República de Honduras
Municipalidad de Lauterique
Departamento de La Paz
Correo: lapazlauterique@municipalidad.info

DETALLES DE COMPRAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

FECHA	PROVEEDOR	Nº DE ORDEN DE COMPRA	Nº DE ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION DE LA ORDEN	TOTAL PAGADO EN LEMPIRAS
01/11/2021	CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA SAN JUAN S.A DE C.V	N/A	5540	PAGO A LA CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA SAN JUAN S.A DE C.V. POR ESTIMACION UNICA DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PILAS EN EL CASERÍO LA LOMA, CASERÍO LAS LAJITAS, CASERÍO EL RODEO, CASERÍO EL TIBURÓN, CASERÍO EL ARENAL, CASERÍO EL PICACHO, CASERÍO EL OCOTE, ALDEA EL AMATE, CASERÍO EL PLAN DEL JÍCARO, CASERÍO EL INJERTO, CASERÍO EL MINERAL, CASERÍO EL RINCÓN, CASERÍO EL MORAY, CASERÍO LA CUESTA DEL MORAY, CASERÍO LA TRINIDAD, ALDEA EL OJO DE AGUA, CASERÍO EL ROBLEDAL, CASERÍO EL OCOTAL, CASERÍO EL ZAPOTAL, ALDEA LAS MINITAS, CASERÍO LA CUCHILLA, CASERÍO EL ARADO, CASERÍO COFRADÍA, CASERÍO EL PEDREGAL, CASERÍO EL APINTAL, CASERÍO EL ACHOTE, CASERÍO PUEBLO CHIQUITO, CASERÍO LA ALCANTARILLA, Y LAUTERIQUE CENTRO.	810,020.25
04/11/2021	COMERCIAL GARCIA URBINA	207	5560	PAGO A COMERCIAL GARCIA URBINA POR LA COMPRA DE 50 MAQUINAS DE CORTAR PELO MARCA WALH PARA APOYO A LOS JOVENES EMPRENDEDORES DEL MUNICIPIO	95,000.00
05/11/2021	SERVICIOS DE DISÑO Y CONSTRUCION PADA S. DE R.L. (SINPAD)	N/A	5562	PAGO A SERVICIOS DE DISÑO Y CONSTRUCION PADA S. DE R.L. (SINPAD) POR EL ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE LA CALLE PRINCIPAL EN LOS TRAMOS DESDE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA IGLESIA CATOLICA HASTA LA CALLE DEL SANJO Y DESDE LA ESTACION DE BUSES AL CENTRO BASICO JOSE CECILIO DEL VALLE EN LAUTERIQUE CENTRO	342,939.47

G.R.

FECHA	PROVEEDOR	Nº DE ORDEN DE COMPRA	Nº DE ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION DE LA ORDEN	TOTAL PAGADO EN LEMPIRAS
06/11/2021	METRO CAFÉ S.A. DE C.V.	208	5565	PAGO A METROCAFE POR LA COMPRA DE 1 TINTA HP 954 YELLOW XL, UNA TINTA HP 954 C XL, 1 TINTA HP MAGENTA XL Y 1 TINTA HP 954 NEGRA PARA USO DE LA IMPRESORA HP OFFICCE JETH DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	5,140.00
06/11/2021	METRO CAFÉ S.A. DE C.V.	209	5566	PAGO A METROCAFE POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA CANON G3160 ESCANER COPIADORA E IMPRESORA WIFI , CABLE PARA IMPRESORA	6,410.00
09/11/2021	DORIZ CONSUELO GOMEZ HERNANDEZ	N/A	5570	PAGO A LA SRA. DORIS CONSUELO GOMEZ HERNANDEZ POR LA COMPRA DE 53 MERIENDAS PARA LOS JOVENES QUE RECIBIERON CAPACITACION SOBRE LAS REGLAS BASICAS DEL ALBITRAJE LOS DIAS 15 Y 16 DE OCTUBRE DEL AMO 2021	2,120.00
09/11/2021	ALMACENES EL TITAN S. DE R.L.	210	5571	PAGO A ALMACENES EL TITAN S. DE R.L. POR LA COMPRA DE 55 OLLAS TAMALERAS Y 55 COLADORES PARA APOYO A LAS MUJERES QUE VENDEN NACATAMALES EN EL MUNICIPIO DE LAUTERIQUE.	43,450.00
15/11/2021	COMERCIAL SUANY	211	5572	PAGO A COMERCIAL SUANY POR LA COMPRA DE DOS PARLANTES PEAVEY PARA EL GRUPO MUSICAL ALEGRES DEL GIGANTE DE LAUTERIQUE, LA PAZ	25,900.00
19/11/2021	EDMAR S. DE R.L. DE C.V	212	5584	PAGO A EDMAR S.DE R.L. DE C.V. POR LA COMPRA DE 750 SAQUITOS DE ARINA DEL COMAL DE 25 LIBRAS, 750 BOLSAS DE ARROZ DE 4 LIBRAS, 750 KILOS DE MANTECA CLOVER KILO, 1500 BOLSA DE AZUCAR DE CUATRO LIBRAS	278,730.00
24/11/2021	CONSTRUTORA Y SUPERVISORA SAN JUAN S.A. DE C.V.	N/A	5642	PAGO A LA CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA SAN JUAN S.A. DE C.V. DE LA ESTIMACION Nº 1 DEL PROYECTO APERTURA DE CARRETERA A LOS CASERIOS LAS LAJITAS, LA LOMA Y EL RODEO.	181,556.32
24/11/2021	CONSTRUTORA Y SUPERVISORA SAN JUAN S.A. DE C.V.	N/A	5643	PAGO A LA CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA SAN JUAN S.A. DE C.V DE LA ESTIMACION UNICA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE TRAMO CARRETERO DESDE LAUTERIQUE, CENTRO HASTA LA ALDEA EL OJO DE AGUA.	168,714.00
24/11/2021	KURIOS PRINT	214	5665	PAGO A KURIOS PRINT POR LA COMPRA DE 4 UNIFORMES DE FUTBOL PARA MUJERES PERSONALIZADOS COMO APOYO AL FUTBOL FEMENIL DEL MUNICIPIO DE LAUTERIQUE.	34,592.00

