



OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: K.COSENZA



Emisión: 4/10/2024
Hora: 07:25 p.m.
Pagina: 1 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 111

No. Rendición: 8443380

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 17/09/2024 NUMERO: 059095					
01 00 000 004 000 31110 15-013-01	ALIMENTACION PEQUEÑO FESTEJO PARA CUMPLEAÑERO DEL MES DE SEPTIEMBRE.	420.00			
		Total Factura:	420.00	0.00	420.00
SERIE: 27/09/2024 NUMERO: 003252					
03 00 000 006 000 35400 15-013-01	BOLSA DE FOLRILL INSEPTICIDA PARA USO DE PREDIO MUNICIPAL	225.00			
		Total Factura:	225.00	0.00	225.00
SERIE: 15/09/2024 NUMERO: 00028256					
01 00 000 004 000 39200 15-013-01	SELLOS DE MADERA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 22/08/2024 NUMERO: 006218					
01 00 000 004 000 39200 15-013-01	ESPIRALES PARA ENCUADERNADO DE INFORMACION DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO.	90.00			
		Total Factura:	90.00	0.00	90.00
SERIE: 22/08/2024 NUMERO: 00389739					
01 00 000 004 000 23360 15-013-01	CABLE ZX10 PHELPS DODGE PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS.	302.10			
		Total Factura:	302.10	0.00	302.10
SERIE: 22/08/2024 NUMERO: 00389740					
01 00 000 004 000 23360 15-013-01	TERMINAL OJO DE ALUMINIO, TERMINAL OJO GRANDE AMARILLA, LAGARTIA, ADAPTADOR, ESTAÑO PARA INSTALACION DE INVERSOR DE CORRIENTE DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS.	261.00			
		Total Factura:	261.00	0.00	261.00
SERIE: 28/08/2024 NUMERO: 01578703					
01 00 000 004 000 31110 15-013-01	BISCOCHOS, TENEDORES, GALLETAS PARA REUNION DE JEFE DE DEPARTAMENTO Y USO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	169.00			
		Total Factura:	169.00	0.00	169.00
SERIE: 28/08/2024 NUMERO: 01578701					
01 00 000 004 000 31110 15-013-01	REFRESCO, PAN, CLOROX WIPES PARA REUNION DE EMPLEADOS EN ELABORACION DE ANTEPROYECTO 2025	471.10			
		Total Factura:	471.10	0.00	471.10
SERIE: 28/08/2024 NUMERO: 01577418					
01 00 000 004 000 31110 15-013-01	PAN DULCE, REFRESCOS EN ATENCION A REUNION PARA LA ELABORACION DE ANTEPROYECTO PLAN DE ARBITRIOS, PRESUPUESTO DE INGRESOS CON JEFE DE DEPARTAMENTOS	267.10			
		Total Factura:	267.10	0.00	267.10
SERIE: 26/08/2024 NUMERO: 044236					
01 00 000 004 000 35500 15-013-01	MINI FELPAS Y DILUYENTE TRABAJOS DE PINTURA EN ESTACION DE BANDERA EN CENTRO DE CONVENCIONES.	91.00			
		Total Factura:	91.00	0.00	91.00
SERIE: 04/09/2024 NUMERO: 240300003347641					
03 00 000 001 000 25500 15-013-01	PAGO DE CONSTANCIA EN BANCO DEL OCCIDENTE PARA TRAMITE DE CONSTANCIA EN DONACION	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 27/09/2024 NUMERO: 01612859					
01 00 000 004 000 31110 15-013-01	PASTEL PARA DESPEDIDA DE PRACTICANTES QUE REALIZARON LA PRACTICA PROFESIONAL EN LA MUNICIPALIDAD DE OMOA.	391.00			
		Total Factura:	391.00	0.00	391.00
SERIE: 27/09/2024 NUMERO: 01612806					
01 00 000 004 000 31110 15-013-01	REFRESCOS Y HIELO PARA DESPEDIDA DE PRACTICANTES QUE REALIZARON LA PRACTICA PROFESIONAL EN LA MUNICIPALIDAD DE OMOA.	139.20			
		Total Factura:	139.20	0.00	139.20
SERIE: 12/09/2024 NUMERO: 01595617					
01 00 000 004 000 31110 15-013-01	REFRESCO PARA ATENCION EN REUNION CON PERSONAL DE SALUD Y EDUCACION ANTE PROBLEMATICA DEL DENGUE.	246.70			
		Total Factura:	246.70	0.00	246.70
SERIE: 15/09/2024 NUMERO: 036750					





OMOA, CORTÉS
 EJERCICIO: 2024
 USUARIO: K.COSENZA



Emisión: 4/10/2024
 Hora: 07:25 p.m.
 Pagina: 2 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 111

