



OMOA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2024  
USUARIO: K.COSENZA



Emisión: 13/9/2024  
Hora: 12:20 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: 8296881

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
<b>SERIE: 08/08/2024</b> <b>NUMERO: 00038628</b>					
01 00 000 004 000 39600 15-013-01	NEUMATICO PARA BICICLETA MUNICIPAL DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS PARA RECOLECCION DE COTIZACION EN OMOA CABECERA.	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	<b>100.00</b>
<b>SERIE: 13/08/2024</b> <b>NUMERO: 01337019</b>					
01 00 000 004 000 31110 15-013-01	ALIMENTACION PEQUEÑO FESTEJO PARA EMPLEADO MUNICIPAL CUMPLEAÑERO DEL MES DE AGOSTO.	299.00			
		Total Factura:	299.00	0.00	<b>299.00</b>
<b>SERIE: 08/08/2024</b> <b>NUMERO: 00386927</b>					
01 00 000 004 000 39200 15-013-01	GRAPAS 3/8 TRUPER GRAPADORAS DE PARED PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE GERENCIA.	78.00			
		Total Factura:	78.00	0.00	<b>78.00</b>
<b>SERIE: 02/08/2024</b> <b>NUMERO: 00108524</b>					
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	BEBIDA Y ALIMENTACION EN ATENCION A REUNION DEL SEÑOR ALCALDE.	102.00			
		Total Factura:	102.00	0.00	<b>102.00</b>
<b>SERIE: 08/08/2024</b> <b>NUMERO: 00038625</b>					
11 06 001 001 000 23400 11-001-01	AYUDA SOCIAL DE MENOR PRECIO TUBOS PVC DE 1/2, CODO PVC 1/2, BOLSA DE CEMENTO Y VARILLAS 3/8 REPARACION DE SEÑOR JOSE MARIA RODRIGUEZ ALVARENGA.	350.00			
		Total Factura:	350.00	0.00	<b>350.00</b>
<b>SERIE: 15/08/2024</b> <b>NUMERO: 00761338</b>					
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE VISITO PUERTO CORTES A GESTIONES MUNICIPALES. MOTORISTA	199.00			
		Total Factura:	199.00	0.00	<b>199.00</b>
<b>SERIE: 19/07/2024</b> <b>NUMERO: F-CAJ-484-V1</b>					
03 00 000 001 000 25500 15-013-01	CONSTANCIA BANCARIA PARA INFORME DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2024, BANCO DEL OCCIDENTE.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	<b>300.00</b>
<b>SERIE: 17/08/2024</b> <b>NUMERO: 00949879</b>					
01 00 000 004 000 31110 15-013-01	ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE VIAJO AL SECTOR MONTAÑA A INAGURACION DE AGUA.	329.00			
		Total Factura:	329.00	0.00	<b>329.00</b>
<b>SERIE: 15/08/2024</b> <b>NUMERO: 00109294</b>					
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	BEBIDA, ALIMENTACION EN ATENCION REUNION CON VICEALCALDE.	158.00			
		Total Factura:	158.00	0.00	<b>158.00</b>
<b>SERIE: 05/08/2024</b> <b>NUMERO: 014541633</b>					
03 00 000 001 000 25500 15-013-01	PAGO DE CONSTANCIA PARA SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2024, BANCO DE PAIS, S.A.	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	<b>150.00</b>
<b>SERIE: 05/08/2024</b> <b>NUMERO: 13030510</b>					
03 00 000 001 000 25500 15-013-01	COMPRA DE TGR PROCESO ADMINISTRATIVO PREVIO A ANALISIS DEL PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL 2024.	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	<b>200.00</b>
<b>SERIE: 02/08/2024</b> <b>NUMERO: 00013708</b>					
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	BEBIDA PARA ATENCION EN REUNION DEL SEÑOR VICEALCALDE.	271.00			
		Total Factura:	271.00	0.00	<b>271.00</b>
<b>SERIE: 31/07/2024</b> <b>NUMERO: 01546577</b>					
01 00 000 004 000 39300 15-013-01	BATERIAS DURACELL AA2 PARA MICROFONOS DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS.	310.00			
		Total Factura:	310.00	0.00	<b>310.00</b>
<b>SERIE: 27/07/2024</b> <b>NUMERO: 007133</b>					
01 00 000 004 000 29100 15-013-01	CINTA AZUL PARA INAGURACION PROYECTO DE AGUA	145.00			
		Total Factura:	145.00	0.00	<b>145.00</b>
<b>SERIE: 01/08/2024</b> <b>NUMERO: 01581209</b>					
01 00 000 004 000 31110 15-013-01	ALIMENTACION RECOLECCION DE COTIZACIONES EN PUERTO CORTES Y MATERIALES DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS.	259.00			
		Total Factura:	259.00	0.00	<b>259.00</b>