B.A.

FECHA	PROVEEDOR	Nº DE ORDEN DE COMPRA	Nº DE ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION DE LA ORDEN	TOTAL PAGADO EN LEMPIRAS
25/11/2021	SU MUEBLE	215	5666	PAGO A SU MUEBLE POR LA COMPRA DE 70 CAMAS MATRIMONIALES ESTRELLA PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LAUETRIQUE LA PAZ.	278,880.00

BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ
TESORERO MUNICIPAL

ALCALDIA MUNICIPAL
TESORERIA
LAUTERIQUE LA PAZ HONDURAS C.A.

Barrio Abajo, 30 Metros Antes del Cementerio
General en Plantel con Maquinaria
San Juan, La Paz.
Tel.: 3359-8773 / 9921-9896
E-mail: constructorasupervisorasanjuan@gmail.com
R.T.N. 12139015776755

Constructora y Supervisora San Juan S. A. de C. V.

CAI:3E3025-ACD65F-D443B5-4D4FA6-A3E19D-E0
Fecha Límite de Emisión: 23/10/2022

FACTURA

DIA	MES	AÑO
01	Nov	2021

Nº 000-001-01-00000302

Señor(es): Alcaldía Municipal Lauterique R.T.N.: 08019004431618

Dirección: Lauterique, La Paz Tel.: 96166695

Item	Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL Lps.
		Pago de estimación única del proyecto "Construcción de pilas" ubicado en el caserío La Loma, caserío Las Lajitas, caserío el Rodeo, caserío del Tiburón, caserío el arenal, caserío el picacho, caserío el Ocote, Aldea El Amate Caserío el Plan del Ticaro, caserío el Injerto, caserío del Mineral caserío El Rincón, caserío el Moray, caserío la cuesta del Moral, caserío La Trinidad, Aldea el Ojo de Agua, caserío el Robledal caserío el Ocotal, caserío el zapotal, Aldea Las Minitas, caserío La Cuchilla, caserío el Arado, caserío copradía, caserío el pedregal, caserío el Apintal, caserío del Achote, caserío pueblo chiquito, caserío la Alcantarilla y Lauterique centro			810,020.25

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo Constancia Reg. Exonerados:

No. Identificativo Registro S.A.G.:

No. Carnet de Diplomático:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" Consumidor Final ☐

Valor Exonerado	L.
Valor Exento	L.
Valor Gravado 15%	L.
Valor Gravado 18%	L.
Descuentos	L.
Rebajas	L.
15% Imp. S/Ventas	L.
18% Imp. S/Ventas	L.
TOTAL	L. 810,020.25

Constructora y Supervisora San Juan S. A. de C. V.

