



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 109

No. Rendición: 8066512

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 10/05/2024 NUMERO: 00025614					
01 00 000 004 000 34400 15-013-01	CAMBIO DE LLANTA VEHICULO DE MUNICIPAL.	345.00			
		Total Factura:	345.00	0.00	345.00
SERIE: 22/05/2024 NUMERO: 014660					
01 00 000 004 000 39200 15-013-01	CUADRO DE SOUVENIR PARA EVENTO MUNICIPAL, RECONOCIMIENTO A CAMARA DE TURISMO TE TELA.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 25/05/2024 NUMERO: 00091380					
01 00 000 004 000 39200 15-013-01	AROMATIZANTE PARA OFICINA DE TESORERIA.	280.80			
		Total Factura:	280.80	0.00	280.80
SERIE: 27/05/2024 NUMERO: 013761893					
03 00 000 001 000 25500 15-013-01	EMISION DE CONSTANCIA BANCARIAS PARA INFORME DE PRIMER TRIMESTRES DEL BANCO BANPAIS USO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: 17/05/2024 NUMERO: 01548856					
01 00 000 004 000 31110 15-013-01	ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE FUE HACER DILIGENCIAS MUNICIPALES	209.00			
		Total Factura:	209.00	0.00	209.00
SERIE: 17/05/2024 NUMERO: 01548855					
01 00 000 004 000 31110 15-013-01	ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE FUE HACER DILIGENCIAS MUNICIPALES	299.00			
		Total Factura:	299.00	0.00	299.00
SERIE: 25/05/2024 NUMERO: 00360651					
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	ALIMENTACION PEQUEÑO FESTEJO A CUMPLEAÑERO DEL MES DE JUNIO.	199.00			
		Total Factura:	199.00	0.00	199.00
SERIE: 17/05/2024 NUMERO: 00929499					
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	ALIMENTACION PEQUEÑO FETEJO PARA CUMPLEAÑERO DEL MES MARLON ALVARADO	329.00			
		Total Factura:	329.00	0.00	329.00
SERIE: 18/05/2024 NUMERO: 00033920					
01 00 000 004 000 36930 15-013-01	BARNIZ, BROCHA PARA REPARACION DE PUERTA PRINCIPAL DE TESORERIA.	355.00			
		Total Factura:	355.00	0.00	355.00
SERIE: 21/05/2024 NUMERO: 00336639					
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	PASTEL RECTANGULAR PEQUEÑO DETAÑLLE PARA REGIDORES DEL MES DE MAYO.	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 08/05/2024 NUMERO: 00103084					
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	CAFE EN ATENCION AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL EN REUNION.	146.00			
		Total Factura:	146.00	0.00	146.00
SERIE: 17/05/2024 NUMERO: 00667863					
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	ALIMENTACION, REFRESCOS PARA PERSONAL QUE VISITARON A SPS.	283.00			
		Total Factura:	283.00	0.00	283.00
SERIE: 10/05/2024 NUMERO: 00560219					
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	PAN DE REPOSTERIA PARA ATENCION DE REUNION DE EMPLEADOS.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 16/05/2024 NUMERO: 00086050					
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	ALIMENTACION PARA EMPLEADO POR VISISTA A SPS EN DILIGENCIA DEL LA MUNICIPALIDAD DE OMOA.	235.00			
		Total Factura:	235.00	0.00	235.00
SERIE: 15/05/2024 NUMERO: 014566659					
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	PASTEL PEQUEÑO DETALLE EN CELEBRACION DE CUMPLEAÑERO DEL MES REGIDOR.	391.00			
		Total Factura:	391.00	0.00	391.00
SERIE: 08/05/2024 NUMERO: 03412537					
01 00 000 004 000 39200 15-013-01	FLORES ARTIFICIALES PARA USO DE OFICINA DE SECRETARIA, PARA REALIZAR BODAS.	349.00			
		Total Factura:	349.00	0.00	349.00
SERIE: 11/05/2024 NUMERO: 13675734					



OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: K.COSENZA



Emisión: 11/6/2024
Hora: 02:00 p.m.
Pagina: 2 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 109

No. Rendición: 8066512

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
03 00 000 006 000 39400 15-013-01	RAID MATA INCEPTOS PARA USO OFICINA DE INFORMACION PUBLICA.	125.00			
		Total Factura:	125.00	0.00	125.00
SERIE: 09/05/2024 NUMERO: 00103148					
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	CAFE Y PAN DE REPOSTERIA PARA ATENCION DEL ALCALDE MUNICIPAL.	215.00			
		Total Factura:	215.00	0.00	215.00
SERIE: 08/05/2024 NUMERO: 00366126					
01 00 000 004 000 36930 15-013-01	VENTILADOR PEQUEÑO PARA DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA.	340.00			
		Total Factura:	340.00	0.00	340.00
SERIE: 08/05/2024 NUMERO: 00366125					
01 00 000 004 000 36930 15-013-01	COMPRA DE VENTILADOR PEQUEÑO PARA DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	340.00			
		Total Factura:	340.00	0.00	340.00
SERIE: 09/05/2024 NUMERO: 00366235					
01 00 000 004 000 36930 15-013-01	COMPRA DE VENTILADOR PEQUEÑO PARA DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	340.00			
		Total Factura:	340.00	0.00	340.00
SERIE: 09/05/2024 NUMERO: 00366237					
01 00 000 004 000 36930 15-013-01	COMPRA DE VENTILADOR PEQUEÑO PARA DEPARTAMENTO DE OIP.	340.00			
		Total Factura:	340.00	0.00	340.00
SERIE: 06/05/2024 NUMERO: 005789					
01 00 000 004 000 39200 15-013-01	MAUS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO	450.00			
		Total Factura:	450.00	0.00	450.00
SERIE: 09/05/2024 NUMERO: 00366236					
01 00 000 004 000 36930 15-013-01	VENTILADOR AMERICAN STAR PARA USO DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 02/05/2024 NUMERO: 00364811					
01 00 000 004 000 36930 15-013-01	FOCO, ROCETA, DESARMADOR BROCA PARA USO DE DEPARTAMENTO CONTROL TRIBUTARIO.	187.00			
		Total Factura:	187.00	0.00	187.00
SERIE: 04/05/2024 NUMERO: 03406146					
01 00 000 004 000 36930 15-013-01	BOMBILLO, FELPA, ESPATULA, TAPE REPARACION PARA USO DE OFICINA DE CATASTRO.	218.00			
		Total Factura:	218.00	0.00	218.00
SERIE: 07/05/2024 NUMERO: 00233910					
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE VIAJO A SPS	380.00			
		Total Factura:	380.00	0.00	380.00
SERIE: 10/05/2024 NUMERO: 058516					
01 00 000 001 000 31110 15-013-01	CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES EN ESCUELA RIO CHIQUITO.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 10/04/2024 NUMERO: 087339					
01 00 000 004 000 39200 15-013-01	ENVIO DE DOCUMENTO PROGRAMA DE INTERVENCION A CAMBIOS PRODUCTIVOS, EN TEGUCIGALPA.	224.00			
		Total Factura:	224.00	0.00	224.00



OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: K.COSENZA



Emisión: 11/6/2024
Hora: 02:00 p.m.
Pagina: 3 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 109

No. Rendición: 8066512

Total: 8,929.80

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	8,929.80
Total Fuentes Especificas:		8,929.80

RETENCIONES		
Código		Monto
Total Retenciones:		0.00

0s+js/f9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtZ4BNNJeUt1baWQ6gq9wJXQ5orNLuVB2v+yDsKA8KH/A+4hwOuUeYBO2CZQgxl/0xs=

CENTRO DE LLANTAS UNO

RTN: 05061982014805

Bo. La Curva 1 y 2 Ave. 11 Calle, atras de la UTH,
Puerto Cortés, Cortés, Honduras, C. A.
Cel: 3178-0096 • Email: ntabora06@gmail.com



Fecha: 10 de 5 del 2024
 Cliente: Municipalidad de OMOA
 R.T.N. 0503 9995 157645
 Dirección: OMOA
 Metodo de Pago: Contado P.O.S. Transferencia Cheque
 Banco: _____ Ref N° / Ck N° _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	TOTAL
4	Cambios	75	300
	U1		



CAI: 53C3D5-647FED-0C4F9E-B37431-CC8F02-06
 Rango Autorizado: 000-001-01-00025201 al 000-001-01-00027700
 Fecha Límite Emisión: 12/03/2025

Original Cliente
 Copia Obligado Tributario Emisor

FACTURA

Nº 000-001-01-00025614

Orden de Compra Exenta No. _____
 Constancia de Registro Exonerado No. _____
 Ident. del Registro de la SAG No. _____

Valor en letras: Treientos Cuarenta y cinco Lempiras

La factura es Beneficio de Todos. "Exijala"

DESC. Y REBAJAS OTORGADAS L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
GRAVADO CON ALCUOTA L.	
IMPORTE GRAVADO AL 15% ISV L.	300
IMPORTE GRAVADO AL 18% ISV L.	
I.S.V. 15% L.	45
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	345

IMPREGNAR (IMPRESIONES DIGITALES & COMPUTADORIZAS) Cel: 9982-5316 RTN: 05061982014805 Certificado N° 9231-22-10300-110_03/2024



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

DIA	MES	AÑO
22	05	2024

Cliete: Municipalidad de Omoa
 R.T.N.: 05039995157645
 Dirección: Omoa, Cortés
 Datos del cliente exonerado
 Orden de Compra Exenta No. _____ Constancia de Registro Exonerado No. _____
 Registro Sec. Est. Desp. Agr. y Gan. No. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
1	cuadro Suenios	435.00	435.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA
 000-001-01-00

Nº 014660

CAI: F66B96-13B3A0-8B46A4-17A8EA-D71CF8-9D
 Rango Autorizado: 000-001-01-00014501 al 000-001-01-00015500
 Fecha Límite de Emisión: 28/02/2025

Importe Exento L.	
Descuento o Rebaja L.	
Importe Exonerado L.	
Gravado con Alcuota L.	
Importe Gravado al 15% I.S.V. L.	
Impuesto 15% I.S.V. L.	65.
Importe Gravado al 18% I.S.V. L.	
Impuesto 18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	500.00

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

MAREZ IMPRESIONES R.T.N. 05011979058390, Certificación No. 9231-23-10500-144, T.E.L.: 3946-1882, 29 de Febrero 2024

Distribuciones Barahona S.de R.L

Sucursal Tienda principal, Barrio copen, 3 avenida 8 y 9 calle, Tel. (504)2637-9352
 Casa Matriz: Tienda principal, Barrio copen, 3 avenida 8 y 9 calle
 Puerto Cortés, Cortés, Honduras Tel(504)2637-9352, macdelcortes@gmail.com



FACTURA
000-001-01-00091380

R.T.N.: 05019011384517

CAI: 8F7DB5-8730A5-7D40A5-504658-832375-E6

Rango de Emisión: 000-001-01-00089001 AL 000-001-01-00097000

Fecha limite de Impresión: 18/10/2024

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. Orden de Compra Exenta:	
Constancia del Registro	
Exonerados:	
No. Registro SAG:	

FACTURAR A	ENVIAR A	CONDICIONES	
C0927 - MUNICIPALIDAD DE OMOA	MUNICIPALIDAD DE OMOA	CONTADO	
RTN: 05039995157645		FECHA	25/05/2024
Direccion:		VENCE	25/05/2024

CODIGO	DESCRIPCION	Marca	CANT.	Presentacion	PRECIO	ISV	TOTAL
7425001406942	AROMAC FRUIT PASSION 470 ML	QUIMICOS	1	UNIDAD	152.17	22.83	152.17
74250141206	AROMAC SKY FRESH 8ONZ	QUIMICOS	1	UNIDAD	92.00	13.80	92.00

Preparado por: _____ Hora _____ Facturado por: _____ Hora _____ Empacado por _____

SON: DOSCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 80/100

NOTA:	Subtotal	L	244.17
	Descuentos y Rebajas	L	0.00
	Importe Exento	L	0.00
	Importe Exonerado	L	0.00
	Importe Gravado 15%	L	244.17
	Importe Gravado 18%	L	0.00
	ISV 15%	L	36.63
	ISV 18%	L	0.00
	TOTAL A PAGAR	L	280.80

ORIGINAL

Vendedor: OFICINA
 Operado por: CAJA PRINCIPAL
 Hora: 25/5/24 12:13 p. m.