OMOA, CORTÉS  
 EJERCICIO: 2024  
 USUARIO: K.COSENZA



Emisión: 13/9/2024  
 Hora: 12:20 p.m.  
 Pagina: 2 de 3

## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 111

No. Rendición: 8296881

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
<b>SERIE: 02/08/2024 NUMERO: 240300001976431</b>					
03 00 000 001 000 25500 15-013-01	PAGO DE CONSTANCIA DE DONACION, BANCO DEL OCCIDENTE.	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	<b>200.00</b>
<b>SERIE: 02/08/2024 NUMERO: 01548589</b>					
01 00 000 004 000 39600 15-013-01	LIMPIPARABRISAS, ALOE ALCOSA, BEBIDA PARA USO DEL VEHICULOS MUNICIPALES.	161.00			
		Total Factura:	161.00	0.00	<b>161.00</b>
<b>SERIE: 27/07/2024 NUMERO: 13907082</b>					
01 00 000 004 000 36400 15-013-01	CLOROX, DESODORANTE PARA BAÑO, CLOROX WIPE, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	487.80			
		Total Factura:	487.80	0.00	<b>487.80</b>
<b>SERIE: 27/07/2024 NUMERO: 13907083</b>					
03 00 000 006 000 39100 11-001-01	RAID MATA INSEPTOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	135.00			
		Total Factura:	135.00	0.00	<b>135.00</b>
<b>SERIE: 14/07/2024 NUMERO: 007109</b>					
01 00 000 002 000 29100 15-013-01	CHONGO, CINTA, RECONOCIMIENTO, TIGERA PARA INAGURACION DE PROYECTO DE AGUA	340.00			
		Total Factura:	340.00	0.00	<b>340.00</b>
<b>SERIE: 18/07/2024 NUMERO: 00541023</b>					
01 00 000 004 000 31110 15-013-01	ALIMENTACION PARA PERSONAL QAUE VISITO PUERTO CORTES A GESTIONES MUNICIPALES.	185.00			
		Total Factura:	185.00	0.00	<b>185.00</b>
<b>SERIE: 05/08/2024 NUMERO: 00014018</b>					
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	BEBIDA PARA ATENCION DE REUNION DEL SEÑOR ALCALDE	45.00			
		Total Factura:	45.00	0.00	<b>45.00</b>
<b>SERIE: 03/08/2024 NUMERO: 00946980</b>					
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE HIO GESTIONES MUNICIPALES FUERA DEL MUNICIPIO.	420.00			
		Total Factura:	420.00	0.00	<b>420.00</b>
<b>SERIE: 19/08/2024 NUMERO: 00389082</b>					
01 00 000 004 000 36400 15-013-01	TOLDO AZUL CUBRIR MAQUINARIA DE TRANSFORMACION DE RECIDUOS PLASTICOS.	485.00			
		Total Factura:	485.00	0.00	<b>485.00</b>
<b>SERIE: 25/07/2024 NUMERO: 01578551</b>					
01 00 000 004 000 31110 15-013-01	ALIMENTACION PEQUEÑO FESTEJO A CUMPLAÑERO DEL MES DE JULIO 2024	299.00			
		Total Factura:	299.00	0.00	<b>299.00</b>
<b>SERIE: 27/07/2024 NUMERO: 00000</b>					
01 00 000 004 000 31110 15-013-01	AGUA EN BOLSA PARA EVENTO EN LA COMUNIDAD DE CORPUS INAGUARACION DE AGUA	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	<b>500.00</b>
<b>SERIE: 27/07/2024 NUMERO: 000001</b>					
01 00 000 004 000 31110 15-013-01	AGUA EN BOLSA PARA EVENTO EN LA COMUNIDAD DE CORPUS INAGUARACION DE AGUA	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	<b>500.00</b>
<b>SERIE: 27/07/2024 NUMERO: 0002</b>					
01 00 000 004 000 39200 15-013-01	CHONGO,CINTA, TIJERAS PARA INAGURACION DE PROYECTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE CORPUS.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	<b>500.00</b>
<b>SERIE: 13/08/2024 NUMERO: 00780854</b>					
01 00 000 004 000 31110 15-013-01	ALIMENTACION PEQUEÑO FESTEJO PARA EMPLEADO MUNICIPAL CUMPLAÑERO DEL MES.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	<b>500.00</b>



OMOA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2024  
USUARIO: K.COSENZA



Emisión: 13/9/2024  
Hora: 12:20 p.m.  
Pagina: 3 de 3

### Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 111

No. Rendición: 8296881

**Total: 8,007.80**

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,522.80
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	485.00
<b>Total Fuentes Especificas:</b>		<b>8,007.80</b>

RETENCIONES		
Código		Monto
<b>Total Retenciones:</b>		<b>0.00</b>



0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PicTbIfKK+1y0BinMtz4BNNJeUt1baWQ6gq9wJXQ5orNLuVB2v+yDsKA8KH/A+4hwOuUeYBO2XGjm6GD97bc=

# LEONIDAS PLEITEZ LOPEZ INTERNET ZONA 504.NET

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

DIA	MES	AÑO
14	07	24

Cliente: Municipalidad de Omoa  
 Dirección: \_\_\_\_\_  
 R.T.N.: \_\_\_\_\_  
 Datos del cliente exonerado  
 Orden de Compra Exenta No. \_\_\_\_\_ Contrato de Registro Exonerado No. \_\_\_\_\_  
 Registro Sec. Est. Desp. Agr. y Gan. No. \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. Unid.	TOTAL
1	chongo		50
9	Yardas de Cinta		90
1	Reconocimiento		190
1	Tijera		10

<p style="text-align: center;"><b>FACTURA</b> 000-001-01-00</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">Nº 007109</p> <p style="font-size: 0.8em;">CAL: 31E9C5-E75946-074986-4DFA52-825DCD-7D                  Rango Autorizado: 000-001-01-00006701 al 000-001-01-00007300                  Fecha Límite de Emisión: 02/02/2025</p>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Importe Exento L.</td><td style="border-bottom: 1px solid black;"> </td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Descuento o Rebaja L.</td><td style="border-bottom: 1px solid black;"> </td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Importe Exonerado L.</td><td style="border-bottom: 1px solid black;"> </td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Gravado con Alivote L.</td><td style="border-bottom: 1px solid black;"> </td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Importe Gravado al 15% I.S.V. L.</td><td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: right;">295 65</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Impuesto 15% I.S.V. L.</td><td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: right;">44 85</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Importe Gravado al 10% I.S.V. L.</td><td style="border-bottom: 1px solid black;"> </td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Impuesto 10% I.S.V. L.</td><td style="border-bottom: 1px solid black;"> </td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;"><b>TOTAL L.</b></td><td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: right;"><b>340</b></td></tr> </table>	Importe Exento L.		Descuento o Rebaja L.		Importe Exonerado L.		Gravado con Alivote L.		Importe Gravado al 15% I.S.V. L.	295 65	Impuesto 15% I.S.V. L.	44 85	Importe Gravado al 10% I.S.V. L.		Impuesto 10% I.S.V. L.		<b>TOTAL L.</b>	<b>340</b>
Importe Exento L.																			
Descuento o Rebaja L.																			
Importe Exonerado L.																			
Gravado con Alivote L.																			
Importe Gravado al 15% I.S.V. L.	295 65																		
Impuesto 15% I.S.V. L.	44 85																		
Importe Gravado al 10% I.S.V. L.																			
Impuesto 10% I.S.V. L.																			
<b>TOTAL L.</b>	<b>340</b>																		

