

ALCALDIA MUNICIPAL LA PAZ, LA PAZ.

Detalle de Gastos Menores de Caja Chica

jun-24


				MONTO DE APERTURA DE CAJA CHICA	20,000.00
Fecha	Detalle del Gasto	Proveedor	# Factura	Valor	Objeto de Gasto
08/04/2024	Café, azucar para uso de la oficina	Supermarket Pueblo	2223287	561.45	29100
08/04/2024	productos de limpieza	Supermarket Pueblo	2223291	647.11	39100
10/04/2024	merienda atencion capacitacion COCOIN	Café Raga	237	400.00	29100
11/04/2024	Compra de utiles para escritorio	Útiles El Éxito	2	98.00	39200
12/04/2024	compra laminas de asbesto y clavos	Ferreteria Los Angeles	38134	285.00	36930
12/04/2024	pago de peaje vehiculo Obras y S. Publicos	Concesionaria vial Honduras	3333	44.00	29100
12/04/2024	pago de estacionamiento	Mall Multiplaza	2992	20.00	29100
12/04/2024	visita TSC, Tesorera, Auditora, Conductor	Industrias Turisticas	5761	235.00	29100
12/04/2024	Visita Finanzas Tesorera, Auditora Contador	Dragon Palace	5219	368.00	29100
15/04/2024	Atencion Embajador de Israel	Inversiones El Eden	3970	1,000.00	29100
15/04/2024	Atencion Embajador de Israel	Inversiones El Eden	3971	700.00	29100
15/04/2024	compra material de aseo	Supermarket Pueblo	6455	190.00	29100
15/04/2024	1 cuarto de pintura blanca	Ferreteria Los Angeles	38146	120.00	39100
15/04/2024	Aceite,, calibracion de volqueta y aceite	Inversiones Discua	5925	350.00	35500
16/04/2024	compra aceite para motor motocicleta	Moto Repuestos Martinez	5701	190.00	23200
17/04/2024	compra de productos varios de electricidad	Comercial y Ferreteria FERRE	18163	437.00	23200
17/04/2024	merienda capacitacion Anticorrupcion	Café Raga	1707	516.00	36930
17/04/2024	Atencion Corporacion Municipal	Comedor y Antojitos	2790	498.00	29100
17/04/2024	compra de alambre dulce	Ferreteria Yenny	26042	95.00	29100
17/04/2024	compra arreglo funebre	Floristeria Fancy	3090	460.00	36930
18/04/2024	compra de Rach truper y cubo n° 19	Ferreteria Yenny	26109	580.00	29100
18/04/2024	merienda capacitacion Derechos Humanos	Café Raga	1710	598.00	29100
22/04/2024	3/4 DE ACEITE	SPALDING	7417	435.00	29100
24/04/2024	valvula de balin de 1/2 perilla azul	Ferreteria FEMA	4747	95.00	23200
30/04/2024	Atencion Corporacion Municipal	Café Raga	236	405.00	36930
30/04/2024	Bateria Alcalina AA2	Supermarket Pueblo	3010	159.80	29100
30/04/2024	compra agua atencion Corporacion Municipal	Supermarket Pueblo	3011	175.01	23350
03/05/2024	merienda capacitacion COCOIN	Inversiones Avilez	373	630.00	29100
06/05/2024	compra repuestos	MACONSA	7466	643.00	29100
06/04/2024	Merienda atencion ONADICI-USAID	Café Raga	1745	600.00	39600
07/04/2024	Compra Audifonos	Farmacia Santa Fe	2928	200.00	29100
09/04/2024	Juego de GPC	Ferreteria Los Angeles	8281	70.00	23350
10/04/2024	compra de Switch TP Link 5	Montecristopuntocom	6466	400.00	36930

ALCALDIA MUNICIPAL LA PAZ, LA PAZ.

Detalle de Gastos Menores de Caja Chica

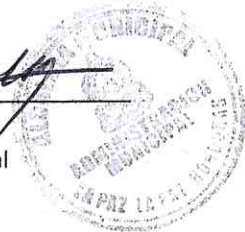
jun-24

		MONTO DE APERTURA DE CAJA CHICA		20,000.00	
Fecha	Detalle del Gasto	Proveedor	# Factura	Valor	Objeto de Gasto
10/05/2024	TUBO pvc SEMI-PRESION DE 4	h/b EL FERRETERO	2915	670.00	23350
10/05/2025	4 CODOS DE DRENAJE	FERRETERIA YENNY	6734	148.00	36930
15/05/2024	compra alimento atencion Corporacion Mpal	el Ahorro Familiar	1277	66.00	29100
16/05/2024	compra de Codo PVC,Adaptador	HB Ferretero	4311	165.22	36930
20/05/2024	alimento atencion Corporacion Municipal	Pateleria La Princesita	6569	450.00	29100
20/05/2024	compras varias	Supermarket Pueblo	2862	100.96	29100
23/05/2024	compra de cemento para el rastro municipal	Ferreteria Yenny	6985	915.00	36930
28/05/2024	compra electro	SPALDING	8051	120.00	39600
29/05/2024	compra lija, cinta aislante, valvula	Ferreteria Yenny	7023	290.00	36930
31/05/2024	compra de agua atencion visitantes	Supermarket Pueblo	7849	150.01	29100
04/06/2024	borne base de contador, cable, cinta	MACONELEC	3147	980.00	36930
05/06/2024	Compra de Bandera	Comercial Garcia Urbina	3014	390.00	29100
10/06/2024	Sello para Comision de Tierra	Serigrafica IMPRESIONARTE	3215	300.00	39200
11/06/2024	Compra pailas plasticas para el Rastro Mpal.	Comercial La Economica	5089	1,000.00	36930
18/06/2024	compra galon de aceite	SPALDING	8416	350.00	23200
18/06/2024	merienda comision de Seguridad	Café Raga	1844	775.00	29100
19/06/2024	Atencion Alcalde Municipio Ajuterique	Café Raga	1846	195.00	29100
21/06/2024	bateria triple A uso Secretaria	Supermarket Pueblo	7452	95.00	23350
26/06/2024	compra café, azucar consumo Municipalidad	Supermarket Pueblo	9804	634.44	29100


 Leticia Guadalupe Hernandez
 Secretaria Municipal




 Otto Glen Rivera
 Administrador Municipal





RTN: 05019014697183 Original
Barrio San Juan. La Paz. La Paz
nzepeda@distboga.com

TEL.: 2774-3044 08 04 2024
2774-3045 HORA 03:25:36
FACTURA CONT: 000-001-01 02223287
CAI: FCC6FD-B24C37-FA4BB4-7271EB-1406BC-B7
RANGO: 02200001 al 02400000
FECHA LIMITE: 20/02/2025
CAJA No.: CAJA01
CLIENTE.: 12019004432052 ALCALDIA MUNICIPAL
RTN.: .

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	TOTAL
089917014522	1	CREMA EN POLVO PIC G	76.95
7429905700908	3	AZUCAR 920 GR MATI E	75.00
7421834000012	2	CAFE DON NAPO 15 OZ DON E	170.00
7423354600017	2	CAFE TAZA BLANCA TAZA E	156.00
7421835400026	1	CAFE CLASICO 1LB EL E	85.00

SUB TOTAL L.: 561.45
IMPORTE EXONERADO L.: 0.00
IMPORTE EXENTO L.: 484.50
IMPORTE GRAVADO: 15% 66.91
IMPORTE GRAVADO: 18% 0.00
TOTAL ISV 15% 10.04
TOTAL ISV 18% 0.00
TOTAL A PAGAR : 561.45

FORMA DE PAGO: TARJETA: 0.00 EFECTIVO: 1,000.00
RECIBIDO L.: 1,000.00
CAMBIO L.: 438.55

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS: 0.00
USTED HA AHORRADO: 0.00

SON L: QUINIENTOS SESENTA Y UNO CON 45/100

N° CORRELATIVO DE ORDEN:
N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA
DE REGISTRO EXONERADO:
N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO
DE LA SAG:

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD

GRACIAS POR SU COMPRA
¡PORQUE TU TE MERECE LO MEJOR!
¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!