Original: Cliente, Copia 1: Emisor Copia 2: Cliente

ROE-095 V. 2



BANCO DEL PAÍS, S. A.

Edificio Torre del País Barrio el Playón, Blvd. José A. Peraza, San Pedro Sula
RTN. 08019995140489 TEL. 2566-2020

013761893

COMISIONES VARIAS

AGENCIA PUERTO CORTES

FECHA DE TRANSACCION 27-05-2024

HORA: 10:54:50

NUMERO DE DOCUMENTO: 13761893

MOTIVO DE COMISION : EMISION CONSTANCIA PERSON

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 PERSONAL

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

AGENCIA PUERTO CORTES

03079 HW71789 TRX:3736 AUT:357806

NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO

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

Comidas Especializadas S de RL de CV
 Dom. F: 50 Arzobispo, No. 4 Jardines de la Paz, S.P.S., Cortes
 C.U. 97000, Mérida, Yucatán
 C.P. 97000, Mérida, Yucatán
 Atención al Cliente: 271 270 7 5000
 México, Méx.

5 CIL, 3 Eje, Contrata el Parque Industrial, 60 El Centro
Autoservicio # Recusado 11/9298

CUI:408946-606068 Asignado al Cliente: 01
 FACTORIA:01-01-01-000000
 CLIENTE:00
 EMPRESA:mercado principal de autos
 RTR:050899515764

Datos del documento generado

No. Orden: 119947
 No. Constancia Reg. Electrónica:
 No. Registro: 566

Cajero: Autoservicio Operador: Autoservicio
 Orden#: 95270 54
 Fecha: 05/17/2024 16:24:09

Producto	Cantidad	Total
NOT WING		L.181.74
1 litro		
Total:		L.181.74
descuentos y rebajas		L.0.00
Importe transado		L.181.74
Importe Exonerado		L.0.00
Importe Cuenta		L.0.00
Importe Gravado 15%		L.181.74
Importe Gravado 18%		L.0.00
ISU 15%		L.27.26
ISU 18%		L.0.00
Total impuesto		L.27.26
Total a Pagar:		L.209.00
Efectivo		L.220.00
Cambio		L.11.00

DISTRIBUIDOR: 007108

Rango Autorizado: 010001-010100001 a 010001-010100000

Fecha límite de validez: 05/17/2024

comidas especializadas s de rl de cv

La factura al beneficiario de todos: EXI000A

Original: Cliente / Cliente: Emisor

Escanea tu código para tener la encuesta



En tu próxima compra a través de nuestro sitio web gratis un
 a de los siguientes productos: 1 litro de PINTURAS o 1
 Orden de PAPER DE 250 Hojas.

Unidas Especializadas S de RL de CU
 Don. F: Bo Arenales, Km 4 Saldaña y Cua, S.P.S.,
 RHN:050190205859
 Cuit:0001000001
 Atención al Cliente: 2512 4250 / 45000
 Pízza Hut ID
 5 CLL, 3 Ave, Lomas del Mirador Central, B0 El Centro
 Autoservicio # Desacaba 1179574
 CRI:400946 106008-604.000-231400 40015 DC
 FACTORA:010-001-01-01540095
 EMPRESA:municipalidad de guano
 RHN:05029951157645
 Dato. bo. Administrativa 1-Generado

No.Orden Compra Exento
 No.Constancia Res. Exoneración
 No.Registro SII

Cajero: Autoservicio Mesero: Autoservicio
 Orden#: 994176 54 3
 Fecha: 05/17/2024 16:22:40

Producto	Cant. x Precio	Total
CUALQUIER PIZZA	1 x 260.00	L.260.00
1 hut cheese, 1 gigante, 14 estaciones		

Sub Total:	L.260.00
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 10%:	L.0.00
ISV 15%:	L.39.00
ISV 10%:	L.0.00
Total Impuesto:	L.39.00
Total a Pagar:	L.299.00
Efectivo:	L.500.00
Cambio:	L.201.00

DEDUCCIONES MENSUALES Y ANUALES 00/100
 Rango Autorizado: 001 01 0100001 a 010 001 01 010300
 00

Fecha Límite de Emisión: 01/01/2024

todas las especialidades en tamaño grande con
 La factura es susceptible de tener EXIGIDA
 Original: Presente // Fecha Emiso:
 Escanea tu código para llenar la encuesta



En tu próxima compra mínima de L.119.00, Recibe Gratis un
 a de las 5 Fuentes de Ingresos, el Orden de PNL (TRUCQUES) o el
 Orden de PóPAC, ÚTELES, ** mención instrucciones **

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

=====

FACTURA No. 036-002-01-00360651
CAI FECHA 25/05/2024
EF46A8-400C35-1E476D-438148-7AAF38-E3
Cliente: MUNICIPALIDAD DE OMOA
013-000355

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

ORDEN 74 12:51:32

=====

CANT.	DESCRIPCION	FRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	POLLO ENTERO FRITO	173.04	173.04

** LLEVAR **

=====

DESCUENTOS Y REGAJAS L.	0.00
GSOLA EXENTO L.	0.00
TARJETA EXONERADO L.	0.00
GRAVADO 15% L.	173.04
GRAVADO 18% L.	0.00
INPTO. 15% L.	25.96
INPTO. 18% L.	0.00
TOTAL FACTURA L.	199.00
TOTAL PAGADO L.	199.00
CAMBIO L.	0.00

**CIENTO NOVENTA Y NUEVE LEPIRAS EXACTO
S**

Rango Autorizado 036-002-01-00335001
Hasta 036-002-01-00375000
Fecha Limite de Emision 14/10/2024

Original: Cliente; y,
Copias: Obligado tributario emisor.
La Factura es beneficio de todos, Exijala

ALIMENTOS TRINIDAD S.A. DE C.V.

