



Honduras, C.A.

AGUANQUETERIQUE, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2023

Hora : 09:35 a.m.

USUARIO: ALEX.MAMZANARES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4892

L.: 12,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 1028Fecha de Emisión: 21/11/2023

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Pague a: DELMIS AGUSTINA VELASQUEZ CALDERONId/RTN: 12021988001055La Cantidad en Letras: DOCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE CARROZAS SOBRE LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DOMESTICA EN COLABORACION CON MUJERES DEL MUNICIPIO, ACTIVIDAD A REALIZARSE EN DESFILE CORDINADO POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER. POR LA CANTIDAD DE L.12,000.00

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO     |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 11 07 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 12,000.00 |

| CODIGO                | RETENCIONES | DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------|-------------|-------------|-------|
| Total de retenciones: |             |             | 0.00  |

| CODIGO       | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | DESCRIPCION | MONTO     |
|--------------|---------------------------------------|-------------|-----------|
| 11-001-01    | Transferencia para Gobierno Local     |             | 12,000.00 |
| Monto Total: |                                       |             | 12,000.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 12,000.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00      |
| TOTAL                       | 12,000.00 |

|                                                                                     |                                                             |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Firma y Sello de Presupuestario<br><br>CONTADOR MUNICIPAL<br>AGUANQUETERIQUE LA PAZ | Firma y Sello de Alcalde (Sg)<br><br>AGUANQUETERIQUE LA PAZ | Firma y Sello de Tesoreria<br><br>AGUANQUETERIQUE LA PAZ |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|

Recibido por: Delmis Agustina Velasquez  
 Identidad No.: 1202 1988 00 105

0s+js/j9JmeD/W+GrAJJe8cHdjl7HFOxAKNylkzKGear7v7QV9GxNoAc5QCpOld6luYkoHGdeCb6B+ltmJC/P2Vsihiq8PkPGIHmjKB7xLEy6oKwcJDeLWq/w+7C6S//  
 ImmECDWSqtEDEIPGb2q2Ai6z/0Ld73fxgZfWHAtom=



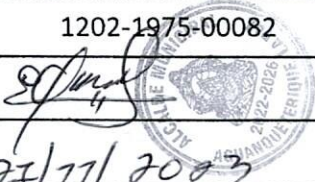
**MUNICIPALIDAD DE AGUANQUETERIQUE, LA PAZ**  
Trabajo, Desarrollo y Transparencia

**VAUCHER DE PAGO**

|                                     |                  |          |      |                  |                |
|-------------------------------------|------------------|----------|------|------------------|----------------|
| Fecha:                              | 21/11/2023       | Orden N° | 4892 | Cheque N°        | 84535431       |
| Nombre Completo:                    |                  |          |      | Identidad        |                |
| Delmi S Agustina Velazquez Calderon |                  |          |      | 1202-1988-007055 |                |
| Cargo                               | Coordinadora CMM |          |      | Cantidad         | LPS. 12,000.00 |

**DESCRIPCION**

Pago por compra de materiales para elaboración de carreras sobre la prevención de violencia doméstica en colaboración con mujeres del municipio actividad a realizarse en desfile coordinado por la oficina municipal de la mujer, por la cantidad de \$-12,000.00

|                                  |                                                                                     |                           |                                                                                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Forma de Pago                    |                                                                                     | Efectivo                  | <input type="checkbox"/>                                                              |
| Credito <input type="checkbox"/> | Contado <input type="checkbox"/>                                                    | Cheque                    | <input checked="" type="checkbox"/>                                                   |
| Autorizacion de Pago             |                                                                                     | Realizo el Pago           |                                                                                       |
| CARGO: ALCALDE MUNICIPAL         |                                                                                     | CARGO: TESORERA MUNICIPAL |                                                                                       |
| Nombre                           | ERLIN OMAR RODRIGUEZ RAMOS                                                          | Nombre                    | XENIA JAKELINE CHEVEZ RAMOS                                                           |
| Identidad                        | 1202-1975-00082                                                                     | Identidad                 | 1202-1989-00152                                                                       |
| Firma y sello                    |  | Firma y sello             |  |
| Fecha                            | 21/11/2023                                                                          | Fecha                     | 21/11/2023                                                                            |
| RECIBE CONFORME                  |                                                                                     |                           |                                                                                       |
| Cargo:                           | O M M                                                                               | Nombre:                   | Delmis Agustina velasquez                                                             |
| Fecha:                           | 21 Noviembre                                                                        | Identidad                 | 1202 1988 00105                                                                       |
| Celular:                         | 96 33 63 55                                                                         | Firma                     | Delmis Velasquez                                                                      |