RTN: 05019014697183 Original
Barrio San Juan. La Paz. La Paz
nzepeda@distboga.com

TEL.: 2774-3044 08 04 2024
2774-3045 HORA 03:32:47
FACTURA CONT: 000-001-01 02223291
CAI: FCC6FD-B24C37-FA4BB4-7271EB-1406BC-B7
RANGO: 02200001 al 02400000
FECHA LIMITE: 20/02/2025
CAJA No.: CAJA01
CLIENTE.: ALCALDIA
RTN.: 12019004432052

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	TOTAL
7428732000304	1	PLATO DESECHABLE FOMPAC G	22.95
7428732000274	1	PLATO FOMPAC LISO # FOMPAC G	19.95
763910002204	1	PLATO #6 SUPER FOM SUPER G	9.95
9750435006917	1.00	CUCHERA GARDUÑ G	14.95
7502287650112	1	GARDUÑO DE PAYASO G	19.95
7406360000347	2	SERVILLETA COOL COOL G	28.00
0151276150859	2	PAPEL HIGIENICO FAST G	186.00
041552200524	1	FILTROS PARA CAFE TRU G	65.00
763910002204	1	PLATO #6 SUPER FOM SUPER G	9.95
7501025422158	1	SULTAN ACIDO SULTAN G	67.00
7423382507029	12	VASO POLY CUP 6 OZ POLY G	203.40

SUB TOTAL L.: 647.11
IMPORTE EXONERADO L.: 0.00
IMPORTE EXENTO L.: 0.00
IMPORTE GRAVADO: 15% 562.70
IMPORTE GRAVADO: 18% 0.00
TOTAL ISV 15% 84.41
TOTAL ISV 18% 0.00
TOTAL A PAGAR : 647.11

FORMA DE PAGO: TARJETA: 0.00 EFECTIVO: 700.00
RECIBIDO L.: 700.00
CAMBIO L.: 52.89

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS: 0.00
USTED HA AHORRADO: 0.00

SON L: SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 11/100

N° CORRELATIVO DE ORDEN:
N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA
DE REGISTRO EXONERADO:
N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO
DE LA SAG:

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD

GRACIAS POR SU COMPRA
¡PORQUE TU TE MERECE LO MEJOR!
¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

3



Prop: Rony Ariel Gamez Castillo / Cel: 3188-1366
 B°. San José, Contiguo a La Iglesia Los Dolores Frente a
 Plaza Central Elena de Carias, La Paz
 Correo: rony2005hn@yahoo.es
 CAI: E5898C-D2DCFD-A049AE-BB9892-778ABA-2D
 RTN: 12081978000615

DIA	MES	AÑO
10	04	24

FACTURA N° 002-001-01-00000237

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: _____

R.T.N. 12019004432052

PublIGraM, 2da svt. N.O. Bc. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN: 2601156305142 CERTIFICADO SAR N° 5231-21-16500-178

Datos del Adquiriente: Exonerado
 N° Correlativo de Orden de Compra Exenta:
 N° Correlativo de Constancia del Registro Exonerados:
 N° Identificado del Registro de la SAG:

Cant.	Descripción	P/Unit. L.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL L.
3	Ice chai latte	60 cc		180 cc
1	Smoothie fresco + piña	65 cc		65 cc
2	botes con agua	10 cc		20 cc
1	Café Irlandés	50 cc		50 cc
1	Muffin	30 cc		30 cc
1	pie de limón	55 cc		55 cc
)

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

TOTAL L.	400 cc
----------	--------

Cant. en Letras: _____

Impto. Exonerado L.	—
Impto. Exento L.	—
Impto. Gravado 15% L.	347 83
Impto. Gravado 18% L.	—
15% I.S.V. L.	52 17
18% I.S.V. L.	—
4% I.S. Turismo L.	—
Total a Pagar L.	400 cc

Daniela Suarez

Firma

La factura es beneficio de todos exijala.

Rango Autorizado: 002-001-01-00000001 002-001-01-00000300 / Fecha Limite de Emisión: 11/04/2023

FERRETERIA "LOS ANGELES"



Contiguo a Kinder Alicia de Albir, La Paz, La Paz, Honduras, C.A.
 Prop.: Jose Lelis Rubio C. Tel.: 2774-3071 Cel.: 9651-3547 / 8916-9082
 R.T.N. 12011981002780 E-mail: joselelis1981@yahoo.com
 CAI: 1172B1-E3E7D8-1F419D-8DE6CC-BE65DE-6C

Fecha: 12 de Abril del 2024
 Cliente: Municipalidad la Paz
 Dirección: _____
 R.T.N. 12019004432050 Orden de Comp Exe. _____
 Const. de Reg. Exon. _____ No de Reg. S.A.G. _____

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	PRECIO U.	TOTAL
3	laminas metal	-	80	240
1	lbs chape	-	45	45
TOTAL				
Original: cliente Copia I: Obligado: Ferreteria Emisor				
Rango Autorizado: \$0 tal del 000-001-0001-001-000-001-01-001-000		DESCUENTO OTORGADOS		
Fecha Limite de Emisión: 15-12-2024		REBAJAS OTORGADAS L.		
Cantidad en Letras: <u>Depto</u>		SUB-TOTAL L. <u>285</u>		
<u>o a cargo</u>		IMPORTE EXENTO L.		
FIRMA _____		IMPORTE GRAVADO 15% L.		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
		TASA ALICUOTA 0% L.		
		I.S.V. 15% L. <u>37.18</u>		
		I.S.V. 18% L.		
		IMPORTE EXONERADO L.		
		TOTAL A PAGAR L. <u>285</u>		

FACTURA No. 000-001-01-000 **38104**

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 12.04.2024 Hora: 15:37:10

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00125
CARRIL: 02
FOLIO: F102-3964554
SEC: S102-4162716

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: MUNICIPALIDAD DE LA PAZ
RTN: 12019004432052
Fecha: 12.04.2024 Hora: 10:32:32

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00269
CARRIL: 05
FOLIO: F105-4413853
SEC: S105-4682401

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

0818041214112024
MULTIPLAZA SA DE CV
MALL MULTIPLAZA TGU
RTN:05019003253991
DIP:LOMAS DE MAYAB
TEL.:22312000 22759371/9340
EMAIL:GERENCIA.GRALHN@GRUPOROBLE.COM
CAI:37A937-4CF8CC-1F4EA5-FFBDCA-73CDD
F-64
TIENE 15 MINUTOS PARA SALIR
FECHA LIMITE EMISION:17/03/2025
ESTACIONAMIENTO

Estacion: 18
Hora de entrada: 12/04/2024 1:17 PM
Hora de Salida: 12/04/2024 2:11 PM
Duracion: 0d, 0h, 54m
Factura #:000-018-01-01512992
Boleto# 5-74437
Tarifa L 20.00
Importe exonerado: L 0.00
Importe exento: L 0.00
Importe gravado 15% L 17.39
Descuento: L 0.00
ISV. 15% L 2.61
Total: L 20.00
Recibido: L 20.00
Cambio: L 0.00
Valor en Letras: Veinte Temperas

NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
RTN: 9999999999999999
RANGO:F000-018-01-01500001
A F000-018-01-01750000
No.0/C Exenta:
No.Const. Reg. Exon.:
No. Reg. S.A.G.:
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
ORIGINAL CLIENTE

7

Total 731.00

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTOR
RTN: 00019003242452
CASA MATRIZ: CAL. LOMAS DEL GUAYARO SUR
EDIFICIO 777, TENO 16ALPA
BORDER KING #21086
MALL MULTIPLAZA
TENO 16ALPA
TEL: 2290-0500 EXT 4114
CORREO: INFOINTOR@INTOR.HN
FACTURA ORIGINAL
NO. 002-002-01-00965761

>> 19 <<
DRAGON PALACE, S. DE R.L

RTN: 08019023518279

CAI:

950730-CB00EC-GA488C-9EB18F-476DEF-B1
MALL MULTIPLAZA FOOD COURT
TEL: (504)96009968

*

restaurantdragonpalace@yahoo.com
ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Factura No.:

CAI:
150875-0F615C-E241A2-76113B-62F679-0E
RANGO AUTORIZADO
DE: 002-002-01-00460001
HASTA: 002-002-01-01000000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 06/03/2025
RUBRO: MUNICIPALIDAD DE LA PAZ
RTN: 12019004432052

000-001-01-00005219

Cliente: Municipalidad de la paz
R.T.N.: 12019004432052

Fecha: 12/04/2024 01:34 PM

270

RECIBIENDO: YONAHAN ANDRINO
270
CB MEDIANO 235.00 8
CB WHOPPER DOBLE MED 8
WHOPPER DOBLE (1 A235.00) 8
PAN DE FRITAS MEDIANAS 8
BARRANA MEDIANA 8
DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00
OTORGADOS
EXENTO L. 0.00
EXONERADO L. 0.00
IMPORTE GRABADO 15.00% L. 204.35
IMPORTE GRABADO 18.00% L. 6.00
SUBTOTAL L. 204.35
ISV COMIDA 15% L. 30.65
ISV 18% L. 0.00
IMPUESTOS L. 30.65
COMER AQUI TOTAL L. 235.00
DOLARES 24. 9.79
EFECTIVO L. 535.00
CAMBIO L. 300.00
15% SUBT: 204.35 IMP: 30.65

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS

NO. REG EXONERADO
NO. D/C EXENTA
NO. REG DE LA SAG

CUENTANOS TU EXPERIENCIA
KING DE POLLO GRATIS
POR LA COMPRA DE UNAS PAPAS
Y REFRESCO MEDIANO.
EVALUA NUESTRO SERVICIO
INGRESANDO EN EL LINK:
WWW.EVALUAGA.COM
ANOTA EL CODIGO AL FINALIZAR LA ENCUESTA.
EN FRENTE DE LA FACTURA.
PRESENTALA, Y OBTIENES UN KING DE POLLO.
EN TU SIGUIENTE VISITA!
D. CLIENTE
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
- CUENTA 000000 -
Toda Paz ver. 12.3.87

Atendio:
Caja No.: 1

Cant	Descripcion	Valor
1	COMBO #5	184.00
1	COMBO #5	184.00
	Subtotal L.:	320.00
	Descuentos y rebajas L.:	0.00
	Importe Exento L.:	0.00
	Importe Exonerado L.:	0.00
	Importe Grabado 15% L.:	320.00
	Importe Grabado 18% L.:	0.00
	Importe L.:	320.00
	15% I.S.V. L.:	48.00
	18% I.S.V. L.:	0.00
	Total Impuestos L.:	48.00
	Total L.:	368.00
	Pago recibido : 400.00	
	Efectivo L. : 368.00	

Cambio:
L. 32.00
== Items => 2
Total Letras : Trescientos Sesenta y Ocho Lempi
ras con cero centavos
Rango de facturacion:
desde 000-001-01-00002001
hasta 000-001-01-00005000
LIMITE DE EMISION: 22/10/2024
Compra exenta:
Constancia R.E.:
Registro de la SAG:
12/4/2024

8

tot 667.00

9



INVERSIONES EL EDEN

Prop.: María José Rodas Suazo R.T.N. 12011981000335
 Barrio La Merced, frente a la Iglesia la Merced,
 La Paz, La Paz, Honduras C.A. / Tel.: (504) 2774-2871
 Cel.: (504) 3396-7124 / E-mail: maselapaz@gmail.com

CAI: 6CFEBA-99922D-0947A3-15DA00-37BF8F-11

Factura No. 000-001-01-00003970

Día	Mes	Año
15	04	24

Cliente: Alcaldia Municipal

R.T.N.: 201 9004432052

Tel.: _____

Dirección: La Paz, La Paz

Imprenta y Servicios Múltiples La Paz, R.T.N. 12011978002898; Cel.: 9952-8360; Barrio La Concepción, La Paz, La Paz; Certificado No. 9231-22-10500-92

Cant.	DESCRIPCIÓN	Cod. de Barra	P. Unitario L.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL L.
	Café clásico 1 libra (454g)	7421835400026			
	Café clásico 0.5 libra (227g)	7421835400019			
	Café selecto 1 libra (454g)	7421835400057			
	Café selecto 0.5 libra (227g)	7421835400040			
	Café selecto 1 libra bolsa de yute (454g)	7421835400071			
	Café selecto 1 libra bolsa de válvula (454g)	7421835400088			
	Café selecto 1 libra en grano (454g)	7421835400064			
	Café selecto 2 libras bolsa de válvula (908g)	417986049769			
	Café clásico 2.202 libras (1kg)	7421835400033			
2	cajas con productos artesanales		500.00		1000.00
Rango Autorizado: 000-001-01-00003751 a 000-001-01-00004050			Descuentos y Rebajas Otorgados		
Fecha Límite de Emisión: 27/06/2024			Sub-Total L.		
Original: Cliente			Importe Exento L. / I.S.V. T O		
Copia: Obligado Tributario Emisor			Importe Exonerado L.		
Contado <input type="checkbox"/>			Alicuota 0% L.		
Crédito <input type="checkbox"/>			Importe Gravado 15% L.		
Datos del Cliente Exonerado:			Importe Gravado 18% L.		
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:			15% I.S.V. L.		
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:			18% I.S.V. L.		
No. Identificativo del Registro de la SAG:			Total a Pagar L. 1000.00		
Firma _____					

Cant. en Letras: _____

La Factura es Beneficio para Todos ¡Exijala!

10



INVERSIONES EL EDEN

Prop.: **María José Rodas Suazo R.T.N. 12011981000335**
 Barrio La Merced, frente a la Iglesia la Merced,
 La Paz, La Paz, Honduras C.A. / Tel.: (504) 2774-2871
 Cel.: (504) 3396-7124 / E-mail: maselapaz@gmail.com

CAI: 6CFEBA-99922D-0947A3-15DA00-37BF8F-11
Factura No. 000-001-01-00003971

Día	Mes	Año
15	04	24

Cliente: Alcaldía Municipal
 R.T.N.: 1201 9004432052 Tel.: _____
 Dirección: La Paz, La Paz

Imprenta y Servicios Múltiples La Paz, R.T.N. 12011976002898; Cel. 9952-8360; Barrio La Concepción, La Paz, La Paz; Certificado No. 9231-22-10500-92