BO. J. RIVERA DEL ESTADO SAHAGUNE
SAN PEDRO SERRA
WENDY

BO. EL LINCHI, NOVA PLAZA
MUNICIPIO: PUERTO RICO
C.A. 2542-6000

REPRESENTANTE: GALDADYLEE JUAN
DIRECCION: EL LINCHI
TEL. 099-2542-6000

***1313
NO. 12/05/2004 06:15:00

BO. J. RIVERA DEL ESTADO SAHAGUNE
SAN PEDRO SERRA
WENDY

MONEDA: DOLAR DE ESTADOS UNIDOS
NIT: 050.999515645

Fecha: 12/05/2004 06:15:00

AUTOSERVICIO

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
BO. J. RIVERA DEL ESTADO SAHAGUNE	1	529.00	529.00
BO. EL LINCHI	1	0.00	0.00
PAPA FRITA MEDIANA	1	0.00	0.00
EL LINCHI MEDIANO	1	0.00	0.00
BO. DAL LINCHI MEDIANO	1	0.00	0.00
BURRITO	1	0.00	0.00
PAPA FRITA MEDIANA	1	0.00	0.00
EL LINCHI MEDIANO	1	0.00	0.00

DE DIENTES Y FELICIDAD	1.00	0.00
OTROS DADOS	1.00	0.00
EXENTO	1.00	0.00
EXONERADO	1.00	0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	1.286	0.91
IMPORTE GRAVADO 18.00%	1.286	0.91
SUBTOTAL		1.286.09
ISV 15%		1.42.91
ISV 18%		1.0.00
IMPUESTOS		1.42.91

AUTOSERVICIO 1.329.00
EFFECTIVO 1500.00
CAMBIO 1171.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%
SON: TRES CIENTOS VEINTINUEVE Y CINCO C
AS

NO DE IDENTIFICACION DE LA EMPRESA
 NO DE IDENTIFICACION DE LA EMPRESA
 DE LA EMPRESA
 NO DE IDENTIFICACION DE LA EMPRESA
 DE LA EMPRESA

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 # 001-001-01-00033920

VENDEDOR: CELSO HERNANDEZ,

VENTA: EFECTIVO 18/5/2024

CLIENTE 08.44.00

MUNICIPALIDAD DE OMOA

CODIGO: 144

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	BARNIZ CAOBA 1/4	280.00	280.00
1	BROCHA PRETUL 3 21528	25.00	25.00
2	DESODORANTE CARRO F PALMA		
V	AROMAS	25.00	50.00
	Subtotal Exento:	L.	0.00
	Subtotal Exonerado:	L.	0.00
	Subtotal ISV 15%:	L.	308.70
	Subtotal ISV 18%:	L.	0.00
	Descuento y rebajas:	L.	0.00
	ISV 15%:	L.	46.30
	ISV 18%:	L.	0.00

Total a Pagar son: L. 355.00

Son L. trescientos cincuenta y cinco con
0/100

02/04/2023

Rango autorizado:

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

Firma cliente

Original Cliente, Copia Emisor

PAQUETERIA Y REPOSTERIA CONDET
 CONSUELO CONDET
 PRINCIPAL

Bo. El Centro 3 ave. 6 y 7 calle
 E Mail: panaderiacondet@yahoo.com
 R.T.N. 05061950001699
 Tel. 2665 2358

C.A.T. E01003 D6C 700 A84192 BF 3043 945216 12
 FACTURA 000 001 01 00330039
 martes 21 may 2024 11:48:46
 VENDEDOR Cajero
 CAJERO Cajero
 CLIENTE Municipalidad de Ormaiztegui
 R.T.N. 05039995157635

FACTURA				
Código	Precio	Dto. o rebaja	Total	
1.00	Pastel Rectangular con Dulce de Leche Peq			*
122	L 400.00	L 0.00	L 400.00	
* Gravado	DTO. O REBATA		L 0.00	
	EXONERADO		L 0.00	
	IMPORTE EXENTO		L 0.00	
	IMPORTE 15%		L 347.83	
	ISV 15%		L 52.17	
	IMPORTE 18%		L 0.00	
	ISV 18%		L 0.00	
	TOTAL A PAGAR		L 450.00	
	TARJETA		L 400.00	
	ALII		L 0.00	
	CAMBIO		L 0.00	

CUATROCIENTOS CON 00/100
 Fecha Límite de Emisión: 28/11/2024
 Rango Autorizado: 000 001 01 00327001 a la 00340000
 DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO
 No Orden de Compra Exenta
 No Constancia Registro Exonerados
 No Registro de la SAG
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE FIDUCIAS Y AJUSTAR
 GRACIAS POR SU COMPRA
 ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR
 COMENTARIOS:

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

C.A.I.:
 D4AF89-DEE B9-63428D-08D3B7-FDF199-EB
 FECHA: 8/5 2024 HORA: 17:19:46

FACTURA: 000-001-01-00103084

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE OMOA

RTN CLIENTE: 05039995157645

NO. D/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. DE REG DE LA SAG:

SALA: MESA MESA: 7

UDS DESCRIPCION PVP IMPORTE

1	Café 12 onz Cap	E	
	L	58.00L	58.00
	# DE AZU		
1	Orden deditos de queso/2 piezas	G	
	L	36.52L	36.52
1	Granita de Fresa y Sandia 10 onz	E	
	L	46.00L	46.00
	# LEVAR		

TOTAL ARTICULOS 3

SUB TOTAL:	L	140.52
DE CUENTOS Y REBAJAS:	L	-0.00
IMPORTE EXENTO:	L	104.00
IMPORTE EXONERADO:	L	0.00
IMPORTE GRAVADO DEL 15%:	L	36.52
IMPORTE GRAVADO DEL 18%:	L	0.00
TOTAL IMPORTES:	L	140.52
IMPUESTOS DEL 15%:	L	5.48
IMPUESTOS DEL 18%:	L	0.00
TOTAL IMPUESTOS:	L	5.48
TOTAL A PAGAR:	L	146.00

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

EFFECTIVO ENTREGADO L 500.00
 CAMBIO L 354.00

*** ¡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

**ESTACIÓN DE SERVICIO TEXACO
ESTRELLA DEL CARIBE**

Sector Caridad del Cobre, Aldea El Chile,
Puerto Cortes, Cortes Tel. 8794-4379
Principal: Carretera Internacional KM. 3 hacia
SPS, Santa Rosa de Copan Cel: 3235-6558
Estaciones de Servicios El Mirador S.