SON: Ochocientos Diez Mil Veinte Lempiras con 25/100

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Edgar M. Amaya M.COPY UTILES TELEFAX. 2238-4760, R.T.N.08011980094931 CERT. No. 9231-19-10500-208
TIRAJE DEL No. 000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000350

Armin Arias Flores
Firma y Sello

ORDEN DE COMPRA

MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE

Correo: lapazlauterique@municipalidad.info

RTN: 08019004431618

Telefono: 9616-6695

№ 207

PROVEEDOR

NOMBRE DE LA EMPRESA: COMERCIAL GARCIA URBINA

DIRECCION: COMAYAGUA, COMAYAGUA

TELEFONO: 2772-0530 **E-MAIL:** comercialgarciaurbina@gmail.com

FECHA: 04 de Noviembre del año 2021 **RTN:** 03011951-003010

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
	50	MAQUINAS DE CORTAR PELO	1,900.00	95,000.00
		UL		

VENTA EXENTA	0.00
VENTA GRAVADA	82,608.70
IMPUESTO 15%	12,391.30
OTRO	0.00
TOTAL	**95,000.00**

OBSERVACIONES

OSBIN RENE GOMEZ ROMERO
ALCALDE MUNICIPAL

BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ
TESORERO MUNICIPAL

Comercial García Urbina

VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL

Propietario: Mariano García Vásquez

Barrio Torondón, Calle del Comercio, Edificio García Urbina, Bajos del Hotel América I.N.C., Comayagua, Comayagua, Honduras C.A. Tel.: 2772-0530 / R.T.N. 03011951003010

E-mail: comercialgarciaurbina@gmail.com CAI: 7060A2-A390E5-6441A7-A2E797-052040-1B

FACTURA Nº 000-001-01-00 148234

Fecha: 4 de NOV del 2021 R.T.N. 08019004431618

Cliente: Alcaldia municipal

Dirección: Lauterique la paz

Cant.	DESCRIPCION	Precio/Unit.	TOTAL
50	Maquina de cortar pelo marca WAHL		8260870
	CANCELADO		

Cant. en Letras: noventay cinco mil exactos

Descuento LPS.	
Rebaja LPS.	
Devolución LPS.	
Exento LPS.	
Exonerado LPS.	
Gravado 18% LPS.	
Gravado 15% LPS.	8260870
18% I.S.V. LPS.	
15% I.S.V. LPS.	1239130
TOTAL LPS.	95000 --

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº Cons. de Reg. de Exonerados:

Nº de Registro de la SAG:

FIRMA

Inicial: 000-001-01-00142631 Final: 000-001-01-00150150

Fecha Limite de Emisión: 02/12/2021 Original: Cliente / Copia: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Impresos Litográficos Escolto Tel. 2772-2621 Cel. 9895-6799 R.T.N. 08011971072835 / Certificación Nº 9231-19-10500-21

SINPAD
SERVICIO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PADILLA S. DE R.L.

SERVICIO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PADILLA S. DE R.L.

1/2 Cuadra al este de Clinica Familiar, local Contiguo a Hotel Casa Vieja, B° Torondon, Comayagua
Cel.: 9588-5409 / 8932-1165 / **Tel.:** 2772-2266 / **Correo:** sdcpadilla2014@gmail.com
CAI: CD7604-3B5343-F14E94-3B6B16-CBBBF8-1F

RTN: 03019014630743
FACTURA N°
000-001-01-00 001542

Cliente: Alcaldía Municipal de Lauterique
RTN:
Dirección: Lauterique, La Paz Tel.:

DIA	MES	AÑO
05	11	21

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Pago por el 20% del anticipo del Proyecto: Construcción de la Calle Principal en Lauterique, Centro.			342,939.47
		TOTAL L.		

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO

La factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro Exonerados:

No. Identificativo del registro de la SAG:

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001451 / 000-001-01-00001650
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 01-02-2022
Original: Cliente Copia: Archivo Emisor

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	342,939.47

SERVICIO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PADILLA S. DE R.L. — SINPAD S. DE R.L. 2089-12-N-CT/CS — R.T.N. 03019014630743

Cant. en Letras: Trescientos Cuarenta y Dos Mil Novecientos Treinta y Nueve Lempiras con 47/100

David Omar Padilla

Impreso por SIGMEN R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-0877 Certificado SAR No. 9231-19-10500-167

ORDEN DE COMPRA

MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE

Correo: lapazlauterique@municipalidad.info

RTN: 08019004431618

Telefono: 9616-6695

№ 208

PROVEEDOR

NOMBRE DE LA EMPRESA: METRO CAFÉ S.A. DE C.V.

DIRECCION: COMAYAGUA, COMAYAGUA

TELEFONO: 2772-1843 **E-MAIL:** fredisahn@yahoo.com

FECHA: 06 de Noviembre del año 2021 **RTN:** 03019002026175

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
	1	TINTA HP 954 YELLOW XL	1,039.13	1,039.13
	1	TINTA HP 954 C XL	1,039.13	1,039.13
	1	TINTA HP 954 MAGENTA XL	1,039.13	1,039.13
	1	TINTA HP 954 NEGRA XL	1,352.17	1,352.17
		UL		

VENTA EXENTA	0.00
VENTA GRAVADA	4,469.57
IMPUESTO 15%	670.43
OTRO	0.00
TOTAL	**5,140.00**

OBSERVACIONES

OSBIN RENE GOMEZ ROMERO
ALCALDE MUNICIPAL

BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ
TESORERO MUNICIPAL

METROcafé S.A. DE C.V.

