

DELICIAS DEL CARMEN, S. DE R.L.
 Km.65 aldea los mangos, a 1 km y 1/2 al
 norte, del desvio hacia la Villa de Sa
 Antonio
 Conayagua, Honduras, C.A.
 98462510, 9948-1931
 Email: resdeliciasdelcarmen@gmail.com
 RTN: 08019005005580

FACTURA
 000-003-01-01348163
 CAI

329059-858282-044388-2898F4-144A70-BA

Cuenta #: Varios
 Nombre: CLIENTES
 EMPRESARIALES
 Dirección:
 Fecha: 13/3/2023 Hora: 08:46:43
 Cajero: FZ POS #: 3
 Artículos : 5 ID #: 1211989

13099995432420

MUNICIPALIDAD DE LA IGUALA LEMPIRA

CAN	DESCRIPCIO N	P.U.	VALOR
=====	=====	=====	=====
1	PLATO TIPICO 110	L95.65	L95.65
1	ENSALADA DE FRUTAS	L60.87	L60.87
1	REFresco NATURAL	L34.78	L34.78
1	PLATO TIPICO 140	L121.74	L121.74
1	REFresco NATURAL	L34.78	L34.78

Suma	L347.82
Descuentos y Rebajas	L0.00
Otorgados	
Exonerado	L0.00
Exento	L0.00
Gravado	L347.82
ISV 15%	L52.17
ISV 18%	L0.00
Total	L399.99

EFFECTIVO Recibido L500.00
 Cambio EFFECTIVO L100.01

TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LPS
 CON 99/100

Fecha límite de emisión
 7/12/2023

Rango Autorizado
 000-003-01-01300001
 000-003-01-01550000

OC Exenta: 0
 Const. Reg. Exonerado: 0
 Registro SAG: 0

ORIGINAL: CLIENTE

DELICIAS DEL CARMEN, S. DE R.L.
 Km.65 aldea los mangos, a 1 km y 1/2 al
 norte, del desvio hacia la Villa de Sa
 Antonio
 Comayagua, Honduras, C.A.
 98462510, 9948-1931
 Email: readeliciasdelcarmen@gmail.com
 RTN: 08019005005580

FACTURA
 000-003-01-01348444
 CA1
 329D59-85B282-D44388-2B9BF4-164A30-BA

Cuenta #: Varios
 Nombre: CLIENTES
 EMPRESARIALES
 Dirección:
 Fecha: 13/3/2023 Hora: 16:20:24
 Cajero: TE POS #: 1
 Artículos : 10 ID #: 1212270

13099995432420
 MUNICIPALIDAD DE LA IGUALA LEMPIRA

CAN	DESCRIPCIO	P.U.	VALDR
	N		
=====	=====	=====	=====
	==	==	==
1	CHEESECAK	L60.87	L60.87
	E		
1	REFRESCO	L34.78	L34.78
	NATURAL		
1	CARNE 2	L134.78	L134.78
	ACOMPANAN		
	TES		
1	ENCHILADA	L30.44	L30.44
	POR UNIDAD		
1	SUNDAE	L56.52	L56.52
	TRES		
	LECHES		
	FRESA		
1	CANARON	L230.44	L230.44
	TRES ACOMP		
1	CHICHARRO	L52.17	L52.17
	N COMPLETO		
	CASERO		
	UND		
1	CHICHARRO	L52.17	L52.17
	N COMPLETO		
	CASERO		
	UND		
1	ORDEN	L43.48	L43.48
	ACOMPANAN		
	TE		
1	COCA COLA	L26.09	L26.09
	500 ml		
			=====
	Suma		L721.74
	Descuentos y Rebajas		L0.00
	Otorgados		
	Exonerado		L0.00
	Exento		L0.00
	Gravado		L721.74
	ISV 15%		L108.26
	ISV 18%		L0.00
	Total		L830.00

EFFECTIVO Recibido L1,000.00
 Cambio EFFECTIVO L170.00

INVERSIONES SARAHÍ S. DE R.L.