Valor: Trecientos cuarenta Lempiras  
 La Factura es Beneficio de Todos, "Exjala"

MAJEX IMPRESIONES S.R.L. C.R. 08011973685630, Certificación No. 9231-93-05060-143, Tel.: 0146-1892, 01 de febrero 2024



Unidades Especializadas S de RL de CV  
 Don. F. En Arenales, Km 4 Salida a Lima, S.P.S., Cortes  
 RIN:05019002050599  
 FOLIO ORIGINAL

Atencion al Cliente 2512 1/50 / +5060  
 Pizza Hut 19

5 MIL, 3 Ave Continuo al Parque Central, Ed El Centro  
 Autoseruicio # Despacho 1216507

CAI:400946-060608-R34790-21F900-408015-0C

FACTURA:01E-001-01-01578551

EMPRESA:municipalidad de sanja

RIN:05039955157645

Datos del Adquiriente Fraccionado

No Orden de Era Exento  
 No Constante Res Exonerada  
 No Registrar SAG

Cajero: Autoseruicio Numero Autoseruicio

Orden#: 1028502 54 1

Fecha: 01/25/2024 11:04:47

Producto	Cant x Precio	Total
2 HUT CHEESE GRAMOS (1x260.00)		L.260.00
2 hut cheese, 2 grande, 1 pepperoni 1 jamon		
Sub Total:		L.520.00
Descuentos y Rebajas		L.0.00
Importe Gravado:		L.260.00
Importe Exonerado		L.0.00
Importe Exento		L.0.00
Importe Gravado 15%		L.260.00
Importe Gravado 18%		L.0.00
ISV 15%		L.39.00
ISV 18%		L.0.00
Total impuesto		L.39.00
Total a Pagar:		L.299.00
Tarjeta		L.299.00
Cambio:		L.0.00

COSCIERDOS INVENTA Y NDLVE 00/100

Rango Autorizado:01E-001-01-01493001 a 01E-001-01-01630000

Fecha Límite de Emisión: 11/12/2024

\*\*\*\*\*

Unidades especializadas asociadas con  
 la factura es beneficiario de todas. EXIENE  
 Original Fuente // Copia: Emisor  
 Escanea tu código para llenar la encuesta



En tu próxima compra mínima de L.119.00, Recibe Gratis un  
 a de las 3 mejores opciones, 1 Orden de PALITOSQUES o 1  
 Orden de PAPPAS BEEDES, \*\* Aplican Restricciones \*\*

**JOAQUIN**

INVERSIONES BRUZ S. DE RL

R.T.N. 05039005157845

Bicicletas, Repuestos, Herramienta y mucho

BO EL CENTRO DE SERVICIO GAS DEL CA

Omoa, Cortes

Tel: 2658-9299 / Cel. 9933-9175

marvin\_murcia@yahoo.com

CA 000 DE 03 ATE 69 ABO 22 016 AED ME 39

FACTURA # 000-004-01-00389002

VENDEDOR: CARLOS ANTONIO MEN. VARR

VENTA EFECTIVO 15/01/2025

CLIENTE: VIST. DEL. OMOA 110.18.00

MUNICIPALIDAD DE OMOA

CODIGO. 48

R T N 05039005157845

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	TOLDO 20x20 AZUL		
---	------------------	--	--

		485.00	485.00
--	--	--------	--------

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

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

	Subtotal ISV 15%:	L.	421.74
--	-------------------	----	--------

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

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

	ISV 15%:	L.	63.26
--	----------	----	-------

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

	Total a Pagar son:	L.	485.00
--	--------------------	----	--------

Son L. cuatrocientos ochenta 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





Espresso Americano S.A.  
 "La Pasión del Café"  
 Cal. Birmontes 5ta Calle # 2212  
 Local: Espresso Americano/Alberca de Urua  
 Bo. San Francisco, Urua, Parí

RIF: 00019395307730      Correo electrónico: info@espresso.com.ve  
 C.A. I.: 2307025820755404000-017597187      Tel: 2231 0711  
 Factura: 103-001-01-00014018      Fecha: 05/08/2021      Hora: 15:27  
 Cliente: MUNICIPALIDAD DE URUÁ  
 R. I. N.: 05039995157695

No Compra Evento:      No Registro Sólo:  
 No Constancia Registro Exonerado:  
 Original: Cliente      Carga: Oblivado (frutas y frutos)  
 D E S C R I P C I O N      Cant      U. M.      Total

Café Talle 8 Onzas

D E S C R I P C I O N	Cant	U. M.	Total
LECHE REGULAR	1	145.00	145.00€
Importe Cuenta ade	1	0.00	0.00
Desc 4to Clas	1	0.00	0.00
Desc y Reb. otorgado	1	0.00	0.00
Importe Gravado 15%	1	0.00	0.00
15% I.S.V.	1	0.00	0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>1</b>	<b>145.00</b>	<b>145.00</b>
Efectivo	1	50.00	50.00
Cambio	1	5.00	5.00

COBACENJA Y CIRCO Lps. ca/100 Lps  
 Barista: ISIS GARCÍA PERDOMO SARDIÑA \*\*\*García y García\*\*\*  
 Rango Nat: 103-001-01-1 a 30000  
 Fecha Límite Emisión: 08/02/2025

