

CLIENTE: CRUZ S: DE R.L 07:40:00

MUNICIPALIDAD DE OMOA

CODIGO: 48

IVDO

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	TUBO BIKAFLEX BLANCO	231.00	231.00
1	TUBO BIKAFLEX GRIS	231.00	231.00
Subtotal Exento:		L.	0.00
Subtotal Exonerado:		L.	0.00
Subtotal ISV 15%:		L.	401.74
Subtotal ISV 18%:		L.	0.00
Descuento y rebajas:		L.	0.00
ISV 15%:		L.	60.26
ISV 18%:		L.	0.00

Total a Pagar son: L. 462.00

son L. cuatrocientos sesenta y dos con

0/100

fecha limite de emision 15/01/2025

Rango autorizado:

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

INVERSIONES CRUZ S. DE R.L.
R.T.N. 05019008173563
Bicicletas, Repuestos, Ferrería y mucho
BO EL CENTRO DESVIO GAS DEL CA

Omca, Cortes
Tel: 2658-9289 / Cel: 9933-9175
marvin_murcia@yahoo.com

CA1D09100-03A91E-58A8D-9229A6-AED41E-39

FACTURA # 000-004-01-00380346

VENDEDOR: SARAH MONTÓYA

VENTA EFECTIVO 10/11/2024
CLIENTE 14 56.00

MUNICIPALIDAD DE MOA

CODIGO: 0
R.T.N. 05033999157845

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	BASURERO BAYBEN GRANDE COLORES	219.00	219.00
	Subtotal Exento:	L.	0.00
	Subtotal Exonerado:	L.	0.00
	Subtotal ISV 15%:	L.	190.43
	Subtotal ISV 18%:	L.	0.00
	Descuento y rebajas:	L.	0.00
	ISV 15%:	L.	28.57
	ISV 18%:	L.	0.00
	Total a Pagar son:	L.	219.00

son L. doscientos diecinueve con 0/100

fecha limite de emision 15/01/2025
Rango autorizado
000-004-01-00340001 a la 000-004-01-00390000

CAFÉ SAN FERNANDO

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

C.A.I.:

D44F89-DE61U9-63428D-08D3B7-FDF199-EB
FECHA: 11/1/2024 HORA: 17:17:50

FACTURA: 0-0-001-01-00107200

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE OMOA

RIN CLIENT : 05039995157645

NO. O/C EX-NTA:

NO.REG DE EXONERADO:

NO.DE REG I-E LA SAG:

SALA: MESA MESA: 7

UDS DESCRIPCION PVP IMPORTE

1	Café 12 onz Cap	E
	L 60.00L	60.00
	# CUATRO DE AZUL	
1	Orden deditos de queso/2 piezas	G
	L 36.52L	36.52
1	Granita de Fresa y Sandía 10 onz	E
	L 48.00L	48.00

TOTAL ARTICULOS 3

SUB TOTAL: L 144.52
DE CUENTOS Y REBAJAS: L -0.00
IMPORTE EXENTO: L 108.00
IMPORTE EXONERADO: L 0.00
IMPORTE GRAVADO DEL 15%: L 36.52
IMPORTE GRAVADO DEL 18%: L 0.00
TOTAL IMPORTES: L 144.52
IMPUESTOS DEL 15%: L 5.48
IMPUESTOS DEL 18%: L 0.00
TOTAL IMPUESTOS: L 5.48
TOTAL A PAGAR: L 150.00

SON:

(CIENTO CINCUENTA LÉMPIRAS CON 00/100)

POS BAC ENTREGADO L 150.00
CAMBIO L 0.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: ALEXANDRA JAKELINE CRUZ

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01 00055001 /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
 Corre: mw.asesoress@gmail.com
 ITN: 05069019119677
 TEL: 99148386

C.A.I.:
 04AF89-DEE: 09-634207-080307-FDF193-EB
 FECHA: 12/ /2024 HORA: 17:35:08

FACTURA: 00-001-01-00107266
 CLIENTE: MUNICIPALIDAD DL OMOA
 RTN CLIENTE: 05039995157645
 NO. O/C EXONTA:
 NO. REG DE EXONERADO:
 NO. DE REG IHE LA SAG:

SALA: MESA: MESA: 4
 UDS DESCRIPCION PVP IMPORTE

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	Café 12 onz Cap		E
	L	60.00L	60.00
	# 4 DE AZUCAR		
1	Orden deditos de queso/2 piezas		G
	L	36.52L	36.52
1	Enrosado de Zanahoria/2 piezas		G
	L	36.52L	36.52
	# 1 LEVAR		

TOTAL ARTICULOS 3
 SUB TOTAL: L 133.04
 DE CUENTOS Y REBAJAS: L -0.00
 IMPORTE EXENTO: L 60.00
 IMPORTE EXONERADO: L 0.00
 IMPORTE GRAVADO DEL 15%: L 73.04
 IMPORTE GRAVADO DEL 18%: L 0.00
 TOTAL IMPORTES: L 133.04
 IMPUESTOS DEL 15%: L 10.96
 IMPUESTOS DEL 18%: L 0.00
 TOTAL IMPUESTOS: L 10.96
 TOTAL A PAGAR: L 144.00

SON:
 (CIENTO CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100)

POS BAC ENTREGADO L 144.00
 CAMBIO L 0.00

*** ¡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

INVERSIONES CRUZ SIDER L

R.T.N. 05039995167545

Bicicletas, Repuestos, Ferratería y mucho

BO EL CENTRO DESVIO GAS DEL CA

1/17 Gmoa. Cartes

Tel: 2653-9299 / Cel: 9953-9175

marvin_murcia@yahoo.com

CAI 00510C-03A01E-664A80-322B46-AED44E-39

FACTURA # 000-004-01-00380895

VENDEDOR: DANIA SOLIMAR BARRONNA MC

VENTA EFECTIVO CASH 2 DE 2024

CLIENTE: 07:40:00

MUNICIPALIDAD DE CIMO

CODIGO: 46

R.T.N.: 05039995167545

Adquiriente Exonerado:

No. Orden Compra exenta:

