

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
 servicioalcliente@lanodici.com
 karen.molina@lanodici.com
 Casa 10112, Barrio La Puerta Bulevard del Sur No. 1
 Terminal de Buses Gran Terminal Metropolitana, C.A. 2 de
 Solimera Pinar

PUERTO CARTES

5 CALLE 2,3 AVE FRONTE AL PARQUE CENTRAL
 RIB 05019603076139 PBX26551190 25500000
 FOL G0000F C37017-114199 D00005-000000 02
 Calle Comercio 005-001-01-03653263
 Cédula 1992714 Und P05
 Cliente RIB 0503995757645
 Cliente MUNICIPALIDAD DE PUNAR
 24/09/2024 12:25:14 C0004 108465

Comentario:

No. Orden de compra Exento:
 Constancia de Res. Exonerada:
 No. Registro de la SAE:

Cuo qty Desc PRECIO DES. RES. nro total

CAPOTE POLYESTER 290 "M" NEGRO
 79045 1 360 1252.00 10.00 1252.00

Total Descuento:	10.00
Importe Exonerado:	10.00
Importe Exento:	10.00
Importe Gravado 15%:	1219.13
Importe Gravado 10%:	10.00
15% I.S.O.:	132.87
10% I.S.O.:	10.00
GRAN TOTAL:	1252.00
EFFECTIVO:	1500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	1240.00

DESI LENTIS LINDENTA Y BUS EPS CON VENTILADORES

Cantidad Items: 1

Fecha limite de entrega: 03/02/2025

Rango: 005-001-01-03320001 /

005-001-01-03720000

Original Cliente/copia obligada tributaria encaje
 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 IVA



* 1 9 9 2 7 1 4 *

INVERSIONES ESTELINAS S. DE R.L.
RESTAURANTE ESTELINAS S SRL
CASA MATRIZ: BARRIO SANTA ANA CALLE 10, 12 AVENIDA 40
FRENTE AL PARQUE BENITO JUAREZ. CORTES SAN PEDRO DE SULA

DIRECCION: RESIDENCIAL LA MARIPALENA A LA PARQUE HOTEL VISTA PUERTO CORTES, PUERTO CORTES, CORTES
Email: estelinashn@outlook.com
TEL(S): 2516-1609, 32183075

R.T.N.: 05019009212943
CAI: BC3661-0C747E-F345A4-4207F3-C170FF-3A
FACTURA: 006-001-01-00162174
COMER AQUI

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE OMOA
RTN: 05039995157645
Orden Compra Exenta.: _____
Const. Reg. Exonerado: _____
No. Del Registro SAG.: _____

Fecha De Emision: 19/10/2024 08:16 AM
CAJA: CAJA #001
CAJERO: ADMINISTRADOR
CUENTA: CUENTA 001

CANT	DESCRIPCION	P./TOTAL	L
1	BALEADA ESPECIAL	L.	43.48
1	BALEADA SENCILLA CON CARNE	L.	39.13
1	REFRESCO NATURAL 32 ONZ	L.	34.78

[TOTAL ARTICULOS 3]
Importe Exonerado: L. 0.00
Importe Exento: L. 0.00
Importe Gravado 15%: L. 117.39
Importe Gravado 18%: L. 0.00
- Descuentos Y Rebajas: L. 0.00
I.S.V. 15%: L. 17.61
I.S.V. 18%: L. 0.00
TOTAL: L. 135.00

Valor En Letras:
CIENTO TREINTA y CINCO LEMPIRAS

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

Rango Autorizado:
006-001-01-00100001 A La 00250000
Fecha Limite Emision: 10/06/2025

ORIGEN: FUENTE
COPIA: Tributario Emisor

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
 servicios@la mundial.com
 karen.hernandez@la mundial.com
 P.O. BOX 1010, Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. 63
 Ciudad de México Gran Central Metropolitana, atrás de la
 salinera Puna

PERIÓDICO

5 CALLE 213 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
 RIF 05015003076139 PBA/6651196 25556000
 CRI 0690LE-1370FC 114299 DADOS 00010-02
 Fact Contado 005-001-01-03653266
 Refint 1992/17 und PDS
 Lisense RIF 05039395197645
 Cliente MUNICIPALIDAD DE GRUA
 24/10/2024 12:26:26 GRUA 100465
 Comentario:

No. Orden de compra exenta:
 Constancia de Bea. Exonerada:
 No. Registro de la SAG:

COD	QTY	Unid	Precio	DES	REB	OTR	TOTAL
100117	1	PZ	1213.00	10.00			1213.00
100122	1	PZ	1260.00	10.00			1260.00
24030	1	PZ	134.00	10.00			168.00

Total Descuento:	10.00
Importe Exonerado:	10.00
Importe Exento:	10.00
Importe Gravado 15%:	1470.43
Importe Gravado 10%:	10.00
15% I.S.V.:	170.57
10% I.S.V.:	10.00
GRAN TOTAL:	1541.00
EFFECTIVO:	1541.00
Su Cambio:	10.00

CUARENTA Y UNO PES CON CERO CENTAVOS

Total Items: 4

Fecha límite de emisión: 03/02/2025

Rango: 005-001-01-03320601 /

005-001-01-03720009

Original Cliente/Cuenta Obligada tributaria emitir
 Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes
 un monto de 60 días de garantía en sus productos. Esta
 puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISO



* 1 9 9 2 7 1 7 *

ALIMENTOS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.
 ALINSA
 R.T.N. 05019001047220
 KM. 3 BLVD. DEL ESTE COL. SATELITE
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS
 WENDYS#9
 BO. EL CENTRO, NOVAPLAZA 2 AVE. 5 Y 6 CLL.
 MUNICIPIO: PUERTO CORTES,
 DEPARTAMENTO: CORTES
 TEL. 2512-6000
 REPRESENTANTELEGAL@LADYLEE.COM
 ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 G-GRAVADO

FACTURA ORIGINAL
NO. 023-001-01-00956877

CAI.
 A34101-14E16A-0E4594-012FF5-2029L-
 F9
 RANGO AUTORIZADO
 DE: 023-001-01-00900001
 HASTA: 023-001-01-01000000
 FECHA LIMITE AUTORIZACION: 18/12/2024

HOMBRE: MUNICIPALIDAD DE ONDA
 NTN: 05039995157645

FECHA: 19/09/2024 12:40 PM

AUTO#371

RECEPCI#N: FABIOLA
 CAJERO: CAJERO
 AUTO#371

	20012
CB DUO BACONA (1 x 339.00)	339.00 C
(2)CB# 9 BACONATUR	G
(2)NORMAL XL CB	G
(2)PAPA FRITA MEDIANA	G
(2)TE FRIO W MEDIANO 200 G	G

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.294.78
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.294.78
ISV 15%	L.44.22
ISV 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.44.22

AUTOSERVICIO L.339.00
EFFECTIVO L500.00
CAMBIO L161.00
 15.00% SURT: 294.78 IMPTO: 44.22
SON: TRESCIENTOS
TREINTA Y NUEVE LE
MPIRAS

NO. DE CORRELATIVO DE LA D/O EXENTA: _____
 NO. DE CORRELATIVO DE LA CONSTAN. DE REG.
 DE EXONERADOS: _____
 NO. IDENTIFI. DEL REG. DE LA SAG: _____
 NO. CLIENTE: _____

AYUDENOS A SERVIRLE MEJOR:
 INGRESE A:

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-DEE6B9-63428D-08D3B7-FDF199-EB
FECHA: 21/10/2024 HORA: 14:49:03

FACTURA: 000-001-01-00113473
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
2	Chocolate 8 onz			G
		L	51,30L	102,61
1	Chocolate 16 onz			G
		L	65,22L	65,22

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: Ruth Nohemy Aguilar

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00095001 /000-001-01-00120000

FECHA LIMITE DE EMISION: 06/01/2025

Exento=E Gravado=G Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

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	CANT	PREC	VALOR
AROMATIZANTE BLACK ICE 1PK	3	35.00	105.00

Descuentos y Rebajas(-) L.			0.00

SUB TOTAL L.			91.30
EXENTO L.			0.00
ISV 15% L.			13.70
ISV 18% L.			0.00
EXONERADO(-) L.			0.00

TOTAL L.			105.00
EFFECTIVO PAGADO L.			0.00
CAMBIO ENTREGADO L.			0.00

CIENTO CINCO Lempiras 00/100 P.N.