Cant.	DESCRIPCIÓN	Cod. de Barra	P. Unitario L.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL L.
	Café clásico 1 libra (454g)	7421835400026			
	Café clásico 0.5 libra (227g)	7421835400019			
	Café selecto 1 libra (454g)	7421835400057			
	Café selecto 0.5 libra (227g)	7421835400040			
	Café selecto 1 libra bolsa de yute (454g)	7421835400071			
	Café selecto 1 libra bolsa de válvula (454g)	7421835400088			
	Café selecto 1 libra en grano (454g)	7421835400064			
	Café selecto 2 libras bolsa de válvula (908g)	417986049769			
	Café clásico 2.202 libras (1kg)	7421835400033			
2	Cajón con Productos Artesanales		350.00		700.00
Rango Autorizado: 000-001-01-00003751 a 000-001-01-00004050			Descuentos y Rebajas Otorgados		
Fecha Límite de Emisión: 27/06/2024			Sub-Total L.		
Original: Cliente			Importe Exento / I.S.V. T O		
Copia: Obligado Tributario Emisor			Importe Exonerado L.		
Contado <input type="checkbox"/>			Alícuota 0% L.		
Crédito <input type="checkbox"/>			Importe Gravado 15% L.		
Datos del Cliente Exonerado:			Importe Gravado 18% L.		
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:			15% I.S.V. L.		
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:			18% I.S.V. L.		
No. Identificativo del Registro de la SAG:			Total a Pagar L.		
Firma _____			700.00		

Cant. en Letras: _____

La Factura es Beneficio para Todos ¡Exijala!

11

12

SUPERMARKET Pueblo

¡Porque tu te mereces lo mejor!

RTN.: 05019014697183

Original

Barrio San Juan, La Paz, La Paz
nzepeda@distboga.com

TEL.: 2774-3044 15 04 2024
2774-3045 HORA 04:14:29
FACTURA CONT: 500-001-01 02226455
CAI: FCC6FD-B24C37-FA4BB4-7271EB-1406BC-B7
RANGO: 02200001 al 02400000
FECHA LIMITE: 20/02/2025
CAJA No.: MTEJEDA
CLIENTE.: ALCALDIA MUNICIPAL LA PAZ
RTN.: 12019004432052

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	TOTAL
7501022900243	1	DESODORANTE GLADE G	95.00
7120040694823	1	DESINFECTANTE FAST FAST E	95.00

SUB TOTAL L.: 190.00
 IMPORTE EXONERADO L.: 0.00
 IMPORTE EXENTO L.: 95.00
 IMPORTE GRAVADO: 15% 82.61
 IMPORTE GRAVADO: 18% 0.00
 TOTAL ISV 15% 12.39
 TOTAL ISV 18% 0.00
TOTAL A PAGAR : 190.00

FORMA DE PAGO: TARJETA 0.00 EFECTIVO 500.00
 RECIBIDO L: 500.00
 CAMBIO L: 310.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS: 0.00
 USTED HA AHORRADO: 0.00

SON L: CIENTO NOVENTA CON 00/100

N° CORRELATIVO DE ORDEN:
 N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA
 DE REGISTRO EXONERADO:
 N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO
 DE LA SAG:

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD

GRACIAS POR SU COMPRA
 ¡PORQUE TU TE MERECE LO MEJOR!
 ¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!

13

FERRETERIA "LOS ANGELES"



Contiguo a Kinder Alicia de Albir, La Paz, La Paz, Honduras, C.A.
 Prop.: Jose Lelis Rubio C. Tel.: 2774-3071 Cel.: 9651-3547 / 8916-9082
 R.T.N. 12011981002780 E-mail.: joselelis1981@yahoo.com
 CAI.:1172B1-E3E7D8-1F419D-8DE6CC-BE65DE-6C

CREDITO CONTADO

Fecha: 15 de Abril del 2024
 Cliente: Alcabia La Paz
 Dirección:
 R.T.N. 12019004432052 Orden de Comp Exe.
 Const. de Reg. Exon. No de Reg. S.A.G.

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	PRECIO U.	TOTAL
1	Rede pintura latex		720	720
 Original: cliente Copia: Archivo Tributario Rango Autorizado: 59 ta 000-001-01-0003790 E-000-001-01-0003790 Fecha Limite de Emision: 15/12/2024 Cantidad en Letras: <i>Setecientos veinte</i> FIRMA: <i>[Signature]</i> LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"				
			TOTAL ISV 15% L	16.05
			TOTAL ISV 18% L	
			IMPORTE EXONERADO L	
			TOTAL A PAGAR L	720

FACTURA No. 000-001-01-000 **38146**

14



"INVERSIONES DISCUA"

Motos, Repuestos y Taller

Prop. Christian Nohel Padilla Discua

Barrio Lourdes, frente al lado este de la Planta de la ENEE, Comayagua, Honduras C.A.

Tel. 2772-8181, Cel. 9678-7437, Email: christian.discua@gmail.com

R.T.N. 03011986023293

CAI: B9A128-0BB0E6-844B81-2761E8-91BFC7-1C

Fecha: 15 de 04 de 202_

Cliente: Alcaldia Municipal La Paz

Dirección _____

R.T.N. 1201-9004-432052 Constancia de Reg de Exonerados: _____

Orden de compra exenta: _____ Número de Registro S.A.G: _____

INVERSIONES ROMA, Barrio Torondón, Comayagua R.T.N. 03011963002807 Tel: 2772-1686 Cel: 9948-7666/3289-3460 Certificado N°: 9231-23-10500-87

Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1	Aceite			200.00
1	Calibración de Bujías			100.00
1	cambio de Aceite			50.00
MOTOS INVERSIONES DISCUA R.T.N.: 03011986023293				
TOTAL L				350.00

CRÉDITO CONTADO

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00005551 al 000-001-01-00006750
 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 04/12/2024
 Cantidad en letras: _____
 Original: Cliente / Copia: Tributario Obligado Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXJALAI!

Descuentos Otorgados L	
Rebajas Otorgadas L	
Subtotal L	304.35
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	
Importe Gravado 18% L	
Tasa Alicuota 0 % L	
I.S.V 15% L	45.65
I.S.V 18% L	
Importe Exonerado L	
Total a Pagar L	350.00

FACTURA

No. 000-001-01-00005825

[Handwritten Signature]
CHINA

23

26



Prop: Rony Ariel Gamez Castillo / Cel: 3188-1366
 B°. San José, Contiguo a La Iglesia Los Dolores Frente a
 Plaza Central Elena de Carias, La Paz
 Correo: rony2005hn@yahoo.es
 CAI: E5898C-D2DCFD-A049AE-BB9892-778ABA-2D
 RTN: 12081978000615

DIA	MES	AÑO
30	04	24

FACTURA N° 002-001-01-00000236

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección:

R.T.N. 12019004432052

Pub: II Grafi, 2do ave. N.O. Bo. Torondón, Conayagua, Tel. 2772-1700 RTN: 8601160369142 CERTIFICADO SAR N° 2251-21-16506-178
 Datos del Adquiriente Exonerado: N° Correlativo de Orden de Compra Exenta: N° Correlativo de Constancia del Registro Exonerados: N° Identificado del Registro de la SAG:

Cant.	Descripción	P/Unit.	L.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL L.
2	Supreme	60	cc		120 cc
2	Frapuccino	55	cc		110 cc
2	Latte macchiato	45	cc		90 cc
1	granito cafe	40	cc		40 cc
1	Capuccino gr	45	cc		45
					5

Original: Cliente	TOTAL L.	405 cc
Copia: Obligado Tributario Emisor		
Cant. en Letras:	Impto. Exonerado L.	---
	Impto. Exento L.	---
	Impto. Gravado 15% L.	352 17
	Impto. Gravado 18% L.	---
	15% I.S.V. L.	52 83
	18% I.S.V. L.	---
	4% I.S. Turismo L.	---
	Total a Pagar L.	405 cc

Daniela Suarez

Firma

La factura es beneficio de todos exijala.