MUNICIPALIDAD DE AGUANQUETERIQUE, LA PAZ  
TRABAJO, DESARROLLO Y TRANSPARENCIA



RECIBO

LPS.

\$2,000.00

Recibí de:

Alcaldía Municipal Aguanqueterique, La Paz

La Cantidad:

Doce mil lempiras exactos

Por Concepto de:

Pago por compra de materiales para elaboración de carrozas sobre la prevención de violencia doméstica en colaboración con mujeres del municipio, actividad a realizarse en desfile coordinado por la oficina municipal de la mujer, por la cantidad de \$2,000.00

Lugar: Aguanqueterique, La Paz

Fecha:

21 de Noviembre 2023

Nombre:

Delmis Agustina Velasquez

Numero de Identidad:

1202 1988 00 105

Delmis Velasquez  
Firma o huella



11-701-001572-9  
ALCALDIA MUNIC. DE AGUANQUETERIQUE  
(TRANSFERENCIAS)  
FRENTE A PLAZA CENTRAL, AGUANQUETERI  
QUE, LA PAZ TEL. 31473766/33898593

CHEQUE No. 84535431

COMAYAGUA, COMAYAGUA  
Lugar y Fecha

21 Noviembre 2023

Páguese a la orden de Delms Agustina Velasques Calderon

L 12,000.00

Doce mil Lempiras exactos  
Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.  
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

⑈01701079⑈00117010015729⑈84535431

**Firma y Sello del Tesorero**

Imprenta Ríos R.T.N. 03011965011686 Tels.: 2772-3855 / 2771-8063, COMAYAGUA

**Copia: Tesorería Municipal**  
**Contabilidad**

# NOVEDADES MILA

Prop. Maira Rebeca Aguiluz

Bo. Torondón, frente a Comercial García Urbina, Comayagua, Honduras, C.A.  
R.T.N.03011952002854 / E-mail : japintoaguiluz@yahoo.com / Tels: 2772-0490, 9740-1336

CAI: 087DC6-FF45FB-5947A7-7C7C30-EA6623-70

FACTURA N°. 000-001-01-00035876

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 21  | 11  | 23  |

CLIENTE: Alcaldía Aquanqueterique

R.T.N: 12029011346364

DIRECCIÓN:

Datos del  
Adquiriente  
Exonerado

N° de orden de  
compra exenta:

N° de constancia de  
registro Exonerados:

N° de registro SAG:

PubliGram, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN:05011983009142 CERTIFICADO SAR N° 9231-21-10600-178

| CANT. | DESCRIPCION                | PRECIO UNIT. | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L. | TOTAL L. |
|-------|----------------------------|--------------|-----------------------------------|----------|
| 23    | Cartulinas Ins             | 8.00         |                                   | 184.00   |
| 8     | Cartulinas Metalizadas     | 25.00        |                                   | 200.00   |
| 1     | Caja de marcadores Perm.   |              |                                   | 120.00   |
| 2     | Pegamentos                 | 70.00        |                                   | 140.00   |
| 2     | Bombas para inflar         | 42.00        |                                   | 84.00    |
| 4     | Tijeras grandes            | 52.00        |                                   | 208.00   |
| 2     | Paq. de bombas             | 85.00        |                                   | 170.00   |
| 4     | Paq. de bombas de 50 unid. | 50.00        |                                   | 200.00   |
|       |                            |              |                                   |          |
|       |                            |              |                                   |          |
|       |                            |              |                                   |          |
|       |                            |              |                                   |          |
|       |                            |              |                                   |          |