-----REQUIRIENTE 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%	91.30	13.70	105.00
G ISV 18%	0.00	0.00	0.00
EXONERADO(-)	0.00	0.00	0.00
TOTAL L.	91.30	13.70	105.00

-----MEDIOS DE PAGO-----

EFFECTIVO	105.00
TOTAL L:	105.00

CAI:

1CF255-1E3830-E544BD-81109E-EE7AEB-3C

AUT NO: 9278199743

RANGO: 002-001-01-00935913

AL 002-001-01-01030912

FECHA LIM EMISION: 21/05/2025

-----Factura-----

No.: 002-001-01-00964092

NOMBRE:

MUNICIPALIDAD DE OMOA

RTN: 05039995157645

-----GRACIAS POR SU PREFERENCIA-----

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

REG# 0002 CSH# 001 TRAN#: 00964092

14/10/24 07.29

Tienda# HNO49

Dirección:

INVERSIONES CRUZ S. DE R.L.
 R.T.N. 05019008173563
 Bicicletas, Repuestos Ferristería y mucho
 FRENTE SALON DEL REINO DE LOS
 Omoa, Cortes
 Tel: 2658-9299 / Cel: 9933-9175
 marvin_murcia@yanood.com

CAI 2023-12-802903-EDF650-506603-030302-DA

FACTURA # 000-004-01-00440017
 VENDEDOR EUGEN JOSUE RUBI OS PINEDA
 VENTA EFECTIVA 13/08/2025
 CLIENTE 00-18-00

MUNICIPALIDAD DE OMOA

CODIGO: 42

R.T.N. 05029995197644

Adquiriente Exonerado.

No. Orden Compra: _____

No. Constancia de registro: _____

No. Registro S.A.G. _____

No. De Carnet Diplomático: _____

CANT.	DESCRIPCION	P.V.U.	TOTAL
1	TAPADERA DE SANITARIO-BLANCA		
Via 155-A		190.00	190.00
	Subtotal Exento:	L.	0.00
	Subtotal Exonerada:	L.	0.00
	Subtotal ISV 15%:	L.	165.22
	Subtotal ISV 18%:	L.	0.00
	Descuento y rebajas:	L.	0.00
	ISV 15%:	L.	24.78
	ISV 18%:	L.	0.00
Total a Pagar son:		L.	190.00
Son L. ciento noventa con 00/100			

fecha limite de emision: 21/08/2025

Rengo autorizado

000-004-01-00399001 e la 000-004-01-00440000

Firma cliente

Original: Cliente, Copia: Emisor

Abarroteria El Super Barato
 SRI DE CV
 RUT: 05019000047401
 2665 3294
 Agua Prieta, Pinos Cortes, Frentera
 pagina: superbarato.com
 abarroteria.superbarato@yahoo.com

FACTURA

CAI: 6077A6 5032A9 8043B5 605B1C EAA838-95
 No. Factura: 004-001-01-01633589

AUT#1665026 Caja #4 ISIS PAOLA BEB
 Cliente # 0005294
 19/10/2004 08:08:00 a.m. ART: 1

RUT: 05030500157545
 Cliente: Caza Social MUNICIPALIDAD
 DE OMOA

UDS	Descripción	PxU	Importe
1	CAFE GRG 1LB	L 80.00	L 80.00 E
	Descuentos y Rebajas		L 0.00
	Importe Exonerado		L 0.00
	Importe Exento		L 80.00
	Importe Gravado 15%		L 0.00
	Importe Gravado 16%		L 0.00
	ISV 15%		L 0.00
	ISV 16%		L 0.00
	Total		L 80.00
	Efectivo Entregado		L 100.00
	CAMBIO Efectivo		L 20.00

COHENTA, LEMPINAS
 Rango Autorizado: 004-001-01-01250061 A
 01650000
 Fecha Limite Emision: 23-11-2004
 No. Orden Compra Exenta
 No. Constancia Registro Exonerados
 No. Registro SAG