No. Constancia de registro exonerado:

No. Registro S.I.G.:

No. De Carnet Diplomatico:

CANT	DESCRIPCION	PRU	TOTAL
200	TORNILLO 5/16" X 1/2" PLATH P/NORMAL		
	CRONADO	0.30	60.00
	Subtotal Exenta:	L	0.00
	Subtotal Exonerado:	L	0.00
	Subtotal ISV 15%:	L	52.17
	Subtotal ISV 18%:	L	0.00
	Descuento y rebajas:	L	0.00
	ISV 15%:	L	7.83
	ISV 18%:	L	0.00

Total a Pagar son: L 60.00
Son L sesenta con 0/100

fecha limite de emision 15/01/2025

Rango autorizado:

000.004.01-00340001 a la 000.004.01-00390000

Firma cliente



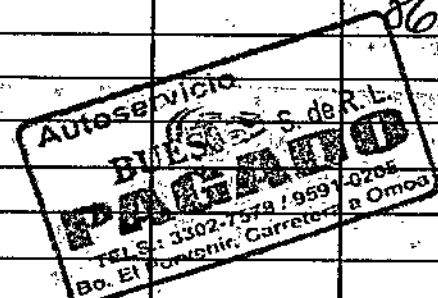
AUTOSERVICIO BUESO, S. DE R.L. R.T.N.: 05069023462439
 Bo. El Porvenir, Calle Principal, Frente al Mini Super Osiris, Puerto Cortés,
 Honduras, C.A. Cel.: 3392-7578 Correo: autoserviciobueso88@hotmail.com
 Sucursal: B° El Porvenir, carretera hacia la playa, al par de Rest. Cantón,
 Puerto Cortés, Honduras, C.A.

Día	Mes	Año
8	7	21

CLIENTE: Municipalidad De Ochoa

DIRECCION: _____ RTN: 0503-9995-7576-45

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit. L.	Total L.
1	Lavador ASD usado		130.43
1	Desdibrante Panca		86.96



Importe Exento L.	Documentos y Retenciones Cargadas	Importe Exonerado L.	Gravado con Alcotas L.	Importe Gravado al 15% ISV L.	Importe Gravado 18% L.	ISV 15% L.	Impcto. 18% L.	TOTAL L.
				277.39		32.67		290.00

REMA, S. de R.L. de C.V. Tel.: 2855-0428, RTN: 02000019726208 RPE: 161-23-10600-105 N° Certificado: 8221-23-10600-117 Fecha de Recepción: 13/04/2023 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario
 CAI: 302D2F-0E16FD-C8498A-F7DA1F-2F07A2-E8
 Rango Autorizado: 000-002-01-00000501 al 000-002-01-00000800
 Fecha Límite de Emisión: 16/04/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

Factura
 000-002-01-00
 No 000558

Importe en Letras: _____ L.

FERRETERIA PAZ

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

NELSON DAVID PAZ CABALLERO
BARRIO EL PUENTE OMOA, CORTES
FERRETERIA PAZ

9585-6399 8871-4804 2630-5514

ferreterlapazz@gmail.com

CAI 7330AE-05E1F2-784CAE-75AFD-8D1733-88

FACTURA # 001-001-01-00037013

VENDEDOR JONATAN JIMENEZ

VENTA EFECTIVO 9/7/2024

CLIENTE. 09.39.00

MUNICIPALIDAD DE OMOA

CODIGO: 144

R.T.N. 05039995157645

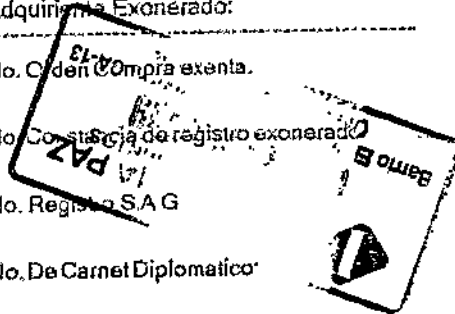
Adquiriente Exonerador:

No. Cédula de compra exenta.

No. Constancia de registro exonerado

No. Registro S.A.G

No. De Carnet Diplomático



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

1	BORNER BTH-1313		
---	-----------------	--	--

		60.00	60.00
--	--	-------	-------

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

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

Subtotal ISV 15%:	L.		52.17
-------------------	----	--	-------

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

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

ISV 15%:	L.		7.83
----------	----	--	------

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

Total a Pagar son:	L.		60.00
--------------------	----	--	-------

Son L. sesenta con 0/100

02/04/2023

Rango autorizado:

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

Firma cliente

Original. Cliente, Copia: Emisor

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

CAI 006100-03A91E-584AB0-8229A6-AED44E-39

FACTURA # 000-004-01-00379950
VENDEDOR: JOSE LUIS PEREZ LARA
VENTA: EFECTIVO 9/7/2024
CLIENTE: 08:31:00

MUNICIPALIDAD DE OMOA

CODIGO: 48

R.T.N., 05039995157845

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	BORNEAS Y CARRO GRANDES PLOMO	100.00	100.00
2	AGUA PARA BATERIAS PEQUEÑO 95109	11.00	22.00
	Subtotal Exenta:	L.	0.00
	Subtotal Exonerado:	L.	0.00
	Subtotal ISV 15%:	L.	106.09
	Subtotal ISV 18%:	L.	0.00
	Descuento y rebajas:	L.	0.00
	ISV 15%:	L.	15.91
	ISV 18%:	L.	0.00

Total a Pagar son: L. 122.00

Son L. ciento veintidos con 0/100

fecha limite de emision 15/01/2025

Rango autorizado:

000.000.00.00000001 a la 000.000.00.00000000



RTN: 05039024625694
 OMOA, CORTÉS

FERRETERIA EL LIDER
 OMOA CORTES BARRIO AGUA
 PRIETA PLAZA MAYNOR ULLOA
 OMOA, CORTES OMOA

RTN:05039024625694
 CA:1BF8BD-6854A-76C8E0-63BE03-000023-
 B0

FACTURA

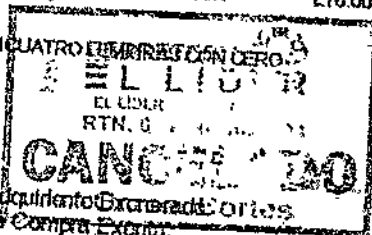
Nº Trans.: 000-001-01-00097
 Fecha: 8/7/2024 Hora:10:18:15
 Cajero: mary Caja #1