La factura es beneficio de todos "exijala"

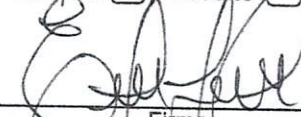
TOTAL L. 1306.00

Cantid. en letras:

Mil Trescientos

6215 lbs. exactos

Contado ☒ Crédito ☐



Firma

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00033651 / 000-001-01-00036150 / Límite de Emisión: 09/02/2024

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Impto. Exento L.      |         |
| Impto. Exonerado L.   |         |
| Impto. Gravado 15% L. | 1135.65 |
| Impto. Gravado 18% L. |         |
| 15% I.S.V. L.         | 170.35  |
| 18% I.S.V. L.         |         |
| 4% I.S. Turismo L.    |         |
| Total a Pagar L.      | 1306.00 |

# ALMACEN SAN JORGE

B°. Torondón, Calle del Comercio, Comayagua, Honduras C.A.  
Tel.: 2772-4759 / 9752-0213 R.T.N. 03011962003360

E-mail: jhilsaca@yahoo.com

CAI.: DCBAB7-AB1167-6D4E83-AF576A-3DCD2B-11

Prop.: Jamal Hilsaca Odeh

Fecha: 21 de Noviembre del 2023

Cliente: Almacen de Comayagua

Dirección: La Paz, Honduras

R.T.N.: 12029011246364 Orden de Comp Exe.

Const. de Reg. Exon. No de Reg. S.A.G.

Imprenta Pico: R.T.N. 03011962011695 Tels: 2772-3655 / 2771-8063 Certificado: 3291-22-10600-6 Bo. Anho: 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado Comayagua

| CANT.                                               | DESCRIPCION       | DESCUENTOS Y REBAJAS | PRECIO U. | TOTAL   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------|---------|
| 21                                                  | Almacen           |                      | 60        | 1173.00 |
| 31                                                  | ALMACEN SAN JORGE |                      |           | 1213.00 |
| R.T.N. 03011962003360                               |                   |                      |           |         |
| TEL 2772-4759                                       |                   |                      |           |         |
| Bo. Torondón, calle del comercio                    |                   |                      |           |         |
| COMAYAGUA, HONDURAS                                 |                   |                      |           |         |
| Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor |                   |                      |           | TOTAL   |
|                                                     |                   |                      |           | 2386.00 |
| Rango Autorizado: 50 Unidades                       |                   |                      |           |         |
| Fecha límite de emisión: 15 de 12 de 2023           |                   |                      |           |         |
| Cantidad en letras                                  |                   |                      |           |         |
| CANCELA                                             |                   |                      |           |         |
| FIRMA                                               |                   |                      |           |         |
| LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"            |                   |                      |           |         |
| FACTURA No.                                         |                   |                      |           |         |
| 000-001-01-000 20201                                |                   |                      |           |         |
| 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                                        |                   |                      |           |         |
| I.S.V. 18% L                                        |                   |                      |           |         |
| IMPORTE EXONERADO L                                 |                   |                      |           |         |
| TOTAL A PAGAR L                                     |                   |                      |           |         |

# Variedades "CANESU"

Propietario: Luis Adelmo Cruz Reyes

ESPECIALIDAD EN MATERIALES DE COSTURA

B° EL TORONDON, COMAYAGUA, HONDURAS, C.A.

