



OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: K.COSENZA



Emisión: 11/12/2024
Hora: 02:35 p.m.
Pagina: 1 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 114

No. Rendición: 8653868

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 05/12/2024 NUMERO: 00413009					
01 00 000 004 000 42120 15-013-01	CUERDA D2MM 5 LBS PARA AMARRADO DE PELOTAS NAVIDEÑAS EN DECORACION DE VIÑA NAVIDEÑA.	15.00			
		Total Factura:	15.00	0.00	15.00
SERIE: 30/11/2024 NUMERO: 00034817					
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	REPOSTERIA PARA ATENCION A REUNIONES DEL SEÑOR ALCALDE.	185.00			
		Total Factura:	185.00	0.00	185.00
SERIE: 05/12/2024 NUMERO: 005505					
01 00 000 004 000 39200 15-013-01	AGUJAS, FOMY ESCARCHADO GRANDE PARA DECORACION DE LA VIÑA NAVIDEÑA.	416.00			
		Total Factura:	416.00	0.00	416.00
SERIE: 05/12/2024 NUMERO: 005506					
01 00 000 004 000 39200 15-013-01	AGUJAS, FOMY ESCARCHADO GRANDE PARA DECORACION DE LA VIÑA NAVIDEÑA.	420.00			
		Total Factura:	420.00	0.00	420.00
SERIE: 06/12/2024 NUMERO: 022937					
01 00 000 004 000 39300 15-013-01	AGUJAS PARA DECORACION DE LA VIÑA NAVIDEÑA.	270.00			
		Total Factura:	270.00	0.00	270.00
SERIE: 05/11/2024 NUMERO: 00008178					
01 00 000 004 000 42120 15-013-01	ESCOBAS, DETERGENTES, PARA USO DE OFICINAS MUNICIPALES.	245.50			
		Total Factura:	245.50	0.00	245.50
SERIE: 02/11/2024 NUMERO: 00480920					
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	ALIMENTACION EN REUNION DE DIRIRENTE DE PATRONATOS CON DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO.	205.00			
		Total Factura:	205.00	0.00	205.00
SERIE: 01/12/2024 NUMERO: 00708570					
01 00 000 004 000 42120 15-013-01	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO DE OFICINAS MUNICIPALES	468.35			
		Total Factura:	468.35	0.00	468.35
SERIE: 28/11/2024 NUMERO: 00219127					
01 00 000 001 000 31110 15-013-01	ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE VIAJO A TEGUCIGALPA A GESTIONES MUNICIPALES.	202.00			
		Total Factura:	202.00	0.00	202.00
SERIE: 28/11/2024 NUMERO: 00008774					
01 00 000 001 000 31110 15-013-01	ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE VIAJO A TEGUCIGALPA A GESTIONES MUNICIPALES.	83.00			
		Total Factura:	83.00	0.00	83.00
SERIE: 29/11/2024 NUMERO: 026507					
01 00 000 004 000 39200 15-013-01	PAPEL LAMINADO, FOMI PARA DECORACION DE FIESTAS NAVIDEÑAS.	112.00			
		Total Factura:	112.00	0.00	112.00
SERIE: 29/11/2024 NUMERO: 015151					
01 00 000 004 000 39200 15-013-01	FOMI ESCARCHADOS GRANDES PARA DECORACION ALUSIVO A FIESTAS NAVIDEÑAS.	120.00			
		Total Factura:	120.00	0.00	120.00
SERIE: 21/11/2024 NUMERO: 00024169					
01 00 000 001 000 31110 15-013-01	GALLETAS EN ATENCION REUNION CON PERSONAL DE CODEM.	62.00			
		Total Factura:	62.00	0.00	62.00
SERIE: 21/11/2024 NUMERO: 00115197					
01 00 000 001 000 31110 15-013-01	BEBIDAS CALIENTES EN ATENCION A REUNIN DE CODEM.	427.00			
		Total Factura:	427.00	0.00	427.00
SERIE: 31/10/2024 NUMERO: 0034534					
01 00 000 001 000 31110 15-013-01	PEQUEÑO FESTEJO EN DESPEDIDA DE LOS PRACTICANTES DEL MES DE OCTUBRE 2024	500.00			
		Total Factura:	500.00		500.00
SERIE: 03/12/2024 NUMERO: 00037167					
01 00 000 001 000 31110 15-013-01	AGUA EN BOTE EN ATENCION A REUNIONES CON EL SEÑOR ALCALDE Y EMPLEADOS, BATERIAS PARA CONTROL DE AIRES.	483.50			
		Total Factura:	483.50		483.50





OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: K.COSENZA



Emisión: 11/12/2024
Hora: 02:35 p.m.
Pagina: 2 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 114

No. Rendición: 8653868

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 03/12/2024 NUMERO: 00037169					
01 00 000 004 000 39200 15-013-01	GLADE AROMATIZANTES PARA OFICINAS PARA USO DE OFICINAS MUNICIPALES.	462.60			
	Total Factura:	462.60	462.60	0.00	462.60
SERIE: 25/10/2024 NUMERO: 89140					
01 00 000 004 000 39300 15-013-01	ENVIO DE DOCUMENTACION A TEGUCIGALPA, PERFIL DE PROYECTO PAVIMENTACION.	112.00			
	Total Factura:	112.00	112.00	0.00	112.00
SERIE: 27/11/2024 NUMERO: 00707333					
01 00 000 001 000 31110 15-013-01	PASTEL PEQUEÑO FESTEJO A ASESOR LEGAL MUNICIPAL EN SESION DE CORPORACION.	420.00			
	Total Factura:	420.00	420.00	0.00	420.00
SERIE: 05/12/2024 NUMERO: 03721903					
01 00 000 004 000 39200 15-013-01	DECORACION PARA ADORNAR PINO DE OFICINA RECURSOS HUMANOS.	443.80			
	Total Factura:	443.80	443.80	0.00	443.80
SERIE: 05/12/2024 NUMERO: 03721900					
01 00 000 004 000 42120 15-013-01	RODILLO PARA PINTAR Y ARBOL NAVIDAD PARA USO DE OFICINA OFICIAL DE ACCESO DE INFORMACION PUBLICA.	425.00			
	Total Factura:	425.00	425.00	0.00	425.00
SERIE: 06/12/2024 NUMERO: 00413229					
01 00 000 004 000 39300 15-013-01	EXTENSIONES ELECTRICAS PARA USO DE VIÑA NAVIDEÑA.	60.00			
	Total Factura:	60.00	60.00	0.00	60.00
SERIE: 05/12/2024 NUMERO: 00412938					
01 00 000 004 000 42120 15-013-01	GRAPAS CURVAS PARA SOSTENER CABKES DE ALUMBRADO DE EXTENSIONES NAVIDEÑAS.	70.00			
	Total Factura:	70.00	70.00	0.00	70.00
SERIE: 26/11/2024 NUMERO: 00971377					
01 00 000 004 000 39200 15-013-01	AROMATIZANTE PARA USO DE OFICINA DE TESORERIA.	70.00			
	Total Factura:	70.00	70.00	0.00	70.00
SERIE: 26/10/2024 NUMERO: 14177312					
01 00 000 004 000 39200 15-013-01	AROMATIZANTE PARA USO DE OFICINA DE CAJA.	104.50			
	Total Factura:	104.50	104.50	0.00	104.50
SERIE: 14/11/2024 NUMERO: 00114822					
01 00 000 001 000 31110 15-013-01	BEBIDAS CALIENTES EN ATENCION REUNION DE VICE ALCALDE CON PERSONAL FINANCIERO.	260.00			
	Total Factura:	260.00	260.00	0.00	260.00
SERIE: 31/10/2024 NUMERO: 00114070					
01 00 000 001 000 31110 15-013-01	BEBIDAS CALIENTE EN ATENCION REUNION DEL SEÑOR ALCALDE Y DIRIGENTE DE PATRONATO.	102.00			
	Total Factura:	102.00	102.00	0.00	102.00
SERIE: 12/11/2024 NUMERO: 0096939					
01 00 000 004 000 39600 15-013-01	AROMATIZANTE PARA CARROS MUNICIPAL BLANCO.	70.00			
	Total Factura:	70.00	70.00	0.00	70.00
SERIE: 08/11/2024 NUMERO: 00027773					
01 00 000 001 000 31110 15-013-01	COMPRA DE HIELO EN EVENTO MUNICIPAL.	224.00			
	Total Factura:	224.00	224.00	0.00	224.00
SERIE: 05/11/2024 NUMERO: 00008175					
01 00 000 004 000 39200 15-013-01	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO DE OFICINAS MUNICIPALES.	392.00			
	Total Factura:	392.00	392.00	0.00	392.00
SERIE: 11/11/2024 NUMERO: 023353					
01 00 000 004 000 39200 15-013-01	LEITZ PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO.	350.00			
	Total Factura:	350.00	350.00	0.00	350.00
SERIE: 06/11/2024 NUMERO: 023348					
01 00 000 004 000 39200 15-013-01	LEITZ PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO.	350.00			
	Total Factura:	350.00	350.00	0.00	350.00
SERIE: 10/12/2024 NUMERO: 06063425					
03 00 000 006 000 35400 15-013-01	AROMATIZANTE, RAID INCEPTIDA PARA USO DE OFICINA DE TESORERIA AREA DE CAJA.	325.80			
	Total Factura:	325.80	325.80	0.00	325.80





OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: K.COSENZA



Emisión: 11/12/2024
Hora: 02:35 p.m.
Pagina: 3 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

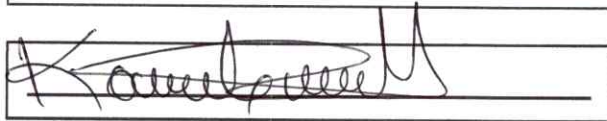
Expediente No.: 114

No. Rendición: 8653868

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	325.80	0.00	325.80
				Total:	8,456.05

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	8,456.05
Total Fuentes Especificas:		8,456.05

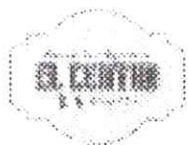
RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00



0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz4BNNJeUt1baWQ6gq9wJXQ5orNLuVB2v+yDsKA8KH/A+4hwOuUeYBO2kQnVMk5Kr60=



Su pan por tradición desde 1957



Panaderia y Reposteria El Centro

RTN 0501 901 908 3420

Barrio los Andes, 4 calle entre 15 y 16 ave. San Pedro Sula

<http://panaderiaelcentro.com>

Tel. 9722-1759

Email: Clafazo@hotmail.com

Factura 0 000-001-01-00034817

Fecha: 30/11/2024 11:36 AM

CAI: 26223D-66908C-3DF5E0-63BE03-0909C9-7D

Rango Autorizado

0 000 001 01 00034501 0 000 001 01 00035500

Fecha Limite de Emision 04/08/2025

Cliente

MUNICIPALIDAD DE OMOA

Venta CONTADO

RTN 05039995157645

Item	Cant.	Precio	Total
------	-------	--------	-------

Bolsa Semitas	1	65.00	65.00
Bandeja De Galleta	1	60.00	60.00
Tartaleta De Limon/Fresa	2	30.00	60.00

3 Articulo(s)

Importe Exonerado : 0.00

Importe Exento : 65.00

Importe Grabado 15% : 104.35

Importe Grabado 18% : 0.00

I.S.V. 15% : 15.65

I.S.V. 18% : 0.00

Descuentos y Rebajas : 0.00

Total : 185.00

Pago Recibido

Efectivo : 500.00

Su Cambio : 315.00

CIENTO OCHENTA Y CINCO LPS CON 00/100

Gracias por su compra

La factura es beneficio de todos, Exijala

Tajero admin

Propendedor Usuario

CC Cliente

CCC Contabilidad

CCC Modalidad MSF

No. Resolución

C. de Exoneración

Comercial Reyes, S. de R. L. de C. V.

R.T.N. 05069007083905

Compra y Venta de mercadería en general al por mayor y menor
 abarrotería y toda clase de actividades permitidas por las Leyes Hondureñas,

Bo. El Centro, Frente a parada de buses, esquina opuesta de Restaurante
 Burguer Sabor y Mascarretera principal CA-13, Omoa, Cortés, Honduras, C. A.
 Cel: 9890-0833 9873-3308 Email: dcreyes_5@outlook.com

Día	Mes	Año
06	12	24

NOMBRE:			
R.T.N.			
DIRECCION:			
Datos Del Adquiriente Exonerado		Orden De Compra Exenta No.	
Constancia De Registro Exonerado No.		Registro Sec. Est. Desp. Agri. Y Gan. No.	
CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
5	Rolls Teipe 3m - gale	54,00	270,00

FACTURA
 000-002-01-00

No 022937

Importe Exento L.	
Descuento o Rebaja L.	
Importe Exonerado L.	
Gravado con Alícuota L.	
Importe Gravado al 15% I.S.V. L.	234,78
Impuesto 15% I.S.V. L.	35,22
Importe Gravado al 18% I.S.V. L.	
Impuesto 18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	270,00

CAI: 1CD37A-438D67-BE29E0-63BE03-0909E7-AC
 Rango Autorizado: 000-002-01-00022251 al 000-002-01-00023250
 Fecha Límite de Emisión: 09/07/2025

Doscientos Setenta

Cantidad en letras:
 Original: Cliente
 1 Copia Verde: Archivo
 2 Copia amarilla: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
 Revise su Mercadería No se Aceptan Reclamos

MAYEZ IMPRESORES R.T.N. 05011973058630, Certificado No. 9231-73-10500-141, Tel.: 9946-1892, 8 de Julio 2024

Lempiras

Abarrotería El Super Barato
SRL DE CV

RTN 05019000047401
2665 3264

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

FACTURA

CAT: 237130-E38EE2-A496E0-638E03-06061F-06
No. Factura 004-002-01-00008178

AUT#1988237 Caja #3 ISIS PAOLA BEF
S/11/2024 12:14:50 ART. 4

RTN 05039995157645

Cliente/Razon Social MUNICIPALIDAD
DE OMOA

CDS	Descripcion	PxU	Importe	
1	ESMOBAS SUPE	L44.50	L44.50	G
1	MENDIDOR AZU	L150.00	L150.00	G
1	DE SIN SUPER	L14.00	L14.00	G
1	SUPER WHITE A	L37.00	L37.00	G
Descuentos y Rebajas				L0.00
Importe Exonerado				L0.00
Importe Exento				L0.00
Importe Gravado 15%				L213.48
Importe Gravado 18%				L0.00
ISV 15%				L32.02
ISV 18%				L0.00