MUNICIPALIDAD DE OMOA
 Cliente: 0503-9995-157645

Ca	Descripcion	Precio
1	LLAVE MIXTA 10MM 1/2"	L24.00
	Descuento y Retención	L0.00
	Impuesto	L21.87
	IVA	L0.00
	RTN: 05039024625694	L0.00
	Impuesto	L20.87
	IVA	L3.13
	IVA	L0.00
	Total	L24.00
	EFFECTIVO	L100.00
	SI Cambio	L76.00



SOM VENTICUATRO CENTAVOS.



Datos del Adquirente Exonerado: _____
 N. Orden de Compra Exenta: _____
 N. Cons del Registro Exonerado: _____
 N. Identificativo Registro SAG: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
 FERRETERIA EL LIDER
 FECHA LIMITE DE EMISION: 28/08/2025
 RANGO:000-001-01-0000001
 HASTA:000-001-01-00003000
 No se Aceptan Cambios ni devoluciones
 Original Cliente/Obligado Tributario Emisor

FERRETERIA PAZ
R.T.N. 0506-1994-00264 8
NELSON DAVID PAZ CABALLERO
BARRIO EL PUENTE OMOA, CORTES
FERRETERIA PAZ
9585-6399 8871-4804 2630-5514
ferreteriapazz@gmail.com

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

FACTURA # 001-001-01-00036918

VENDEDOR JONATAN JIMENEZ

VENTA: EFECTIVO 8/7/2024

CLIENTE: 08:45:00

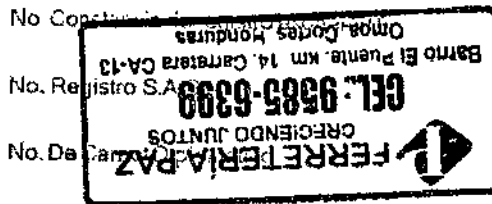
MUNICIPALIDAD DE OMOA

CODIGO: 144

R.T.N 05039995157645

Adquiriente Exonerado:

No. Orden Compra exenta



CANT	DESCRIPCION	Px/U	TOTAL
1	ESCOBILLA JARDIN 26T TRUPER		
	PLASTICA 19788	175 00	175 00
	Subtotal Exento:	L.	0.00
	Subtotal Exonerado:	L.	0.00
	Subtotal ISV 15%:	L.	152.17
	Subtotal ISV 18%:	L.	0.00
	Descuento y rebajas:	L.	0.00
	ISV 15%:	L.	22.83
	ISV 18%:	L.	0.00
	Total a Pagar son:	L.	175.00

Son L. ciento setenta y cinco con 0/100

02/04/2023

Rango autorizado

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

Firma cliente

Original Cliente, Copia Emisor

Tiendita El Super Barato
 C.R. DE CV
 RIF: 00019000047401
 2065 3294
 Ajua Pueta Omoa Cotes, Frente a
 Palacio Municipal
 abanoterasuperbarato@yahoo.com

FACTURA

7 E077A5 3E35AB9643B3-000011. EAAA98 05
 Factura 004-001-01 01515674

ART: #1544508 Caja #1 YEMÍ SAKAI RO
 Unidad # 0005294
 4/7/2024 10 16.35 ART 1

RTN 05039825157845
 Cliente/Razon Social MUNICIPALIDAD
 DE OMOA

UDS.	Descripcion	PxU	Importe
1	SALLETAS REMO	160.00	160.00 E
	Descuentos y Rebajas		10.00
	Importe Exonerado		10.00
	Importe Efectivo		160.00
	Importe Gravado 18%		10.00
	Importe Gravado 10%		10.00
	ISV 15%		10.00
	ISV 18%		10.00
	Total		160.00
	Efectivo Entregado		160.00
	CAMBIO Efectivo		140.00

SESENTA LEMPURA,
 Razon Patrocinado 004-001-01-01250001 A
 01850000
 Fecha Limite Emision 11-2024
 No Orden Compra Exenta
 No Constancia Registro Exonerados
 No Registro SAG

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

Espresso Americano S.A.
 "La Pasión del Café"
 Col. Miramontes 5ta Calle # 2212
 Local: Espresso Americano/Autoservicio 8moa
 Bo. San Francisco, Zona Turística

RIN:00019395185798 Correo:declaracionesead@uaa1.com
 C.A.L.:2307825832C355410430091A7597C107 Tel:2231-0711
 Factura:103-003-01-00010923 Fecha:04/07/2024 Hora:10:28
 Cliente:MUNICIPALIDAD DE CHUA
 R.I.N.:05039895157645

No Compra Exenta: No Registra SAG:
 No Constancia Registro Exonerada:
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributo lo Encom
 D E S C R I P C I O N Cant. P.D. Total

Café Latte 8 Quzas					
LECHE REGULAR					
		11	145.00		1.495.00E
Importe Exonerado	L	0.00	Importe Exento	1	455.00
Descto 4ta Edad	L	0.00	Desccto 3ra Edad	1	0.00
Desc y Reb. Otorgado	L	0.00			
Importe Gravado 15%	L	0.00	Importe Gravado 18%	L	0.00
15% T.S.V.	L	0.00	18% T.S.V.	L	0.00
			Total a Pagar	L	405.00
			Efectivo	L	500.00
			Cambio	L	5.00

UNATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO Lvs 00/100 cto
 Barista: KATHY JAKELINE RIVERA BARRON ***Gracias a Compañeros***
 Rango Aut:103-003-01-1 a 30000
 Fecha Límite Emisión:08/02/2025

Espresso Americano S.A.
 "La Pasión del Café"
 Cal. Mirasolines 5ta Calle # 2212
 Local: Espresso Americano/Autoserivicio Omas
 Av. San Francisco, Omas Caules