No. Rendición: 8443380

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
01 00 000 004 000 31110 15-013-01	AGUA EN BOLSA PARA REPARTIR EN DESFILES PATRIOS EN OMOA CABECERA.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 27/08/2024 NUMERO: 014916					
01 00 000 004 000 39200 15-013-01	TAPE TRANSPARENTE PARA USO DE OFICINA DE RECURSOS HUMANOS.	80.00			
		Total Factura:	80.00	0.00	80.00
SERIE: 28/09/2024 NUMERO: 00343610					
01 00 000 004 000 31110 15-013-01	GALLETAS PARA REUNION EN SECTOR MONTAÑA CON PATRONATOS.	170.00			
		Total Factura:	170.00	0.00	170.00
SERIE: 28/09/2024 NUMERO: 00343609					
01 00 000 004 000 39600 15-013-01	AROMATIZANTE PARA SER USADO EN VEHICULOS MUNICIPALES BLACK ICE.	70.00			
		Total Factura:	70.00	0.00	70.00
SERIE: 27/09/2024 NUMERO: 00935913					
01 00 000 004 000 36400 15-013-01	BOMBILLOS LED PARA USO DE OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD	414.00			
		Total Factura:	414.00	0.00	414.00
SERIE: 28/09/2024 NUMERO: 03616509					
01 00 000 004 000 36400 15-013-01	BOMBILLOS LED PARA USO DE OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD	414.00			
		Total Factura:	414.00	0.00	414.00
SERIE: 14/09/2024 NUMERO: 059707					
01 00 000 004 000 31110 15-013-01	AGUA Y HIELO PARA REPARTIR EN DESFILES PATRIOS	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 17/09/2024 NUMERO: 059708					
01 00 000 004 000 31110 15-013-01	EN ATENCION DE REUNION CON PERSONAL DE EDUCACION.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 24/09/2024 NUMERO: 059702					
01 00 000 004 000 31110 15-013-01	PAN, AZUCAR, CAFE PARA VELATORIA DE LA MADRE DEL COMPAÑERO JORGE GARCIA.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 24/09/2024 NUMERO: 059704					
01 00 000 004 000 31110 15-013-01	PAN, AZUCAR, CAFE PARA VELATORIA DE LA MADRE DEL COMPAÑERO JORGE GARCIA.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 29/09/2024 NUMERO: 000002					
01 00 000 004 000 31110 15-013-01	AGUA EN BOLSA PARA CAMINATA DEL DIA DE LA BIBLIA.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 29/09/2024 NUMERO: 00003					
01 00 000 004 000 31110 15-013-01	AGUA EN BOLSA PARA CAMINATA DEL DIA DE LA BIBLIA.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 30/09/2024 NUMERO: 10099834					
01 00 000 004 000 36400 15-013-01	LIQUIDO TIMON HIDRAULICO, EXTENSION VIKINGO PARA USO DE VEHICULO MUNICIPAL.	341.00			
		Total Factura:	341.00	0.00	341.00
SERIE: 30/09/2024 NUMERO: 14099823					
01 00 000 004 000 36400 15-013-01	CONO REFLECTIVO, COOLANT ENGINE PARA USO DE VEHICULO MUNICIPAL.	461.00			
		Total Factura:	461.00	0.00	461.00
SERIE: 30/09/2024 NUMERO: 00142951					
01 00 000 004 000 31110 15-013-01	REPOSTERIA PARA REUNION CON PERSONAS DE PATRONATO DE LAS VEGAS SAN ANTONIO.	195.00			
		Total Factura:	195.00	0.00	195.00
SERIE: 03/09/2024 NUMERO: 00000003					
01 00 000 004 000 39200 15-013-01	ESPIRAL Y TAPADERA PLASTICA PARA ENCUADERNADO PARA INFORMACION DE CONTROL TRIBUTARIO.	420.00			
		Total Factura:	420.00	0.00	420.00
SERIE: 03/09/2024 NUMERO: 000004					
01 00 000 004 000 39200 15-013-01	PAPEL TRANSPARENTE, MARCADORES PERMANENTE PARA USO DE RECURSOS HUMANOS ROTULACION DE EXPEDIENTES.	261.80			





OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: K.COSENZA



Emisión: 4/10/2024
Hora: 07:25 p.m.
Pagina: 3 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

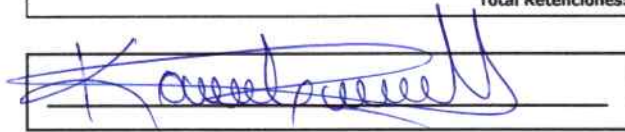
Expediente No.: 111

No. Rendición: 8443380

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	261.80	0.00	261.80
				Total:	10,000.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	10,000.00
Total Fuentes Especificas:		10,000.00

RETENCIONES		
Código		Monto
Total Retenciones:		0.00



0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PicTbIfKk+1y0BinMtz4BNNJeUt1baWQ6gq9wJXQ5orNLuVB2v+yDsKA8KH/A+8VzoCHjaYqg5DJ9JeseU30=



RESTAURANTE PALACIO CHINA' 2

Yu Jian Zhu 中国城酒家
 R.T.N. 05018001006035
 3 Ave., 4 y 5 Calle, frente al Parque, al par tienda BBB
 Teléfonos.: 9789-6109 • 9790-6455 • 3320-5487 • 9498-0005
 Puerto Cortés, Honduras, C.A. • Palaciozhu@gmail.com

Puerto Cortés, 17 de Septiembre del 202 4

Cliente: _____ N° Registro SAG: _____
 R.T.N. _____ N° Orden de Compra Exenta: _____
 N° Constancia Registro Exonerado: _____

Cant.	DESCRIPCION	Unit.	VALOR
1 B	Mxto		400
RECIBO RECIBIDO			

Rango Autorizado:
 005-001-01-00055101 al 005-001-01-00060100
 Fecha de Recepción: 15/11/2023 100 Tal.
 Límite de Emisión: 15/11/2024
 Original: Cliente Copia Am: Cofecae
 Copia Ve: Obligado Tributaria Emisor

Son por L.: _____

Rebajas y Descuentos
 Importe Exonerado
 Importe Gravado
 Importe Exento I.S.V.
 15% Imp.
 18% Imp.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

TOTAL L 400

CAI: DCDB07-050333-4D4A89-A0AB7C-718176-B8
 IMPRESEM RTN 06061972003015 Tel.: 9672-5006 / 9803-8285 Certificado N° 8231-22-10500-101
FACTURA 005-001-01-00 N° 059095

Sellos y más

INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES C&C S. DE R. L. DE C.V.