Total L246.50

Efectivo Entregado L246.50
CAMBIO L0.00

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 50/100

LEMPIRAS

Rango Autorizado: 004-002-01-00000001 A
00200000

Fecha Limite Emision: 01-04-2026

No Orden Compra Exenta

No Constancia Registro Exonerados

No Registro SAG

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

Abarroteria Las Flores S DE RL DE CV

Barrío las Flores Omoa Cortes

TEL 26589257

RTN 05069016881559

25A224-6FBATE-19E3E9-63BE93-0909L6-CA

Desde el 000-002-01-00700001 hasta 000-002-01-00760000

Correo abarroteriatasflores@hotmail.com

Fecha Limite 29/10/2025

FACTURA NO: 000-002-01-00708570

1 / 12 / 2024 10:55:04

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE OMOA

05038995157545

Uds.	Descripcion	Precio	Total	Desc. Rebaja
1.00	TOALLITAS DESINFECTANTE CLOROX	140.00	140.00	0.00
1.00	TOALLA DE MANOS MEDIANA	65.40	65.40	0.00
3.00	DESODORANTE BANO SUPER-ASEO 72x65 G	12.00	36.00	0.00
1.00	DESODORANTE SANITARIO FIMER 65GR 1/2	12.40	12.40	0.00
1.00	CLORO MAGIA BLANCA 12x LITRO	28.00	28.00	0.00
1.00	ULTRAKLIN FUERZA INTENSA MORADO 10x	34.00	34.00	0.00
1.00	LIMPIOX DESINFEC LAVANDA 900GRx12	29.60	29.60	0.00
1.00	PISTACHO CON SAL LA CATRACHITA	42.46	42.46	0.00
1.00	PAPEL HIG ROSAL ANARANJADO 12x4	66.00	66.00	0.00
1.00	TOALLA ULTRA SUAVE VERDE	20.00	20.00	0.00

Monto Exonerado

Monto Exento 28.00

Monto Gravado 15% 382.91

Monto Gravado 18%

Desc Rebaja (-)

I.S.V. 15% 57.44 (+)

I.S.V. 18% (+)

Total a Pagar 468.35

Efectivo Recibido 500.00

Su Cambio 31.65

CUATRO CIENTOS SESENTA Y OCHO
CON 35/100

Idalia Dubon

Orden Compra Exenta No

Constancia Registro Exonerado No

Reg Sectot Agro Industrial No

**LA CASITA DE LOS
CHICHARRONES**

CORAZON CONTENTOS DE RL DE CV.
Barrio Buena Vista, Carretera CA-5,
Siguatepeque, Comayagua, Honduras
RTN: 03189022383289
TEL: (+504) 99549270
Email: corazoncontentosigua@gmail.com

FACTURA N# 000-005-01-00219127
C.A.I: 216317-A1865C-D-46E0-63BE03-
090970-8B
Rango Autorizado
000-005-01-00200001 AL 000-005-01-
00300000
Fecha limite de emision: 2025-09-05
Fecha de Emision: 28/11/2024 13.45.47

Cons. Registro Exonerado: _____
Orden Compra Exenta: _____
No. Registro SAG: _____

Atendido por:
Sandra Calderón
TPV. CAJA 5

Datos de Cliente
Cliente: MUNICIPALIDAD DE OMOA
RTN: 0503-9995-157645
Direccion:
Tel.:

FACTURA

Cant	Descripcion	P.V.E	Prom	Importe
1	NATURAL SENCILLO	L 202.00		L 202.00E
1	CERDO ASADO 40Z PLT	L 160.00		L 160.00E

Descuento y rebajas
otorgados: L 0.00
Subtotal: L 202.00
Importe Exonerado: L 0.00
Importe Exento: L 202.00
Importe gravado 15%: L 0.00
Importe gravado 18%: L 0.00
15% ISV: L 0.00
18% ISV: L 0.00
Total: L 202.00

SON: DOSCIENTOS DOS LEMPIRAS CON 00/100
EFECTIVO RECIBIDO: L 502.00
(HNL)
SU CAMBIO: L 300.00

Firma de Cliente:
ORDEN #: 32
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXÍJALA

INVERSIONES RUTA 35 S De R.L.
Zambrano, Km 35 frente a convertos
palabra de vida
Tegucigalpa M.D.C
R.T.N. 08019923529317
naazambrano35@gmail.com
TEL. +504 3146-7681

CAJ: 2E153D-9684A4-954A8C-
6C1810-0922E3-D7
FECHA LIMITE EMISION 2025-04-15
RANGO: 000-001-01-00097501 a 000-
001-01-000010500

FACTURA NO. 000-001-01-00008774
FECHA: 2024-11-25 07:56:18

CLIENTE: Municipalidad de Omoa
RTN CLIENTE:05039995157645

Cantidad	Orden	Precio (L.)
83	Alimentacion	1
TOTAL ITEMS : 83		

DESCUENTOS Y REBAJAS: 0.00
IMPORTE EXENTO: 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: 70.56
IMPORTE GRAVADO 18%: 0.00
IMPORTE EXONERADO: 0.00
ISV 15%: 12.45
ISV 18%: 0.00
TOTAL A PAGAR: 83.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO
EFECTIVO PAGO: .00
CAMBIO EFECTIVO: .00

OCHENTA Y TRES LEMPIRAS

Horarios de Restaurante
Martes - Domingo 6:00AM - 10:00PM
Gracias por su Visita
Esperamos que vuelva pronto

NOVEDADES #1

VENTA DE MERCADERÍA EN GENERAL

De: Moisés Escobar Barrios R.T.N. 05061985008805
 Bo. El Centro 2 Ave., 3 y 4 Calle, Frente a Banco Atlántida, Puerto Cortés,
 Honduras, C.A. Cel: 9559-2791 Email: novedadesot1@hotmail.com

NOVEDADES EST 1995
 #3 Frente al Mercado Central

DÍA MES AÑO
 29/11/20

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	TOTAL
3	paquet de cemento		36
2	forma		76

ORIGINAL CLIENTE COPIA DEL REGISTRO FISCAL EMISOR

FACTURA CONTADO CRÉDITO

000-001-01-00

Nº 026507

CA#: 235978-8BEDFF-0168E0-638E03-09093D-4B
 Rango Autorizado: 000-001-01-00025001 / 000-001-01-00030000
 Fecha Límite Emisión: 30/09/2025

Importe Exento	L.
Descuento o Rebaja	L.
Importe Exonerado	L.
Gravado con Alcuota	L.
Importe Gravado al 15% I.S.V.	L. 112
Impuesto 15% I.S.V.	L.
Importe Gravado al 18% I.S.V.	L.
Impuesto 18% I.S.V.	L.
TOTAL	L. 112

