



DETALLES DE COMPRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

| FECHA     | PROVEEDOR                             | N° DE ORDEN DE COMPRA | N° DE ORDEN DE PAGO | DESCRIPCION DE LA ORDEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TOTAL PAGADO EN LEMPIRAS |
|-----------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 7/9/2023  | FRANKLIN ALEJANDRO PAZ CABALLERO      | 326                   | 7976                | PAGO AL SR. FRANKLIN ALEJANDRO PAZ CABALLERO PROPIETARIO DE LA BODEGA SAN JUDAS POR LA COMPRA DE 6 BOLSAS DE SNICKER A L 330.00 C/U, 3 BOLSAS MINI HERSHEY A L 325 C/U, 2 BOLSAS DE SNICKER FUN SIDE A L 380.00 C/U, 100 BOLSAS DE GALLITAS CHIKY A L 65.00 C/U, 100 BOLSAS DE BIANCHI A L 48.00 C/U, 100 BOLSAS DE BARRILETE A L 65.00 C/U, 100 BOLSAS DE CONFITES ARCOR FRUTAL A L 50.00 C/U, 100 BOLSAS ARCOR MIEL L 50.00 C/U, 100 BUTTER TOFFY L 60.00 C/U 50 BOLSAS BOM BOM COLOMBINA A L 38.00 C/U, 100 BOLSAS DE MIX ARCO A L 350.00 C/U, 40 CAJAS DE BOM BOM ARCOR A L 110.00 C/U 100 BOLSAS DE MENTA CHOCOLATE A L 50.00 C/U, 45 PAQUETES DE HUEVO CHOCOLATE A L 175.00 100 PAQUETES DE BOLSITAS DE CUMPLEAÑOS PLASTICAS A L 25.00 C/U EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL DIA EL NIÑO EL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. | 92,960.00                |
| 11/9/2023 | JUAN RAMON COREA CASTRO               | 327                   | 7978                | PAGO AL SR JUAN RAMON COREA CASTRO POR LA COMPRA DE 1 ATAUD QUE SE ENTREGO A LOS FAMILIARES DEL SR. DANIS ARNULFO NUÑEZ GOMEZ QUIEN FALLECIO EL DIA 12 DE AGOSTO DEL AÑO 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7,000.00                 |
| 11/9/2023 | JUAN RAMON COREA CASTRO               | 328                   | 7979                | PAGO AL SR JUAN RAMON COREA CASTRO POR LA COMPRA DE 1 ATAUD QUE SE ENTREGO A LOS FAMILIARES DE LA SRA. ASHLEY STEFANIA VALLE NUÑEZ QUIEN FALLECIO EL DIA 16 DE AGOSTO DEL AÑO 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,000.00                 |
| 14/9/2023 | DORIS CONSUELO GOMEZ HERNANDEZ        | 329                   | 8004                | PAGO A LA SRA. DORIS CONSUELO GOMEZ HERNANDEZ POR LA COMPRA DE 1,039 ALMUERZOS A L 100.00 C/U PARA LOS NIÑOS DE TODO EL MUNICIPIO DE LAUTERIQUE. LA PAZ EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EL 10 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 103,000.00               |
| 19/9/2023 | YOLANY ISABEL JIMENEZ MOREIRA         | 330                   | 8005                | PAGO A LA SRA. YOLANY ISABEL JIMENEZ MOREIRA POR LA COMPRA DE 30 PINATAS A L 200.00 C/U PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EL 10 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6,000.00                 |
| 21/9/2023 | KELIN KAROLINA VELASQUEZ RAMIREZ      | 331                   | 8012                | PAGO A LA SRA KELIN KAROLINA VELASQUEZ RAMIREZ POR LA COMPRA DE 10 CENAS A L 80.50 C/U, 10 DESAYUNOS A L 80.50 C/U Y 10 ALMUERZOS A L 80.50 C/U PARA LOS INTEGRANTES DE LA BANDA MUSICAL QUE ESTUVIERON EN LAS ACTIVIDADES DE LA FERIA PATRONAL EN HONOR A LA VIRGEN MARIA DEL TRANSITO EL DIA 15 DE AGOSTO DEL AÑO 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,415.00                 |
| 27/9/2023 | VARIEDADES DANIELITO                  | 332                   | 8016                | PAGO A VARIEDADES DANIELITO POR LA COMPRA DE 750 KIT HIGENICOS (PASTA DENTAL, DESODORANTE Y SHAMPOO) A L 157.00 C/U PARA ENTREGAR A LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE LAUTERIQUE LA PAZ, EN EL MARCO DEL PROGRAMA APOYO A LA MUJER.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 117,750.00               |
| 27/9/2023 | ALUMNIOS Y VIDRIOS COMAYAGUA(ALUVICO) | 333                   | 8017                | PAGO A LA EMPRESA ALUMNIOS Y VIDRIOS COMAYAGUA(ALUVICO) POR LA COMPRA DE UNA VITRINA HORIZONTAL ALTO A L 8,500.00 EN APOYO EN EL MARCO DEL PROGRAMA PROYECTO DE EMPRENDEDURISMO A MUJERES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8,500.00                 |