1 Cuadra y Media al Norte del Parque Central / E-mail:fredisahn@yahoo.com
RTN: 03019002026175 Tel: 2772-1843/45

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE LA PAZ
RTN: 08019004431618 Dirección:
CAI:FCE931-A387FB-B3418A-F4F3C1-8EB491-C3

Tipo: FACTURA
Doc #: 000-001-01-00118718
Fecha/Hora:06/11/2021 01:22:37 p.m.

Fecha Limite de Emision 01/03/2022 Rango Autorizado desde 000-001-01-00109001 Hasta 000-001-01-00129000

Código	Descripción del Producto	Cantidad	Precio unit.	Total
889296895213	TINTA HP 954 YELLOW XL	1	L. 1,039.13	L. 1,039.13 G
889296895176	TINTA HP 954 C XL	1	L. 1,039.13	L. 1,039.13 G
889296895190	TINTA HP 954 MAGENTA XL	1	L. 1,039.13	L. 1,039.13 G
889296895237	TINTA HP 954 NEGRA XL	1	L. 1,352.17	L. 1,352.17 G

O.C. EXONERADA: REG. EXONERADO. REG S.A.G.

METROcafé CANCELADO
METROcafé 2772-1845 COMAYAGUA, HONDURAS

Descuentos:	L. 0.00
Rebajas:	L. 0.00
Venta Exenta:	L. 0.00
Venta Exonerada:	L. 0.00
Venta Gravada 15%:	L. 4,469.57
Venta Gravada 18%:	L. 0.00
IMPUESTO 15%	L. 670.43
IMPUESTO 18%:	L. 0.00
Total Pagado:	L. 5,140.00

SON:CINCO MIL CIENTO CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100 CTVS.
ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CAJERO:Administrator

La factura es beneficio de todos, Exijala.

ORDEN DE COMPRA

MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE

Correo: lapazlauterique@municipalidad.info

RTN: 08019004431618

Telefono: 9616-6695

Nº 209

PROVEEDOR

NOMBRE DE LA EMPRESA: METRO CAFÉ S.A. DE C.V.

DIRECCION: COMAYAGUA, COMAYAGUA

TELEFONO: 2772-1843 **E-MAIL:** fredisahn@yahoo.com

FECHA: 06 de Noviembre del año 2021 **RTN:** 03019002026175

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
	1	IMPRESORA	5,526.09	5,526.09
	1	CABLE PARA IMRESORA	47.83	47.83
		UL		
			VENTA EXENTA	0.00
			VENTA GRAVADA	5,573.92
			IMPUESTO 15%	836.08
			OTRO	0.00
			TOTAL	**6,410.00**

OBSERVACIONES

OSBIN RENE GOMEZ ROMERO
ALCALDE MUNICIPAL

BRYAN ROSSELIN CRUZ NUNEZ
TESORERO MUNICIPAL

METROcafé S.A. DE C.V.

1 Cuadra y Media al Norte del Parque Central / E-mail:fredisahn@yahoo.com
RTN: 03019002026175 Tel: 2772-1843/45

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE LA PAZ
RTN: 08019004431618 Dirección:
CAI:FCE931-A387FB-B3418A-F4F3C1-8EB491-C3

Tipo: FACTURA
Doc #: 000-001-01-00118719
Fecha/Hora:06/11/2021 01:23:40 p.m.

Fecha Limite de Emision 01/03/2022 Rango Autorizado desde 000-001-01-00109001 Hasta 000-001-01-00129000

Código	Descripción del Producto	Cantidad	Precio unit.	Total
G3160	IMPRESORA CANON G3160 ESCANER, CO´PIADORA IMPRESORA WIFI	1	L. 5,526.09	L. 5,526.09 G
798302167155	CABLE XTC307	1	L. 47.83	L. 47.83 G

O.C. EXONERADA: REG. EXONERADO. REG S.A.G.

METROcafé
CANCELADO

Descuentos:	L. 0.00
Rebajas:	L. 0.00
Venta Exenta:	L. 0.00
Venta Exonerada:	L. 0.00
Venta Gravada 15%:	L. 5,573.91
Venta Gravada 18%:	L. 0.00
IMPUESTO 15%	L. 836.09
IMPUESTO 18%:	L. 0.00
Total Pagado:	L. 6,410.00

SON:SEIS MIL CUATROCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 00/100 CTVS.
ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CAJERO:Administrator

La factura es beneficio de todos, Exijala.