R.T.N. 05019014697908 • Tel: (504) 2550-1689 / 2564-1533

Correo Electrónico: sellosymashn@gmail.com

Barrio El Benque, a la par de Centro Comercial Nova Prisa, San Pedro Sula.

Día	Mes	Año
15	09	24

FORMA DE PAGO

Contado Crédito

CLIENTE: municipalidad de omoc R.T.N. 05039995157645

DIRECCIÓN:

CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	DESCUENTOS Y REBAJAS	EXENTO	GRAVADO
2	sellos de madera.	347.83			347.83

FACTURA

002-001-01- N° 00028256

CAI: 7C27FC-BFA3BA-A24483-9AB931-E80413-F7
Fecha Límite de Emisión: 23/03/2025

La Factura es beneficio de todos
"EXÍJALA"

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 9621-4282
R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-23-10500-102

IMPORTE EXONERADO
IMPORTE EXENTO
IMPORTE GRAVADO 15%
IMPORTE GRAVADO 18%
DTOS. Y REBAJAS
SUB - TOTAL
15% ISV
18% ISV
TOTAL A PAGAR

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DTOS. Y REBAJAS	L	
SUB - TOTAL	L	347.83
15% ISV	L	52.17
18% ISV	L	
TOTAL A PAGAR	L	400.00

Rango Autorizado: 36 Tal. 2c. Am. V. P.Q.
del 002-001-01-00026601
al 002-001-01-00028400
Fecha de Recepción: 23/03/2024

Original: Cliente, 1 Copia: Contabilidad,
2 Copia :Obágado Tributario Emisor

Son: cuatrocientos

Papelera 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

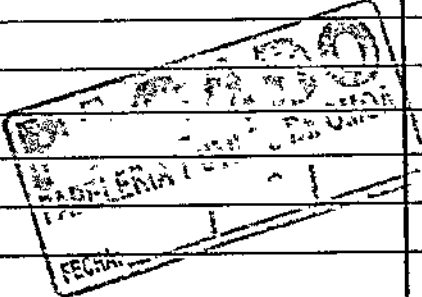


Día	Mes	Año
22	08	24

Cliente: Municipalidad de Omoa
 RTN: 0503'9995 157645

Dirección: _____
 Nº Orden de compra cliente: _____ Nº Registro Soc. Est. Desp. Aqrl y Gan: _____ Nº constancia Registro Exonerado: _____

Can.	DETALLE	Precio Unit. L.	Total L.
15	Espr. ol para en uned. modo		90.00 L.



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS *EXIUALA*		Descuento / Rebaja Otorgados	
Factura		Importe Exonerado L.	
000-001-01-00	Nº 006218	Gravado con Alicuota L.	
REMA, S. de R.L. de C.V. Tel.: 2665-0429 RTN: 05069015728206		Importe Exento L.	
RFI: 161-23-10500-105 N° Certificado: 8231-23-10500-117		Importe Gravado al 15% ISV L.	78.26
CAI: CDE590-0F4B71-2F4095-14715A-EA459E-19		Importe Gravado al 18% ISV L.	
Rango Autorizado: 000-001-01-00005651 al 000-001-01-00006250		ISV. 15% L.	11.76
Fecha Límite de Emisión: 06/03/2025 Fecha de Recepción: 06/03/2024		ISV. 18% L.	
Original, Cliente, Copia Obligado Tributario Emisor		TOTAL L.	90.00

Son: 90.00 L.

INVERSIONES CRUZ S. DE R.L.
 R.T.N. 0504000073365L
 Bicicletas, Repuestos, Ferrajería y mucho
 BO EL CENTRO DESVIO GAS DEL CA
 Omoa, Cortes
 Tel: 2658-9299 / Cel: 9933-9175
 marvin_murcia@yahoo.com

CAI 0051DC-05A31E-554A5D-6229A6-AED44E-33
 FACTURA # 000-004-01-00389739
 VENDEDOR: FAVOLA BARAHONA
 VENTA: EFECTIVO 22/02/2024
 CUENTE: 08:53:00

MUNICIPALIDAD DE OMOA
 COEIGO: 48

R.T.N. 05039995157545

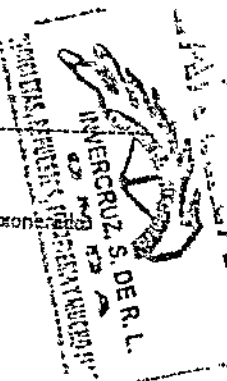
Adquiriente Exonerado:

No. Orden Compra exenta:

No. Constancia de registro exonerado:

No. Registro S.A.G.:

No. De Carnet Diplomático:



CANT	DESCRIPCION	PxU	TOTAL
15	CABLE 2016 TEJ PHELPS DODGE	20.14	302.10
	Subtotal Exento:	L	0.00
	Subtotal Exonerado:	L	0.00
	Subtotal ISV 15%:	L	262.70
	Subtotal ISV 18%:	L	0.00
	Descuento y rebajas:	L	0.00
	ISV 15%:	L	39.40
	ISV 18%:	L	0.00
	Total a Pagar son:	L	302.10

San L. trescientos dos con 10/100

fecha limite de emision 15/01/2025
 Rango autografado:
 000-004-01-00340001 a la 000-004-01-00389000

Firma cliente
 Original: Cliente, Copia: Emisor

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

CAJ 00610C-03A81E-56A80-8229A5-AED44E-39
 EFACTURA # 000-004-01-00389740
 VENDEDOR: FAVICLA BARAHONA
 VENTA EFECTIVO: 22/8/2024
 CLIENTE: 08:53:00