**CAFÉ SAN FERNANDO**

MW INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V.  
Calle Principal Bo. El Centro  
Omoa, Cortés  
Corre.: mw.asesoress@gmail.com  
TEL: 0506901911967/  
TEL: 99148386

**C.A.I.:**

D4AF89-DEE1-B9-634280-08D3B7-FDF199-EB  
FECHA: 2/8-2024 HORA: 17:10:18

**FACTURA: 000-001-01-00108524**

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE OMOA

RITN 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 60.00L 60.00

# 4 AZUCAR

1 Enrosado de Zanahoria/2 piezas G  
L 36.52L 36.52

# LEVAR

TOTAL ARTICULOS 2

SUB TOTAL: L 96.52  
DE CUENTOS Y REBAJAS: L -0.00  
IMPORTE EXENTO: L 60.00  
IMPORTE EXONERADO: L 0.00  
IMPORTE GRAVADO DEL 15%: L 36.52  
IMPORTE GRAVADO DEL 18%: L 0.00  
TOTAL IMPORTES: L 96.52  
IMPUESTOS DEL 15%: L 5.48  
IMPUESTOS DEL 18%: L 0.00  
TOTAL IMPUESTOS: L 5.48  
**TOTAL A PAGAR: L 102.00**

SON:

(CIENTO DOS. LITROS UNO)

POS BAC ENTREGADO L 102.00  
CANTIDAD L 0.00

\*\*\* ¡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

FERRETERIA PAZ  
I.N. 0506-1994 00264 8  
NEI VIDA PAZ CAJUTRO  
BARRIO EL PUENTE OLIVEROS  
FERRETERIA PAZ  
9585-6399 8871-4804 2630-5514  
ferreteriapazz@gmail.com

CAI 7330AE-05E1F2-7B4CAE-754F6-6D1 158

FACTURA # 001-001-01-00038625

VENDEDOR ADMISI

VENTA EFECTIVO 8/8/2024

CLIENTE 10 19 00

MUNICIPALIDAD DE OMOA

CODIGO 144

R T N 05039995157645

Adquirente Exonerado

No Orden Compra exenta

No Constancia registro exonerado

No Constancia registro exonerado

No Constancia registro exonerado



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

5	TUBO PVC 1.2 PRESION SDR-13.5	65.00	325.00
---	-------------------------------	-------	--------

5	CODO 12X90 LISO DE PRESION PVC	5.00	25.00
---	--------------------------------	------	-------

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

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

Subtotal ISV 15%:	L.	304.35
-------------------	----	--------

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

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

ISV 15%:	L.	45.65
----------	----	-------

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

Total a Pagar son:	L.	350.00
--------------------	----	--------

Son L. trescientos cincuenta 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. 05019008173583  
 Bicicletas, Repuestos Ferretería y más  
 BO EL CENTRO DESVIO CAS DEL C/7  
 Omas, Certes  
 Tel: 2658-9298 / Cel. 9933-9175  
 marvin\_mutora@yahoo.com

CAI 005100-0341E 55AARQ 372088 4824F-33  
 FACTURA # 000-004-0.-0033,037  
 VENDEDOR: DANNA SOLIMAR S.A. S.R.L.  
 VENTA: EFECTIVO BR/PC  
 CLIENTE: S

MUNICIPALIDAD DE OMAA  
 CODIGO: 48  
 R.T.N.: 05039996157646

Adquiriente Exonerado.

No. Orden Compra exacta:

No. Constancia de registro exonerado:

No. Registro S.A.G

No. De Cemet Diplomatico.

CANT	DESCRIPCION	P.V.	TOTAL
3	GRAPAS RETRUPER (7552)	25.00	75.00
	Subtotal Exento.	L.	75.00
	Subtotal Exonerado	L.	0.00
	Subtotal ISV 15%:	L.	11.25
	Subtotal ISV 18%:	L.	13.50
	Descuento y rebajas:	L.	0.00
	ISV 15%:	L.	11.25
	ISV 18%:	L.	13.50
	<b>Total a Pagar son.</b>	<b>L.</b>	<b>75.00</b>

Son L. setenta y ocho con 0/100

fecha limite de amortiz: 31/12/2020  
 Rango autorizando:  
 000-004-01-00340007 a la CDB 7041

Firma cliente

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-75AFD-801733-83

FACTURA # 001-001-01-00038628

VENDEDOR. ADMIN

VENTA EFECTIVO 8/8/2024

CLIENTE 10.29 00

MUNICIPALIDAD DE OMOA

CODIGO 144

R T N. 05039995157645

Adquiriente Exonerado

No. Orden Compra exenta

No. Constancia de registro

No. Registro

No. De Carnet Diplo



CANT DESCRIPCION PxU TOTAL

1 NEOMATICO #20 KENDA

100.00 100.00

Subtotal Exento: L. 0.00

Subtotal Exonerado: L. 0.00

Subtotal ISV 15%: L. 86.96

Subtotal ISV 18%: L. 0.00

Descuento y rebajas: L. 0.00

ISV 15%: L. 13.04

ISV 18%: L. 0.00

Total a Pagar son: L. 100.00

Son L. cien con 0/100

02/04/2023

Rango autorizado.

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

Firma cliente

Comidas Especializadas S de RL de CV  
 Don. F. De. Grenate No 4 Salida a Lima, 5 P. C. Te.  
 No. 95014062958599  
 FACTURA 0011501  
 Atención al Cliente 1150 / 11000  
 4 CEL. / 4 S.O. Blvd. C. / 4 S. Cortes, BU El Bana.