DORIZ CONSUELO GOMEZ HERNANDEZ

Bo. El Centro, 1/2 cuadra al Este de la Alcaldia Municipal, Lauterique, La Paz.
Tel.: 3349-9798 R.T.N. 12071971000256 E-mail.: dorisgomez1103@yahoo.com
CAI.: 676A17-C82607-D945BF-F3B8CF-D64113-24

Fecha, 09 de Noviembre del 2021

Cliente: Alcaldia Municipal de Lauterique

Dirección: Lauterique, La Paz

R.T.N. 08019004431618 Const. de Reg. de Exone:

Orden de compra exenta: No. de Reg. S.A.G.

Imprenta Ríos R.T.N. 03011965011686 Tels. 9952-2967 / 2771-8063, Certificado 9231-19-10500-202 Bo. Arriba 1/2 cuadra al Norte de Ferretería Maldonado, Comayagua

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit		Descuentos y Rebajas Otorgados		TOTAL	
53	Meriendas	34.	78			L.1,843.	48
	U.L						

CREDITO ☐ CONTADO ☐ TOTAL L. L.1,843. 48

Rango autorizado: 1 Tal del del 000-001-01-00000161-000-001-01-00000210
Fecha Limite de Emisión: 24-06-2022
Cantidad en Letras: Dos mil ciento Veinte Lempiras exactos

Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

DESCUENTO OTORGADOS L		
REBAJAS OTORGADAS L		
SUB-TOTAL L		
IMPORTE EXENTO L		
IMPORTE GRAVADO 15% L		
IMPORTE GRAVADO 18% L		
TASA ALICUOTA 0% L		
I.S.V. 15% L	L 276-	52
I.S.V. 18% L		
IMPORTE EXONERADO L		
TOTAL A PAGAR L	L.2,120	00

Firma

FACTURA
No. 000-001-01-00 000177

ORDEN DE COMPRA

MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE

Correo: lapazlauterique@municipalidad.info

RTN: 08019004431618

Telefono: 9618-6695

Nº 210

PROVEEDOR

NOMBRE DE LA EMPRESA: ALMACENES EL TITAN S DE R L

DIRECCION: COMAYAGUA, COMAYAGUA

TELEFONO: 2262-5275 E-MAIL: fredsaho@yahoo.com

FECHA: 09 de Noviembre del año 2021 RTN: 08019009259354

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
	55	OLLAS TAMALERAS	750.00	41,250.00
	55	COLADORES	40.00	2,200.00
		UL		

OBSERVACIONES

VENTA EXENTA	0.00
VENTA GRAVADA	37,782.61
IMPUESTO 15%	5,667.39
OTRO	0.00
TOTAL	**43,450.00**

OSBIN RENE GOMEZ ROMERO
ALCALDE MUNICIPAL

BRYAN ROSSELIN CRUZ NUNEZ
TESORERO MUNICIPAL

ALMACENES EL TITAN S DE R L.
CASA MATRIZ
CITYMALL LOCAL A-2,A-2A
COL EL ZUNLACAL LOS
ALCAI DES,TEGUCIGALPA
TEL 2262-5275
EL TITAN COMAYAGUA
MALL PREMIER 2 NIV
R.T.N.08019009259354
COMAYAGUA, HONDURAS
27720820

Factura

No Factura 008-001-01-00855911
CAI
F5AEE3-652D9D-DD42A6-45EF12-C26239-C0
Rango Autorizado 00825301 al 00925300

Fecha Limte aut:	28/03/2022
Fecha:09/11/2021	Hora: 07:48:14 p.m.
Cajero:ISIS	POS #:4
ID #:	398443
Vendedor:	JANETH BARAHONA
Articulos:	110

RTN: 08019004431618
ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE LA PAZ

Cant	Descripcion/Cod	Valor
55X L. 750.	OLLA TAMALERA GOL 9788492808526	74250
	Descuento(-)	L. -33,000.0
55X L. 40.0	COLADOR MEZESA #2 784968000813	2475
	Descuento(-)	L. -275.00
	Sub Total	L. 37,782.61
	Ventas Gravadas	L. 37,782.61
	Ventas Exentas	L. 0.00
	Ventas Exoneradas	L. 0.00
	Descuentos	L. 33,275.00
	ISV 15%	L. 5,667.39
	ISV 18%	L.0.00
	Total	L. 43,450.00
	EFECTIVO Entregado	L. 43,450.00
	CAMBIO	L. 0.00