Valor: Ciento doce Lempiras

La Factura es Beneficio de Todos. "Exijala"

MUNICIPIALIDAD DE AMOABAN, CERTIFICADO No. 923173-10500-141, Tel.: 9946-1887, 27 de Septiembre 2020



Variedades Repino

Resinas y Pinturas de Omoa

Propietario: Carlos Roberto Araque Hernandez

Ofrecemos Resinas, Fibra de Vidrio, Gel Coat, R.T.N. 05061973014067
Tasmallos, 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
29	11	2024

Cliente: Municipalidad de Omoa
 R.T.N.: 0503 9d 9s 1s 7b 4s
 Dirección: _____
 Datos del cliente exonerado _____
 Orden de Compra Exenta No. _____ Constancia de Registro Exonerado No. _____
 Registro Sec. Est. Desp. Agril. y Gan. No. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
2	Foami Escarichados Grandes	60.00	120.00

Original: Cliente Copia: Obligado Titulario Emisor

FACTURA
000-001-01-00

Nº 015151

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.	104.34
Impuesto 15% I.S.V. L.	15.65
Importe Gravado al 18% I.S.V. L.	
Impuesto 18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	120.00

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

HARTZ IMPRESORES R.T.N. 0501973056630, certificado No. 9731-23-10500-341, Tel.: 9946-1897, 29 de febrero 2024

Abarroteria El Super Barato
 SRL DE CV
 RTTI 05019000047401
 2665 3294
 Agua Prieta, Oaxaca Cortes, Frente a
 Palacio Municipal
 abarroteriasuperbarato@gmail.com

FACTURA

CRI 237330-E388E2A458E6-01-05-05081F 36
 No. Factura: 004-002-01-00024169

ALIT#1704238 Casa #1 SIENNA YADIRA
 Cliente # 0005294
 21/11/2024 16:10:31 ART 1

RTTI 05039995157645
 Cliente/Razon Social MUNICIPALIDAD
 DE OMOA

UDS	Descripcion	P.U	Importe
1	GALL MANTI EGU	162.00	162.00 E
-----			-----
	Descuentos y Reten.		10.00
	Importe Exonerado		10.00
	Importe Exento		162.00
	Importe Gravado 15%		10.00
	Importe Gravado 16%		10.00
	ISV 15%		10.00
	ISV 16%		10.00
	Total		162.00
	Efectivo Entregado		170.00
	CAMBIO Efectivo		18.00

SESENTA Y DOS SEMANAS
 Rango Autorizado: 004-002-01-0000001-A
 00200000
 Fecha Limite Emision: 01/04/25
 No Orden Compra Exente
 No Constancia Registro Exonerados
 No Registro DAG

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

CAFÉ SAN FERNANDO

MW INVERSIONES S. DE R. L. DE C.V.
Calle Principal Bo. El Centro
Omoa, Cortes
Correo: mwasesores@gmail.com
RTN: 05069019119677
TEL: 99148306

C.A.I.:

04AF29-D1E6B9 634280 08D3P7 FD1 199-FB
FECHA: 21/11/2024 HORA: 9:37:07

FACTURA: 000-001-01-00115197

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE OMOA

RTN CLIENTE: 05039995157645

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. DE REG DE LA SAG:

SALA: MESAS MESA: 8

UDS DESCRIPCION PVP IMPORTE

1	Moka 12 onz			G
		L	58,26L	58,26
6	Café 12 onz Cap			E
		L	60,00L	360,00

TOTAL ARTICULOS 7

SUB TOTAL: L 418,26
DESCUENTOS Y REBAJAS: L -0,00
IMPORTE EXENTO: L 360,00
IMPORTE EXONERADO: L 0,00
IMPORTE GRAVADO DEL 15%: L 58,26
IMPORTE GRAVADO DEL 18%: L 0,00
TOTAL IMPORTES: L 418,26
IMPUESTOS DEL 15%: L 8,74
IMPUESTOS DEL 18%: L 0,00
TOTAL IMPUESTOS: L 8,74
TOTAL A PAGAR: L 427,00

SON:

(CUATROCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 00/100
)

EFFECTIVO ENTREGADO L 500,00
CAMBIO L 73,00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: MADELYN PERDOMO

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

PANADERIA DONDE ESTAMOS
 RING. PAT.
 B. Casapetro 3 ave. n y 7 calle
 E-Mail: panaderia.dondeestamos.com
 R.T.N.: 05081050001500
 Tel: 2665-2358

C.A.T. 1D9E2F-D17F42-D799E0-63DE03-0509AD-4A
 FACTURA 000-001-01-00345334
 fecha: 31 oct 2024 14:58:46
 VENDEDOR Cajero
 CAJERO Cajero
 CLIENTE Municipalidad de Chiriquí
 RTN 05035665157845

FACTURA

Código	Descripción	Precio	Dto. o rebaja	Total
5.00	Caballito de Salvado			
29		L 20.00	L 0.00	L 100.00
1.00	Paste Rectangular con Dulce de Leche Rec			A
122		L 400.00	L 0.00	L 400.00
* Gravado	DTO. O REBAJA			L 0.00
	EXONERADO			L 0.00
	IMPORTE EXENTO			L 100.00
	IMPORTE 15%			L 347.83
	ISV 15%			L 52.17
	IMPORTE 18%			L 0.00
	ISV 18%			L 0.00
TOTAL A PAGAR				L 500.00
TARJETA				L 500.00
AUT.				
CAMBIO				L 0.00

QUIERENTOS CON 00-100
 Fecha Límite de Emisión: 19/07/2025
 Rango Autorizado: 000-001-01-00340001 a la 00355000

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
 No. Orden de Compra Exenta
 No. Constancia Registro Exonerados
 No. Registro de la SAG
 LA FACTURA ES BENEFICIA DE TODOS "EXEMPT"
 GRACIAS POR SU COMPRA
 ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR
 COMENTARIOS

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

FACTURA

CAJ: 237330-E38BE2-A496E0-63BE03-09001F-36
 No Factura 004-002-01-00037157

AUT#1717241 Caja #1 ARELY NICOLLE
 Cliente # 0005254
 3/12/2024 13.31.39 ART 43

RTN 05039995157645
 Cliente/Razon Social: MUNICIPALIDAD
 DE OMOA

UDS	Descripcion	P.U	Importe	
40	AGUA MEMBER	16 00	1240 00	G
2	BATER ENERGI	1103 00	1206 00	G
1	BIZCOCHO HOJ	137 50	137 50	E
Descuentos y Rebajas			140 00	
Importe Exonerado			10 00	
Importe Exento			137 50	
Importe Gravado 15%			1387 83	
Importe Gravado 18%			10 00	
ISV 15%			158 17	
ISV 18%			10 00	
Total			1483 50	
Efectivo Entregado			1500 00	
CAMBIO Efectivo			116 50	

CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 50/100
 LEMPIRAS
 Rango Autorizado 004-002-01-00000001 A
 00200000
 Fecha Limite Emision: 01-04-2025
 No Orden Compra Exenta
 No Constancia Registro Exonerados
 No Registro SAG.