Rango Autorizado: 002-001-01-00000001 002-001-01-00000300 / Fecha Limite de Emisión: 11/04/2023



RTN: 05019014697183 Original
 Barrio San Juan. La Paz. La Paz
 nzepea@distboga.com

TEL.: 2774-3044 30 04 2024
 2774-3045 HORA 08:21:43
 FACTURA CONT: 000-001-01 02233010
 CAI: FCC6FD-B24C37-FA4BB4-7271EB-1406BC-B7
 RANGO: 02200001 al 02400000
 FECHA LIMITE: 20/02/2025
 CAJA No.: CCASTILLO
 CLIENTE.: ALCALDIA
 RTN.: 12019004432052

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	TOTAL
012800180936	2	BATERIA ALCALINA AA2 RAYOVA G	79.90
		39.95	
012800198443	2	BATERIA ALCALINA RAYOVA G	79.90
		39.95	

SUB TOTAL L:	159.80
IMPORTE EXONERADO L:	0.00
IMPORTE EXENTO L:	0.00
IMPORTE GRAVADO: 15%	138.96
IMPORTE GRAVADO: 18%	0.00
TOTAL ISV 15%	20.84
TOTAL ISV 18%	0.00
TOTAL A PAGAR :	159.80

FORMA DE PAGO: TARJETA EFECTIVO: 0.00 500.00
 RECIBIDO L: 500.00
 CAMBIO L: 340.20

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS: 0.00
 USTED HA AHORRADO: 0.00

SON L: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE CON 80/100

N° CORRELATIVO DE ORDEN:
 N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA
 DE REGISTRO EXONERADO:
 N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO
 DE LA SAG:

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD

GRACIAS POR SU COMPRA
 ¡PORQUE TU TE MERECES LO MEJOR!
 ¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!

27

SUPERMARKET
Pueblo
¡Porque tu te mereces lo mejor!

RTN: 05019014697183 Original
Barrio San Juan, La Paz, La Paz
nzepeda@distboga.com

TEL.: 2774-3044 30 04 2024
2774-3045 HORA 08:22:21
FACTURA CONT: 000-001-01 02233011
CAI: FCC6FD-E24C37-FA4BB4-7271EB-1406BC-B7
RANGO: 02200001 al 02400000
FECHA LIMITE: 20/02/2025
CAJA No.: CCASTILLO
CLIENTE.: ALCALDIA
RTN: 12019004432052

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	TOTAL
611594000217		AGUAZUL SPORT 20 OZ AGUAZU G	
14		12.50	175.00

SUB TOTAL L.:	175.01
IMPORTE EXONERADO L.:	0.00
IMPORTE EXENTO L.:	0.00
IMPORTE GRAVADO: 15%:	152.18
IMPORTE GRAVADO: 18%:	0.00
TOTAL ISV 15%:	22.83
TOTAL ISV 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR :	175.01

FORMA DE PAGO:	TARJETA: 0.00	EFFECTIVO: 200.00	RECIBIDO L: 200.00
			CAMBIO L: 24.99

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS: 0.00
USTED HA AHORRADO: 0.00
SON L: CIENTO SETENTA Y CINCO CON 01/100

N. CORRELATIVO DE ORDEN:
N. CORRELATIVO DE CONSTANCIA
DE REGISTRO EXONERADO:
N. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO
DE LA SAG:

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD

GRACIAS POR SU COMPRA
¡PORQUE TU TE MEREDES LO MEJOR!
¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

2A

MACONSA

¡NOS APASIONA RESOLVER TU PROBLEMA!
www.facebook.com/maconsacomayagua/

Bo. Cabañas, fle. Granja Penal,
cont. Gas. UNO, Comayagua, Honduras, C.A.
Tel.: (+504)2772-7018/7020, 9625-4241

R.T.N. 08011975206706

Factura al CONTADO

CAI:

075F24-21FA8D-CC43A2-

698357-0CA4F7-DC

Prop.: Julio César Arias Martínez

Fecha: 05/05/2024 Hora: 14:21

Cliente: 0212

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ

RTN: 12019004432052

Dirección:

Ciudad:

Vendedor: Carlos Montoya

Pedido: 0000389487

Código	Cantidad	Prec/Unit	Total
170132			
2.00		33.0434	66.09
VELUMOIDE PIE CUADRADO 1/32"			
30710211NAT			
1.00		415.6521	415.65
RETENEDOR NACIONAL			
1491916			
1.00		77.3913	77.39
GOMA EPOXICA AB 2 PCS GOODYEAR			
Valor exento L:			0.00
Valor exonerado L:			0.00
Gravado 15% L:			559.13
Gravado 18% L:			0.00
Descuento L:			0.00
15% ISV L:			83.87
18% ISV L:			0.00
Total L:			643.00

Total en letras: Seiscientos Cuarenta Y Tres
Lempiras Con 00/100

Orden de Compra: _____

O/Compra Exonerada: _____

No. constancia de

registro de exonerados: _____

No. de registro de SAG: _____

-Todo reclamo de mercadería debe ser
acompañado por esta factura.

-No aceptamos cambios ni devoluciones
en repuestos eléctricos.

-Se cobrará 20% de recargo por cheque
rebotado según Art. No. 614 del
Código de Comercio.

-Original: Cliente -Duplicado: Obligado
Tributario Emisor -Triplicado: Contabilidad

Factura No.:

001-002-01-00157466

Del 001-002-01-00155001
al 001-002-01-00160000

Fecha límite de emisión: 20/01/2025

E-mail:

adm.bn@maconsahn.com

Código Administración:

FERRETERIA "LOS ANGELES"

Contiguo a Kinder Alicia de Albir, La Paz, La Paz, Honduras, C.A.
Prop.: Jose Lelis Rubio C. Tel.: 2774-3071 Cel.: 9651-3547 / 8916-9082
R.T.N. 12011981002780 E-mail.: joselelis1981@yahoo.com
CAI.:1172B1-E3E7D8-1F419D-8DE6CC-BE65DE-6C



CREDITO CONTADO

Fecha: 9 de Mayo del 2024
Cliente: Municipalidad de La Paz

Dirección: _____
R.T.N.: _____ Orden de Comp Exe. _____
Const. de Reg. Exon. _____ No de Reg. S.A.G. _____

Inscripción P.I.S. R.T.N. 03011965011082. Tel.: 5652-2067 / 2771-8363. Certificado: 9231-22-10500-S. Bo. Amiba. 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Matamoros, Comayagua

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	PRECIO U.	TOTAL
1	Juego de llaves		70	70
TOTAL				6086
DESCUENTO OTORGADOS L.				
REBAJAS OTORGADAS L.				
IMPORTE EXENTO L.				
IMPORTE GRAVADO 15% L.				
IMPORTE GRAVADO 18% L.				
TASA ALICUOTA 0% L.				
I.S.V. 15% L.				9.14
I.S.V. 18% L.				
IMPORTE EXONERADO L.				
TOTAL A PAGAR L.				70

Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Rango Autorizado: 50 tal de 000-001-01-000740-000-001-01-00099900
Fecha Limite de Emisión: 15/01/2024
Cantidad en Letras: Seis mil novecientos ochenta y seis con 00/100 CENCENTOS
FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
FACTURA No. 000-001-01-000 38281

MONTECRISTOPUNTO.COM
Plaza Montecristo 2do Nivel
La Paz, La Paz
RTN, 05011969082759
(504)2774-2078
2774 0914
Propietario Juan F. Chavez
utilesmontecristo@gmail.com

TIPO FACTURA

Factura #: 000-001-01-01585466

Fecha: 10/05/2024 Hora: 09:13:02 a.
RTN #: 12019004432052
Cliente: ALCALDIA MUNICIPI
Cajero: 4 POS #: 1
JOAQUIN BONILLA

CAI: 03D56A-1ACAF8-9041A9-7C74FC-08E316-17

Rango: 000-001-01-01560401 al 000-001-01-01730400

Fecha limite emision: 31/01/2025

SWITCH TP LINK 5
1 X L. 400.00 L. 400.00 G

Importe Exonerado: L. 0.00
Importe Exento: L. 0.00
Importe Gravado 15%: L. 347.83
Descuentos/Rebajas: L. 0.00
IBV 15%: L. 52.17
Total Pagado: L. 400.00

LEMPIRAS Entregado L. 500.00
CANCIO LEMPIRAS L. 100.00

No. Orden de Compra Exenta:
No. Registro SAG :
No. Registro de Exonerados:
No. Carnet de Exonerados:

SDN: CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CTVS.