RTN: 04019003037131

CAI: E790B8-BD3B95-7F4781-
30791E-DFE0E0-72

Factura # 002-002-01-00667863

Fecha: 17/05/2024 Hora: 12:12:03 a.m.

Cliente: MUNICIPALIDAD DE OMOA

RTN: 05039995157645

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Id del Reg. de la SAG:

Descripción:

Cantidad Desc. Precio Unitario Total

PANQUE CON PASAS

1 0.00 70.00 60.87

COCA COLA 500 ML DESECHABLE

1 0.00 28.00 28.00

COCA COLA 500 ML DESECHABLE

1 0.00 28.00 28.00

PALETA GIGA ALMENDRA SARITA

1 0.00 45.00 39.13

AGUAZUL 1.5 LT

1 0.00 27.00 23.48

FUNYUNS ONION RINGS 163G

1 0.00 85.00 73.91

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 56.00

Desc. / Rebajas: L. 0.00

Imp. Gravado 15% L. 197.39

Imp. Gravado 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 29.61

I.S.V. 18% L. 0.00

Total L. 283.00

Efectivo: 500.00

T. Crédito 0.00

Cambio: 217.00

Son: DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES CC
00/100

Fecha limite de emisión: 12/01/2025

Rango autorizado: 002-002-01-00590001 Hasta:
002-002-01-0000000000

texacoelmirador@hotmail.com

¡La factura es beneficio de todos, Exíjala!

COMERCIALIZADORA TURISTICA
 LAS AMERICAS S.A. DE C.V.
 INTUR
 R.F.M. 00019003242452
 CASA NATREZ: CAL. LOMAS DEL GUTARRO SUR
 EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
 GRANIN DONUTS NO. 27
 AV. A LA FUERZA PEREA, LA LINA
 AEROPUERTO INTERNACIONAL, SAN PEDRO SULA
 TEL. 2290-0500 EXT. 4727
 CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 207-001-01-00560219

CFDI: 53-506210-F740R1-80EE3B-073304

REGISTRO FISCAL: 207-001-01-00560219
 FECHA DE EMISION: 10/05/2024
 HORA: 12:57 PM
 CANCELACION: 05/09/2024

FECHA: 10/05/2024 12:57 PM

#20286

SELECCION: EVELYN NATREZ
 #20286

	10286
21.00 IVA (1 X 296.00)	296.00 0
21.00 IVA INTUR (1 X 4.00)	4.00
<hr/>	
DESCUENTOS Y REDUCCIONES	1.00 00
DESCUENTOS	1.00 00
DESCUENTOS	1.00 00
IMPORTE GRAVADO 15.00	1.257.35
IMPORTE GRAVADO 15.00	1.00 00
IMPORTE GRAVADO 15.00	1.267.35
IMPORTE GRAVADO 15.00	1.00 00
IMPORTE GRAVADO 15.00	1.267.35
IMPORTE GRAVADO 15.00	1.267.35
<hr/>	
LLEVAR TOTAL L. 300.00	
IMPORTE 24	12.50
IMPORTE 100	1500.00
IMPORTE 100	1200.00
IMPORTE 24	8.33
IMPORTE 257.35	58.61
IMPORTE 4.00	0.00

**SON: TRESCIENTOS
 CEMPIRAS**

NO. REG. EXONERADO: _____
 NO. REG. FRENTE: _____
 NO. REG. DE LA SAG: _____

Q - GRAVADO
 ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRAFICANTE EMISOR

 - CUBIERTA CERRADA -
 Alpha PUS ver 12.3.75

ALIMENTOS HONDURENOS, S. A. DE C. V.
TACHINGON AEROPUERTO RAMON VILLEDA MORALES
CASA MATRIZ: BARRIO EL BENQUE, CALLE: 6, 1
2 AVENIDA, CASA NO.: NA
SAN PEDRO SULA, CORTES

AEROPUERTO RAMON VILLEDA MORALES AREA DEL
FOOD COURT
LA LIMA, CORTES
Email: alohnsa_buffalos@hotmail.com
TEL(S): 3140-7104, 3336-2691

R.T.N.: 05019011355523
CAL: 6BFD97-DDDA75-1F4AAE-8DFF01-5FD296 5C
FACTURA: 012-001-01-00086050
ORDEN: 0120

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE HONDURAS
RTN: 050399700157645
Orden Compra Exenta.: _____
Const. Reg. Exonerado: _____
No. Del Registro SAG.: _____

Fecha De Emision: 16/05/2024 12:42 PM
CAJA: CAJA #001
CAJERO: GF NTE 1

CANT	DESCR	IGN	P./UNI	P./TOTAL L
	COSTILLA L			
		1 x	L.169.57 L.	169.57
	NATURAL B			
		1 x	L.34.78 L.	34.78

[TOTAL ARTICULOS 2]

Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 204.35
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
- Descuentos Y Rebajas:	L. 0.00
I.S.V. 15%:	L. 30.65
I.S.V. 18%:	L. 0.00
TOTAL:	L.235.00
PAGADO:	L.300.00
CAMBIO:	L. 65.00

Valor En Letras:
P CIENTOS TREINTA y CINCO

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

Rango Autorizado:
012-001-01-00070001 A La 00095000
Fecha Limite Emision: 13/08/2024

ORIGINAL: CLIENTE

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

FACTURA

CAI: E077A5-3E32A8-9843B3-63BB1C-EAA838-95
 No. Factura: 004-001-01-01456659

AUT#1483324 Caja #2 ELSA CHAVEZ
 Cliente # 0005294
 15/6/2024 11.38.35 ART. 1

RTN 0503-9995-157645
 Cliente/Razon Social: MUNICIPALIDAD
 DE OMOA

UDS	Descripcion	PxU	Importe
	PASTEL CUADR	L391.00	L391.00 G
	Descuentos y Rebajas		L0.00
	Importe Exonerado		L0.00
	Importe Exento		L0.00
	Importe Gravado 15%		L340.00
	Importe Gravado 18%		L0.00
	ISV 15%		L61.00
	ISV 18%		L0.00
	Total		L391.00
	Efectivo Entregado		L391.00
	CAMBIO		L0.00

TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO 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