MUNICIPALIDAD DE OMOA
 COEIGO: 48
 R.T.N. 05039395157645

Adquiriente Exonerado:

No. Orden Compra exonerada:

No. Constancia de registro exonerado:

No. Registro S.A.G:

No. De Carnet Diplomático:

CANT	DESCRIPCION	PxU	TOTAL
3	TERMINAL OJO ALUMINIO #2		
37035		22.00	66.00
3	TERMINAL OJO GRANDE AMARILLA		
		5.00	15.00
1	LACARTINA 200AMP GRANDES		
		72.00	72.00
1	ADAPTADOR DE CORRIENTE USB		
1006		72.00	72.00
5	ESTAÑO 6040 X PIE 143SE		
		5.00	30.00
	Subtotal Exenta:	L.	0.00
	Subtotal Exonerada:	L.	0.00
	Subtotal ISV 15%:	L.	226.98
	Subtotal ISV 18%:	L.	0.00
	Descuento y rebajas:	L.	0.00
	ISV 15%:	L.	34.04
	ISV 18%:	L.	0.00

Total a Pagar son L. 261.00
 Son L. doscientos sesenta y uno con 0/100

fecha limite de emision 15/01/2025
 Rango autorizado:
 000-004-01-00340001 a la 009-004-01-00390000

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

FACTURA

CAI: E077A5-3E32A8-8843B3-608B1C-EAA838-95
 No. Factura: 004-001-01-01578703

AUT#1608321 Caja #2 ISIS PAOLA BEF
 28/8/2024 14:59:57 ART.: 4

RTN: 05039995157645

Cliente/Razon Social: MUNICIPALIDAD
 DE OMOA

UDS	Descripcion	PxU	Importe	
1	BIZCOCHO HOJ	L55.00	L55.00	E
1	TENEDOR GAR	L17.50	L17.50	G
1	TENEDOR GAR	L17.50	L17.50	G
1	GALL TOSH YO	L78.00	L78.00	E
Descuentos y Rebajas			L0.00	
Importe Exonerado			L0.00	
Importe Exento			L134.00	
Importe Gravado 15%			L30.43	
Importe Gravado 18%			L0.00	
ISV 15%			L4.57	
ISV 18%			L0.00	
Total			L169.00	
Efectivo Entregado			L600.00	
CAMBIO Efectivo			L331.00	

CIENTO SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS
 Rango Autorizado: 004-001-01-01250001 A
 01660000
 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

Abarroteria El Super Barato
 SRL DE CV
 RTN: 05019000047401
 2865 3294
 Agua Prieta, Omoa Cortes, Frente a
 palacio Municipal,
 abarroteriasuperbarato@yahoo.com

FACTURA

CAI: E077A5-3E92A8-8843B3-60BB1C-EAA838-95
 No. Factura: 004-001-01-01578701

AUT#1608318 Caja #2 ISIS PAOLA BEF
 Cliente #: 0005284
 28/8/2024 14:58:12 ART.: 6

RTN: 05039995157845
 Cliente/Razon Social: MUNICIPALIDAD
 DE OMOA

UDS	Descripcion	PxU	Importe
2	CLOROX WIPES	L184.00	L368.00 G
1	COCA COLA LA	L18.80	L18.80 E
1	PEPSI LATA 355	L14.60	L14.60 E
1	COCA COLA LA	L18.80	L18.80 E
1	BIZCOCHO HOJ	L55.00	L55.00 E
Descuentos y Rebajas			L0.00
Importe Exonerado			L0.00
Importe Exento			L103.10
Importe Gravado 16%			L320.00
Importe Gravado 18%			L0.00
ISV 15%			L48.00
ISV 18%			L0.00
Total			L471.10
Efectivo Entregado			L500.00
CAMBIO Efectivo			L28.90

CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO CON 10/100
 LEMPIRAS
 Rango Autorizado: 004-001-01-01260001 A
 01850000
 Fecha Limite Emision: 23-11-2024
 No.Orden Compra Exenta:
 No.Constancia Registro Exonerados:
 No.Registro SAG:

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

Abarrotes El Super Barato

SRE DE CV

R.F.N. 05019000047401

2665 3294

Agua Prieta y Omoa Cortes, Frente a
Palacio Municipal

abarroteriasuperbarato@yahoo.com

FACTURA

IMP: E077A5-3E32A8-8843B3-60BB1C-EAA830-05
No. Factura: 004-001-01-01577418

Art: 01607036 / Caja #1 / JENNIFER RAYA
Cant: 1 / 000529
09/2024 / 10:42:14 a.m. / ART

R.F.N. 050399951574

Cliente/Razon Social: M...
DE OMC

UDS	Descripcion	U.L.	U.M.	Importe
1	PAN DULCE MA	L	61.00	E
1	PAN DULCE MA	L	61.00	E
1	PAN DULCE MA	L	61.00	E
1	COC GU	L	59.80	E
1	TE IPTON L	L	14.50	E

Descuento y Rebajas: 0.00
 Importe Exonerado: 15.00
 Importe Exento: 257.10
 Importe Gravado 15%: 1.00
 Importe Gravado 18%: 1.00
 ISV 15%: 1.00
 ISV 18%: 1.00

Total: 257.10

Efectivo Entregado: 600.00
CAMBIO Efectivo: 1,242.90

QUINGIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 10/100

LEMPIRAS

Registro Autorizado: 004-091-01-01250001A
01850000

Fecha Limite Emision: 23-11-2024

No Orden Compra Efectiva

No Constancia Retencion Exonerados

No Registro GAT

Gracias por su compra

Casa Matriz: Bo. El Centro 2 cil 4 ave
Pueblo Cortes, Pinar del Rio

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario

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 Mascaretara principal CA-13, Omoa, Cortés, Honduras, C.A.
 Cel: 9890-0833 9873-3308 Email: drcreyes_5@outlook.com

Día	Mes	Año
26	08	24

NOMBRE: Municipalidad de Omoa.
 R.T.N. 05039995157645.