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
E = Exento G = Gravado
La factura es beneficio de todos
Exijala!
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

36

EL AHORRO FAMILIAR S DE R L DE CV
Bo SAN JUAN CALLE DEL COMERCIO
RTN., 07129002430799
Tel. 2774-2416
alejandra_moi8@hotmail.com

Factura #: 000-001-01-00801277

TIPO FACTURA
Fech:15/05/2024 Hora:08:20:10 a.
Cliente: Consumidor Final
Cajero: 01 POS #: 1
Administrador

CAI:8B180B-93613E-B64F96-455A9E-
054894-42
Rango: 000-001-01-00790001 al
000-001-01-00870000
Fecha Limite Emision: 10/11/2024

VASO PLASTICO # 8
1 X L. 28.00 L. 28.00 G
HIELD EN CUBITOS TITI
2 X L. 19.00 L. 38.00 G

=====
Importe Exonerado: L. 0.00
Importe Exento: L. 0.00
Importe Gravado 15%: L. 57.39
Descuentos/Rebajas : L. 0.00
Impuesto 15%: L. 8.61
Total Pagado: L. 66.00
EFECTIVO Entregado L. 100.00
CAMBIO EFECTIVO L. 34.00

No. Orden de Compra Exenta:
No. Registro SAB :
No. Registro de Exonerados:
No. Carnet de Exonerados:

SDN: SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON
00/100 CTVS.

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
E = Exento G = Gravado
La factura es beneficio de todos
Exijala!

37



HB EL FERRETERO
Barrio La Merced, Salida a Marcala
La Paz
abimilec.sorto20@gmail.com
8877-6677, 9842-5081, 2774-1383
Honduras
RTN: 03131973002915

Factura:
001-002-01-00004311

Fecha: 16/05/2024

CAI:

BB3C84-LF67AE-BA4DAA-702C80-389F6A-B

Rango autorizado: del 001-002-01-00003601

001-002-01-00007000

Fecha Límite de Emisión: 23/06/2024

Cliente: **MUNICIPALIDAD DE LA PAZ**

RTN: 12019004432052

Descripción				
Cant.	Prec	Unit	ISV	Total
[102924] CODO PVC DE 2X90 DE PRESION (UNIDAD)				
2.00	20.0000		ISV15%	L 34.78
[0406] ADAPTADOR HEMBRA DE 2 INYECTADO (UNIDAD)				
2.00	35.0000		ISV15%	L 60.37
[10011065] PINTURA ACEITE BLANCO 800 PROTECTO GALON (UNIDAD)				
1.00	30.0000		ISV15%	L 69.57
Total				L 165.22

Importe Exonerado L 0.00

Importe Exento L 0.00

Importe Gravado 15% L 165.22

Importe Gravado 18% L 0.00

Desc. y Rebajas L 0.00

I.S.V. 15% L 24.78

I.S.V. 18% L 0.00

38

PASTELERIA LA PRINCESITA (ALCE

VENTA DE CONTADO

alcelaprincesita@hotmail.com

Barrio Sn. Juan, Arriba de Electra

Tel. 2774-2478, - , ,

R.T.N.08019009210050

Cliente: MUNICIPALIDAD LA PAZ

R.T.N.: 12019004432052

LA PAZ

No. O/C Exenta:

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. de la SAG:

FECHA: 20/05/2024 HORA: 09:56:15

FACTURA #004-002-01-00396569

CANT	DESCRIPCION	PRECIO/VALOR
1.00	Pastel Frio Mixto Mediano	450.00

SUB-TOTAL GRABADO L. 391.30

SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00

DESCUENTO L.

15% IMPTO. SVTAS L. 58.70

18 % IMPTO. SVTAS L. 0.00

ALICUOTA L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 450.00

SU PAGO L. 500.00

SU CAMBIO L. 50.00

Cuatrocientos Cincuenta Lempiras

Le atendió: Cristian

C.A.I.1229E0-D9E115-18418F

D72CEB-D5A41A-D7

Rango Desde.: 004-002-01-00389001

Rango Hasta.: 004-002-01-00409000

Fecha Limite.:03/01/2025

ID. 1000359078

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.
ORIGINAL-CLIENTE, COPIA-OBLIGADO TRIBUTARIO

39

SUPERMARKET
Pueblo

¡Porque tu te mereces lo mejor!

RTN: 05019014697183 Original

Barrio San Juan, La Paz, La Paz
nzepeda@distboga.com

TEL.: 2774-3044 20 05 2024

2774-3045 HORA 10:03:14

FACTURA CONT: 000-001-01 02242862

CAI: FCC6FD-B24C37-FA4BB4-7271EB-1406BC-B7

RANGO: 02200001 al 02400000

FECHA LIMITE: 20/02/2025

CAJA No.: CCASTILLO

CLIENTE.: ALCALDIA MUNICIPAL LA PAZ

RTN.: 12019004432052

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	TOTAL
7622201776572	1	TRIDENT MENTA	TRIDEN G
		10.00	10.00
7423382501379	1	VASO BLUE #7	BLUE G
		23.95	23.95
7422110100556	1	COCA COLA 3LT	COCA E
		67.00	67.00

SUB TOTAL L : 100.96

IMPORTE EXONERADO L.: 0.00

IMPORTE EXENTO L.: 67.00

IMPORTE GRAVADO: 15% 29.53

IMPORTE GRAVADO: 18% 0.00

TOTAL ISV 15% 4.43

TOTAL ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR : 100.96

FORMA DE PAGO: TARJETA: 0.00 EFECTIVO: 200.00 RECIBIDO L: 200.00 CAMBIO L: 99.04

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS: 0.00
USTED HA AHORRADO: 0.00

SON L: CIEN CON 96/100

N° CORRELATIVO DE ORDEN:

N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA

DE REGISTRO EXONERADO:

N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO

DE LA SAG:

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: CONTABILIDAD

GRACIAS POR SU COMPRA

¡PORQUE TU TE MERECE LO MEJOR!

¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

41



E-mail: ferreteria.elboulevard@gmail.com

INVERSIONES URQUIA FERRETERIA YENNY

CONSTRUCCIÓN - ELECTRICIDAD - FONTANERÍA - HERRAMIENTAS
HOGAR - JARDINERÍA - PINTURA - TORNILLERÍA

Propietaria: Yenny Soledad Urquia Velásquez

Domicilio Propio: Barrio La Merced, una cuadra al Este del Monumento
Guardia de Honor Presidencial, La Paz, La Paz, Honduras, C.A.,

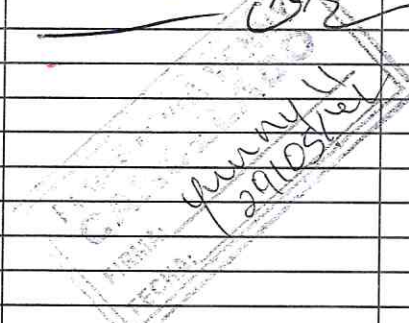
R.T.N.: 12011988005418 Tel.: 2774-1318, Cel.: 3176-3797
CAI: 2F3076-C7366D-D94F8A-F46BB1-0AD94F-6A

FACTURA Nº 000-001-01-000 27023

Fecha 29 de mayo del 2024 R.T.N. 12019004432052

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT. L.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL L.
01	Bollo centro Aslante			210 €
01	plixerps lips 320			10 €
01	travertino 12/ Acostado			70 €
				
Cant. en Letras: _____			TOTAL LPS.	

Nº de Orden de Compra Exenta: _____
 Nº Const. de Reg. de Exonerados: _____
 Nº de Registro de SAG: _____

FIRMA

Inicial: 000-001-01-00025001 Final: 000-001-01-00030000
Fecha Límite de Emisión: 28/02/2025

Original Blanco: Cliente Duplicado Azul: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

Distribuciones e Impresos Joseph, S. de R.L., Tel: 2239-3392, RTN: 08019002282867 CERTIFICACIÓN Nº 9231-23-10500-47

Descuentos Otorgados LPS.	
Rebaja Otorgada LPS.	
Sub-Total LPS.	
Importe Exento LPS.	
Importe Gravado 15% LPS.	252.17
Importe Gravado 18% LPS.	
Tasa Alícuota 0% LPS.	
15% I.S.V. LPS.	37.83
18% I.S.V. LPS.	
Importe Exonerado LPS.	
TOTAL LPS.	290 €

42



AUTO REPUESTOS Y ACCESORIOS SPALDING

Propietario: Rene Alexis Zelaya

Bo. San Antonio, Calle principal, La Paz, La Paz.


Tel. 2774-1070 - Cel. 9452-2962 R.T.N. 03191968002016

Email: renealexis_zelaya@yahoo.com

Fecha: 28 de Mayo de 2024

Cliente: Alcaldía Municipal La Paz

RTN:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Reb Otorgados	VALOR
1	electro			204.39
TOTAL L.				204.39
<small>CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguseprint@yahoo.com R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-89</small> CAI: 4F16AF-B33378-B447BE-AE8A07-1C588F-3D F. de Recepción: 04/04/2024 F. Limite de Emisión: 04/04/2025 Rango Autorizado 000-001-01-00057501 al 000-001-01-00062500 La Factura es Beneficio de Todos "EXUALA"  FIRMA		Imp. Exonerado	L.	
		Imp. Exento	L.	
		Imp. Gravado 15%	L.	
		Imp. Gravado 18%	L.	
		15% IMP. S./V.	L.	45.65
		18% IMP. S./V.	L.	
		TOTAL	L.	220
Total en Letras L.: ciento veinte y dos				

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		
No. Correlativo de la O/C Exenta	No. Corr. Const. registro de Exon.	No. de Registro del SAG

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 058051

43

44



RTN: 05019014697183 Original
Barrio San Juan. La Paz. La Paz
nzepeda@distboga.com

TEL.: 2774-3044 31 05 2024
2774-3045 HORA 08:51:49
FACTURA CONT: 000-001-01 02247849
CAI: FCC6FD-B24C37-FA4BB4-7271EB-1406BC-B7
RANGO: 02200001 al 02400000
FECHA LIMITE: 20/02/2025
CAJA No.: YVELASQUEZ
CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL LA PAZ
RTN: 12019004432052

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	TOTAL
611594000217		AGUAZUL SPORT 20 OZ AGUAZU G	
12	12.50		150.00

SUB TOTAL L.: 150.01
 IMPORTE EXONERADO L.: 0.00
 IMPORTE EXENTO L.: 0.00
 IMPORTE GRAVADO: 15% 130.44
 IMPORTE GRAVADO: 18% 0.00
 TOTAL ISV 15% 19.57
 TOTAL ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR : 150.01

FORMA DE PAGO: TARJETA: 0.00 EFECTIVO: 200.00
 RECIBIDO L: 200.00
 CAMBIO L: 49.99

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS: 0.00
 USTED HA AHORRADO: 0.00

SON L: CIENTO CINCUENTA CON 01/100

Nº CORRELATIVO DE ORDEN:
 Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA
 DE REGISTRO EXONERADO:
 Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO
 DE LA SAG:

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD
GRACIAS POR SU COMPRA
¡PORQUE TU TE MEREDES LO MEJOR!
¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!



CAI:
 C01FAC-1A493E-6F438E-D7DA70-0A2355-4D
 desde 000-002-01-00018001 hasta
 000-002-01-00028000 valido hasta
 17/11/2024
 FACTURA: 04/06/2024
 000-002-01-00023147 16:37:57
 Contado
 Cliente:
 ALCALDIA MUNICIPAL LA PAZ

R.T.N. Clte: /12019004432052

CAN	DESCRIPCION	TOTAL Lps
1	Cod: 102403 Borne P/Base Contador 200A P/Unitario: 433.04	433.04*
3	Cod: 103930 Cable THHN PHELPH DODGE #1/0 PIES P/Unitario: 65.21	195.65*
1	Cod: 101738 CINTA AISLANTE 3M W 33 X 66" P/Unitario: 160.86	160.86*

Importe Exonerado: L. 0.00
 Importe Exento: L. 0.00
 Importe Gravado 15%: L. 789.56
 Importe Gravado 18%: L. 0.00
 Descuentos y Rebajas: L. 0.00
 Impuesto 15%: L. 118.43
 Impuesto 18%: L. 0.00
 T O T A L: Lps. 908.00

SON: NOVECIENTOS OCHO CON 00/100 Lps
 Vuelto : 0.00

No. Orden de Compra Exenta: _____
 No. Registro de Exonerados: _____
 No. Registro de la SAG: _____
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos
 <<< EXIJALA >>>

45

Comercial García Urbina

VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL

Propietario: Mariano de Jesús García Vásquez

Domicilio Propio: Barrio Torondón, calle del comercio, Edificio García Urbina, bajos del Hotel América
 I.N.C., Comayagua, Comayagua, Honduras C.A. Tel.: 2772-0530 / Cel.: 9985-5293 / R.T.N. 03011951003010
 E-mail: comercialgarciaurbina@gmail.com CAI: 99A104-DA8041-804F8C-AF5D2C-E8023A-E5

FACTURA Nº 000-001-01-00 183014

Fecha: 05 de 06 del 2024 R.T.N. 1201904432052

Cliente: _____

Dirección: _____

Cant.	DESCRIPCION	Precio/Unit.	TOTAL
1	Bandera		339.13

Cant. en Letras Seiscientos
Noventa cinco
pes

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

Karla.
 FIRMA
 Inicial: 000-001-01-00180151
 Final: 000-001-01-00187650
 Fecha Limite de Emisión: 08/11/2024
 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!
 Impresos Litográficos Escoto Tel.: 2772-2621 Cel.: 9895-6799 R.T.N. 08011971072635 / Certificación Nº 9231-23-10500-64

Descuento LPS:	
Rebaja LPS:	
Devolución LPS:	
Exento LPS:	
Exonerado LPS:	
Gravado 19% LPS:	
Gravado 15% LPS:	339.13
18% I.S.V. LPS:	
18% I.S.V. LPS:	50.87
TOTAL LPS:	390.00

46



IMPRESIONARTE

Prop. Santos Javier Avila Cordon

B° San Jose contiguo a Alcaldia Municipal, La Paz, Honduras C.A.