Llave 8 Desfecta 1013494  
 CAI:405. JPH-634796 211 000 48-115 DC  
 FACTURA 0011501  
 CLIENTE: 11501  
 EMPRESA: 11501  
 ATR. 0011501

Orden Compra Exenta  
 Constancia Reg. Exentada  
 No. Registro 588

Orden: HERRANDEZ AVILA  
 Orden: 843143 111.  
 Fecha: 08/15/2024 19:36:20

Producto	Cant x Precio	Total
2 MIT CHEESE GRANDE (17260.00)		345.20
2 Mit cheese, 2 grande 2 17260		
Sub Total.		345.20
Descuentos y Rebajas		1.00
Importe Gravada:		344.20
Importe Exonerada:		1.00
Importe Exenta:		1.00
Importe Gravado 15%:		51.63
Importe Gravado 16%:		1.00
ISV 15%:		51.39
ISV 16%:		1.00
Total Inmuestr:		1.39.00
Total a Pagar:		1.299.00
Efectivo		1.300.00
Cambio:		1.1.00

065CIENTOS Noventa y uno 00/100  
 Rango Autorizado: 000-000: 01 020-1001 a 030-00: 01-013600  
 00

Fecha Límite de Emisión 01/11/2024

comidas.especializadas.com  
 La factura es válida en todos. EXIJA LA  
 Original Cliente // Copia Emisor  
 Escanea tu código para llenar la encuesta



En tu próxima compra mínima de 1.115.00, Recibe Gratis un  
 a las siguientes opciones: 1 orden de PALITROQUES o, 1  
 orden de Int. 1000 Restricciones

ROE-095 V. 2



**BANCO DEL PAÍS, S. A.**

Edificio Torre del País Barrio de Pinar, Blvd. José A. Pizarro, San Pedro de Macoris  
RTM. 0801899140488 TEL. 2566-1020

014541633

COMISIÓN VENTA

AGENCIA PUERTO CORTES  
 FECHA DE TRANSACCION 25-09-2010 HORA: 11:48:34  
 MONEDA DE DOCUMENTO 1451633  
 MONEDA DE COMISION COMISION CONSTANCIA PERSONAL  
 SUJECTIVO 150.00  
 MONEDA FINANCIERO 150.00  
 TOTAL 150.00  
 CANTIDAD EN LETRAS CIENTO CINCUENTA CON 00/100  
 MOTIVO DE COMISION COMISION CONSTANCIA PERSONAL

\*\*\*\*\*BANCO DEL PAÍS\*\*\*\*\*  
 AGENCIA PUERTO CORTES  
 2566 IMPRESION TRANSACCION 25/09/2010  
 NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CLIENTE  
 PARA EFECTOS ELECTRONICOS

Este documento es una copia electrónica de un documento original. No tiene validez legal si no es emitido por el Banco del País, S.A.

08017995140488

**INGRESOS VARIOS**



**Banco de Occidente S.A.**

F-CAJ-484-V1

Sucursal o Agencia: omoa cortes

Fecha: 19/07/2024

POR LPS.

300.00

CUENTA:

Hemos recibido de: MUNICIPALIDAD DE OMOA

La Cantidad de: TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Por Concepto de: EMISION DE CONSTANCIAS

ROSAGR

Hecho por

Autorizado por



BANCOCCI 225, - Aut:109256 RICARDDGT /03614  
F. Proc:19/07/2024 F. Act:19/07/2024 15:08:04

Trn: 5790 INGRESOS VARIOS

DOCUMENTO	36141535
EFFECTIVO LEMPIRAS	L 300.00
CKS. PROPIOS	L 0.00
CKS. DE OTROS BANC	L 0.00
TOTAL OPERACION	L 300.00
NOTIVOS	268 EMISION CONSTACIAS,REFER

300\*\*TRESIENTOS CON 00/100



ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO  
Re\_Imprasion

**CAFÉ SAN FERNANDO**

MW INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V.  
Calle Principal Bo. El Centro  
Omoa, Cortés  
Correo: mw.asesores@gmail.com  
TEL: 05069019119877  
TEL: 99148386

C.A.I.:  
D4AF89-DEE189-63428D-08D3B7-FDF199-EB  
FECHA: 15/11/2024 HORA: 17:06:16

FACTURA: 000-001-01-00109294

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE OMOA  
RTN CLIENTE: 05039995157645

NO. O/C EXENTA:  
NO. REG DE EXONERADO:  
NO. DE REG DE LA SAG:

SALA: MESA: MESA: 6  
UDS DESCRIPCION PVP IMPORTE

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	Café 2 onz Cap		E
	L	60.00L	60.00
	# de azucar		
1	Granita de Fresa y Sandia 12 onz G		G
	L	48.70L	48.70
	Orden de fritos de papas 2 onz		
	L	36.52L	36.52
	# llevar		

TOTAL ARTICULOS 3

=====  
 SUB TOTAL: L 145.22  
 DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00  
 IMPORTE EXENTO: L 60.00  
 IMPORTE EXONERADO: L 0.00  
 IMPORTE GRAVADO DEL 15%: L 85.22  
 IMPORTE GRAVADO DEL 18%: L 0.00  
 TOTAL IMPORTES: L 145.22  
 IMPUESTOS DEL 15%: L 12.78  
 IMPUESTOS DEL 18%: L 0.00  
 TOTAL IMPUESTOS: L 12.78  
**TOTAL A PAGAR: L 158.00**

SON:  
(CIENTO CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100 )

POS BAC ENTREGADO L 158.00  
CAMBIO L 0.00

\*\*\* GRACIAS POR SU VISITA \*\*\*

ATENDIDO POR: Ruth Nahemy 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

ALIMENTOS INTERNACIONALES S.A. de C.V.  
 ALIN 1  
 R.F.N. 05019601047220  
 KM. 3 BLVD DEL ESTE CUL, SATELITE  
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS  
 HENBY #3  
 BQ. EL CENTRO, NAVAPLAZA 2 AVE. 5 Y 6 CUL.  
 MUNICIPIO: PUERTO CORTES,  
 DEPARTAMENTO: CORTES  
 TEL: 2512-6000  
 REPRESENTANTELEGAL@LADYLEE.COM  
 ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 L-GRABADO