No Ord compra Exenta: _____
No Const Reg Exonerado: _____
No Reg SAG: _____
No.Diplomatico: _____

CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LPS CON CERO CTS.
LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS EXIJALA
ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:Obligado Tributario Emisor
sac@almacenesellitan.com

ORDEN DE COMPRA

MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE

Correo: lapazlauterique@municipalidad.info

RTN: 08019004431618

Telefono: 9616-6695

№ 211

PROVEEDOR

NOMBRE DE LA EMPRESA: COMERCIAL SUANY

DIRECCION: COMAYAGUA, COMAYAGUA

TELEFONO: 27723418 **E-MAIL:** despachocontableroque@gmail.com

FECHA: 15 de Noviembre del año 2021 **RTN:** 12131975000240

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
	2	COLUMNAS PEAVEY	12,950.00	25,900.00
		UL		

VENTA EXENTA	0.00
VENTA GRAVADA	22,015.00
IMPUESTO 15%	3,885.00
OTRO	0.00
TOTAL	**25,900.00**

OBSERVACIONES

OSBIN RENE GOMEZ ROMERO
ALCALDE MUNICIPAL

BRYAN ROSSELIN CRUZ NUNEZ
TESORERO MUNICIPAL

Constructora y Supervisora
San Juan S. A. de C. V.

Barrio Abajo, 30 Metros Antes del Cementerio
General en Plantel con Maquinaria
San Juan, La Paz
Tel.: 3359-8773 / 9921-9896
E-mail: constructorasupervisorasanjuan@gmail.com
R.T.N. 12139015776755

CAI:3E3025-ACD65F-D443B5-4D4FA6-A3E19D-E0
Fecha Límite de Emisión: 23/10/2022

FACTURA

Nº 000-001-01-00000314

DIA	MES	AÑO
24	Nov	2021

Señor(es): Alcaldía Municipal Lauterique R.T.N.: 0801 9004 431618

Dirección: Lauterique, La Paz Tel.: 96166695

Item	Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL Lps.
		Pago por estimación unica del proyecto "Mejoramiento de tramo carretero desde Lauterique centro hasta la aldea El Ojo de Agua"			168,714.00

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo Orden de Compra Exenta

No. Correlativo Constancia Reg. Exonerados

No. Identificativo Registro S.A.G.:

No. Carnet de Diplomático

Consumidor Final ☐

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SON: Ciento sesenta y ocho mil setecientos catorce Lempiras

Valor Exonerado	L.
Valor Exento	L.
Valor Gravado 15%	L.
Valor Gravado 18%	L.
Descuentos	L.
Rebajas	L.
15% Imp. S/Ventas	
18% Imp. S/Ventas	L.
TOTAL	L. 168,714.00

Constructora y Supervisora San Juan S. A. de C. V.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Edgar M. Amaya M.COPY UTILES TELEFAX. 2238-4760, R.T.N.08011980094931 CERT. No. 9231-19-10500-208
TIRAJE DEL No. 000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000350

Damián Arias Yanes
Firma y Sello

Constructora y Supervisora
San Juan S. A. de C. V.

Barrio Abajo, 30 Metros Antes del Cementerio
General en Plantel con Maquinaria
San Juan, La Paz.
Tel.: 3359-8773 / 9921-9896
E-mail: constructorasupervisorasanjuan@gmail.com
R.T.N. 12139015776755

FACTURA

CAI:3E3025-ACD65F-D443B5-4D4FA6-A3E19D-E0
Fecha Límite de Emisión: 23/10/2022

DIA	MES	AÑO
24	Nov	2021

Nº 000-001-01-00000315

Señor(es): Alcaldía Municipal Lauterique R.T.N.: 0801 9004 431618

Dirección: Lauterique, La Paz Tel.: 96166695

Item	Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL Lps.
		Pago por la estimación No 1			181,556.32
		del proyecto "Apertura de			
		carretera a los caseríos Las			
		Lajitas, La Loma y el Rodeo			

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo Orden de Compra Exenta: _____

No. Correlativo Constancia Reg. Exonerados: _____

No. Identificativo Registro S.A.G.: _____

No. Carnet de Diplomático: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" Consumidor Final ☐

SON: Ciento Ochenta y un mil quinientos cincuenta y Seis Lempiras con 32/100

Valor Exonerado	L.
Valor Exento	L.
Valor Gravado 15%	L.
Valor Gravado 18%	L.
Descuentos	L.
Rebajas	L.
15% Imp. S/Ventas	L.
18% Imp. S/Ventas	L.
TOTAL	L. 181,556.32

Constructora y Supervisora San Juan S. A. de C. V.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Edgar M. Amaya M.COPY UTILES TELEFAX. 2238-4760, R.T.N.08011980094931 CERT. No. 9231-19-10500-208
TIRAJE DEL No. 000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000350

Firma y Sello

ORDEN DE COMPRA

MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE

Correo: lapazlauterique@municipalidad.info
RTN: 08019004431618
Telefono: 9616-6695

Nº 212

PROVEEDOR

NOMBRE DE LA EMPRESA: EDMAR S. DE R.L.