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

Supermercado El Super Mercado
 S.A. DE C.V.
 R.F.C. 05010093041401
 Cgo. S.L.H.
 Agua Prieta, Puerto Cortes, Frente a
 parque Municipal.
 supermercadoelsupermercado@yahoo.com

FACTURA

CAT: E97785 3652A6-884385-605810, EAA885-05
 No Factura: 004-001-01-01657707

Alf#1667343 Caja #4 INGRIS OCHOA
 Cliente # 000030012783
 16/10/2024 02 09 09 p.m. ART. 3

R.F.C. 0503993157645
 Cliente: Kazoo Social MUNICIPALIDAD
 DE OMOA

UDS	Descripcion	CANTIDAD	PRECIO	Importe	
1	AZUCAR FINE	1	23.50	L 23.50	E
1	CAFE ORIGINAL	1	100.00	L 100.00	E
1	CREMORA FINE	1	52.50	L 52.50	G

Descuentos y Rebajas				L 0.00	
Importe Exonerado				L 0.00	
Importe Exento				L 123.50	
Importe Gravado 15%				L 45.65	
Importe Gravado 18%				L 9.00	
ISV 15%				L 6.85	
ISV 18%				L 0.00	
Total				L 176.00	
Efectivo Entregado				L 200.00	
CAMBIO Efectivo				L 24.00	

USUARIO DE TERCEROS Y SERVIDORAS
 Rango Autorizado: 004-001-01-01250001 A
 01/05/2024
 Fecha Limite Emision: 25-11-2024
 No Orden Compra Exenta
 No Constancia Registro Exonerados
 No Registro SEB

Cuentas por pagar
 Casa Matriz: Bo. El Centro 2 cil. 4 ave
 Puerto Cortes
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario

Inversiones Avila

Propietaria: Karla Judith Avila R.T.N. 16181974004704
Venta de Mercadería en General, Utensilios para el Hogar y Accesorios

Ci. 4151

Bo. El Centro Frente a Deposito Dinora
 Omoa, Cortés, Honduras, C. A.
 Cel.: 9721-5792 Email: servichernandez98@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
15	10	24

Cliente: 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
	Marcadores permanente		25000
	Papelografos		25000
			7

Original Cliente Copia. Obligado Tributario Entero

FACTURA

000-001-01-00

No 023105

CAI: 20C682-09CFD7-A99CE0-63BE03-0909E3-FC
 Rango Autorizado: 000-001-01-00023001 / 000 001-01 00024000
 Fecha Límite Emisión: 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.	42470
Impuesto 15% I.S.V. L.	6520
Importe Gravado al 18% I.S.V. L.	
Impuesto 18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	50000

Valor: Quientos Lempras

La Factura es Beneficio de Todos. "Exijala"

MAYEZ IMPRESORES S.R.L. (501157205850), Certificado No. 9731-23-10000-141, Tel.: 9946-1897, 28 de Agosto del 2024

Abarrotena El Super Barato
 SRL DE CV
 RUTN 05019000047401
 2665 3294
 Agua Prieta Omoa Cortes Frente a
 palacio Municipal
 abarrotenasuperbarato@yahoo.com

FACTURA

CRI E0774C 3E3296 H041B3-602B1C EA4B38-95
 No Factura 004-001-01-01636237

ADJ#1365873 Caja #1 JENNIFER DAYA
 Cliente # 0005294
 16/10/2024 08 54 43 ART. 4

RUTN 05038995157645
 Cliente/Razon Social MUNICIPALIDAD
 DE OMOA

UDS	Descripcion	P.U	Importe	
1	ENGRAPAD ESS	195.00	195.00	G
1	ENGRAPAD ESS	1129.00	1129.00	G
1	ENGRAPAD ESS	1129.00	1129.00	G
1	ENGRAPAD ESS	1129.00	1129.00	G
Descuentos y Rebajas			10.00	
Importe Exonerado			10.00	
Importe Exento			10.00	
Importe Gravado 15%			1419.13	
Importe Gravado 18%			10.00	
ISV 15%			162.67	
ISV 18%			10.00	
Total			1482.00	
Efectivo Entregado			1500.00	
CAMBIO Efectivo			118.00	

CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS
 Rango Autorizado 004-001-01-01253001 A
 01650000
 Fecha Limite Emision: 23-11-2024
 No Orden Compra Exenta
 No Constancia Registro Exonerados
 No Registro SAG

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



ARTE Y SABOR

RTN: 04211991000786

Bo. Las Flores, calle principal frente al parque central,
 Omoa, Cortés, Honduras C. A. • Cel.: 8822-1072
 Email: arteysabor1991@gmail.com

Fecha: 14 de Oct. del 2024.
 Cliente: Municipalidad de Omoa.
 R.T.N. 0503 9993-157645
 Dirección: Omoa.
 Metodo de Pago: Contado Transferencia Tarjeta
 Banco: _____ Ref N° / Ck N° _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	TOTAL
1	postal #8 - Diseño		500 ⁰⁰

CAI: 1E195C-E00579-042DE0-63BE03-0909FA-BC
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000401 al 000-001-01-00000800
 Fecha Limite Emisión: 25/07/2025

Original Cliente
 Copia Obligado Tributario Emisor

FACTURA CONTADO CRÉDITO

Nº 000-001-01- 00000514

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

Valor en letras: Quinientos Lempiras
exactos. Lempiras

La Factura es Beneficio de Todos. "Exijala"

DESC. Y REBAJAS OTORGADAS L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
GRAVADO CON ALÍCUOTA L.	
IMPORTE GRAVADO AL 15% ISV L.	434.78
IMPORTE GRAVADO AL 18% ISV L.	
I.S.V. 15% L.	65.22
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	500⁰⁰

IMPRESCOMP (IMPRESIONES DIGITALES & COMPUTADORAS) Cel. 9822-5316 B.T.N. 05061985005282, Certificado N° 9231-22-10500-110, 25/07/2024

Visa
XXXXXXXXXX

419.98

Son: Cuatrocientos diecinueve con
nueve y ocho ctvs.
LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS...EXITAJA!!!
ORIGINAL CLIENTE
COPIA EMISOR
Gracias por su Visita
Fecha Limite : 19-12-2024
005-003-01-05017592 a 05100000
Rango Autorizado***

ESTA PROPIEDAD PERTENECE Y ES
OPERADA POR COMIDAS TIPICAS,
S.A. DE C.V.

COMIDAS TIPICAS SA DE CV
POWER CHICKEN #3
CALLE 1 AV14-15 S.E.
BO BUENOS AIRES, SPS
RTN: 05019001050144
REPRESENTANTE LEGAL:
DEPTOCONTABLE@POWERCHICKEN.CO
COL.SAN VICENTE,N.O.27
CALLE,FNTE A MAQUILA LEAR.
Tel: 2544-1708

CONTROL DE TRAZABILIDAD
Proceso de Bioseguridad
Contencion de COVID-19

Factura : 005-003-01-05044413
Fecha : 14/10/2024
Hora Elaboracion: 14:00:55
Hora de despacho: 14:02:17
Hora de Entrega :
Alimentos elaborados por:

H
*
H

Compania Entrega:

Transportado por:

Numero de Orden Externa: 3284
Coordinador:

Tel.Coordinador :
TAIM
Cliente:

Tel.Cliente:

COMIDAS TIPICAS SA DE CV
POWER CHICKEN #3
CALLE 1 AV14-15 S.E.
BO BUENOS AIRES, SPS
RTN: 05019001050144
REPRESENTANTE LEGAL:
DEPTOCONTABLE@POWERCHICKEN.CO
COL.SAN VICENTE,N.O.27
CALLE,FNTE A MAQUILA LEAR.
Tel: 2544-1708
Informacion: powerchicken.co
C.A. LE130A-RFC:068-6E46901
-290838-5863EA-92
3 Domicilios

Factura : 005-003-01-05044413
Fecha: 14/10/2024 Hora: 14:02:16
Cuenta: 3284 Mes: Dornel P
Caja: 4 Cajero: Dornel P
No. Cliente: Comp: 3284

No. Constanta Reg. Consumidor:
No. Registro SAT:

CLIENTE/EMPRESA
RTN: 06039365157645
CLIENTE :
MUNICIPALIDAD DE ONDA

PRODUCTOS

1.0 Pollo-Cos (182.6) L 182.60
YucaFrita REG
ArrozChino REG
PzPolloAsado
Horchata 21oz.
1.0 Pollo-Cos (182.6) L 182.00
ArrozChino REG
VerduraSal REG
PzPolloAsado
Horchata 21oz.