FACTURA ORIGINAL  
 NO. 023-001-01-00949879

CAT:  
 A341CC-14E1AA-CE4994-D12FF5 202342  
 E9  
 RANGO AUTORIZADO  
 DE: 023-001-01-00900001  
 HASTA: 023-001-01-01000000  
 FECHA LIMITE AUTORIZACION: 18/12/2024  
 NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE USUCA  
 ATN: 05039995157645

FECHA: 17/08/2024 12:00 PM

**AUTO#361**

RECEPCION: CAJERO  
 AUTO#361

	1000Z
DUO DAVE MUSH (1 X 329.00)	329.00 G
CB # 1 DAVE CLASSIC	G
NORMAL XL CB	G
PAPA FRITA MEDIANA	G
TE FRIO W MEDIANO 20 OZ	G
CB BAC MUSH MELT SENCILLA	G
NORMAL XL CB	G
PAPA FRITA MEDIANA	G
COCA COLA MEDIANA	G

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.286.09
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.286.09
ISV 15%	L.42.91
ISV 18%	L.0.60
IMPUESTOS	L.42.91

AUTOSERVIC L.329.00  
 BAC L325.57  
 DEVO BAC L3.43  
 15.00% SUBT: 286.09 IMPTO: 42.91  
**SON: TRESCIENTOS  
 VEINTINUEVE LEMPIR  
 AS**

NO. DE CORRELATIVO DE LA O/C EXENTA: \_\_\_\_\_  
 NO. DE CORRELAT. DE LA CONSTAN. DE REG.  
 DE EXONERADOS: \_\_\_\_\_  
 UN TOTAL DE PAGOS DE LA O/C

Comidas Especializadas S de RL de CV  
 Don. F. Ro. Arenales \* 4ª Etapa a Line. S.P.S Cortes  
 P.O. Box 002056599  
 FIDELITY ORIGINAL  
 Atención al Cliente: 2512-1750 / +5000  
 KFC 16

6-7 CALLE, 3 AV. FOODCITY SUPER MALL, BO. CEPENI  
 Autoservicio # Despacho 651751  
 CUI:400946 COEUCB 034390-21F 00-488015-00  
 PUNTO: 001-01 00767938  
 CLIENTE: KFC  
 EMPRESA:unicomunidad de com  
 RTR:0503995157645

Datos del Adquisiente Exonerado

No Orden Compra Exenta  
 No Constancia Reg. Exonerado  
 No Registro SAF

Cajero: Yadirá Duartes    Fisero: Yadirá Duartes  
 Orden#: 650653    29-1  
 Fecha: 08/15/2024 11:07 18

Producto	Cant x P. eciu	Total
2 COMIDAS CRISPY SANDWICH MESES LOCUT*146.96		L 146.96
2 crisy sandwich, 2 para individual 2 refrescos normal		
DISCOUNT (2*13.04)		L 26.08

Sub Total:	L 173.04
Descuentos y Rebajas	L 0.00
Importe bravado:	L 173.04
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe bravado 15%:	L 173.04
Importe bravado 10%:	L 0.00
ISU 15%:	L 25.96
ISU 10%:	L 0.00
Total impuesto:	L 25.96
Total a Pagar:	L 199.00
Tarjeta	L 199.00
Cambio:	L 0.00

TIENEN VIGENCIA Y NUEVE 60/100

Rango Autorizado:115-001-01 10719004 A 115-001 01 002900  
 00

Fecha Limite de Emision: 31/12/2024

\*\*\*\*\*

comidas.especializa las@grupocomidas.com  
 La Factura es beneficiosa de todos. EXIJA  
 Original. Cliente // Copia: Emisor  
 Escanea tu código QR a llenar te enviara



En tu próxima Compra mínima de L.99.00, recibe en tu app una  
 de las siguientes Opciones y Complemento Matern L.000  
 \*\* Aplican Restricciones \*\*

**LEONIDAS PLEITEZ LOPEZ  
INTERNET ZONA 504.NET**

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

DIA	MESES	AÑO
27	07	2014

Cliente: Municipalidad de Omoa  
 Dirección: \_\_\_\_\_  
 R.T.N.: \_\_\_\_\_  
 Datos del cliente exonerado  
 Orden de Compra Exento No. \_\_\_\_\_ Cotejencia de Registro Exonerado No. \_\_\_\_\_  
 Registro Sec. Est. Depto. Agr. y Gan. No. \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. Unid.	TOTAL
	Conta azul y Chango		145.00

<p>Original Cliente    Copia Original Titulario Boleto</p> <p><b>FACTURA</b> 000-001-01-00</p> <p>Nº 007133</p> <p>CAI: 31E9C5-E75946-074986-4DFA52-825DCD-7D          Rango Autorizado: 000-001-01-00006701 al 000-001-01-00007300          Fecha Límite de Emisión: 02/02/2025</p>	Importe Exento L.	
	Descuento e Boleto L.	
	Importe Exonerado L.	
	Gravado con Alícuota L.	
	Impuesto Gravado al 15% I.S.V. L.	126.08
	Impuesto 15% I.S.V. L.	18.92
	Impuesto Gravado al 18% I.S.V. L.	
	Impuesto 18% I.S.V. L.	
<b>TOTAL L.</b>	<b>145.00</b>	

Valor: Cuenta Cuarenta y Cinco Lempiras  
 La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

HANDEZ INFORMACIONES S.R.L. C.C. 0501197558630, Certificado No. 1231-13-10540-1A1, Tel.: 9946-1582, C.I. del Febrero 2014

Abarrero Barato

RTN 06319000047401  
2665 3294

Aguila Prieta, Omoa Cortes Frente a  
palacio Municipal,  
abarroteriasuperbarato@yahoo.com