DIRECCION:
 Datos Del Adquiriente Exonerado _____ Orden De Compra Exenta No. _____
 Constancia De Registro Exonerado No. _____ Registro Sec. Est. Desp. Agri. Y Gen. No. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
3	Mini Jelpo - "4"		30.00
1/4	Diluyente.		61.00
			91.00

PAGADO

FACTURA
 000-001-01-00
 No 044236

Importe Exento	
Descuento o Rebaja L.	
Importe Exonerado L.	
Gravado con Allicuota L.	
Importe Gravado al 15% I.S.V. L.	79.13
Impuesto 15% I.S.V. L.	11.87
Importe Gravado al 18% I.S.V. L.	
Impuesto 18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	91.00

CAI: 1CD37A-438D67-BE29E0-63BE03-0909E7-AC
 Rango Autorizado: 000-001-01-00044101 al 000-001-01-00045100
 Fecha Límite de Emisión: 09/07/2023

Cantidad en letras:
 Original Cliente
 1 Copia Verdad Archivo
 3 Copia Ventas/Envío

Noventa y uno.
 La Factura es Beneficio de Fodas "Exijela"
 Revise su Mercadería No se Aceptan Reclamos

MATEZ IMPRESORES R.T.N. 05011973068630, Certificado No. 9231-23-10500-141, Tel.: 9946-1892, 8 de Julio 2024



Banco de Occidente. S.A.

Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana

COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES

ID. TRANSACCIÓN.....: 001202253614202409041036450167676
NÚMERO BOLETÍN.....: 240300003347641
RTN.....: 05039995157645
OBLIGADO TRIBUTARIO: ALCALDIA MUNICIPAL DE OMOA CORTES
TIPO DE PAGO.....: LÍNEA

TRANSACCIÓN.....: 5936, RECAUDACIONES SIISAR
CÓDIGO DE CAJERO...: RICARDOGT /03614 AUT:720186
FECHA DE PROCESO...: 04/09/2024
FECHA Y HORA PAGO...: 04/09/2024 - 10:36:45
FORMA PAGO.....: PAGO EN EFECTIVO
ENTIDAD RECAUDADORA: 12-BANCO DE OCCIDENTE
SUCURSAL.....: 225 AGENCIA OMOA
TIPO SUCURSAL.....: SUCURSAL FÍSICA

IMPORTE TOTAL PAGADO:L 200.00

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

PUEDE CONSULTAR SU PAGO EN LA OFICINA VIRTUAL DEL SAR

Abarroteria El Super Barato
 SRL DE CV
 RTN: 05019000047401
 2865 3294
 Agua Prieta, Omoa Cortes, Frente a
 palacio Municipal,
 abarroteriasuperbarato@yahoo.com

FACTURA

CAI: E077A5-3E32A9-9843B5-80EB1C-EAA838-95
 No Factura: 004-001-01-01612859

AUT#1642480 Caja #1 JESSY MARIELA
 Cliente # 000030012793
 27/9/2024 12.03.58 ART. 1

RTN: 0503905157845
 Cliente/Razon Social MUNICIPALIDAD
 DE OMOA

UDS	Descripcion	CxU	Importe
1	PASTEL QUADR	1391.00	1391.00 G
	Descuentos y Rebajas		10.00
	Importe Exonerado		10.00
	Importe Exento		10.00
	Importe Gravado 15%		1340.00
	Importe Gravado 18%		10.00
	ISV 15%		161.00
	ISV 18%		10.00
	Total		1391.00
	Efectivo Entregado		1500.00
	CAMBIO Efectivo		1109.00

TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO 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

Apandena El Super Barato
 SRL DE CV
 RTH 05019000047401
 2685 3294
 Agua Prieta, Omoa Cortes, Frente a
 palacio Municipal,
 Email: apandenasuperbarato@yahoo.com

FACTURA

C.A. E. 745-362248-04-383-608B10-EAA838 95
 No Factura 004-001-01-01912820

20181642492 Caja #3 ARELY NICOLLE
 Cliente #. 0005284
 31/10/2024 12:04:28 ART 3

RIN 05039995157645
 Cliente/Razon Social: MUNICIPALIDAD
 DE OMOA

IDC	Descripcion	PxU	Importe
1	HIELO TJCAMAY	L20 00	L20 00 G
2	ORCA COLA 3L	L59 60	L119 20 E
Descuentos y Rebajas			L0.00
Importe Exonerado			L0.00
Importe Exento			L119 20
Importe Gravado 16%			L17.38
Importe Gravado 18%			L0.00
ISV 15%			L3.61
ISV 16%			L0.00
Total			L139 20
Efectivo Entregado			L500.00
CASHIO Efectivo			L360.00

CIENTO TREINTA Y NUEVE CON 20/100
 CENTAVOS
 Razon Social: 004-001-01-01260001 A
 9185000
 Fecha, Lugar Emision: 25-11-2024
 No Origin Compra Exenta:
 No Credencia Registro Exonerados
 No Registro SAG

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

Abarrotes El Super Barato
 SRL DE CV
 RTN. 05019000047401
 2665 3294
 Agua Prieta Omca Cortes Frente a
 palacio Municipal,
 abarroteselsuperbarato@yahoo.com