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

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

FACTURA

CAI 237330-E389E2-A466E0-635E05-09091F-36
 No. Factura 004-002-01-00037169

AUT#1717243 Caja #1 ARELY NICOLLE
 Cliente # 0005294
 3/12/2024 13:32:23 ART 2

RTN 05039995157645
 Cliente/Razon Social MUNICIPALIDAD
 DE OMOA

QDS	Descripcion	PxU	Importe
1	GLADE PISO RE	L305.00	L305.00 G
1	GLADE APAYRE	L157.60	L157.60 G

Descuentos y Rebajas			L59.40
Importe Exonerado			L0.00
Importe Exento			L0.00
Importe Gravado 15%			L402.26
Importe Gravado 18%			L0.00
ISV 15%			L60.34
ISV 18%			L0.00
Total			L462.60
Efectivo Entregado			L500.00
CAMBIO Efectivo			L37.40

CUATRO CIENTOS SESENTA Y DOS CON 60/100
 LEMPIRAS
 Rango Autorizado 004-002-01-00000001 A
 00200000
 Fecha Limite Emision 01-04-2025
 No Orden Compra Exenta
 No Constancia Registro Exonerados
 No Registro SAG

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

FACTURA CONTADO

EXPRECO, S. DE R.L.

No: 003-001-01-00089140

Bo. El Centro entre 2 y 3 calle, 3ra. Ave
Edificio ENG Local N. 14 Puerto Cortés
Teléfonos: 2685-1824, 6443-0835
E-mail: ventas@exprecohn.com
Página web: www.exprecohn.com
R.T.N.: 08019003256777

CAI: C82D85-A7B634-DB4FB9-87C464-B1A609-0A

Oficina Principal: Aldea Cerro Grande, Kilometro 4, Salida Carretera a Olanchito
Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras. Tels: 2224-0151, 2224-0152
Celular: 9655-1634 Correo electrónico: ramon@exprecohn.com



Expresco
S. de R.L.



SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

CLIENTE: **Municipalidad de Olanchito**
DIRECCIÓN: **Pto. Cortés**

R.T.N.: **0503 9995 157645**
FECHA: **25-10-2024**

No. COMPROBANTE DE ENVIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
06162810	flote	1			97.39

CANTIDAD EN LETRAS: **Ciento doce**

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:
N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:
N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	97.39
Importe Gravado 18% L	
ISV 15% L	14.61
ISV 18% L	
Tasa Alícuota L	
Total a Pagar L	112.00

US89
CÓD. EMPLEADO EXPRECO

SUCURSALES: TEGUCIGALPA, TONCONTIN, EL CENTRO TGU, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, COMAYAGUA, SIGATEPEQUE, DANLI, JUTICALPA, CATACAMAS, CHOLUTECA, SAN LORENZO, INTIBUCA, GRACIAS LEMPIRA, OCOTEPEQUE, LA ENTRADA, SANTA ROSA DE COPAN, SANTA BARBARA, PUERTO CORTES, EL PROGRESO, TELA, YORO, OLANCHITO, TOCOA, TRUJILLO, ROATAN, 2224-0152

Fecha Límite de Emisión: 14/05/2025
Rango Autorizado: 003-001-01-00089076 al 003-001-01-00090575
ORIGINAL: CLIENTE COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA 2: ARCHIVO

La factura es beneficio de todos, exíjala.

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. R.T.N. 08019011415337 Certificado No. 423172-10-2015-01-169-2202-02-188 9695-0060

COMPROBANTE DE ENVIO		EXPRECO S. DE R.L.		EXPRECO S. DE R.L.	
N.º 06162810		Km. 4 Carretera a Olanchito, Aldea Cerro Grande Tegucigalpa, Distrito Central, P.D. 2224-0151, Cel.: 9460-4250 OFICINA REGIONAL SPS: Col. Villas del Camo, Bordo Rio Blanco, salida a Puerto Cortés contiguo Alimentos De Cortés, PBX. 2501-1344 R.T.N.: 08019003256777		SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO	
CÓD. CLIENTE: 9999-1		E-mail: ventas@exprecohn.com www.exprecohn.com		ENCOMIENDA	CANTIDAD
REMITENTE: Leonardo Serrano Roa		CÓD. RECEPTOR: 1110		BOLSA	
LUGAR ORIGEN: Pto. Cortés		NOMBRE RECEPTOR:		BULTO	
DESTINATARIO: Avia Asacelly Orlandina Biscua		CÓD. REPARTIDOR:		CASA	
LUGAR DESTINO: SPS		NOMBRE REPARTIDOR:		PAQUETE	
FORMA DE PAGO		FECHA DE RETIRO: 25 10 24		SOBRE	M
CRÉDITO	L. 97.39	FECHA DE ENTREGA: DIA MES HORA			1
CONTADO	L. 112.00	PLACA / TRANSBORDO			
15% I.S.V.	L. 14.61	IMPORTANTE: LEA AL REVERSO DE ESTE COMPROBANTE DE ENVIO		INSTRUCCIONES DE ENVIO	
TOTAL	L. 112.00	SUCURSALES: TEGUCIGALPA, TONCONTIN, EL CENTRO TGU, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, COMAYAGUA, SIGATEPEQUE, PROGRESO, TELA, ROATAN, OLANCHITO, TOCOA, TRUJILLO, SANTA BARBARA, SANTA ROSA DE COPAN, PUERTO CORTES, CHOLUTECA, DANLI, JUTICALPA, OCOTEPEQUE, SAN LORENZO, LA ENTRADA, YORO, INTIBUCA, GRACIAS LEMPIRA Y CATACAMAS			
Nº DE FACTURA	09110				
NOMBRE Y FIRMA REMITENTE			NOMBRE Y FIRMA RECIBÍ CONFORME		

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

EXPRESOS S. DE R.L. R.T.N. 08019003256777 TEL. (946) 2224-0151 FAX (946) 2224-0152

Abarroteria Las Flores S DE RL DE CV

Barrio las Flores Omas Cordas

TEL: 26589257

RTN: 05069016881559

25A224-6EBA1E-19E360-639609-090305-CA

Desde el 001-002-01-0070001 hasta 000-000-01-0070000

Correo: abarroterialasflores@hotmail.com

Fecha Limite 29/10/2025

FACTURA NO. 000-002-01-00707333

27 / 11 / 2024 12:02:04

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE OMOA

05039995157845

Uds	Descripcion	Cantidad	Valor	De-	De-
				uda	uda
1.00	PASTEL MOCCA Y CHOCOLATE SUPERBAR				
7423410104787		420.00	420.00		0

Monto Exonerado

Monto Exento

Monto Gravado 15% 365.22

Monto Gravado 18%

• Desc Rebaja (-)

.S.V. 15% 64.76 (+)

.S.V. 18% (+)

Total a Pagar 420.00

Efectivo Recibido 420.00

Su Cambio 00

CUATRO CIENTOS VEINTE CON
00/100

Idalia Dubon

Orden Compra Exenta No.

Constancia Registro Exonerado No.

Reg. Sectat Agro Industrial No.