Descuentos y Releas
Otorgados L 0.00
Subtotal 15% L 365.20
Subtotal 18% L 0.00
Subtotal Exento L 0.00
Subtl Exonerado L 0.00
Subtotal Ventas L 365.20
Impuesto 15% L 54.78
Impuesto 18% L 0.00
Gran Total L 419.98
TOTAL \$ 18.26

PAGOS
Visa 419.98
XXXXXXXXXX

Son: Cuatrocientos diecinueve con
nueve y ocho ctvs.
LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS...EXITAJA!!!
ORIGINAL CLIENTE
COPIA EMISOR
Gracias por su Visita
Fecha Limite : 19-12-2024
005-003-01-05017592 a 05100000
Rango Autorizado***

Abarroteria El Super Barato
 SRL DE CV
 RTN 05019000047401
 2565 3294
 Agua Prieta, Omita Cortes, Frente a
 Palacio Municipal
 abarroteriasuperbarato@yahoo.com

FACTURA

CAI E077A0 3E32A8-9845B5-608B1C-2AA638-95
 No. Factura 004-001-01 01631245

AUT#1060879 Caja #4 JENIFER DAYA
 Cliente # 0006294
 10/10/2024 02:53:18 p.m. ART 4

RTN 05039995157645
 Cliente/Razon Social MUNICIPALIDAD
 DE OMOA

UDS	Descripcion	P.U	Importe
1	GLADE AEROS	L 109.50	L 109.50 G
1	AROMAC. MORA	L 186.00	L 186.00 G
1	TENEDOR GAR	L 17.50	L 17.50 G
1	TENEDOR GAR	L 17.50	L 17.50 G

Descuentos y Rebajas			L 0.00
Importe Exonerado			L 0.00
Importe Exento			L 0.00
Importe Gravado 15%			L 287.39
Importe Gravado 18%			L 6.00
ISV 15%			L 43.11
ISV 18%			L 0.00
Total			L 350.50
Efectivo Entregado			L 500.00
CAMBIO Efectivo			L 159.50

TRES CIENTOS TREINTA CON CINCO LEMPIRAS
 Rango Autorizado: 004-001-01-01250001 A
 01650000
 Fecha Límite Emisión: 25-11-2024
 No Ciden Compra Exento
 No Constancia Registro Exonerados
 No Registro SAG

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

INGRESOS VARIOS



Banco de Occidente S.A.

F-CAJ-484-V1

Sucursal o Agencia: OMOA 225

Fecha: 08/10/2024

POR LPS.

300.00

CUENTA:

Hemos recibido de: MUNICIPALIDAD DE OMOA CORTES

La Cantidad de: TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Por Concepto de: EMISION DE CONSTANCIA

ROSAGR

Hecho por

Autorizado por

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

Son**TRESCIENTOS CON 00/100

DOCUMENTO	5660349
EFFECTIVO LEMPIRAS	L 300.00
CKS. PROPIOS	L 0.00
CKS. DE OTROS BANC	L 0.00
TOTAL OPERACION	L 300.00
MOTIVOS	268 EMISION CONSTANCIAS,REFER

BANCOC01 225 - Aut:920973 JESYHR /05686
F. Proc:08/10/2024 F. Act:08/10/2024 15:12:16
Tfn: 5790 INGRESOS VARIOS

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

Día	Mes	Año
24	10	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 Gan. No. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
1	Faco led- 12 w/hat		28,00

FACTURA	Importe Exento L.	
000-002-01-00	Descuento o Rebaja L.	
PAGADO	Importe Exonerado L.	
No 022720	Gravado con Alcuota L.	
	Importe Gravado al 15% I.S.V. L.	24,35
	Impuesto 15% I.S.V. L.	3,65
	Importe Gravado al 18% I.S.V. L.	
	Impuesto 18% I.S.V. L.	
	TOTAL L.	28,00