**FACTURA**

CAI E077AS 3E32AR-9843B3-80BB1C-EAA838-95  
No Factura 004-001-01-01546677

AUT#1578191  
31/7/2024

Caja #2  
10.05.36

NAYELI ISABEL  
ART. 55

RTN 05039995157645  
Cliente/Razon Social MUNICIPALIDAD  
DE OMOA

UDS	Descripcion	PxU	Importe
6	DURACELL AA2	L62.00	L310.00
Descuentos y Rebajas			L0.00
Importe Exonerado			L0.00
Importe Exento			L0.00
Importe Gravado 15%			L289.57
Importe Gravado 18%			L0.00
ISV 15%			L40.43
ISV 18%			L0.00
Total			L310.00
Efectivo Entregado			L447.00
CAMBIO Efectivo			L137.00

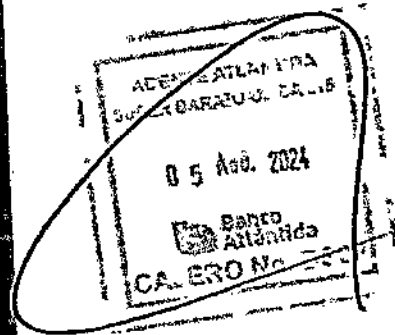
TRESCIENTOS DIEZ LEMPIRAS  
Rango Autorizado: 004-001-01-01260001 A  
01850000  
Fecha Limite Emision: 23-11-2024  
No Orden Compra Exenta:  
No Constancia Registro Exonerados:  
No Registro SAG:

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



RECAUDACIO, TGR EN LINEA LOFISA SUPER BARATO OMOA  
05/08/2024 09:26:19 CAJERO : DS02

No. TGR 13030510  
Nombre MUNICIPALIDAD DE OMOA  
Identificacion 05039995157645  
Monto 200.00  
Institucion SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE  
Descripcion Rubro 12121 - EMISION, CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES  
Trx : 6747 Ref. IBS/JIELLER :27 STATUS : ONLINE



 Banco Atlántida

21/01/2024 12:30:00



ABARROTERIA EL SUPER BARATO  
 SRL DE CV  
 RTN, 05019000U47401  
 26853294  
 En El Centro pto Cortes 2 cll 4 ave  
 abarroteriasuperbarato@yahoo.com

**FACTURA**

CAI Ed. E. 87/F41F D84C8D DA1F2A 501A89-04  
 No Factura 000-003-01-13507083

MIT#13571340      cja #16      ARYANI RODRIG  
 27/07/2024      11:02:40 am      ART 2

RTN  
 Cliente/Razon Social CONSUMIDOR  
 FINAL

UDS	Descripcion	PxU	Importe	
1	RAID AER MATA	L 111.00	L 111.00	E
1	JAB ZIXX COCO	L 24.00	L 24.00	G
			-----	
Descuentos y Rebajas			L 0.00	
Importe Exonerado			L 0.00	
Importe Exento			L 111.00	
Importe Gravado 15%			L 20.87	
Importe Gravado 18%			L 0.00	
ISV 15%			L 3.13	
ISV 18%			L 0.00	
Total			L 135.00	
Efectivo Entregado			L 500.00	
CAMBIO Efectivo			L 365.00	

CIENTO TREINTA Y CINCO LEMPIRAS  
 Rango Autorizado 000 003-01-13500001 A  
 14600000  
 Fecha Emision 18-08-2025  
 No Orden Compra Exenta  
 No Constancia Registro Exonerados  
 No Registro SAG.

Gracias por su compra  
 Esperamos que regrese pronto!  
 Original Cliente  
 Copia Obligado Tributario

ABARROTERIA EL SUPER BARATO  
SRL DE CV

RITN 05019005047401

26653204

Bo El Centro pto Cories.2 cll, 4 ave  
abatrotenasuperbarato@yahoo.com

**FACTURA**

CAV EB2E76-77F41F-D84CB0-DA1F2A-591AE9-0A  
Ho Factura.000-003-01 13907082

AUT#13671348 Caja #19 ANYANI RODRIG  
Cliente # 000350012783  
27/07/2024 11:02:19 am ART 21

RITN 0503698167645

Cliente/Razon Social MUNICIPALIDAD  
DE OMOA

UDS	Descripcion	Cant	Importe
2	CLOROX WIPES	L 18.00	L 360.00 G
3	AXION DISCO	L 5.00	L 15.00 G
4	DESODORANTE	L 11.50	L 46.00 G
12	CLORO MAGIA	L 4.80	L 58.80 E
Descuentos y Rebajas			L 1.20
Importe Exonerado			L 0.00
Importe Exento			L 58.80
Importe Gravado 15%			L 373.04
Importe Gravado 18%			L 0.00
IGV 15%			L 55.96
IGV 18%			L 0.00
Total			L 447.80
Efectivo Entregado			L 500.00
CAMBIO Efectivo			L 12.20

CENTROCIENTOS OCHENTA Y SIETE COT/69/100  
LEMPIRAS  
Rango Autorizado 000-003-01-13893001 A  
1460000  
Fecha Limite Emision 18-08-2025  
No Orden Compra Exenta.  
No Constancia Registro Exonerados  
No Regisuc SAG

Gracias por su compra  
Esperamos que regrese pronto!  
Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario

Botena El Super Barato  
 SRI DE CV  
 RTN 05018000047401  
 2665 3294  
 Agua Prieta, Ojima Cortes, Frente a  
 Palacio Municipal,  
 agua.botenasuperbarato@yahoo.com

**FACTURA**

SE3248-904323-80BB1C-EA43JH-95  
 REGIA 004 001-01-01548583

21/10/03 Caja #1 JESSY MARIEA  
 000030012793  
 09/10/24 09.18.42 ART 3

RIN 000390517645  
 Social MUNICIPALIDAD  
 DE OMOA

CANT	DESCRIPCIÓN	PART	IMPORTE
1	LIMPIARABRBI	1112.00	
1	ALOE ALICOSA	138.00	138.00
1	TEFRIDIMON	121.00	121.00
DESCUENTOS Y REBAJAS			10.00
Importe Exento			10.00
Importe Exento			148.00
Impuesto Gravado 16%			137.58
Impuesto Gravado 18%			100
ISV 15%			114.6
ISY 18%			10.00
<b>Total</b>			<b>181.00</b>
Efectivo Entregado			181.00
CAMBIO Efectivo			139.00