RESPONSABLE DEL ESTABLECIMIENTO R. BARCELÓ

998146 CV

RIF: 00015000047401

00059204

Dir. Edif. cont. - Ofic. Contables - C/ 4 Ave

Edif. 10000000 - Av. Libertador # 35 - Caracas - Venezuela

Fecha: 20/05/2024

Al SEÑOR R. BARCELÓ
Rif: 00015000047401

998146 CV C. No. 9 00015000047401
Cliente # 00059204
11/05/2024 05:20:55 p.m. 0001

RIF: 00015000047401

Cliente/Razon Social: MUNICIPALIDAD
DE CMOA

COD	Descripcion	Precio	Importe
1	RAID MAX MATA	1.125.00	1.125.00
	Descuentos y Rebajas		1.00
	Importe Exonerado		1.00
	Importe Exento		1.125.00
	Importe Gravado 15%		1.00
	Importe Gravado 18%		1.00
	ISV 15%		1.00
	ISV 18%		1.00
	Total		1.125.00
	Importe Entregado		1.200.00
	CAMBIO Entregado		1.75.00

CIERTO CLUB DE EMPRESAS
Rango Autorizado: 000 000 01 13000501 A
TÓBORA
Fecha Límite Límite: 30/06/2024
No Orden Compra Exenta
No Constancia Registro Exonerados
No Registro SAO

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

CAFÉ SAN FERNANDO

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

C.A.I.:
D4AF89-DEE: B9-63428D-08D3B7-FDF199-EB
FECHA: 9/5 2024 HORA: 17:11:05
FACTURA: 00-001-01-00103148
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE OMOA
RTN CLIENTE: 05039995157645

NO. O/C EX: NTA:
NO. REG DE EXONERADO:
NO. DE REG DE LA SAG:
SALA: MESA: MESA: 8

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	Café 12 onz Cap		E
	L	58.00L	58.00
	# LEVANTADA 4		
1	Donas		G
	L	26.09L	26.09
1	Orden deditos de queso/2 piezas		G
	L	36.52L	36.52
1	Smoothie de Fresa 16 Onz		G
	L	73.91L	73.91
	# LEVAR		

TOTAL ARTICULOS 4

SUB TOTAL:	L	194.52
DE CUENTOS Y REBAJAS:	L	-0.00
IMPORTE EXENTO:	L	58.00
IMPORTE EXONERADO:	L	0.00
IMPORTE GRAVADO DEL 15%:	L	136.52
IMPORTE GRAVADO DEL 18%:	L	0.00
TOTAL IMPORTES:	L	194.52
IMPUESTOS DEL 15%:	L	20.48
IMPUESTOS DEL 18%:	L	0.00
TOTAL IMPUESTOS:	L	20.48
TOTAL A PAGAR:	L	215.00

SON:
(DOSCIENTO QUINCE LEMPIRAS CON 00/100)

EFFECTIVO ENTREGADO L 500.00
CAMBIO L 285.00

*** 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: Obl gado Tributario Emisor

INVERSIONES CRUZ S. DE R.L.
R.T.N. 05019008173583
Bicicletas,Repuestos Ferreteria y mucho
BO EL CENTRO DESVIO GAS DEL CA
Omoa, Cortes
Tel: 2658-9299 / Cel: 9933-9175
marvin_murcia@yahoo.com

CAI 006100-03A91E-584AB0-9229A6-AED44E-39

FACTURA # 000-004-01-00386126
VENDEDOR: DANIA SOLIMAR BARAHONA MC
VENTA: EFECTIVO 8/5/2024
CLIENTE 14:14:00

MUNICIPALIDAD DE OMOA

CODIGO: 48

R.T.N: 05039995157645

Adquiriente Exonerado:

No. Orden Compra exenta

No. Constancia de registro exonerado

No. Registro S.A.C.:

No. De Carnet Diplomatico:

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

1	VENTILADOR PEQUEÑO PLASTICO/METAL	340.00	340.00
---	-----------------------------------	--------	--------

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

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

Subtotal ISV 15%:	L.	295.65
-------------------	----	--------

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

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

ISV 15%:	L.	44.35
----------	----	-------

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

Total a Pagar son:	L.	340.00
--------------------	----	--------

Son L. trescientos cuarenta con 00/100

fecha limite de emision 15/01/2025

Rango autorizado:

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

Firma cliente

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

CAI 00670C-03A81E-564AB0-8229A8-AFD44E-39

FACTURA # 000-004-01-00366125
VENDEDOR: DANIA SOLIMAR BARAHONA MC
VENTA EFECTIVO 8/5/2024
CLIENTE: 14,14,00

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

Adquirente Exonerado:

No. Orden Compra exenta:

No. Constancia de registro exonerado:

No. Registro S.A.G.:

No. De Carnet Diplomático:

CANT.	DESCRIPCION	PxU	TOTAL
1	VENTILADOR PEQUEÑO PLASTICO/METAL	340.00	340.00
	Subtotal Exento:	L.	0.00
	Subtotal Exonerada:	L.	0.00
	Subtotal ISV 15%:	L.	295.65
	Subtotal ISV 18%:	L.	0.00
	Descuento y rebajas:	L.	0.00
	ISV 15%:	L.	44.35
	ISV 18%:	L.	0.00

Total a Pagar son: L. 340.00

Son L. trescientos cuarenta con 0/100

fecha limite de emision 15/01/2025

INVERSIONES CRUZ S. DE R.L.
R.T.N. 05019008173553
Bicicletas, Repuestos Ferreteria y mucho
BO EL CENTRO DESVIO GAS DEL CA
Omca, Cortes
Tel: 2658-9299 / Cel. 9933-9175
marvin_murcia@yahoo.com

CAI 00610C-03A91E-661AB0-8229A6-AED44E-39

FACTURA # 000-004-01-00366237

VENDEDOR: VILMA LEONOR AMAYA PEREZ

VENTA EFECTIVO 9/5/2024

CUENTE: 00.00.00

MUNICIPALIDAD DE OMCA

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	VENTILADOR PEQUEÑO PLASTICOMETAL		
---	----------------------------------	--	--

		340.00	340.00
--	--	--------	--------

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

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

Subtotal ISV 15%:	L.	295.65
-------------------	----	--------

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

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

ISV 15%:	L.	44.35
----------	----	-------

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

Total a Pagar son:	L.	340.00
--------------------	----	--------

Son L. trescientos cuarenta 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
Omoa, Cortés
Tel: 2658-9299 / Cel: 9933-9175
marvin_murcia@yahoo.com