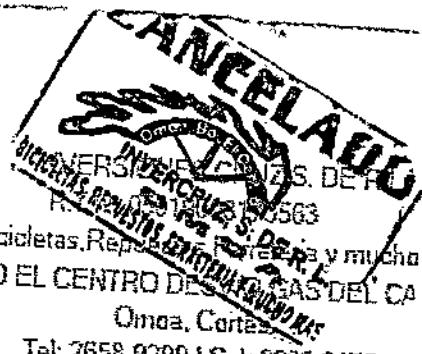
RIB: 00019095305798 Correo: declaracion@espresso1.com
 C.A.T.: 23070251926355410430091A/5976107 Tel: 2291-0711
 Factura: 103-003-01-00010924 Fecha: 04/07/2024 Hora: 10:28
 Cliente: MUNICIPALIDAD DE BUNO
 R.T.N.: 05039995157645

No Compra Exenta: No Registro SNG:
 No Constancia Registro Exonerado:
 Original: Cliente Copia: Obligatoria Tributaria Fuizor
 D E S C R I P C I O N Cant. P.U. Total

Café Latte 8 Onzas
 LECHE REGULAR

D E S C R I P C I O N	Cant.	P.U.	Total
Café Latte 8 Onzas	4	145.00	1160.00E
Importe Exonerada L	0.00	Importe Exento	1 140.00
Desccto 4ta Edad L	0.00	Desccto 3ra Edad	1 0.00
Desc y Reb Otorgada L	0.00		
Importe Gravado 15% L	0.00	Importe Gravado 15%	1 0.00
15% I.S.V. L	0.00	15% I.S.V.	1 0.00
		Total a Pagar	L 1160.00
		Efectivo L	200.00
		Cambio L	20.00

CIENTO OCHENTA Lps 00/100 etc
 Barista: KATHY JAGELINE RIVERA GANNY *Gracias x Compra*
 Rango Aut: 103-003-01-1 a 30000
 Fecha Límite Emisión: 08/02/2025



OFICINA DE REGISTROS
 BICICLETAS, REPUESTOS, ACCESORIOS Y MUCHO MAS
 BO EL CENTRO DE LAS CAS DEL CA
 Omoa, Cortes
 Tel: 2658-9299 / Cel: 9933-9175
 marvin_murcia@yahoo.com

CAI 00819C-03A81E-564AB0-2229A5-AED44E-39

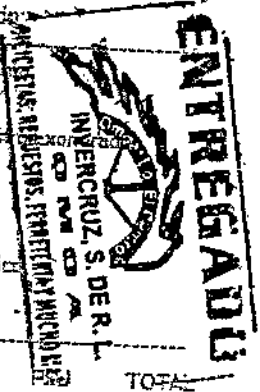
FACTURA # 000-004-01-00379014
 VENDEDOR: DANIA SOLIMAR BARRAHONA MC

VENTA: EFECTIVO 4/7/2024
 CUENTE: 12:01:00

MUNICIPALIDAD DE OMOA
 CODIGO: 48
 R.T.N.: 05039995157645

Adquiriente Exonerada:

No. Orden Compra ex
 No. Constancia de registro
 No. Registro S.A.G.
 No. De Carnet Diplomatico



CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
3	PANELIT 20X25 MM	68.00	204.00
20	TORNILLO 1-1/2" NEGRO ROSCA FINA FNORMAL	0.50	10.00
10	TORNILLO 2" NEGRO ROSCA GRUESA FNORMAL	0.50	5.00
	Subtotal Exento:	L.	0.00
	Subtotal Exonerado:	L.	0.00
	Subtotal ISV 15%:	L.	190.43
	Subtotal ISV 18%:	L.	0.00
	Descuento y rebajas:	L.	0.00
	ISV 15%:	L.	28.57
	ISV 18%:	L.	0.00

Total a Pagar son: L. 219.00
 Son L. doscientos diecinueve con 0/100

fecha limite de emision 15/01/2025
 Rango autorizado:
 000-004-01-00340001 a la 000-004-01-00390000

CAFÉ SAN FERNANDO

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

C.A.I.:

D4AF89-DEE B9-63426D-08D3B7-FDF199-EB
FECHA: 3/7.2024 HORA: 17:12:11

FACTURA: 000-001-01-00106773

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE OMOA

RTN CLIENTE: 05039995157845

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. DE REG. DE LA SAG:

SALA: MESA MESA: 8

UDS DESCRIPCION PVP IMPORTE

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	Café .2 onz Cap		E
	L	60.00L	60.00
	# CUATRO E AZU		
1	Granita de Cafe 10 onz		E
	L	48.00L	48.00
1	Enrosado de Zanahoria/2 piezas		G
	L	36.52L	36.52
	# LEVAR		

TOTAL ARTICULOS 3

SUB TOTAL: L 144.52
DE CUENTOS Y REBAJAS: L -0.00
IMPORTE EXENTO: L 108.00
IMPORTE EXONERADO: L 0.00
IMPORTE GRAVADO DEL 15%: L 36.52
IMPORTE GRAVADO DEL 18%: L 0.00
TOTAL IMPORTES: L 144.52
IMPUESTOS DEL 15%: L 5.48
IMPUESTOS DEL 18%: L 0.00
TOTAL IMPUESTOS: L 5.48
TOTAL A PAGAR: L 150.00

SON:
(CIENTO CI-CUENTA LEMPTRAS CON 00/100)

EFFECTIVO ENTREGADO L 500.00
CAMBIO L 350.00

*** RACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: CHERRY ROSALES

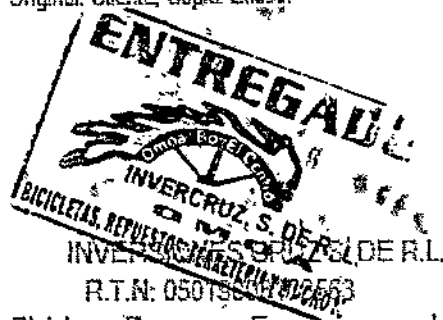
RANGO AUTORIZADO:

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



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

CAI 00510C-05A81E-564AB0-8229A8-AED44E-39

FACTURA # 000-004-01-00379012
 VENDEDOR: DANIA SOLIMAR BARAHONA MC
 VENTA: EFECTIVO 4/7/2024
 CLIENTE: 12:01:00

MUNICIPALIDAD DE OMOA
 CODIGO: 48
 R.T.N.: 05039995157645

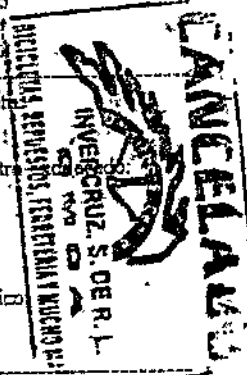
Adquiente Exonerada

No. Orden Compra exenta

No. Constancia de registro

No. Registro S.A.G.