Correo: linapau05@yahoo.com

Cel: 3245-3653 Tel: 2774-3834

CAI: DAC0F0-C6712A-E74587-9E0AD6-AF926E-D1

RTN: 03011986010709
Factura Nº:
 000-001-01-00003215

DIA	MES	AÑO
10	06	24

RTN: 12019004432052.

Cliente: Alcaldia La Paz.

Dirección: _____

Cant.	Descripción	P/Unit. L.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL L.
1	Sello de madera Redondo	300		300

La factura es beneficio de todos exijala.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº Correlativo de orden de compra exenta: _____
 Nº Correlativo de constancia de registro Exonerados: _____
 Nº Identificativo del registro de la SAG: _____

Cant. en Letras: _____

TOTAL L.

Impto. Exonerado L.	
Impto. Exento L.	
Impto. Gravado 15% L.	
Impto. Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	300

*Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor
 Bancaprensas S.A.S. 000-001-01-00003215 / 000-001-01-00003400 / Fecha Limite de Emisión: 31/05/2025



218



Cel. 5188-1366 / R.T.N. 12081978000615
CAI:5734DF-043591-4A40BF-FD1BA1-ECAFE1-F6
Bo. San Jose, contiguo a la Iglesia Los Dolores, E-mail:rony2005hn@yahoo.es
frente a Plaza Central Elena de Carias, La Paz. DÍA MES AÑO

Fecha: 78 / 06 / 24

Cliente: Alcaldia Municipal

R.T.N. _____ Dirección: _____
Masquil Art, Comayagua, Cel. 8791-5604 / R.T.N. 03011991021230 / CERTIFICADO SAR N° 9231-23-10500-28

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
8	Latte gr	45	00	360 00
7	Capuccino gr	45	00	315 00
10	Semitas de casa	70	00	700 00

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO
N° Correlativo de orden de compra exenta: _____
N° Correlativo de constancia de registro Exonerados: _____
N° Identificativo del registro de la SAG: _____

CONTADO CREDITO

Daniela Suarez
Firma

La Factura es beneficio de Todos. ¡Excluída!

Sub Total L.	775 00
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	673 97
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	701 09
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	775 00

Cantidad en Letras _____

Rango Otorgado:002-001-01-00001801 al 002-001-01-00002100 / Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor
Fecha Límite de Emisión:11/05/2025
FACTURA N° 002-001-01- 00001844

50




**AUTO REPUESTOS Y ACCESORIOS
SPALDING**

Propietario: Rene Alexis Zelaya

Bo. San Antonio, Calle principal, La Paz, La Paz.
Tel. 2774-1070 - Cel. 9452-2962 R.T.N. 03191968002016
Email: renealexis_zelaya@yahoo.com

Fecha 18 de Junio de 2024
Cliente: Alcaldia Municipal La Paz
RTN: 20019004720032

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Reb Otorgados	VALOR
1	galon aceite			304.35
				1
TOTAL L.				304.35
<small>CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguceprint@yahoo.com R.T.N. 03181964005351 CERTIFICADO No. 9231-23-16500-85</small>		<small>CAI: 4F16AF-B33378-B447BE-AC8A07-1C588F-3D F. de Recepción: 04/04/2024 F. Limite de Emisión: 04/04/2025 Rango Autorizado 000-001-01-00057501 al 000-001-01-00062500 La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"</small>		
 FIRMA		Imp. Exonerado	L.	
		Imp. Exento	L.	
		Imp. Gravado 15%	L.	
		Imp. Gravado 18%	L.	
		15% IMP. S./V.	L.	49.65
18% IMP. S./V.	L.			
Total en Letras L.: TREINTA Y CUATRO DOLARES Y CINCO CENTAVOS		TOTAL	L.	354
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO				
No. Correlativo de la O/C Exenta		No. Corr. Const. registro de Exon.		No. de Registro del SAG

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 058416

51

52



RTN: 05019014697183 Original
Barrio San Juan. La Paz. La Paz
nzepeda@distboga.com

TEL.: 2774-3044 21 06 2024
2774-3045 HORA 08:27:30
FACTURA CONT: 000-001-01 02257452
CAI: FCC6FD-B24C37-FA4BB4-7271EB-1406BC-B7
RANGO: 02200001 al 02400000
FECHA LIMITE: 20/02/2025
CAJA No.: CCASTILLO
CLIENTE.: ALCALDIA MUNICIPAL LA PAZ
RTN.: 12019004432052

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	TOTAL
012800478569	1	BATERIA RAYOVAC AAA RAYOVA G	95.00

SUB TOTAL L : 95.00
 IMPORTE EXONERADO L.: 0.00
 IMPORTE EXENTO L.: 0.00
 IMPORTE GRAVADO: 15% 82.61
 IMPORTE GRAVADO: 18% 0.00
 TOTAL ISV 15% 12.39
 TOTAL ISV 18% 0.00
TOTAL A PAGAR : 95.00

FORMA DE PAGO: TARJETA: 0.00 EFECTIVO: 100.00
 RECIBIDO L: 100.00
 CAMBIO L: 5.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS: 0.00
 USTED HA AHORRADO: 0.00

SON L: NOVENTA Y CINCO CON 00/100

N° CORRELATIVO DE ORDEN: _____
 N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO: _____
 N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG: _____
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD

GRACIAS POR SU COMPRA
¡PORQUE TU TE MERECE LO MEJOR!
¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!



RTN: 05019014697183 Original
Barrio San Juan. La Paz. La Paz
nzepeda@distboga.com

TEL.: 2774-3044 26 06 2024
2774-3045 HORA 03:33:17
FACTURA CONT: 000-001-01 02259804
CAI: FCC6FD-B24C37-FA4BB4-7271EB-1406BC-B7
RANGO: 02200001 al 02400000
FECHA LIMITE: 20/02/2025
CAJA No.: YVELASQUEZ
CLIENTE.: ALCALDIA MUNICIPAL LA PAZ
RTN.: 12019004432052

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	TOTAL
7421600308700	1	AGUA PURIFICADA AGUAZU G	9.00
611594000088	1	AGUAZUL SPORT 1 LT AGUAZU G	17.50
7421834000029	1	CAFE DON NAPO 8 OZ DON E	43.00
7429905700908	5	AZUCAR 920 GR MATILDE E	122.50
7421835400026	1	CAFE CLASICO 1LB EL E	85.00
089917014522	1	CREMA EN POLVO PIC G	76.95
7421834000012	3	CAFE DON NAPO 15 OZ DON E	255.00
7428732000014	2	PLATO FOMPAC LISO # FOMPAC G	22.00
75045654	1	TRIDENT FRESA PEQ. TRIDENT G	3.50

SUB TOTAL L : 634.46
 IMPORTE EXONERADO L.: 0.00
 IMPORTE EXENTO L.: 505.50
 IMPORTE GRAVADO: 15% 112.14
 IMPORTE GRAVADO: 18% 0.00
 TOTAL ISV 15% 16.82
 TOTAL ISV 18% 0.00
TOTAL A PAGAR : 634.46

FORMA DE PAGO: TARJETA: 0.00 EFECTIVO: 700.00
 RECIBIDO L: 700.00
 CAMBIO L: 65.54

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS: 0.00
 USTED HA AHORRADO: 0.00

SON L: SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 46/100

N° CORRELATIVO DE ORDEN: _____
 N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO: _____
 N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG: _____
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD

GRACIAS POR SU COMPRA
¡PORQUE TU TE MERECE LO MEJOR!
¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!