*Dayrin Sosa*  
LIC. DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA  
TESORERA MUNICIPAL





**ORDEN DE COMPRA**  
**MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE**  
**Correo: [lapazlauterique@municipalidadhn.info](mailto:lapazlauterique@municipalidadhn.info)**  
**RTN: 08019004431618**  
**Telefono: 9616-6695**



**Nº 326**

**PROVEEDOR**

**NOMBRE DE LA EMPRESA:** Bodega San Judas  
**DIRECCION:** Col. Monseñor Fiallos, Blvd. Del Norte, contiguo al Colegio San Francisco, Distrito Central. F.M  
**TELEFONO:** 2223-1528 **E-MAIL:** [anibalcarbajal2014@gmail.com](mailto:anibalcarbajal2014@gmail.com)  
**FECHA:** 06 de Septiembre del año 2023 **RTN:** 08019008164218

| CODIGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                        | PRECIO | TOTAL     |
|--------|----------|------------------------------------|--------|-----------|
|        | 6        | BOLSAS DE SNIKER                   | 330.00 | 1,980.00  |
|        | 3        | BOLSAS DE MINI HERSHEY             | 325.00 | 975.00    |
|        | 2        | BOLSA DE SNIKER FUN SIDE           | 380.00 | 760.00    |
|        | 100      | PAQUETES DE GALLETA CHIKY          | 65.00  | 6,500.00  |
|        | 100      | BOLSAS DE CONFITE BIANCHI          | 46.00  | 4,600.00  |
|        | 100      | BOLSAS DE BARRILETE                | 55.00  | 5,500.00  |
|        | 100      | BOLSAS DE CONFITE FRUTAL ARCOR     | 50.00  | 5,000.00  |
|        | 100      | BOLSAS DE CONFITE MIEL ARCOR       | 50.00  | 5,000.00  |
|        | 100      | BOLSAS DE CONFITE BUTTER TOFFY     | 60.00  | 6,000.00  |
|        | 50       | BON BON COLOMBINA                  | 38.00  | 1,900.00  |
|        | 100      | BOLSAS DE CONFITE ARCOR MIX 5 LBS. | 350.00 | 35,000.00 |
|        | 40       | CAJAS DE BON O BON ARCOR           | 110.00 | 4,400.00  |
|        | 100      | BOLSAS DE CONFITE MENTA CHOCOLATE  | 50.00  | 5,000.00  |
|        | 45       | CAJAS DE HUEVO CHOCOLATE           | 175.00 | 7,875.00  |
|        | 100      | BOLSAS DE CUMPLEAÑOS PLASTICAS     | 25.00  | 2,500.00  |
|        |          | UL                                 |        |           |

| OBSERVACIONES |
|---------------|
|               |

|               |                  |
|---------------|------------------|
| VENTA EXENTA  | 0.00             |
| VENTA GRAVADA | 92,990.00        |
| IMPUESTO 15%  | 0.00             |
| OTRO          | 0.00             |
| <b>TOTAL</b>  | <b>92,990.00</b> |

OSBIN RENE GOMEZ ROMERO  
ACALDE MUNICIPAL



Lic. DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA  
TESORERA MUNICIPAL



Col. Monseñor Fiallos, Blvd. del Norte, contiguo al  
Colegio San Francisco, Distrito Central, F.M., **TEL.:** 2223-1528  
**R.T.N.:** 08019008164218 / Email: anibalcarbajal2014@gmail.com  
**CAI:** CEDE87-86DDE3-294096-A1D788-B895E7-AE