No. De Carnet Diplomático



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

1	TAPADERA DE SANITARIO VERDE		
	MENTA VYO FR165AG	226.00	226.00
	Subtotal Exenta:	L.	0.00
	Subtotal Exonerada:	L.	0.00
	Subtotal ISV 15%:	L.	196.52
	Subtotal ISV 18%:	L.	0.00
	Descuento y rebajas:	L.	0.00
	ISV 15%:	L.	29.48
	ISV 18%:	L.	0.00

Total a Pagar son: L 226.00
 Son L. doscientos veintiseis con 0/100

fecha limite de emision 15/01/2025
 Rango autorizado:

000-004-01-00340001 a la 000-004-01-00390001

Firma cliente

CAFÉ SAN FERNANDO

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

C.A.I.:

114AF6N-DEE: 89-63428D-08D3B7-FDF199-EB

FECHA: 2/7 2024 HORA: 17:44:07

FACTURA: 00-001-01-00106708

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE OMOA

RTN CLIENTE: 05039995157645

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. DE REG DE LA SAG:

SALA: MESA MESA: 5

UNDS DESCR PCION 'M' IMPORTE

UNDS	DESCR PCION	'M'	IMPORTE
1	Te Ch i 12 Onz		G
	L	59.13L	59.13
1	Enrosado de Zanahoria/2 piezas		G
	L	36.52L	36.52
1	Grani a de Fresa y Sandia 10 onz		E
	L	48.00L	48.00

TOTAL ARTICULOS 3

SUB TOTAL: L 143.65
DE CUENTOS Y REBAJAS: L -0.00
IMPORTE EXENTO: L 48.00
IMPORTE EXONERADO: L 0.00
IMPORTE GRAVADO DEL 15%: L 95.65
IMPORTE GRAVADO DEL 18%: L 0.00
TOTAL IMPORTES: L 143.65
IMPUESTOS DEL 15%: L 14.35
IMPUESTOS DEL 18%: L 0.00
TOTAL IMPUESTOS: L 14.35
TOTAL A PAGAR: L 158.00

SON:

(CIENTO CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100)

EFFECTIVO ENTREGADO L 500.00
CAMBIO L 342.00

*** 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: Obtenido Tributario Emisor



Bicicletas, Repuestas Ferrerena y mucho
 BO EL CENTRO DESVIO GAS DEL CA
 Orma, Cortes
 Tel: 2658-9299 / Cel: 9933-9175
 marvin_murgia@yahoo.com

CAI 00610C-07A81E-564AB0-822946-AED44E-39

FACTURA # 000-004-01-00379013
 VENDEDOR: DANIA SOUTAR BARAHONA MC

VENTA: EFECTIVO 4/7/2024
 CLIENTE: 12:01:00

MUNICIPALIDAD DE ORMA
 CODIGO: 48

R.T.N.: 05039995157645

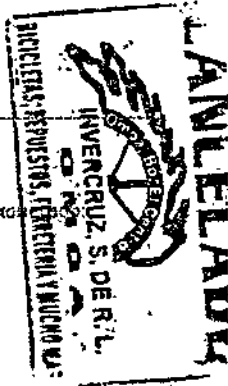
Adquiriente Exonerado:

No. Orden Compra exenta:

No. Constancia de registro exa:

No. Registro S.A.G.:

No. Da Cemet Diplomatico:



CANT.	DESCRIPCION	P&U	TOTAL
1	TAPADERA DE BANITARIO BLANCA		
	VYG 165-A	190.00	190.00
	Subtotal Exenta:	L.	0.00
	Subtotal Exonerado:	L.	0.00
	Subtotal ISV 15%:	L.	165.22
	Subtotal ISV 18%:	L.	0.00
	Descuento y rebajas:	L.	0.00
	ISV 15%:	L.	24.78
	ISV 18%:	L.	0.00

Total a Pagar son: L. 190.00
 Son L. ciento noventa con 0/100

fecha limite de emision 15/01/2025

Rango autorizado:

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

Firma cliente

Original: Cliente, Copia: Emisor

PREMIUM TIRE IMPORTS S DE R L

RTN: 05019018066141

Telf. +504 2504-0119

E-mail: premiumtela18@gmail.com

Surcursal : Barrio El Porvenir, a la par de el Restaurante El Canton.



Factura # 005-001-01-00003099

CAI: 086628-56980B-454F99-EF9D8F-0BA015-6E

Rango Autorizado: 005-001-01-00002501 al 00004500

Fecha Limite de Emision: 10/01/2025

Datos del adquirente exonerado:

N° Orden de Compra Exenta:

N° de Constancia del Reg. de Exonerado:

N° Secretaria de Agricultura y Ganaderia:

Cliente: 05039995157645 - MUNICIPALIDAD DE OMOA

Direccion: OMOA PUERTO CORTES

RTN: 05039995157645

Teléfonos: - - -

Tienda: ALMACEN PREMIUM TIRE CORTES

Cantidad	Nombre del articulo	Detalles del Articulo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
2	RP# - RP	rotaciones	50.00	0.00	100.00

U.L.