CIENTO SESENTAY UNO LIMPIARAS  
 Rango Autorizado 004-001 01 1550031A  
 01850800  
 Fecha Límite Emisión: 23/11/2024  
 No Orden Compra Exenta  
 No Constancia Registro  
 No Registro SAC

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



**Banco de Occidente, S.A.**

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES

ID. TRANSACCIÓN.....: 001202253614202408021204430151876  
NÚMERO BOLETÍN.....: 240300001976431  
RTN.....: 05039995157645  
OBLIGADO TRIBUTARIO: ALCALDIA MUNICIPAL DE OMOA CORTES  
TIPO DE PAGO.....: LÍNEA

TRANSACCIÓN.....: 5936 RECAUDACIONES SIISAR  
CÓDIGO DE CAJERO....: RICARDOGT /03614 AUT:555870  
FECHA DE PROCESO....: 02/08/2024  
FECHA Y HORA PAGO...: 02/08/2024 - 12:04:43  
FORMA PAGO.....: PAGO EN EFECTIVO  
ENTIDAD RECAUDADORA: 12-BANCO DE OCCIDENTE  
SUCURSAL.....: 225 AGENCIA OMOA  
TIPO SUCURSAL.....: SUCURSAL FÍSICA

IMPORTE TOTAL PAGADO:L 200.00

SON:\*\*\*DOSCIENTOS CON 00/100\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

\*PUEDE CONSULTAR SU PAGO EN LA OFICINA VIRTUAL DEL SAR\*

Empresa: **COMERCIALIZADORA S DE RL DE CU**  
 Dirección: **Carretera, Km 4, Júcará 01100, S.P. Júcará**  
 RUC: **201000000000000000**  
 Teléfono: **011 720 2 3000**  
 Fax: **011 720 2 3000**

Fecha: **01/01/2024**  
 Hora: **12:00:00**  
 Cliente: **COMERCIALIZADORA S DE RL DE CU**  
 Dirección: **Carretera, Km 4, Júcará 01100, S.P. Júcará**  
 RUC: **201000000000000000**  
 Teléfono: **011 720 2 3000**  
 Fax: **011 720 2 3000**

Orden Compra Exenta  
 No. Factura: **001/2024**  
 Fecha: **01/01/2024**

Tipo de Documento: **Orden Compra**  
 Fecha: **01/01/2024**

Producto	Cantidad	Unidad	Valor
2 UN ZULES	1	UNIDAD	1,275.22

Sub Total	1,275.22
Descuentos y Rebate	1.00
Importe Bravado	1,275.22
Importe Exonerado	1.00
Importe Exenta	1.00
Importe Bravado Iva	1,275.22
Importe Bravado Iva	1.00
ISV 15%	1,33.78
ISV 18%	1.00
Total Impuesto:	1,33.78
Total a Pagar	1,259.00
Total	1,259.00
Cambio	1.00

**DISEÑOS EMBLEMÁTICOS Y MÁS**  
 Razon Autorizada: **001 01 01100001 0000 001-01-016300**  
**00**

Fecha Emisión de Factura: **01/01/2024**

Cuidados especiales en el manejo de esta factura es beneficiario de firma, en su original. Cliente // Emitida. Emitida  
 Escanea tu código para llenar la encuesta



En tu próxima compra mínima de \$ 119.00, recibe gratis un  
 paquete de 100 hojas de papel de colores, 7 hojas de PÁPERS LEBES o 1  
 paquete de PÁPERS LEBES.

**INVESTIGACIONES TURISTICAS**  
**DE HONDURAS S.A. DE C.V.**  
 INIBP  
 RIF: 06019395742452  
 CASA HOTEL: CAR. LOMAS DEL GOLFO SUR  
 EDIFICIO 777, TECOCUALPA  
 CARRILLO ANTONIO NO. 41  
 AVENIDA 7790 GUAYACAN, 7 CALLE  
 CARRETERA Rta. PISCO, SAN PEDRO SULA  
 T. 2290-6500 EXT. 4741  
 CORREO: INFO@INIBP.HN  
**FACTURA ORIGINAL**  
**NO. 217-001-01-00541023**

CUIT  
 1106 / 01-01-01-00541023  
 LE  
 AUTORIZADO  
 NO. 77-001-01-00541023  
 FECHA DE LA AUTORIZACION: 16/07/2025  
 MANDA: MANDATO DE LA UDA  
 RIF: 0503995151645

FECHA: 01/08/2024 02:33 PM

#10159

CUIT  
 1106 / 01-01-01-00541023

CLEVE E PAGA (1 x 105.00)	10143
	105.00 B
DESCUENTOS Y REDUCCIONES	1.00
OTORGADAS	
EFECTIVO	1.00
IMPORTE GRABADO 15.00%	1.00
IMPORTE GRABADO 16.00%	1.50
IMPORTE GRABADO 18.00%	1.50
ISU 15%	1.50
ISU 18%	1.50
IMPUESTOS	1.50
<b>PARA LLEVAR TOTAL L. 105.00</b>	
(DOLARES 21.)	105.00
ELECTIVO	105.00

15% SOBT: 15.00 ISU: 24.13  
**SON: CIENTO OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS**  
**S**

NO. RES. EXHIBICION: \_\_\_\_\_  
 NO. P/C EXHIBICION: \_\_\_\_\_  
 NO. RES. DE LA LEY: \_\_\_\_\_

B = GRABADO  
 ORIGINAL : CLIENTE  
 CO. 15 (SISTEMA INTEGRAL ENIBP)  
 - CUENTA CERRADA  
 Fecha FOS ver. 12.3.75