**FACTURA**  
Nº 000-001-01-00 **154209**

| Día | Mes | Año  |
|-----|-----|------|
| 06  | 09  | 2023 |

Señor (es): \_\_\_\_\_ RTN: \_\_\_\_\_

[illegible]**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado

No. Correlativo Registro de la SAG

**Original:** Cliente / **Copias:** Obligado Tributario Emisor

**Fecha Límite de Emisión: 15/02/2024**

Rango Autorizado: 6250 Números del 000-001-01-00149251 a la 000-001-01-00155500



FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

FIRMA Y SELLO DEL PROPIETARIO

|                                   |        |    |
|-----------------------------------|--------|----|
| REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L. | 000    | 00 |
| IMPORTE EXONERADO L.              | 000    | 00 |
| IMPORTE EXENTO L.                 |        |    |
| IMPORTE GRAVADO 15% L.            | 000    | 00 |
| IMPORTE GRAVADO 18% L.            | 000    | 00 |
| I.S.V. 15% L.                     | 000    | 00 |
| I.S.V. 18% L.                     | 000    | 00 |
| TOTAL A PAGAR L.                  | 92,990 | 00 |

**La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!**



PROPIETARIO: JUAN RAMÓN COREA CASTRO ESPOSA E HIJOS  
R.T.N. 17011984021858 / Cel. 3352-6472  
B° Nuevo, Caridad, Valle

PROPIETARIO: JUAN RAMÓN COREA CASTRO ESPOSA E HIJOS  
R.T.N. 17011984021858 / Cel. 3352-6472  
B° Nuevo, Caridad, Valle

No.

201

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
| 11  | 09  | 23  |

Señor

**Dirección:**

~~Cancelled~~

Imp. 3 Hermanos, San Lorenzo, Valle, Tel. 9890-1733/ R.T.N. 06051955000533

Original: Cliente  
Copia: Archivo

FIRMA

Sub-Total

12% Impto. SN

**TOTAL**

|      |    |
|------|----|
| 7000 | 00 |
|------|----|

***"La Factura es Beneficio de Todos: Exíjala!"***

*"Una Esperanza en su Momento de Dolor"*



# FUNERARIA "LA CARIDAD"

PROPIETARIO: JUAN RAMÓN COREA CASTRO ESPOSA E HIJOS  
R.T.N. 17011984021858 / Cel. 3352-6472  
B° Nuevo, Caridad, Valle

FACTURA Nº 202

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 11  | 09  | 23  |

Contado \_ Credito \_

Señor

Dirección:

Alcaldia Municipal  
La Unión Depto La Paz

| CANT.     | DESCRIPCION     | P. UNIT. | TOTAL |    |
|-----------|-----------------|----------|-------|----|
| un        | ataúd económico | 7000     | 7000  | 00 |
| Cancelado |                 |          |       |    |
|           |                 |          |       |    |
|           |                 |          |       |    |
|           |                 |          |       |    |
|           |                 |          |       |    |
|           |                 |          |       |    |
|           |                 |          |       |    |
|           |                 |          |       |    |
|           |                 |          |       |    |
|           |                 |          |       |    |

Imp. 3 Hermanos, San Lorenzo, Valle, Tel. 9990-1733/ R.T.N. 06051955000533  
Original: Cliente  
Copia: Archivo

|                |      |    |
|----------------|------|----|
| Sub-Total      |      |    |
| 12% Impto. S/V |      |    |
| TOTAL          | 7000 | 00 |

FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala!"

"Una Esperanza en su Momento de Dolor"



CAI: 35E70D-5FDF04-A44D93-F5D388-557034-05

Fecha, 14 de Septiembre del 2023

Cliente: Alcaldía Municipal de Lauterique, La Paz

Dirección: Lauterique, La Paz

R.T.N.: 08019004431618

Const. de Reg. de Exon:

Orden de compra Exen:

No. de Reg. SAG:

Imprenta Ríos R.T.N. 03011965011686 Tels. 9952-2967 / 2771-8063. Certificado: 9231-22-10500-5 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferretería Maldonado, Comasaca

[illegible]

## CREDITO

## CONTADO

TOTAL L.

|        |    |
|--------|----|
| 103900 | 00 |
|--------|----|

Rango autorizado: 1 Tal. del 000-001-01-00000261-000-001-01-00000310  
Fecha Límite de Emisión: 11-09-2024

Cantidad en Letras: 0-

Cantidad en Letras: Ciento Tres Mil

## Avencientos

Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

DESCUENTO OTORGADOS L.