PUNTO DE MERCADO SARAHÍ

Residencial San Francisco, Ave. Circunvalación

Gracias, Lempira Honduras

RTN: 13019010291032

Tel: 2656-1549 Cel: 99149179

Email: inversionessarahi@gmail.com

FACTURA: 002-001-01-01579233

Fecha: 14/03/2023 Hora: 15:56

Cliente: MUNICIPALIDAD LA IGUALA

RTN Cliente: 13099995432420

No. Orden Compra Exena:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Id del Reg. de la SAG:

Descripción del producto

Cant.	Precio Unitario	Total	ISV
LEVADURA SECA SAF INSTANT 500G			
1.00	98.00	98.00	15.00
JABON MAX DOBLE PODER SUAVIZANTE 4X1			
1.00	95.00	95.00	15.00
JABON XTRA PODER Y FRAGANCIA PODEROSA			
2.00	24.00	48.00	15.00
Importe Exonerado:		0.00	
Importe Exento:		0.00	
Descuentos y Rebajas:		0.00	
Importe Gravado 15%:		209.57	
Importe Gravado 18%:		0.00	
I.S.V. 15%:		31.43	
I.S.V. 18%:		0.00	
Total:		L. 241.00	
POS Banpais:		241.00	

Cambio: 0.00

Doscientos cuarenta y un Lempiras
00/100 M.N.

Numero Inicial: 002-001-01-01555301

Numero Final: 002-001-01-01780300

Fecha Limite Emisión: 28/01/2024

CA: F4BA9D-B4B300-B324D94-EAB6A0-211598-36

Operador:

Original: Cliente Copia: Emisor

¡¡Gracias por su Preferencia!!

FERRECENTRO

De: Heriberto Calero Ayestas

R.T.N.: 040119-0006143

Tel: (+504) 2656-1000 / 9445-2818

Mercedes, Gracias, Lempira, Honduras, C

info@lamundialhn.com

Factura No. 002-001-01-00205448

CAI: A654EA-CD8B59-744EB3-EE1DFD-621F76-99

Fecha 21/03/23 Hora 14:45:54

Tipo Pago CONTADO

Ciente MUNICIPALIDAD DE LA IGUALA LEMPI

R.T.N. 13099995432420

Dirección GRACIAS, LEMPIRA

Observ.

Atendio J. ALDERON

No. orden de compra cliente

No. constancia de pago exonerado

No. identificador registro de la SAG



Descripción Artículo

Cant.	Precio	Desc.	Importe
144	7.83	0.00	1,126.96*

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 1,126.96

Importe Gravado 18% L. 0.00

Descuento Total L. 0.00

I.S.V. 15% L. 169.04

I.S.V. 18% L. 0.00

Total a Pagar L. 1,296.00

Total Items 1

Paga Con L. 1,300.00

Cambio L. 4.00

UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS 00/100

Original: Cliente, Copia: Emisor

Rango Autorizado:

002-001-01-00197501 A 002-001-01-00207500

Fecha Vence Rango: 22/08/23



AUTO SERVICIOS V y M

VENTA DE REPUESTOS LUBRICANTES Y ACCESORIOS

De: Estela Lisseth Muñoz Hernández

R.T.N.: 13131978000851 Tel: 2655-5045 / Cel: 9648-3297

E-mail: estelalisseth-1978@hotmail.com

Bo. El Centro, una cuadra a la derecha de Gasolinera PUMA, Lepaera, Lempira, Hond. C. A.

Día	Mes	Año
21	3	23

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Municipalidad La Iguala Lempira

R.T.N.: 13099995432420

Dirección: Lepaera Lempira

FACTURA 000-001-01-00 N° 009556

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
1	Lavado			\$ 180.-

RANGO AUTORIZADO 12 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00009151 AL 000-001-01-00009750 E. 11/08/2022

CAI: 193142-C775FD-4C489A-03CBA5-082155-04

Fecha Límite de Emisión: 10/08/2023

Fecha de Recepción: 10/08/2022

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	180.-
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	

FACTURADO POR

TOTAL A PAGAR L. 180.-

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Cinco ochenta Quetzales

ESTACION DE SERVICIOS PUMA
CARRETERA PRINCIPAL A GRACIAS
LEMPIRA,
DE WILFREDO FIALLOS
RTN. 17041974000523
BP 3556-1820
CAI