Jua 3:16 de tal manera amo Dios al
mundo, que dio a su Hijo unigenito,
para que todo aquel que cree en El, no
se pierda,mas tenga vida eterna.

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CU
 servicioalcliente@lamundial.no
 karen.nolina@lamundial.no

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A 1
 terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de la
 solinera Poma

PUERTO LONTES

5 CALLE 2,3 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
 RIA 05019003076139 PBX:6651190 25566000
 CRI 243070 3FC718-539EE6-63BE05-0909AC-C7
 Fact Fontano 005-001-01-03721903

RefInt 2061365 9nd POS
 Cliente RIA 0503995157645
 Cliente MUNICIPALIDAD DE ORMA
 5/12/2024 15:17:07 CAJERA 106900

Cuentario:

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

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTG	TOTAL
FLOR BAO 19CM X81462158R R036							
69395	6	PZA	126.00	145.80			1109.20
BAJA BAO 42CM 2-C81105-377 R036							
130923	6	PZA	114.00	125.20			158.80
FLOR BAO 10" X810423795 PLATEADO							
76767	6	PZA	117.00	130.60			171.40
BOLA BAO 6CM 12PC R036 B/E/L/R							
76645	2	JGO	173.00	143.80			1162.20
BOLA BAO 6CM 12PC DORADO BRI/ESC/ROTE							
78532	2	JGO	173.00	143.80			1162.20

Total Descuento:	1196.20
Importe Exonerado:	10.00
Importe Exenta:	10.00
Importe Gravado 15%:	1385.91
Importe Gravado 18%:	16.00
15% I.S.U.:	157.89
18% I.S.U.:	18.00
GRAN TOTAL:	1443.80
EFFECTIVO:	1500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	156.20

CONTRIBUTOS CORRIENTA Y TRES EPS CON DICHERIA CERTAMOS

SU AFIORRO: 1190.20

Total Items: 22

Fecha limite de emision: 11/07/2025

Rango: 005-001-01-03720001 /

005-001-01-04097000

Original Cliente/Copia Obligada tributario emisor
 Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes
 un periodo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
 puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISU



20613652

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
 servicioalcliente@lamundial.mx
 karen.nolina@lamundial.mx

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fle. A 1
 Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de 9
 salinera Poaa

PUERTO CORTES

5 CALLE 2,3 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
 RTN 05019003076139 PAX:6651190 25566000
 CAI 245070-3FC718-539LE0-638E03-0509AC-07

Fact Coctado 005-001-01-03721900

RefInt 2061362 vod PUS

Ciente RTN 05039995157645

Ciente MUNICIPALIDAD DE OROA

5/12/2024 19:15:04 LAJW# 106900

Coentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Rey. Exonerado:

No. Registro de la SA0:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	*DES	RES	OTG	TOTAL
RODILLO P/PINTAR 1/2GARD/FEIPA 8/801386							
89541	1	J60	164.00	10.00			164.00
ARGOL NAVIDAD 6" 5401/3" LUJO BASE METAL							
15807	1	PZA	1425.00	1425.00			1425.00

Total Descuento:	1425.00
Importe Exonerado:	10.00
Importe Exento:	10.00
Importe Gravado 15%:	1425.22
Importe Gravado 10%:	10.00
15% I.S.V.:	163.78
10% I.S.V.:	10.00
GRAN TOTAL:	1489.00
EFFECTIVO:	1500.00
So Cambio EFFECTIVO:	111.00

CONTRIBUTOS DECENTIA Y ABOVE TPS CON CERD CLMARRS

SU AHORRO: 1425.00

Total Items: 2

Fecha limite de emision: 11/07/2025

Rango: 005-001-01-03720001 /

005-001-01-04097000

Original Cliente/Copia obligada tributaria entor
 Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes
 un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
 puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISU



* 2 0 6 1 3 6 2 *

INVERSIONES CRUZ S. DE R.L.
R.T.N. 05019008173563
Bicicletas, Repuestos Ferreteria y mucha
FRENTE SALON DEL REINO DE LOS
Omoa, Cortes
Tel: 2858-9299 / Cel: 9933-9175
marvin_murcia@yahoo.com

CAI 203812-6C36C3-EDF6E0-63BED3-0909CD-DA

FACTURA # 000-004-01-00413229

VENDEDOR: NELVIN ARMANDO CABALLERO

VENTA: EFECTIVO 5/12/2024

CLIENTE: 16:07:00

MUNICIPALIDAD DE OMOA

CODIGO: 48

R.T.N.: 05039995157645

Adquiriente Exonerado:

No. Orden Compra exento:

No. Constancia de registro exonerado:

No. Registro S.A.G.:

No. De Carnet Diplomatico:

CANT. DESCRIPCION P.U. TOTAL

2 EXTENSION ELECTRICA 5 PIES VIKINGO

30.00 60.00

Subtotal Exento: L. 0.00

Subtotal Exonerado: L. 0.00

Subtotal ISV 15%: L. 52.17

Subtotal ISV 18%: L. 0.00

Descuento y rebajas: L. 0.00

ISV 15%: L. 7.83

ISV 18%: L. 0.00

Total a Pagar son: L. 60.00

Son L. sesenta con 0/100

fecha limite de emision 21/08/2025

Rango autorizado:

000-004-01-00390001 a la 000-004-01-00440000

Firma cliente

INVERSIONES CELLS S. DE R.L.
 R.T.N. 0503298157045
 Bicicletas, repuestos, repuestos y mucho
INVERSIONES CELLS S. DE R.L.
FRONTE SALO DE FRENOS DE LOS
 Dada, Cotes
 Tel. 055-4298 / Cel. 0503-9079
 Email: ventas@cells@yahoo.com

0503298157045
INVERSIONES CELLS S. DE R.L.
 05/02/2024
 143100

CODIGO: 45
 RTN: 0503298157045
 Adquiriente Facturado:
 No. Orden Compra extendida:
 No. Constancia de registro generada:
 No. Registro S.A.C.
 No. De Cuentas Departamentales:

CANT.	DESCRIPCION	P.V.U.	TOTAL
1 BICICLETA PARA CARRERA 26MM WEDG			
12.00	VELOCIDAD 4817	12.00	12.00
2 GRASA PARA SABLE COASALYOMV			
15.00	VELOCIDAD 48182	15.00	15.00
GRASA PARA VELOCIDAD 4818			
10.00		10.00	10.00
3 BICICLETA PARA CARRERA 26MM WEDG			
32.00	VELOCIDAD 48182	32.00	32.00
Subtotal Ene. 2024	L.		0.00
Subtotal Ene. 2024	L.		0.00
Subtotal ISV 5%	L.		30.57
Subtotal ISV 18%	L.		0.00
Descuento y rebajas	L.		0.00
ISV 15%	L.		9.15
ISV 18%	L.		0.00
Total a Pagar son:	L.		70.00

fecha limite de emision 21/06/2025
 Rango autorizado:
 000 000 00 00000000 000 000 000 0 00000000

PRONTO OMOA
 BO. AGUA PRIETA, FTE A LA
 MUNICIPALIDAD, OMOA,

CONVENIENCIA Y SERVICIOS / COYSER
 BO. AGUA PRIETA, FTE A LA MUNICIPALIDAD
 OMOA, CORTES
 RTN: 05018006051531
 TEL: 33917455 33918800
 Email: coyser2011@gmail.com

DESCRIPCION	CAWT	PREC	VALOR
AROMATIZANTE PINO 1PF	2	35.00	70.00
Descuentos y Rebajas(-) L:			0.00
Sub Total L:			60.87
E	EXENTO L:		0.00
G	ISV 15% L:		9.13
G	ISV 18% L:		0.00
EXONERADO(-) L:			0.00
TOTAL L:			70.00
EFECTIVO PAGADO L:			0.00
CAMBIO ENTREGADO L:			0.00

SETENTA Lempiras 00/100 M.N.