2 Observaciones:

Total Articulos

Forma de Pago:

Efectivo

			Monto en Lempiras (Lps.)		
<p>* GARANTIA SOLO EN LA ARMADA NOTA: RECLAMO DEBE PRESENTAR FACTURA ORIGINAL</p> <p>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"</p> <p>Condiciones de la Transacción Fecha Emision Vencimiento</p> <p>CONTADO 03/07/2024 03/07/2024</p>			Sub Total	L	100.00
			Descuentos y Rebajas Otorgados	L	0.00
			Importe Exento	L	100.00
			Importe Exonerado	L	0.00
			Importe Gravado al 18%	L	0.00
			Importe Gravado al 15%	L	0.00
			I.S.V. 18%	L	0.00
			I.S.V. 15%	L	0.00
			VENTA TOTAL	L	100.00
			SALDO PENDIENTE:	L	0.00

Son: L CIEN CON 00/100

"Original / Cliente Copia / Obligado Tributario Emisor"



EMPASTADOS REYES

Propietario: Moises Reyes RTN: 05061975061788
Le atendemos en: Barrio El Centro, 2 y 3 Avenidas, 3 Calle,
Mercado Central San José, Puerto Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2665-0413 Email: empastadosreyes@yahoo.es

Copias e impresiones Blanco y Negro y a Colores desde tamaño carta hasta 11 x17, elaboración de ediles de hilo, encuadernados, laminados todo tamaño, empastados y reparación de libros.

Día	Mes	Año
02	01	24

Cot. Minifores, Puntas El Paso, Puerto Cortés.
*Sustentamos conforme a tu palabra, y vive y no queda ya organizado de mi experiencia Salvo 119.118

CLIENTE:

Municipalidad de Omod

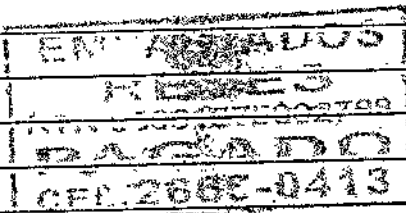
RTN: 05039995157645

DIRECCION:

Nº Orden de compra externa:

Nº Registro Sec. Est. Desp. Agr. y Gan.:

Nº constancia Registro Exonerado:

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit. L.	Descuentos y Retenos Obtenidos	Total L.																
1	Sello automático			434.78																
																				
REMA, S. de R.L. de C.V. LAL: 2865-0423 RTN: 020890151262018 RFC: 901-23-10900-105 N° Certificado: 823-23-10900-117 Fecha de Registro: 08/03/2024 CAI: 5B3250-9A5326-224984-F78607-08DA78-83 Original: Cliente Fecha Límite de Emisión: 08/02/2025 Copia: Obligado Tributario Emisor Rango Autorizado: Factura 000-001-01-00 000-001-01-00010351 al 000-001-01-00010950 No 010747		<table border="1"> <tr><td>Importe Exento L.</td><td></td></tr> <tr><td>Importe Exonerado L.</td><td></td></tr> <tr><td>Gravado con Alícuota L.</td><td></td></tr> <tr><td>Importe Gravado al 15% ISV L.</td><td>434.78</td></tr> <tr><td>Importe Gravado 18% L.</td><td></td></tr> <tr><td>ISV 15% L.</td><td>65.22</td></tr> <tr><td>Impo. 18% L.</td><td></td></tr> <tr><td>TOTAL L.</td><td>500.00</td></tr> </table>			Importe Exento L.		Importe Exonerado L.		Gravado con Alícuota L.		Importe Gravado al 15% ISV L.	434.78	Importe Gravado 18% L.		ISV 15% L.	65.22	Impo. 18% L.		TOTAL L.	500.00
Importe Exento L.																				
Importe Exonerado L.																				
Gravado con Alícuota L.																				
Importe Gravado al 15% ISV L.	434.78																			
Importe Gravado 18% L.																				
ISV 15% L.	65.22																			
Impo. 18% L.																				
TOTAL L.	500.00																			
Monto en Letras: <u>Quinientos exactos.</u> L.																				
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"																				



EMPASTADOS REYES

Propietario: Moises Reyes RTN: 0506197502788
Le atendemos en: Barrio El Centro, 2 y 3 Avenida, 3 Calle,
Mercado Central San José, Puerto Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2665-0413 Email: empastadosreyes1@labos.es

Copias e impresiones Blanco y Negro y a Colores desde tamaño carta hasta 11"x17", elaboración de sellos de hilo encuadernados, laminados todo tamaño, empastados y reparación de libros.

Día	Mes	Año
03	01	24

Cot. Mejores, Pósteres El País Puerto Cortés, Honduras. *Sustentamos conforme a la palabra, y vivra y no queda yo avergonzado de tu esperanza Sismo J18-116

CLIENTE:

Municipalidad de Omoa

RTN: 05039995157645

DIRECCION:

Nº Registro Sec. Est. Desp. Agr. y Gan.

Nº constancia Registro Exonerado:

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit. L.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total L.
1	Sello de madera			173.91

REMA S DE R.L. de C. y Tel. 2665-0409 RTN 050601372878 RFI: 191-23-10500-104 Nº Certificado: 0331-23-10500-117 Fecha de Recepción: 08/02/2024

CAT: 5B3250-9A6326-224984-F78607-08DA78-83
Fecha Límite de Emisión: 08/02/2025
Rango Autorizado:
000-001-01-00010351 al 000-001-01-00010950

Factura
000-001-01-00

Nº 010752

Monto en Letras:

Doscientos exactos. L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Gravado con Alícuota L.	
Importe Gravado al 15% ISV L.	173.91
Importe Gravado 18% L.	26.09
ISV 15% L.	26.09
Impcto. 18% L.	
TOTAL L.	200.00

Abastecedor Super Datafo
 SRI DF CV
 RIF: 501000047401
 2665 3204
 Agua Pieda Omba Cortes Frente a
 Palacio Municipal
 al: nstas-asperbarato@yahoo.com

FACTURA

Cédula de Identificación Tributaria: 004-001-01-01515542
 Fecha: 03/04/2014

No. Factura: 004-001-01-01515542
 Fecha: 03/04/2014
 Hora: 16:59:20

NIT: 05030005157645
 Cliente: Razón Social: MARIANA PALMIRA
 C.U. (RUC)