REBAJAS OTORGADAS L.

**SUB-TOTAL L**

IMPORTE EXENTO L

**IMPORTE GRAVADO 15% L.**

IMPORTE GRAVADO 18% L.

TASA ALICUOTA 0% LI

15% L

I.S.V. 18% L

IMPORTE EXONERADO L.

TOTAL A PAGAR L.

|        |    |
|--------|----|
| 90,347 | R3 |
|--------|----|

|        |    |
|--------|----|
| 13,552 | 17 |
|--------|----|

|         |    |
|---------|----|
| 103.900 | 00 |
|---------|----|

# FACTURA

No. 000-001-01-00 000261

Finnar







|                        |       |    |
|------------------------|-------|----|
| DESCUENTO OTORGADOS L. |       |    |
| REBAJAS OTORGADAS L.   |       |    |
| SUB-TOTAL L.           |       |    |
| IMPORTE EXENTO L.      |       |    |
| IMPORTE GRUADO 15% L.  |       |    |
| IMPORTE GRUADO 10% L.  |       |    |
| TASA ALICUOTA 0% L.    |       |    |
| I.S.V. 15% L.          | 315   | 00 |
| I.S.V. 10% L.          |       |    |
| IMPORTE EXONERADO L.   |       |    |
| TOTAL A PAGAR L.       | 7.415 | 00 |



**ORDEN DE COMPRA**  
**MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE**  
**Correo: [lapazlauterique@municipalidadhn.info](mailto:lapazlauterique@municipalidadhn.info)**  
**RTN: 08019004431618**  
**Telefono: 9616-6695**



**Nº 332**

**PROVEEDOR**

**NOMBRE DE LA EMPRESA:** Variedades Danielito

**DIRECCION:** B°. Torondon, mediacuadra al sur de Clinilab Comayagua, Honduras C.A

**TELEFONO:** 3295-0480

**E-MAIL:** [variedadesdanielito@gmail.com](mailto:variedadesdanielito@gmail.com)

**FECHA:** 26 de Septiembre del año 2023.

**RTN:** 03011979011410

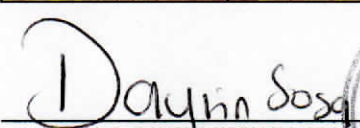
| CODIGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN               | PRECIO | TOTAL     |
|--------|----------|---------------------------|--------|-----------|
|        | 750      | SHAMPOO SHOULDERS 375ML   | 90.00  | 67,500.00 |
|        | 750      | DESO. REXONA BARRA 45G    | 45.00  | 33,750.00 |
|        | 750      | PASTA DENTAL GOLGATE 75ML | 22.00  | 16,500.00 |
|        |          | UL                        |        |           |
|        |          |                           |        |           |
|        |          |                           |        |           |
|        |          |                           |        |           |
|        |          |                           |        |           |
|        |          |                           |        |           |
|        |          |                           |        |           |
|        |          |                           |        |           |
|        |          |                           |        |           |
|        |          |                           |        |           |
|        |          |                           |        |           |
|        |          |                           |        |           |

| OBSERVACIONES |
|---------------|
|               |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| VENTA EXENTA  | 0.00              |
| VENTA GRAVADA | 102,391.30        |
| IMPUESTO 15%  | 15,358.70         |
| OTRO          | 0.00              |
| <b>TOTAL</b>  | <b>117,750.00</b> |

  
OSBIN RENE GOMEZ ROMERO  
ACALDE MUNICIPAL



  
LIC. DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA  
TESORERA MUNICIPAL



# VARIEDADES DANIELITO

Bo Torondon, mediacuadra  
al Sur de Clinilab  
Comayagua, Honduras, CA  
Email  
variedadesdanielito07@gmail.com  
**R.T.N. 03011979011410**