-----ADQUIRIENTE EXONERADO-----

No DC Exenta: _____
 No. Reg. Exonerado: _____
 No. Reg. SAG: _____

TARIFA	IMPORTE	IMPUESTO	TOTAL
E EXENTO	0.00	0.00	0.00
G ISV 15%	60.87	9.13	70.00
G ISV 18%	0.00	0.00	0.00
EXONERADO(-)	0.00	0.00	0.00
TOTAL L:	60.87	9.13	70.00

-----MEDIOS DE PAGO-----
 EFECTIVO 70.00
 TOTAL L: 70.00

CAI:
 1CF255-1E3630-E5448D-81109E-EE7AEB-3C

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

-----Factura-----
 No.: 002-001-01-00971377
 NOMBRE:
 MUNICIPALIDAD DE OMOA
 RTN: 05039995157645
 -----GRACIAS POR SU PREFERENCIA-----
 ORIGINAL - CLIENTE
 COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 REG# 0002 CSR# 001 TRAN#: 00971377
 26/11/24 07:51 Tienda# HN049

ABARRIOERIA EL SUPER BARATO
SRL DE CV

RIF: G.0019000047401

26653294

Bo. El Centro pta Cortes 2 cil. 4 ave
abarrioeriael superbarato@yahoo.com

FACTURA

CAJ. ELECT. Rango Autorizado 000 003 01 1380001 A
0A

No. Factura: 000-003-01-14177312

ALI#13841962 Caja #1 XARYME PONC.
Cliente # 0005294
26/10/2024 01.85.30 p.m. ART. 1

RIF: 05009995157645

Cliente/Razón Social: MUNICIPALIDAD
DE OMOA

UBS	Descripción	Precio	Cantidad	Total
	AROMATIZADOR		1	104.50
	Impuesto Renaja	1.00		1.00
	Imposte Efectivo	1.00		1.00
	Imposte Efectivo	1.00		1.00
	Imposte Gravado 15%	1.87		1.87
	Imposte Gravado 18%	0.00		0.00
	ISV 15%	1.63		1.63
	ISV 18%	0.00		0.00

Total: L. 104.50

Efectivo Efectivo: L. 110.00
CAMBIO Efectivo: L. 5.50

BIENIO CUATRO CON 50/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado: 000 003 01 1380001 A
14000000

Fecha Límite Emisión: 19.09.2025

No. Código Compra: Efectivo

No. Constancia Registro: Exonerados

No. Registro SAT

Gracias por su compra
Esperamos que regrese pronto!
Original: Cliente
Copia: Golegado Titulante

104-50

CAFÉ SAN FERNANDO

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

C.A.I.:

D4AF89-DEE6B9-63428G-U8D3B7-FDF199-EB

FECHA: 14/11/2024 HORA: 15:15:45

FACTURA: 000-001-01-00114822

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE OMOA

RTN CLIENTE: 05039995157645

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. DE REG DE LA SAG:

SALA: MESAS

MESA: 8

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
-----	-------------	-----	---------

4	Chocolate 12 onz		G
	L	56,52L	226,09
	# LLEVAR		

TOTAL ARTICULOS 4

SUB TOTAL:	L	226,09
DESCUENTOS Y REBAJAS:	L	0,00
IMPORTE EXENTO:	L	0,00
IMPORTE EXONERADO:	L	0,00
IMPORTE GRAVADO DEL 15%:	L	226,09
IMPORTE GRAVADO DEL 18%:	L	0,00
TOTAL IMPORTES:	L	226,09
IMPUESTOS DEL 15%:	L	33,91
IMPUESTOS DEL 18%:	L	0,00
TOTAL IMPUESTOS:	L	33,91
TOTAL A PAGAR:	L	260,00

SON:
(DOSCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100)

EFFECTIVO ENTREGADO L 260,00
CAMBIO L 0,00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: MADELYN PERDOMO

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

CAFÉ SAN FERNANDO

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

C.A.I.:

D4AF89-DEE6B9-63428D-08D3B7-FDF199-EB

FECHA: 31/10/2024 HORA: 18:42:50

FACTURA: 000-001-01-00114070

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE OMOA

RTN CLIENTE: 05039995157645

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. DE REG DE LA SAG:

SALA: MESAS MESA: 1

UDS DESCRIPCION PVP IMPORTE

1	Café 12 onz Cap	E	
	L	60,00L	60,00
	# 4 DE AZ IN		
1	Orden deditos de queso/2 piezas	G	
	L	36,52L	36,52

TOTAL ARTICULOS 2

SUB TOTAL:	L	96,52
DESCUENTOS 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 LEMPIRAS CON 00/100)

POS BAC ENTREGADO L 102,00
CAMBIO L 0,00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: NAYELI NOHEMI RODRIGUEZ

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

PRONTO OMOA
BO. AGUA PRIETA, ETE A LA
MUNICIPALIDAD, OMOA,

CONVENIENCIA Y SERVICIOS / COPIER
BO. AGUA PRIETA, ETE A LA MUNICIPALIDAD

OMOA, CORTEZ
RIN: 05018006051531
TEL: 33917455 33918500
Email: coyser011@gmail.com

DESCRIPCION	CANT	PREC	VALOR
AROMATIZANTE PINO IPR	1	35.00	35.00
AROMATIZANTE NEW CAR IPR	1	35.00	35.00

DESCUENTOS Y REBAJAS(-) 0.00

SUB TOTAL 70.00

E	EXENTO	0.00
G	ISV 15%	9.12
G	ISV 10%	0.00
E	EXONERADO(-)	0.00

TOTAL 70.00

EFFECTIVO PAGADO 70.00

CAMBIO ENTREGADO 0.00

SEPTENA Limpieza 00/100 M N

ADQUIRIENTE EXONERADO

No DC Exenta:
No Reg. Exonerado:
No Reg. SAG:

TARIFA IMPORTE IMPUESTO TOTAL

E EXENTO	G ISV 15%	G ISV 10%	E EXONERADO(-)	TOTAL
0.00	9.12	0.00	0.00	70.00

EFFECTIVO 70.00

TOTAL 70.00

CAT: 10255-1E3630-E544BD-81109C-RETAER-F

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

Factura No.: 002-001-01-00969039

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE OMOA
RIN: 05039995157643

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA - OBLIGADO TRIUTARIO EMISOR
REG# 0002 CS# 001 TR# 001: 00969039