FACTURA

CAI E077A6 3C52A8-9043B3-60BB1C-EAA030 85
 No. Factura: 004-001-01-01585817

AUT#162521 Caja #1 MAYELI IS-BEL.
 Cliente # 0005294 ART 5
 12/0/2024 11.18.17

RIN 05039995157645
 Cliente/Razon Social MUNICIPALIDAD
 DE OMOA

UDS	Descripcion	PxU	Importe
2	COCA COLA 3L	1.09 50	1.119 00 E
3	PEPSI 3L	1.42 00	1.127 50 E
	Descuentos y Rebajas		10.00
	Importe Efectivo		13.00
	Importe Efectivo		1.246.70
	Importe Gravado 15%		10.00
	Importe Gravado 18%		10.00
	ISV 15%		10.00
	ISV 18%		10.00
	Total		1.246.70
	Efectivo Embolsado		1.570.00
	CAMBIO Efectivo		1.255.50

DCM: CINCUENTA Y SEIS CON 70160
 LEMPITAS
 Folio Autorizado 004-001-01-01260001 A
 01850000
 Fecha Limite Emision: 25 11-2024
 No Otorga Copia Electronica
 No Constancia de Pago Efectivo
 No Registro SAG

Gracias por compra
 Casa Matiz Bo x 2 cil 4 ave
 Fuente Cortes
 Original Cliente
 Copia Obligado Tributario

KAROL FENICIA TORO BUESO

R.T.N. 05061976023744

Bo. Buenos Aires, 6 y 7 Ave, 13 Calle, media cuadra después de
Pulpería Coto Puerto Cortes, Cortes, Honduras, C. A.
Cel.: 9947-1195 Email: karol_toro@hotmail.com

Fecha: 15 de 09 del 2021
 Cliente: Municipalidad de OMOA
 R.T.N. _____
 Dirección: _____
Fecha del documento numerado
Orden de Compra Emitida No. _____ Certificación de Registro Exonerado No. _____ Registro Sec. Est. Dep. Agr. y Gan. No. _____

DETALLE.	CANT.	P. UnitARIO L.	VALOR L.
Líquidos 5 Gls A.V			
Envase 5 Gls			
1 Galón			
1 1/2 Litro			
1 Litro			
600 ML			
1/2 Litro Bolsa			
1/4 Litro Bolsa	42	12.00	504.00
Valor:		Importe Exento L.	
		Descuento o Rebaja L.	
		Importe Exonerado L.	
		Gravado con Alícuota L.	
	Lps.	Importe Gravado al 15% L.S.V. L.	
		Importe Gravado al 18% L.S.V. L.	
		Impuesto 15% L.S.V. L.	
		Impuesto 18% L.S.V. L.	
		TOTAL L.	

CONTADO CRÉDITO
 CAI: 200C02-939E04-C13EE0-632803-090218-4A
 Rango Autorizado: 000-001-01-00036401
 / 000-001-01-00037300
 Fecha Límite de Emisión: 15/09/2025
Original Cliente Copia a Cargo Cliente
Copias Emitidas Obligada Tributar en Emitir

MAYEZ IMPRESIONES R.T.N. 05011973056650, Certificado No. 9231-25-10300-141, Tel.: 9946-1892, 19 de Agosto 2014

FACTURA 000-001-01-00 **Nº 036750**

Firma del Cliente Nombre que Recibe

Firma del Cliente Karol Toro Firma del Vendedor _____
Ruta No.

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"



Variedades Repino

Resinas y Pinturas de Omoa

Propietario: Carlos Roberto Araque Hernandez

R.T.N. 05061973014067

Ofrecemos Resinas, Fibra de Vidrio, Gel Coat, 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
27	03	24

Cliente: Municipalidad de Omoa
 R.T.N.: 050319995157645
 Dirección: Omoa, Cortés
 Datos del cliente exonerado _____
 Orden de Compra Exento No. _____ Constancia de Registro Exonerado No. _____
 Registro Sec. Est. Dep. Agr. y Gan. No. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
2	tape transparente	40.00	80.00

Original Cliente Copia Original Tributaria Retener

FACTURA
000-001-01-00

Nº 014916

CAI: F66B96-13B3AD-8B46A4-17A8EA-D71CF8-9D
Rango Autorizado: 000-001-01-00014501 al 000-001-01-00015500
Fecha Única de Emisión: 28/02/2023

Importe Exento	
Descuento o Rebaja	
Importe Exonerado	
Gravado con Alícuota	
Importe Gravado al 15% I.S.V.L.	69.56
Impuesto 15% I.S.V.L.	10.43
Importe Gravado al 18% I.S.V.L.	
Impuesto 18% I.S.V.L.	
TOTAL	80.00

Valor: Ochoenta Lempiras

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

MONEY IMPRESORCS S.L.A. 05012377554694, Cancellation No. 2031-13-20090-141, Tel. 2246-1850, 28 de Febrero 2021

PANADERIA Y REPOSTERIA COINDET
CONSUELO COINDET
PRINCIPAL

Bo. El Centro 3 ave. 6 y 7 caber
E-Mail: panaderia.coindet@yahoo.com
R.T.N. 05061650001699
Tel. 2665-2358

C.A.I.: 109E2F-D17742-D799E0-83BE03-0908AD-4A

FACTURA: 000-001-01-00343610

sabado 20 sep 2024 12:34:04

VENDEDOR: Cajero

CAJERO: Cajero

CLIENTE: Municipalidad de Orma

RTN: 05039995157645

FACTURA

Código	Precio	Dto. o rebaja	Total
10.00	Semna Larga		
1	L 9.00	L 0.00	L 90.00
2.00	Bolsa Galleta Besto		
21	L 25.00	L 0.00	L 50.00
1.00	Bolsa de Hojaldras		
42	L 30.00	L 0.00	L 30.00