E-MAIL: VARIEDADESCANESU@GMAIL.COM

R.T.N. 04181954000493

TEL.: 2772-3103

Fecha 21/11/23 - R.T.N. 12029011346364

Nombre: Alcalde municipal aguangueterique

Dirección: \_\_\_\_\_

| CANT. | DESCRIPCION         | PRECIO UNITARIO | Descuentos y Rebajas Otorgados | TOTAL    |
|-------|---------------------|-----------------|--------------------------------|----------|
| 2     | pistolas de Silicon |                 |                                | 520.-    |
| 3     | libras de diencina  |                 |                                | 630.-    |
| 2     | tejes               |                 |                                | 260.-    |
| 7     | yardas de la Seta   |                 |                                | 42.-     |
| 4     | libros              |                 |                                | 24.-     |
| 1     | Pag' de Aguja       |                 |                                | 24.-     |
| 2     | cos de gachos?      |                 |                                | 525.-    |
| 2     | Kilos de Silicon    |                 |                                | 590.-    |
| 1     | rollo de hilo       |                 |                                | 165.-    |
| TOTAL |                     |                 |                                | 2,443.48 |

Son: DOS mil ochocientos  
diez y 48

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

N° de Orden de Compra Exenta:

N° de Constancia de Registro Exonerados:

N° de Registro de la SAG:

Contado ☐ Crédito ☐

La factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Rango autorizado 000-001-01-00058251 al 000-001-01-00063250 - Fecha limite de emision: 31/07/2024

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

CAI - 634B85-90B76F-414382-21EA60-63DB48-A4

**FACTURA**

No. 000-001-01-000 60556

Paola  
Firma

IMP. MELISSA S. DE R.L. R.T.N. 0801900023699, TELEFAX: 2225-6154 / CERTIFICACION SAR No. 9231-21-10500-138



**Prop. Maira Rebeca Aguiluz**

CAI: 087DC6-FF45FB-5947A7-7C7C30-EA6623-70

**FACTURA N°.** 000-001-01-00035978

CLIENTE: Alcaldia Municipal de Aguanguetierique  
B.T.N: 13029211241214

R.T.N: 12029011346364

**DIRECCIÓN:**

### Datos del Adquiriente Exonerado

Nº de orden de compra exenta:

Nº de constancia de registro Exonerados:

Nº de registro SAG:

PubliGraM, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN:06011963009142 CERTIFICADO SAR N° 9231-21-10500-178

La factura es beneficio de todos "exijala"

|          |        |
|----------|--------|
| TOTAL L. | 362.00 |
|----------|--------|

Cantid. en letras: Trescientos

Cantid. en letras: Trescientos

Sesenta y dos

Neto's

Contado ☒ Crédito ☐

Firma

**Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor**

Rango Autorizado: 000-001-01-00033651 / 000-001-01-00036150 / Límite de Emisión: 09/02/2024

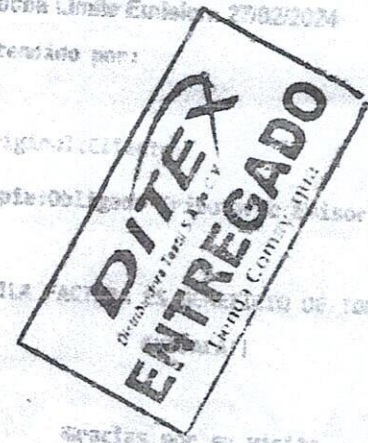
Fronte a Plaza Central  
Comayagua, Comayagua  
RTN: 98019099799607  
+504 9450-0985  
dite@ditec.hn  
C67D30-E46176-Z24A91-F4B4BE-06AE30-67  
Casa Matriz: Colonia Kennedy  
Boulevard Centroamerica 101  
Supermercado Paiz

Distribuidora Textil S.A. de C.V.  
FACTURA  
Tienda Comayagua - 113  
Frente a Plaza Central León Alvarado  
Comayagua, Comayagua  
RTN: 98019099799607  
+504 9450-0985  
dite@ditec.hn  
C67D30-E46176-Z24A91-F4B4BE-06AE30-67  
Casa Matriz: Colonia Kennedy,  
Boulevard Centroamerica frente a  
Supermercado Paiz

Valor en Letras: Mil Dólares  
Cincuenta solo.