CAI 006100-03A91E-664ABD-9229A6-AED44E-39

FACTURA # 000-004-01-00366235
VENDEDOR: VILMA LEONOR AMAYA PEREZ
VENTA EFECTIVO 9/5/2024
CLIENTE 09:00:00

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

Adquiriente Exonerado:

No. Orden Compra exenta:

No. Constancia de registro exonerado:

No. Registro S.A.C.:

No. De Carnet Diplomático:

CANT.	DESCRIPCION	PxU	TOTAL
1	VENTILADOR PEQUENO PLASTICO/METAL	340.00	340.00
	Subtotal Exento:	L.	0.00
	Subtotal Exonerado:	L.	0.00
	Subtotal ISV 15%:	L.	295.65
	Subtotal ISV 18%:	L.	0.00
	Descuento y rebajas:	L.	0.00
	ISV 15%:	L.	44.35
	ISV 18%:	L.	0.00

Total a Pagar son: L. 340.00
Son L. trescientos cuarenta 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: Entusar

Papeleria y Útiles de Omoa

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



Día	Mes	Año
06	05	24

Cliente: Municipalidad de Omoa

RTN: 05039995157645

Dirección: _____
 N° Orden de compra exenta: _____
 N° Registro Sec. Est. Desp. Agn. y Gan: _____
 N° constancia Registro Exonerado: _____

Cant.	DETALLE	Precio Unit. L.	Total L.																		
1	MAUS.		450.00																		
<p>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"</p>																					
<p>Factura 000-001-01-00 N° 005789</p>		<table border="1"> <tr> <td>Descuento / Rebaja Otorgados</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Importe Exonerado L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gravado con Alicuota L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Importe Exento L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Importe Gravado al 15% ISV L.</td> <td>391.30</td> </tr> <tr> <td>Importe Gravado al 18% ISV L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>I.S.V. 15% L.</td> <td>58.70</td> </tr> <tr> <td>I.S.V. 18% L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL L.</td> <td>450.00</td> </tr> </table>		Descuento / Rebaja Otorgados		Importe Exonerado L.		Gravado con Alicuota L.		Importe Exento L.		Importe Gravado al 15% ISV L.	391.30	Importe Gravado al 18% ISV L.		I.S.V. 15% L.	58.70	I.S.V. 18% L.		TOTAL L.	450.00
Descuento / Rebaja Otorgados																					
Importe Exonerado L.																					
Gravado con Alicuota L.																					
Importe Exento L.																					
Importe Gravado al 15% ISV L.	391.30																				
Importe Gravado al 18% ISV L.																					
I.S.V. 15% L.	58.70																				
I.S.V. 18% L.																					
TOTAL L.	450.00																				
<p>REMA S. de R.L. de C.V. Tel.: 2665-0429 RTN: 05069015728206 RFI: 161-23-10500-105 N° Certificado: 9231-23-10500-117 CAI: COE590-0F4B71-2F4095-14715A-EA459E-19 Rango Autorizado: 000-001-01-00005651 al 000-001-01-00006250 Fecha Límite de Emisión: 06/03/2025 Fecha de Recepción: 06/03/2024 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor</p>																					

Son: 450.00

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

CAI 00610C-03A01E-564AB0-8229A6-AED44E-39

FACTURA # 000-004-01-00364811

VENDEDOR: ERLIN DANIEL BAUTISTA LAINE

VENTA: EFECTIVO 2/5/2024

CLIENTE: 17:06:00

MUNICIPALIDAD DE OMOA

CODIGO 48

R.T.N. 05039995157645

Adquiriente Exonerado:

No. Orden Compra exenta:

No. Constancia de registro exonerado:

No. Registro S.A.G.

No. De Carnet Diplomatico:

CANT	DESCRIPCION	PxU	TOTAL
2	FOOD LED 4W 7425M-WW	64.00	128.00
1	ROSETA EAGLE PLASTICA	24.00	24.00
1	DESARMADOR PHILIPS INCCO HS585100	20.00	20.00
1	BROCHA 2" PRETUI 21526	15.00	15.00
Subtotal Exento:		L.	0.00
Subtotal Exonerado:		L.	0.00
Subtotal ISV 15%:		L.	162.61
Subtotal ISV 18%:		L.	0.00
Descuento y rebajas:		L.	0.00
ISV 15%:		L.	24.39
ISV 18%:		L.	0.00

Total a Pagar son: L. 187.00

Son L. ciento ochenta y siete con 0/100

AGENCIA LA RONDAL SA DE CV
 servicios@la-rondal.com.mx
 la-rondal.com.mx

Casa matriz: Bco. La Esmeralda Toluca del Sur Ete. A T
 ermina de Pisos Gran Terminal Metropolitanos, av. s de ga
 solimera Puna

PUERTO VERTES

5 CALLE 2,3 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
 RTR 05019003076139 PAX26851190 25586099
 CRI 0690FF-C378FC-C14E39-DADAB5-00E1E8-D2
 Fact. Contado 005-001-01-03406146
 Ref: Inc 1745063 Und POS
 Cliente RTR 05039955157645
 Cliente MUNICIPALIDAD DE OROA
 4/5/2024 99:15:13 CAJAS 106900

Comentarios:

No. Orden de compra exenta:
 Constancia de Reg. Exonerado:
 No. Registro de la SAG:

Man 45

Eq.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	UTO	TOTAL
BOMBILLO 12V 50 112 3000R BOND C37 AMAR							
101071	3	PZA	131.00	19.00			184.00
FELPA BOMBILLO 9"X1000 TOTAL TRIB5931							
123004	1	PZA	136.00	10.00			136.00
ESPATULA RASPAR PARLO 6" TOTAL TR1631506							
112172	1	PZO	156.00	10.00			156.00
TAPE ELEC 3/4"X60" JM 1658K4H NEGRO							
1851	1	RGL	142.00	10.00			142.00

Total Descuento:	19.00
Importe Exonerado:	10.00
Importe Exento:	10.00
Importe Gravado 15%:	1109.57
Importe Gravado 18%:	10.00
15% I.S.V.:	128.43
18% I.S.V.:	10.00
GRAN TOTAL:	1218.00
EFFECTIVO:	1220.00
Se cobra EFECTIVO:	12.00