12/11/24 07:45
11end# 88049

OSCEY DE MARTINEZ

CARRET. CA13 TEGUCIGALPITA OMOA CORTES

DE DMIN MARTINEZ MARTINEZ

Tel: 9914-8217

RTN: 05031974003060

eMail: empresadetransportessanfernando@

FACTURA: 000-001-01-00027773

C.A.L. 8300D9-5557E1-5D4DBA-AA78AA-F4FD

E6-9F

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-001-01-00025001

Factura Final: 000-001-01-00050000

Fecha límite de emisión: 27-03-2025

Fecha de emisión: 08-11-2024 Hora: 11:24

Cajero: YADIRA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE OMOA

RTN: 05039995157645

No. D/compra exonerada

No. const. de reg. exonerado:

No. Reg. sector agroindustrial:

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
8.000	HIELO EL PAGO	28.00 L	224.00 L
	Descuentos y rebajas	0.00 L	
	SubTotal Exento	224.00 L	
	Importe gravado 15%	0.00 L	
	Importe gravado 18%	0.00 L	
	Importe exonerado	0.00 L	
	Total ISV 15%	0.00 L	
	Total ISV 18%	0.00 L	
	TOTAL A PAGAR	224.00 L	
	Pago	250.00 L	
	Cambio	26.00 L	

Descientos veinticuatro Lempiras con 0
0/100

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL

Panadería El Super Barato
 SRL DE CV
 RUT 05019000047401
 2085 3294
 Agua Prieta, Cerro Cortes, Frente a
 Palacio Municipal
 panaderiasuperbarato@yahoo.com

FACTURA

No. Factura: 004-002-01-0000001A
 Fecha: 04/02/2016 09:08:17

Caja #01 Caja #02 (BIS) PAOLA BER
 Cuenta # CCG5284 ART. 16
 01162874 1213.07

RUT: 05039906157645
 Cuentas/Razon Social: MUNICIPALIDAD
 DE OMOA

COD	DESCRIPCION	PRI	IMPORTE
1	AROMA MAND	1104.50	1104.50 G
1	AROMA FRUIT	1104.50	1104.50 G
1	TOALLITAS PUL	158.00	158.00 G
1	LECHE PASTIL	141.50	141.00 G
1	MASAS BLANCA	183.00	183.00 E
Desgustos y Retijos			10.00
Imposte Exonerado			10.00
Imposte Exento			183.00
Imposte Gravado 15%			1209.75
Imposte Gravado 18%			10.00
ISV 15%			140.58
ISV 18%			10.00
Total			1382.00
Efectivo Entregado			1382.00
CAMBIO			10.00

MEXFUTINOS INVENTA Y SUS TEMPORAL
 Rango Autorizado: 004-002-01-0000001A
 31/09/10
 Fecha Límite Emisión: 31/04/2016
 No. Orden Compra Exenta
 Hoja Constancia Registro Exonerados
 Hoja Registro SAC

Gracias por sus compras
 Casa Exento Ho. El Centro, Calle 4 ave
 Puerto Cortes
 Original Cheq
 Copia Obligado T. Juarez

Inversiones Avila

Propietaria: Karla Judith Avila R.T.N. 16181974004704
 Venta de Mercadería en General, Utensilios para el Hogar y Accesorios
 Bo. El Centro Frente a Deposito Dinora
 Omoa, Cortés, Honduras, C. A.
 Cel.: 9721-5792 Email: seriche.mandez98@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
11	11	24

Cliente: Municipalidad de Omoa
 R.T.N.: _____
 Dirección: _____
 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
5	Leitz	70.00	350.00

Original Cliente Copia Obligado Tributarlo Entero <h2>FACTURA</h2> <h3>000-001-01-00</h3> <h1>Nº 023353</h1> CAI: 20C6B2-09CFD7-A99CE0-63BE03-0909E3-FC Rango Autorizado: 000-001-01-00023001 / 000-001-01-00024000 Fecha Limite Emisión: 28/08/2025	Importe Exento L.	
	Descuento o Rebojo L.	
	Importe Exonerado L.	
	Gravado con Alícuota L.	
	Importe Gravado al 15% I.S.V. L.	304.75
	Impuesto 15% I.S.V. L.	45.65
	Importe Gravado al 18% I.S.V. L.	
	Impuesto 18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	350.00	

Valor: Trescientos cincuenta Lempiras
 La Factura es Beneficio de Todos, "Exija!"

IMPRESIONES R.T.N. 0601197305830, Certificado No. 9231-23-0000-141, tel.: 9946-1897, 28 de Agosto del 2024

Inversiones Avila

Propietaria: Karla Judith Avila R.T.N. 16181974004704
 Venta de Mercadería en General, Utensilios para el Hogar y Accesorios
 Bo. El Centro Frente a Deposito Dinora
 Omoa, Cortés, Honduras, C. A.
 Cel.: 9721-5792 Email: servichernandez98@yahoo.com

DIA	MESES	AÑO
06	11	24

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

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
5	Leitz	70.00	350.00

Original Cliente Copia: Obligado Inbutorio Emitir

FACTURA

000-001-01-00

NO 023348

CAI: 20C682-09CFD7-A99CE0-638E03-0909E3-FC
 Rango Autorizado: 000-001-01-00023001 / 000-001-01-00024000
 Fecha Limite Emision: 28/08/2025

Importe Exento L.	
Descuento o Rebaja L.	
Importe Exonerado L.	
Gravado con Alícuota L.	
Importe Gravado al 15% I.S.V. L.	304.35
Impuesto 15% I.S.V. L.	45.65
Importe Gravado al 18% I.S.V. L.	
Impuesto 18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	350.00

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

MAYEZ IMPRESORES R.T.N. 05011973056950, Certificado No. 9231-23-10500-141, Tel.: 9946-1897, 28 de agosto del 2024

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

FACTURA

CAI: 60CC59-B20DDE-904082-EE9778-669F86-F6
 No. Factura: 002-002-01-06063425

AUT#5946813 Caja #3 MARIELA BUSTI
 Cliente #. 0005294
 10/12/2024 05:56:06 p.m. ART.: 3

RTN: 05039995157645
 Cliente/Razon Social: MUNICIPALIDAD
 DE OMOA

UDS	Descripcion	PxU	Importe	
1	AROMAC FRES	L. 104.50	L. 104.50	G
1	RAID MAX AER	L. 116.80	L. 116.80	E
1	AROMAC MOR	L. 104.50	L. 104.50	G
Descuentos y Rebajas			L. 29.20	
Importe Exonerado			L. 0.00	
Importe Exento			L. 116.80	
Importe Gravado 15%			L. 181.74	
Importe Gravado 18%			L. 0.00	
ISV 15%			L. 27.26	
ISV 18%			L. 0.00	
Total			L. 325.80	
Efectivo Entregado			L. 500.00	
CAMBIO Efectivo			L. 174.20	

TRESCIENTOS VEINTICINCO CON 80/100
 LEMPIRAS
 Rango Autorizado: 002-002-01-05800001 A
 06200000
 Fecha Limite Emision: 19-06-2025
 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
 Original: Cliente Obligado Tributario