Gravado	DTO. O REBAJA:	Total
	EXONERADO:	L 0.00
	EXONERADO:	L 0.00
	IMPORTE EXENTO:	L 170.00
	IMPORTE 15%:	L 0.00
	ISV 15%:	L 0.00
	IMPORTE 18%:	L 0.00
	ISV 18%:	L 0.00

TOTAL A PAGAR: L 170.00

EFFECTIVO: L 200.00
CAMBIO: L 30.00

CIENTO SETENTA CON CERO

Fecha Límite de Emisión: 30/07/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00340001 a la 00355000

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS *EXIJALA
GRACIAS POR SU COMPRA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

COMENTARIOS:

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

CONVENIO DE SERVICIOS / COYSER
BO AGUA PRIETA FTE A LA MUNICIPALIDAD
OMOA, CORTES
RTN: 05014006051531
TEL: 339174*5 33918400
Email: coysa2011@gmail.com

DESCRIPCION	CANT	PREC	VALOR
AROMATIZANTE BLACK ICE 1PK	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
CASHIO ENTREGADO L:			0.00

SETENTA Limpieza 00/100 M H

-----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:

1CE155 1E900-8544MD-81109E-EE7AER-3C

AUT NO: 9278199743

RANGO: 002-001-01 00935913

AL 002 001 01-01030912

FECHA LIM EXC-100: 21/05/2025

-----Factura-----

No.: 002-001-01-00959614

EMISOR:

MUNICIPALIDAD DE OMOA

RTN: 05039995157645

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

REG# 0002 CSHE 001 TRAN# 00959614

27/09/24 08:11 Tics@om-49



ABARROTERIA EL SUPER BARATO SRL DE CV

FACTURA

Puerto Cortes, Cortes Honduras C.A.
RTN: 05019000047401
Tel: , 26653294
Bo. El Centro pto Cortes 2 cil, 4 ave
abarroteriasuperbarato@yahoo.com

Pagina: 1 De 1
No Aut.: 13764413

Fecha: 30/9/2024

CAI: EB2E76-77F41F-D84CB0-DA1F2A-591AE9-0A
No. Factura: 000-003-01-14099834
Rango Autorizado: 000-003-01-13800001 A 14600000
Fecha Limite Emision: 19-06-2025

Hora: 10:03:05
Cajero: WELSY
Caja #: 15

RTN:
Cliente/Razon Social: MUNICIPALIDAD DE
OMOA RTN 05039995157645

Codigo	Descripcion	Cantidad	Descuento	Precio	Total
759076024259	PAPEL ALUMINIO FANS 25PIES	1	L0.00	L36.00	L36.00
790920131693	LIQUIDO DE TIMON HIDRAUL 32ONZ	1	L0.00	L140.00	L140.00
100068000025	EXTENCION VIKINGO NARANJA 25PI	1	L0.00	L165.00	L165.00

TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO LEMPIRAS

No.Orden Compra Exenta:

No.Constancia Registro Exonerados:

No.Registro SAG:

Casa Matriz: 3 y 4 Ave, 2da Calle, Bo. El Centro, contiguo a Esc.Benigno Augusto Estrada. Tel.(504) 2665-2802, 2665-2803, 2665-0209

Sucursal 2: Col. Rio Mar, carretera a Omoa 100mts del Hospital del Caribe

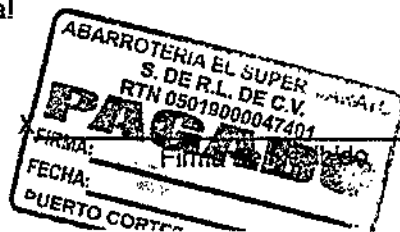
Sucursal 3: 3 y 4 Ave. 7 y 8 calle, Bo.Copen

Puerto Cortes, Honduras, C.A.

La factura es beneficio de todos, exijala!

Original Cliente, Copia Emisor

Importe Exento	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Descuentos y Rebajas	L0.00
Importe ISV 15%	L296.52
Importe ISV 18%	L0.00
ISV 15%	L44.48
ISV 18%	L0.00
Total	L341.00
Efectivo Tendered	L341.00
Cambio Vencido	L0.00



ABARROTERIA EL SUPER BARATO SRL DE CV

FACTURA

Puerto Cortes, Cortes Honduras C.A.
RTN: 05019000047401
Tel: , 26653294
Bo. El Centro pto Cortes 2 cll, 4 ave
abarroteriasuperbarato@yahoo.com

Pagina: 1 De 1
No Aut.: 13764402

Fecha: 30/9/2024

CAI: EB2E76-77F41F-D84CB0-DA1F2A-591AE9-0A
No. Factura: 000-003-01-14099823
Rango Autorizado: 000-003-01-13800001 A 14600000
Fecha Limite Emision: 19-06-2025

Hora: 10:01:02
Cajero: WELSY
Caja #: 15

RTN:
Cliente/Razon Social: MUNICIPALIDAD DE
OMOA RTN 05039995157645

Codigo	Descripcion	Cantidad	Descuento	Precio	Total
766324310835	PAPEL ROSAL NARANJA 450H 12R	1	L0.00	L175.00	L175.00
460579	CONO REFLECTIVO 12 S/COLLAR AB	2	L0.00	L110.00	L220.00
20018338	COOLANT ENGINE ABRO 1 GAL	1	L0.00	L66.00	L66.00

CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO LEMPIRAS

No.Orden Compra Exenta:

No.Constancia Registro Exonerados:

No.Registro SAG:

Casa Matriz: 3 y 4 Ave, 2da Calle, Bo. El Centro, contiguo a Esc.Benigno Augusto Estrada. Tel.(504) 2665-2802, 2665-2803, 2665-0209

Sucursal 2: Col. Rio Mar, carretera a Omoa 100mts del Hospital del Caribe

Sucursal 3: 3 y 4 Ave. 7 y 8 calle, Bo.Copan

Puerto Cortes, Honduras, C.A.