DIRECCION: COMAYAGUA, COMAYAGUA

TELEFONO: 2772-9727 E-MAIL: edmar.comercial@yahoo.com

FECHA: 19 de Noviembre del año 2021 RTN: 05019011349867

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
	750	SACOS DE ARINA DEL COMAL	218.00	163,500.00
	750	ARROZ DE 1.75 G	42.00	31,500.00
	750	KILOS DE MANTECA	36.64	27,480.00
	1500	AZUCAR DE 4LIBRAS	37.50	56,250.00
		UL		
			VENTA EXENTA	278,730.00
			VENTA GRAVADA	0.00
			IMPUESTO 15%	0.00
			OTRO	0.00
			TOTAL	**278,730.00**

OBSERVACIONES

OSBIN RENE GOMEZ ROMERO
ALCALDE MUNICIPAL

BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ
TESORERO MUNICIPAL

EDMAR S. DE R.L. DE C.V.

Comayagua Col. Brisas de Altamira Calle Principal / E-mail:edmar.comercial@yahoo.com

RTN: 05019011349867 Tel:2772-9727/2772-9765 2771-9849/2771-9850 Cel:9505-6366 9420-0052 9420-0053 9420-5655 9420-5656

Facturar a: ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE LA PAZ

TIPO: FACTURA*

RTN:08019004431618

Doc #: 000-001-01-00581278

CAI:E9B123-B6B338-F64985-117F25-42DF2F-1C

Fecha/Hora:19/11/2021 03:44:19 p.m.

Fecha limite de Emision: 05/10/2022 Rango Autorizado desde 000-001-01-00579001 hasta 000-001-01-00599000

Codig	Peso	Cajas	Unida	Descripción	Precio unit.	Total
58	18750	750 de 1	---	COMAL SACO 25 LBS Pendientes 557	L. 218.00	L. 163,500.00 E
3204	5775	150 de 1	---	ARROZ PROGRESO 1.75 KG	L. 210.00	L. 31,500.00 E
16	1650	30 de 25	---	MANTECA CLOVER KILO	L. 36.64	L. 27,480.00 E
71	6000	150 de 1	1 - 11cmo	AZUCAR EN 4LBRAS	L. 375.00	L. 56,250.00 E

Peso Total: 269.775 QUINTALES

O.C. EXENTA: REG. EXONERADO: REG. S.A.G.:

01 01 de

EDMAR
S DE R.L. DE C.V.
COLONIA BRISAS DE ALTAMIRA,
COMAYAGUA
TEL. 2772-9727, 2771-9849, 9505-6366

Descuento:	L. 1,020.00
Venta Exenta:	L. 278,730.00
Impo. Exento:	L. 0.00
Impo. Exonerado:	L. 0.00
Venta Gravada:	L. 0.00
Impuesto 15%:	L. 0.00
Total Pagado:	L. 278,730.00

No se aceptan reclamos 3 dias despues de emitida la Factura

SON:DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA LEMPIRAS

ORIGINAL CLIENTE/COPIA ARCHIVO

OVIS MEJIA

la factura La factura es beneficio de todos, Exijala.

480

ORDEN DE COMPRA

MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE

Correo: lapazlauterique@municipalidad.info

RTN: 08019004431618

Telefono: 9616-6695

№ 214

PROVEEDOR

NOMBRE DE LA EMPRESA: KURIOS PRINT

DIRECCION: COMAYAGUA, COMAYAGUA

TELEFONO: 3365-7077 **E-MAIL:** acentenoms@gmail.com

FECHA: 24 de Noviembre del año 2021 **RTN:** 08011980062738

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
	4	UNIFORMES PERSONALIZADOS DE MUJER	7,520.00	30,080.00
		UL		

OBSERVACIONES

VENTA EXENTA	
VENTA GRAVADA	30,080.00
IMPUESTO 15%	4,512.00
OTRO	0.00
TOTAL	**34,592.00**

OSBIN RENE GOMEZ ROMERO
ALCALDE MUNICIPAL

BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ
TESORERO MUNICIPAL

KURIOS

PERSONALIZADOS-DISEÑOS & FOTOGRAFIA

Print

KURIOS PRINT

Prop.
Ana Mercedes C. Profesion u Oficio Perito Contable

3 Cuadras al Sur del Moll Premier calle hacia la Planta
de la ENEE Comayagua Honduras C.A.
Tel: 3365-7077 R.T.N 08011980062738
Correo: acentenoms@gmail.com
CAI: 57AD00-A3B736-78409B-7B90DD-CA7235-FD