UJCECD-470045-R649A3 70387E-3473EA-47
EMAIL: wilyfiallos@yahoo.com

Facturas 19/03/2023

001-001-01-00300708

Contado

Cliente

MUNICIPALIDAD DE LA IGUALA

RTN. 13093995432420

CANT	DESCRIPCION	TOTAL L
1.00	LIQUIDO FRENCOS	113.04
	ABRO	
	Precio	113.04
	Subtotal	113.04
	Descuento	
	Exonerado	0.00
	IMP TO	16.96
	TOTAL L.	130.00
	Efectivo	130.00
	Vuelto	0.00

No Orden de Compra Exenta

No Registro de Exonerados

No registro de S.A.G

Rango Autorizado: 001-001-01-00192001

al 001-001-01-00322600

LIMITE DE EMISION 27/10/2023

ORIGINAL - CLIENTE

**HACKERS REVOLUCION
TECNOLOGICA**

COMERCIO EN TECNOLOGIA
RTN: 13099995432420 TEL: 26560622/98474736
GIRA: GUINA BARRIO EL ROSARIO FTE A
SANTIA SAGRADO CORAZON
MANUEL C86@YAHOO ES

FACTURA: 000-002-01-00004080 FECHA: 28/03/2023 03:29 P.M.

CLIENTE: 332 - MUNICIPALIDAD DE LAIGUALA
LEMPIRA

RTN: 13099995432420

CAJERO: HERNAN ISAURO REYES
VENDEDOR: HERNAN ISAURO REYES MARTINEZ
TÉRMINOS: CONTADO
ESTADO: PAGADA

CANTIDAD / PRECIO / DESCRIPCIÓN	TOTAL
1 X 1.500 CABLE DE RED HENOTECH CAT 5E INTERIOR COD: 7427230016527	1,500.00
DESCUENTOS Y RETENCIONES	L0.00
SUBTOTAL	L1,304.35
IMPORTE EXENTO	L0.00
IMPORTE EXONERADO	L0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L1,304.35
IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
ISV 15%	L195.65
ISV 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L1,500.00

UN MIL QUINIENTOS CON 00/100

EFFECTIVO L1,500.00
CAMBIO L0.00

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA
N° CONST. REGISTRO EXONERADO
N° REGISTRO SAG

CAT: D9EB2D-DC13F0-7142AF-99DA0F-E13079-0A
RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-0000-001001-002
-01-00006000 FECHA LIMITE DE EMISION:
21/10/2023

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



HACKERS REVOLUCION TECNOLOGICA

LO MEJOR EN TECNOLOGIA

RTN: 13011986003902 TEL: 26560622 / 98474736

CARLOSMANUEL686@YAHOO.ES

FACTURA

000-002-01-00004080

FECHA

28/03/2023

CLIENTE: 332 - MUNICIPALIDAD DE LA IGUALA LEMPIRA RTN: 13099995432420

CAJERO: HERNAN ISAURO REYES VENDEDOR: HERNAN ISAURO

TÉRMINOS: CONTADO ESTADO: PAGADA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCTO	ISV %	TOTAL
7427230016527	CABLE DE RED NEMOTECH CAT 5E INTERIOR	UNIDAD	1.00	L1,500.00	L0.00	15%	L1,500.00



DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CONST. REGISTRO EXONERADO:

N° REGISTRO SAG:

DESCUENTOS Y REBAJAS

SUBTOTAL L1,304.35

IMPORTE EXENTO L0.00

IMPORTE EXONERADO L0.00

IMPORTE GRAVADO 15% L1,304.35

IMPORTE GRAVADO 18% L0.00

ISV 15% L195.65

ISV 18% L0.00

TOTAL A PAGAR L1,500.00

UN MIL QUINIENTOS CON 00/100

CAI: D9EB2D-DCFSF0-7142AF-55DA0E-E13E79-0A

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00003001001-002-01-00006000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 21/10/2023

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

 **nenotech**

CABLE UTP

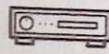
MODELO: NUTP305M

305m

CAT
5E



Cámaras IP



DVR



Portátiles



Teléfonos



Computadoras