C. A. I.  
14D8A4-BBAC47-7E43B3-7AA931-4DC6EC-86

**FACTURA 000-002-01-00197700**

**VENTA TIPO CONTADO**  
**CLIENTE ALCALDIA DE LAUTERIQUE LA**  
**RTN 08019004431618**  
**Fecha 26-septiembre-2023**

| ITEM                       | QTY.   | PRECIO | TOTAL     |
|----------------------------|--------|--------|-----------|
| 7500435142557              |        |        |           |
| SHAMPOO SHOULDERS 375ML.   |        |        |           |
|                            | 750.00 | 90.00  | 67,500.00 |
| 75062897                   |        |        |           |
| DESO. REXONA BARRA P/D 45G |        |        |           |
|                            | 750.00 | 45.00  | 33,750.00 |
| 7509546006985              |        |        |           |
| PASTA COLGATE 75ML.        |        |        |           |
|                            | 750.00 | 22.00  | 16,500.00 |

**2,250 Articulos(s)**

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| IMPOR. EXONERADO    | L.0.00              |
| IMPOR. EXENTO       | L.0.00              |
| IMPOR. GRAVADO 15%  | L.102,391.30        |
| IMPOR. GRAVADO 18%  | L.0.00              |
| I.S.V. 15%          | L.15,358.70         |
| I.S.V. 18%          | L.0.00              |
| DESC. Y REBAJAS     | L.0.00              |
| Recargo por Envio   | 0.00                |
| Recargo por Tarjeta | 0.00                |
| <b>Total</b>        | <b>L.117,750.00</b> |
| Efectivo            | L.117,750.00        |
| Cambio              | L.0.00              |

CIENTO DIEZ Y SIETE MIL  
SIETE CIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS

**Rango Autorizado**  
**000-002-01-00150001**  
**000-002-01-00200000**

Fecha Limite de Emisión: 22-12-2023



1,394,880

\*\*\* Gracias por su compra \*\*\*

La Factura es Beneficio de Todos Exijala

Vendedor TIENDA  
Cajero KEVIN

Original - Cliente  
CC - Empleado  
CCC - Municipalidad MSF  
O.C. EXONERADO

REG. EXONERADO

REG. S.A.G. No

PRODUCTOS EN DESCUENTO NO SE  
ACEPTAN DEVOLUCIONES





**ORDEN DE COMPRA**  
**MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE**  
**Correo: [lapazlauterique@municipalidadhn.info](mailto:lapazlauterique@municipalidadhn.info)**  
**RTN: 08019004431618**  
**Telefono: 9616-6695**



**Nº 333**

**PROVEEDOR**

**NOMBRE DE LA EMPRESA:** Aluminios y Vidrios Comayagua  
**DIRECCION:** Blvd. 4to Centenario Comayagua, Honduras, C.A  
**TELEFONO:** 9430-6559 **E-MAIL:** [aluvico1@yahoo.com](mailto:aluvico1@yahoo.com)  
**FECHA:** 26 de Septiembre del año 2023 **RTN:** 03011968009971

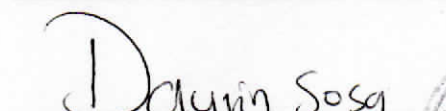
| CODIGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN             | PRECIO   | TOTAL    |
|--------|----------|-------------------------|----------|----------|
|        | 1        | Vitrina horizontal alto | 8,500.00 | 8,500.00 |
|        |          | _____ UL _____          |          |          |
|        |          |                         |          |          |
|        |          |                         |          |          |
|        |          |                         |          |          |
|        |          |                         |          |          |
|        |          |                         |          |          |
|        |          |                         |          |          |
|        |          |                         |          |          |
|        |          |                         |          |          |
|        |          |                         |          |          |
|        |          |                         |          |          |
|        |          |                         |          |          |
|        |          |                         |          |          |
|        |          |                         |          |          |

| OBSERVACIONES |
|---------------|
|               |

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| VENTA EXENTA  | 0.00            |
| VENTA GRAVADA | 7,391.30        |
| IMPUESTO 15%  | 1,108.70        |
| OTRO          | 0.00            |
| <b>TOTAL</b>  | <b>8,500.00</b> |

  
**OSBIN RENE GOMEZ ROMERO**  
**ACALDE MUNICIPAL**



  
**LIC. DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA**  
**TESORERA MUNICIPAL**