Description	Unit	Importe
SCUROX VAPES	120.00	1,184.00 G
GENEDOR GYNA	120.00	140.00 G
CINTURA SOP	120.00	120.00 G
BUCHARA PARI	114.00	114.00 G
Descuentos y Rebajas		10.00
Imposte Externo		10.00
Imposte Exento		10.00
Imposte Gravado 16%		1,224.35
Imposte Gravado 18%		10.00
ISV 15%		133.65
ISV 18%		10.00
Total		1,268.00
Efectivo Entregado		1,500.00
CAMBIO Efectivo		1,242.00

OFICINA DE REGISTROS UNIFORMES Y CENC. TEMPIRAS
 Rango Autorizado: 004-001-01-01250091 A
 41650001
 Fecha Límite Emisión: 25/11/2014
 Hoja Orden Compra: Evento
 No. Controlador Registro Externos:
 No. Registro SAG:

Gracias por su compra
 Cas a Mainz Pz F. Centro 2 cll 4 ave
 Puerto Cortes
 Original Cliente
 Copia Obligada Tributario

tienda El Super Barato
 SRI DE CV
 018000047401
 9595 3294
 Calle Otilia Cortés, Frente a
 Palacio Municipal,
 atstretendisuperbarato@yanco.com

FACTURA

Factura No. 004-001-01 01516559
 Fecha Emisión: 29/11/2024

Factura No. 004-001-01	Caja #1	ISSI PAULABER
00000000000000000000	00000000	
29/11/2024	165747	ART 3

RUT 05030995157645
 Aporte/Razón Social MUNICIPALIDAD
 DE OMOA

Q1	Descripción	Precio	Importe
1	SERVILETANU	181.00	181.00 G
1	SERVILETANU	181.00	181.00 G
1	GLORDA WIPES	1184.00	1184.00 G
		Descuentos y Rebajas	10.00
		Importe Exonerado	10.00
		Importe Exento	10.00
		Importe Gravado 15%	1,300.87
		Importe Gravado 18%	10.00
		ISV 15%	145.13
		ISV 18%	10.00
		Total	1346.00
		Efectivo Entregado	1600.00
		CAMBIO Efectivo	1184.00

TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS
 Rango Autorizado: 004-001-01-01260001 A
 01850000
 Fecha Emisión: 29/11/2024
 No Orden Compra Externa
 No Constancia Registro Facturado
 No Registro DAG

Gracias por su compra
 Casa Mártir Bo El Centro 2 cil 4 ave
 Piedad Cortés
 Original Cliente
 Copia Obligado Titulario



Abastecedor El Super Barato
SRI DE CV
RUT: 05019000047401
2855 3234

Agua-Panela, Omoa Cortes Frente a
palacio Municipal,
@bysproterrasuperbarato@yahoo.com

FACTURA

CAN: E077A5-3E32A8-5043B3-60B31C-EAAB30-96
No Factura 004-001-01-01E59280

AUI#158886+ Caja #1 JESSY MARGITA
Cliente #. 0005294
24/7/2024 18:46:23 ARI 1

RUT: 05030095157645
Cliente/Razon Social: MUNICIPALIDAD
DE OMOA

UDS	Descripcion	Px	Importe
1	AROMAC LAVAN	L104.50	L104.50 G
	Descuentos y Rebajas		L0.00
	Impuesto Exonerado		L0.00
	Importe Exento		L0.00
	Importe Gravado 15%		L15.67
	Importe Gravado 18%		L18.83
	ISV 15%		L15.63
	ISV 18%		L18.60
	Total		L104.50
	Credencial Entregada		L104.50
	(AMBI)		L0.00

CUENTO CUATRO CON 50/100 LEMPICAS
Pago Autorizado: 004-001 01 01250011 A
01860000
Fecha Límite Emisión: 23-11-2023
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

INVERSIÓN S. DE R.L.

R.T.N. 0501900817508

Bicicletas, Repuestos, Ferrería y mucho más

BO EL CENTRO DESVIC GAS DE' CA

Omca, Cartes

Tel. 9933 9175 / Cel. 9933 9175

garcia@bymar.com

FORMA 2228A1 AF DIAL 39

FACTURA 004-01-00351052

VENDEDOR CARLOS TORNILLO PALMARES

VENTA EFECTIVO 15/01/25

CLIENTE 11/01/25

MUNICIPALIDAD DEL OMA

COLEDO 48

R.T.N. 0503990515/645

Adquisición Exonerada

No tiene Comprobante

No Contabilidad de la, no existe

No tiene Comprobante

No tiene Comprobante

CANTIDAD DESCRIPCION P.V. TOTAL

1 PLAMAR (C) N. 1 25

27 1000 25

35 TORNILLO PALMARES 12X14 P/B

0 50 30

Subtotal Exente. L. 0.00

Subtotal Exonerado. L. 0.00

Subtotal ISV 15%. L. 203.48

Subtotal ISV 18%. L. 0.00

Descuento y rebajas L. 0.00

ISV 15%. L. 20 52

ISV 18%. L. 0.00

Total a Pagar son: L. 234.00

Señal doscientos treinta y cuatro con

3/100

fecha limite de emision 15/01/2025

Rango autorizado

000 004 01 00343001 L. 000-004-01 00390000

ORDEN FVAR #.: 34
TRINCHIE LA CASA DE LOS TACOS
S DE R L

DE ...RO DE LAS INSTALACIONES DE HOSPITAL
 CEMESA
 TEL.: 8960-2396

CORREO: trinchetacos@gmail.com
 CAI: 6045C8-61-2-89-BD42B0-61ECE8-
 2939A9-48
 RANGOS AUTORIZADOS: 000-002-01-
 00124001 AL 000-002-01-00174000
 DORA RTN. RTN: 05019011440043
FACT.#000-002-01-00153734

Cliente
 MUNICIPALIDAD DE OMOA
 RTN. 05039995157645

24-JUL-24

O.C. Exenta: _____
 # Const. Registro Exonerado:
 # Registro SAG No:

Codig Art	Descripcion Cantidad	Precio	Valor
000000	BALEADA QUESO Y MATEQUILLA		
1002	1.00 L.	22.00	22.00
1032	CAPUCHINO/ LATTE 12 ONZ		
1002	1.00 L.	45.00	45.00
0957	ORDENES DE PASTELES VARIOS E		
1002	MAIZ- HARINA		
	1.00 L.	80.00	80.00

REBAJAS Y DESCUENTOS L	.00
IMPORTE EXENTO. L.	.00
IMPORTE EXONERADO. L.	0.00
IMPORTE GRAVADO L.	127.83
I.S.V. 15 % L.	19.17
I.S.V. 10 % L.	.00
TOTAL A PAGAR L.	147.00

***CIENTO CUARENTA Y SIETE EXACTOS
 LPS ***

Detalle de pago

Cod	Tasa	Forma	Monte	Monto
Mone	aCambio	Pago	Cobro	Cambio
LPS	1	EFE	200.00	

MONTO R. L. 200.00
Su Cambio L 53.00

Vend. 8 CAJA

FECHA LIMITE EMISION: 14/03/2025
 PARA RECLAMOS FAVOR PRESENTAR
 SU FACTURA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
 "EXIJALA"

153734

... Original

FIRMA: _____

TRINCHE

S. DE R.L.

Trinche la Casa de los Tacos S. de R.L.
 Col. Altamira, dentro del Hospital Cemesa,
 Cel: 8960-2396, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
 E-mail: trinchetacos@gmail.com
 R.T. N. 05019011440043

Fecha: 24 de Julio del 2024

Cliente: Municipalidad de Oroca

Dirección: _____

R.T.N.: 05039995157645

Orden de compra: _____

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta: _____
 No. Registro de la SAG: _____
 No. Constancia de Registro de Exonerados: _____

Cant.	DESCRIPCION	P. UNID.	TOTAL
1	Alimentación	1	290.00

FACTURA
000-001-01-00
Nº 022575

Contado Credito

Fecha de Recepción: 26/10/2023
 Fecha Límite de Emisión: 26/10/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXITALA"

Importe Exonerado L.	
Descs/Reb. Otorgados L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	290.00
Importe Gravado 18% L.	
Impto. S.V. 15% . L.	
Impto. S.V. 18% . L.	
Total a Pagar L.	

Importe Valor en Letras: Asientos novate sesenta
 CAI: 88237C-B58FFC-1D488E-F97EF2-8D40ED-7E Exoner
 Rango Autorizado: 000-001-01-00022551 000-001-01-00022800
 Original: Cliente -1ra Copia: Obligado Tributario Emisor -2da Copia: Archivo

CAFÉ SAN FERNANDO

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

C.A.I.:
D4AF89-DEE: 380387-FDF199-EB
FECHA: 18/01/2024 IMPR: 17:18:18
FACTURA: 0-0-001-01 17671
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE OMOA
RTH CLIENTE: 05039995157645
NO. O/C EXENTA:
NO. REG DE EXONERADO:
NO. DE REG DE LA SAG:
SALA: MESA: MESA: 5
CODS DESCRIPCION PVP IMPORTE

CODS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	Café 12 onz Cap		E
	L	60.00L	60.00
	# de azucar incluida		
1	Enrosado de Zanahoria/2 piezas	G	
	L	36.52L	36.52
1	Granita de Fresa y Sandía 10 onz	E	
	L	48.00L	48.00

TOTAL ARTICULOS 3
SUB TOTAL: L 144.52
DE CUENTOS Y REBAJAS: L -0.00
IMPORTE EXENTO: L 108.00
IMPORTE EXONERADO: L 0.00
IMPORTE GRAVADO DEL 15%: L 36.52
IMPORTE GRAVADO DEL 18%: L 0.00
TOTAL IMPORTES: L 144.52
IMPUESTOS DEL 15%: L 5.48
IMPUESTOS DEL 18%: L 0.00
TOTAL IMPUESTOS: L 5.48
TOTAL A PAGAR: L 150.00

SON:
(CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100)

POS BAC ENTREGADO L 150.00
CAMBIO L 0.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
ATENDIDO POR: CHERRY ROSALES
RANGO AUTORIZADO:
000-001-01 00095001 /000-001-01-00120000
FECHA LIMITE DE EMISION: 06/01/2025
Exento=E Gravado=G Original: Cliente
Copia: Dblgado Tributario Emisor

Inversiones Avila

Propietaria: Karla Judith Avila R.T.N. 16181974004704
 Venta de Mercadería en General, Utensilios para el Hogar y Accesorios
 Bo. El Centro Frente a Deposito Dinora
 Omoa, Cortés, Honduras, C.A.
 Email: servicioalcliente298@yahoo.com
 C#: 4151
 Cel.: 9721-5792

DIA	MESES	AÑO
11	07	24

Cliente: Municipalidad de Omoa

R.T.N.: _____
 Dirección: _____
 Datos del cliente encausado _____
 Orden de Compra Excmto No. _____
 Registro Sec. Est. Dep. Agr. y Gan. No. _____
 Constante de Registro Encausado No. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. Unid.	TOTAL
	Material para encuadernado		5000

Original Cliente Copia Cliente Inventario Incluir

FACTURA
 000-001-01-00

Nº 022764

CA#: 808024-A476F9-804495-FA37A2-5CB8D6-8D
 Rango Autorizado: 000-001-01-00022001 al 000-001-01-00023000
 Fecha Límite Emisión: 28/12/2024

Importe Excmto	
Descuento o Rebaja	
Importe Excmto L.	
Gravado con Alícuota L.	
Importe Gravado al 15% L.S.V. L.	43478
Impuesto 15% L.S.V. L.	6522
Importe Gravado al 18% L.S.V. L.	
Impuesto 18% L.S.V. L.	
TOTAL L.	5000

Valor: Quinientos Lempiiras
 La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

MATRIZ IMPRESIONES: L.P.R. 658157305520, Certificado No. 9737-23-10500-343, M.C. 37949-1892, 21 de Diciembre del 2023