CAI: 1CD37A-438D67-8E29E0-638E03-0909E7-AC
 Rango Autorizado: 000-002-01-00022251 al 000-002-01-00023250
 Fecha Límite de Emisión: 09/07/2025

Cantidad en letras: Veinte y ocho. Lempras
 Original: Cliente
 1 Copia Verde: Archivo
 2 Copia amarilla: Embor

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

MANEZ IMPRESORES R.T.N. 05011973058630, Certificado No. 9231-23-10500-141, Tel.: 9946-1892, 8 de Julio 2024

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: 04 de 10 del 2024
 Cliente: Municipalidad de Omoa
 R.T.N. _____
 Dirección: _____
 Datos del adquirente exonerado
 Orden de Compra Exenta No. _____ Constancia de Registro Exonerado No. _____ Registro Sec. Est. Desp. Agri. y Gas. 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	<u>42</u>	<u>12</u>	<u>504.00</u>
Valor:		Importe Exento L.	
		Descuento o Rebaja L.	
		Importe Exonerado L.	
		Gravado con Alfuota L.	
	Lps.	Importe Gravado al 15% I.S.V. L.	
		Importe Gravado al 18% I.S.V. L.	
		Impuesto 15% I.S.V. L.	
		Impuesto 18% I.S.V. L.	
		TOTAL L.	<u>504.00</u>

CONTADO CRÉDITO
 CAI: 200CD2-939E04-C136E0-63BE03-090918-4A
 Rango Autorizado: 000-001-01-00036401
 / 000-001-01-00037400
 Fecha Límite de Emisión: 19/08/2025
 Original: Cliente Copia: Copia Cliente
 Copia: Emisor- Obligado Tributario Emisor

NAVEZ IMPRESORES R.T.N. 05011973088630, Certificado No. 9231-23-10500-141, Tel.: 9946-1892, 19 de Agosto 2024

FACTURA 000-001-01-00

Nº 036907

_____ Firma del Cliente	_____ Nombre que Recibe
_____ Firma del Cliente	<u>Karol Toro</u> Firma del Vendedor
	_____ Ruta No.

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

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

CONVENIENCIA Y SERVICIOS / COYISE
 BO. AGUA PRIETA, ETE A LA MUNICIPALIDAD
 OMOA, CORTES
 RTN: 05016006051531
 TEL: 33917455 33918800
 Email: coyise2011@gmail.com

DESCRIPCION	CANT	PREC	VALOR
AROMATIZANTE VANILLAROMA 1 DE	1	35.00	35.00
AROMATIZANTE PISO (P)	1	35.00	35.00
Reservorios y Botellas	1	0.00	0.00
SV 15%	60.88	0.00	60.88
E	9.12	0.00	9.12
SV 18%	0.00	0.00	0.00
ECONOMIA	0.00	0.00	0.00
TOTAL L:			70.00
EFECTIVO PAGADO L:			70.00
VALOR DE ENTREGA L:			139.00

IMPORTE: L. 70.00
 No. Reg. Exce. No:
 Reg. SAG:

IFA	IMPORTE	IMPUESTO	TOTAL
IMPORTE	60.88	0.00	60.88
SV 15%	60.88	9.12	70.00
SV 18%	0.00	0.00	0.00
ECONOMIA	0.00	0.00	0.00
TOTAL L:	60.88	9.12	70.00

MEDIOS DE PAGO
 EFECTIVO 70.00
TOTAL L: 70.00

CAI
 ICE 55 1F18 054481 0105E 850AEB-30

AUT NO: 9278199743
 RANGO: 002-001-01-00935913
 AL 002-001-01-01036912
 FECHA LIM EMISION: 21/05/2025

-----Factura-----
 No.: 002-001-01-00962968

NOMBRE:
 MUNICIPALIDAD DE OMOA
 RTN: 05039995157645

-----GRACIAS POR SU PREFERENCIA-----
 ORIGINAL - CLIENTE
 COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 REG# 0002 CSH# 001 TRAN#: 00962968
 08/10/24 07:39 Tienda# HR042