Fecha: 24 de 11 de 2021

Cliente: Alcaldia Lauterique, La Paz

Dirección:

RTN: 08019004431618

Constancia de Reg. de Exonerados:

Numero de registro S.A.G.:

Orden de compra exenta:

CANT.	DESCRIPCIÓN	Prec. Unt.	Descuento y Rebaja Otorgado	TOTAL
	Uniformes de Futbol de Nylon Personalizados			30,080 00

KURIOS PERSONALIZADOS-DISEÑO & FOTOGRAFIA Print

CANCELADO

RANGO AUTORIZADO DE FACTURACION
001-001-01-00006001 FECHA LIMITE EMISION 04/10/2022

Cantidad en Letras: Treinta y Cuatro Mil Quinientos Noventa y Dos

Original : Cliente Copia : Obligatario Tributario Emisor

Total L.	
Descuentos Otorgados L.	
Rebajas Otorgadas L.	
Sub-Total L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Taza Alicuota 0% L.	
I.S.V. 15% L.	4,512 00
I.S.V. 18% L.	
Importe Exonerado L.	
Total a Pagar L.	34,592 00

Firma

FACTURA
No. 001-001-01-00006116

☐ CONTADO
☐ CRÉDITO

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!

Imprenta del Valle COMAYAGUA R.T.N. 08011953001874 CEL. 9817-2423 / 9630-3011 CERTIFICADO 0231-19-10000-214

ORDEN DE COMPRA

MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE

Correo: lapazlauterique@municipalidad.info
RTN: 08019004431618
Telefono: 9616-6695

Nº 215

PROVEEDOR

NOMBRE DE LA EMPRESA: SU MUEBLE

DIRECCION: COMAYAGUA, COMAYAGUA

TELEFONO: 2772-4996 **E-MAIL:** sumueble040610@gmail.com

FECHA: 25 de Noviembre del año 2021 **RTN:** 08011988186834

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
	70	CAMAS MATRIMONIALES	3,980.00	278,600.00
		UL		

VENTA EXENTA	0.00
VENTA GRAVADA	242,504.35
IMPUESTO 15%	36,375.65
OTRO	0.00
TOTAL	**278,880.00**

OBSERVACIONES

OSBIN RENE GOMEZ ROMERO
ALCALDE MUNICIPAL

BRYAN ROSSELIN CRUZ NUNEZ
TESORERO MUNICIPAL

Su mueble
SOMOS TU ESTILO

PROP.: ELIZABETH PAHOLA CALIX ESTRADA
R.T.N. 08011988186834
BO. CABAÑAS, FRENTE AL MALL PREMIER,
COMAYAGUA, COMAYAGUA
TEL.: 2772-4996, CEL.: 3214-7530,
CORREO: sumueble040610@gmail.com

CAI.: E4F006-8FF769-1F4FBD-15842C-44393E-B5

FACTURA No. 000-001-01-00001020

Fecha 25 de Noviembre del 2021

Cliente: Alcaldia Lauterique.

R.T.N.: 08019007431618

Dirección: La Paz.

Numero de la Orden de Compra Exenta:

Numero de la Constancia de Registro de Exonerados:

Numero Identificativo del Registro de la SAG:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario L.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL L.	
70	Cosmos Matrimonial Estrella.		Bs.	242,504	35
	N. L				
			Sub-Total L.		
			Importe Exento L.		
			Importe Exonerado L.		
			Tasa Alicuota 0% L.		
			Importe Gravado 15% L.		
			Importe Gravado 18% L.		
			15% I.S.V. L.	36,375	65
			18% I.S.V. L.		
			Total a Pagar L.	278,880	5

Imprenta Mundo Gráfico, Bo. Abajo 1/2 Cuadra al Sur de la Iglesia [illegible] Comayagua, Tel.: 2772-0831 R.T.N. 03011970[illegible] Certificado No. 9231-19-10500-192.
Rango Autorizado 000-001-01-00000901 a 000-001-[illegible]-01100.
Fecha Límite de Emisión: 30 / 12 / 202[illegible]
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Copia: Archivo

Contado [X]
Crédito [ ]

Firma

CANCELADO
SU MUEBLE
Su mueble
SOMOS TU ESTILO
BO. CABAÑAS, FRENTE AL MALL PREMIER

Cant. en Letras: Doscientos setenta y ocho mil ochocientos ochenta

La Factura es Beneficio para Todos ¡Exijala!