DESCUENTOS DIFERIDOS LPS CERO CENTAVOS

SU AUMENTO: 19.00

Total Items: 6

Fecha límite de emisión: 06/02/2025

Factur: 005-001-01-03326091 /

005-001-01-03726000

Original Cliente/Copia obtenida tributaria emisar
 Agencia La Rondal S.A. de C.V. concede a sus clientes
 un periodo de 90 días de garantía en sus productos. Esto
 puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye IVA



* 1 7 4 5 5 6 3 *

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

CAI 009100-03A01E-564AB0-9229A6-AED44E-39

FACTURA # 000-004-01-00366236
VENDEDOR: VILMA LEONOR AMAYA PEREZ
VENTA: EFECTIVO 9/5/2024
CUENTE: 09.00.00

MUNICIPALIDAD DE OMOA

CODIGO: 43

R.T.N. 05039995157645

Adquiriente Exonerado:

No. Orden Compra exenta:

No. Constancia de registro exonerador

No. Registro S.A.G.

No. De Carnet Diplomático:

CANT	DESCRIPCION	PxU	TOTAL
1	VENTILADOR AMERICAN STAR		
	18" SUPER DELUXE	560.00	560.00
	Subtotal Exento:	L	0.00
	Subtotal Exonerado:	L	0.00
	Subtotal ISV 15%:	L	486.96
	Subtotal ISV 18%:	L	0.00
	Descuento y rebajas:	L	0.00
	ISV 15%:	L	73.04
	ISV 18%:	L	0.00

Total a Pagar son: L 560.00
Son L. quinientos sesenta con 00/100

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

Firma cliente

FACTURA CONTADO

003-001-01-00 N° 087339

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

Oficina Principal: Km. 4 Carretera a Olancho, Aldea Cerro Grande, Tegucigalpa, Distrito Central, Tel. 2224-0151, 2224-0152, 9655-1634

EXPRECO S. DE R.L.

Ba. El Centro, entre 2 y 3 calles, 3ra Ave., Edificio Plaza Eng. Local # 14, Puerto Cortés Tel: 2665-1824, 9443-0535

R.T.N.: 08019003256777
E-mail: ventas@exprecohn.com
ramonivas@exprecohn.com
Pagina web: www.exprecohn.com



Expresco
S. de R.L.



SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

CLIENTE: Municipio de Jomoc
DIRECCIÓN: P.O. Box 18

R.T.N. 05039995157648
FECHA 10/1/21

N° COMPROBANTE DE ENVIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DESCUENTOS / REBAJAS OTORG.	TOTAL
05271043	S-	1			194.78

CANTIDAD EN LETRAS: diecinueve y 78/100
N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:
N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:
N° IDENTIFICATIVO DE REGISTRO DE LA SAG:

COD. EMPLEADO EXPRECO

SUCURSALES: TEGUCIGALPA, TONCONTIN, EL CENTRO TGU, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, COMAYAGUA, SIQUETEPEQUE, DANLI, JUTICALPA, CATACAMAS, CHOLUTECA, SAN LORENZO, INTIBUKA, GRACIAS LEMPIRA, OCOTEPEQUE, LA ENTRADA, SANTA ROSA DE COPAN, SANTA BARBARA, PUERTO CORTES, PROGRESO, TELA, YORO, OLANCHITO, TOCOA, TRUJILLO, ROATAN

Rango Autorizado: Del 003-001-01-00086076 al 003-001-01-00087575
Fecha Limite de Emisión: 04/09/2024
ORIGINAL - CLIENTE COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA 2: ARCHIVO

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	194.78
Importe Gravado 18% L	
ISV 15% L	29.22
ISV 18% L	
Tasa Alícuota L	
Total a Pagar L	224.00

DESCUENSO MATRICOS SERVICIOS S. de R.L. R.T.N. 08199944008 Contrato N° 8231 el 10/08/102 Tel. 2224-1310

N° 05271043		COMPROBANTE DE ENVÍO			Expresco S. de R.L.		
COD. CLIENTE:		EXPRECO S. DE R.L. Km. 4, Carretera a Olancho, Aldea Cerro Grande, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A., PBX: 2224-0151, Cel: 9460-4250 OFICINA REGIONAL SPS: Col. Villas del Campo, PBX: 2551-1344, Cel: 9615-3881 R.T.N.: 08019003256777 E-mail: ventas@exprecohn.com www.exprecohn.com			SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO		
REMITENTE:	LUGAR ORIGEN:	TEL.:	COD. RECEPTOR:	BOLSA	CANTIDAD	PESO	
DESTINATARIO:	LUGAR DESTINO:	TEL.:	NOMBRE RECEPTOR:	BULTO			
FORMA DE PAGO:		FECHA DE RETIRO:	COD. REPARTIDOR:	CAJA			
CRÉDITO:	L:	FECHA DE ENTREGA:	NOMBRE REPARTIDOR:	PAQUETE			
CÓNTADO:	L: 194.78	PLACA / TRANSBORDO:		SOBRE			
15% I.S.V.:	L: 29.22	IMPORTANTE: LEA AL REVERSO DE ESTE COMPROBANTE DE ENVÍO SUCURSALES: TEGUCIGALPA, TONCONTIN, EL CENTRO TGU, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, COMAYAGUA, SIQUETEPEQUE, PROGRESO, TELA, ROATAN, OLANCHITO, TOCOA, TRUJILLO, SANTA BARBARA, SANTA ROSA DE COPAN, PUERTO CORTÉS, CHOLUTECA, DANLI, JUTICALPA, OCOTEPEQUE, SAN LORENZO, LA ENTRADA, YORO, GRACIAS LEMPIRA, INTIBUKA, CATACAMAS			INSTRUCCIONES DE ENVÍO		
TOTAL:	L: 224.00						
N° DE FACTURA:	087339						
NOMBRE Y FIRMA REMITENTE:				NOMBRE Y FIRMA RECIBI CONFORME:			

ORIGINAL BLANCA - DESTINATARIO COPIA 1 VERDE - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA COPIA 2 ROSADA - EMISOR