La factura es beneficio de todos, exjalal

Original Cliente, Copia Emisor

Importe Exento	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Descuentos y Rebajas	L0.00
Importe ISV 15%	L400.87
Importe ISV 18%	L0.00
ISV 15%	L60.13
ISV 18%	L0.00
Total	L461.00

Efectivo Tendeder	L500.00
Change Efectivo	L39.00



Firma de Recibido

INDUSTRIAS TURISTICAS
 DE HONDURAS S.A. DE C.U.
 INTUR
 RIN: 09019003242452
 CARRETERA: TOL. LORAS DEL QUIJARRO SUR
 CANTON 777, TENDUCIGALPA
 DOMINIO CONATS NO. 46
 CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA
 BARRIO EL COPEL, 3-4 AVENIDA, 10 CALLE
 PUERTO CORTES, CORTES
 TEL. 2290-0500 EXT. 4745
 CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN
FACTURA ORIGINAL
NO. 258-001-01-00142951

CAI:
 1-33141-9FEF43-CF4386-775434-BFFD2D-AC
 RANGO AUTORIZADO
 DE: 258-001-01-00139001
 HASTA: 258-001-01-00160000
 FECHA LIMITE AUTORIZACION: 11/06/2025
 NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE ONDA
 RIN: 05039995157645

FECHA: 30/09/2024 10:16 AM

#10036

RECEPCION: BANEGAS
 #10036

PR LLEVA 12 P (1 X 195.00)	195.00 G

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	L.0.00
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.169.57
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.169.57
ISV 15%	L.25.43
ISV 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.25.43
PARA LLEVAR TOTAL L.195.00	
DOLARES 24.	0.13
EFFECTIVO	1200.00
CAMBIO	15.00
DOLARES 24.	0.21

15% SUBT: 169.57 IMPD: 25.43
SON: CIENTO NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS

NO. REG EXONERADO: _____
 NO. O/C EXENTA: _____
 NO. REG DE LA SAB: _____

G = GRAVADO
 ORIGINAL : CLIENTE
 COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO ENTOR

 - CUENTA CERRADA -
 Alpha POS ver.12.3.75

Inversiones Avila

Propietario: Karla Judith Avila R.T.N. 16181974904704
 Vent. de Mercadería en General, Utensilios para el Hogar y Accesorios
 Bo. El Centro Frente a Deposito Dimora
 Omoo, Cortés, Honduras, C. A.
 Cel.: 9721-5792 Email: servichernandez98@yahoo.com

DIA	MESE	AÑO
03	09	24

Cliente: Municipalidad de Omoo
 R.T.N.:
 Dirección:
 Datos del cliente exonerado
 Orden de Compra Exento No. Constante de Registro Exonerado No.
 Registro Sec. Est. Desp. Agr. y Gan. No.

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
	Espiral y Pastas para en Cuadernados		42000
			7

Original Cliente Copia Cliente Trabaja Exoner FACTURA 000-001-01-00 No 023082 CAH 20C682-09CFD7-A99CED-63BE03-0909E3-FC Rango Autorizado: 000-001-01-00023001 / 000-001-01-00024000 Fecha Límite Emisión: 22/09/2025	Importe Exento L.	
	Descuento o Rebaja L.	
	Importe Exonerado L.	
	Gravado con Alivano L.	
	Importe Gravado al 15% I.S.V. L.	36222
	Impuesto 15% I.S.V. L.	5488
	Importe Gravado al 15% I.S.V. L.	
TOTAL L.	42000	

Valor: Cuatrocientos veinte Lempras
 La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

PARTIZ IMPRESIONES S.A. 6501157438283, Certificado No. 9254-23-05000-041, N.º: 19046-1057, 28 de Agosto del 2019

Inversiones Avila

Propietario: Karla Judith Avila, R.T.N. 16181974004704
 Venta de Mercadería en General, Utensilios para el Hogar y Accesorios
 Bo. El Centro Frente a Depósito Dinora
 Omas, Cortés, Honduras, C. A.
 Cc: 4151 Email: serviciofernandez99@yahoo.com
 Cel: 9721-5792

DIA	MES	AÑO
03	09	24

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

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
	Tape transparente		
	Marcador permanente		

Original Cliente Copia Obligado al Cliente Entero

FACTURA
 000-001-01-00

Nº 023100

CA: 20C682-09CFD7-A99CED-638E03-0909E3-FC
 Banco Autorizado: 000-001-01-00023001 / 000-001-01-00024000
 Fecha Límite Emisión: 31/08/2023

Importe Exento	
Descuento o Rebaja	
Importe Exonerado	
Gravado con Alícuota	
Importe Gravado al 18% I.S.V.	227.55
Impuesto 15% I.S.V.	34.15
Importe Gravado al 18% I.S.V.	
Impuesto 18% I.S.V.	
TOTAL	261.70

Valor: Doscientos sesenta y uno con ochenta y una Lempiras
 La Factura es Beneficio de Todos. "Exijale" centavos

IMPRESIONES L.S. 020117256820, CANTONAL MA. 0021-5212500-241, Tel: 2246-1051, 2246-1052, 2246-1053, 2246-1054