Factura No: 009-002-01-00049344  
Fecha: 21-11-2023  
Cliente: Alcaldia Municipal  
RTN: 12029011346364

Rango autorizado: 009-002-01-000-002-01-  
00049001 AL 009-002-01-004-002-01-  
00065000  
Fecha Límite Expirar: 27/02/2024  
Intenido por:



| Producto | Cant. | Desc. | Sub |
|----------|-------|-------|-----|
| 1392/1-  | 10.0  | 0.0%  |     |
| 01-01    | @ 1   |       |     |
| velo     | 65.00 |       |     |
| Suino    |       |       |     |
| Liso De  |       |       |     |
| 120      |       |       |     |

Factura No: 009-002-01-00049344  
Fecha: 21-11-2023  
Cliente: Alcaldia Municipal  
RTN: 12029011346364

|         |       |      |  |
|---------|-------|------|--|
| 1180/1- | 15.0  | 0.0% |  |
| PAR-38  | @ 1   |      |  |
| Satin   | 80.00 |      |  |
| Liso    |       |      |  |

| Producto | Cant. | Desc. | Subtotal |
|----------|-------|-------|----------|
| 1392/1-  | 10.0  | 0.0%  | 1 650.00 |
| 01-01    | @ 1   |       |          |
| Velo     | 65.00 |       |          |
| Suino    |       |       |          |
| Liso De  |       |       |          |
| 120      |       |       |          |
| 1180/1-  | 15.0  | 0.0%  | 1 680.00 |
| PAR-38   | @ 1   |       |          |
| Satin    | 80.00 |       |          |
| Liso     |       |       |          |

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Descuentos/Rebajas  |        |
| Importe Exonerado   |        |
| Importe Exento      |        |
| Importe Gravado 15% | 1 1.00 |
| Importe Gravado 18% |        |
| I.S.V. 15%          | 1 1.00 |
| I.S.V. 18%          |        |
| Total               |        |

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Descuentos/Rebajas  | 1 0.00     |
| Importe Exonerado   | 1 0.00     |
| Importe Exento      | 1 0.00     |
| Importe Gravado 15% | 1 1,086.96 |
| Importe Gravado 18% | 1 0.00     |
| I.S.V. 15%          | 1 163.04   |

**Servicentro Puma Comayagua****Comercial Avelar Rajo**

Casa Matriz  
Barrio Río de Piedras, Calle 6, 17 Avenida,  
Casa No : S/N Municipio de San Pedro Sula,  
Cortes  
Colonia Nueva Valladolid, contigua a Pizza  
Hut,  
Comayagua, Honduras.  
Teléfono +504 2553-4648 +504 2772-6808  
javelar61@hotmail.com  
pumavalladolidcar@gmail.com

**RTN: 04011961002186****CAI:**

B942E1-70C4C6-7743AC-451D5B-CF5FA8-8F

**FACTURA N° 000-004-01-01189905****Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE  
AGUANQUETERIQUE****RTN: 12029011346364****Fecha: 2/11/2023 5:48 p.m.****Disposición Contado**

| Cantidad              | Precio  | Total    |
|-----------------------|---------|----------|
| DIESEL                |         |          |
| 38.340 L              | 26.08 L | 1,000.00 |
| -----U.L-----         |         |          |
| Importe Exonerado:    | L       | 0.00     |
| Importe Exento:       | L       | 1,000.00 |
| Importe Gravado 15%:  | L       | 0.00     |
| Importe Gravado 18%:  | L       | 0.00     |
| Descuentos y Rebajas: | L       | 0.00     |
| ISV 15%:              | L       | 0.00     |
| ISV 18%:              | L       | 0.00     |
| Total a Pagar:        | L       | 1,000.00 |
| Total Efectivo:       | L       | 1,000.00 |
| Total Tarjeta:        | L       | 0.00     |
| Cambio:               | L       | 0.00     |

**Total en Letras: MIL CON 00/100  
LEMPIRAS****Rango Autorizado: 000-004-01-01160001 AL  
000-004-01-01210000****Fecha Limite Emision: 17/07/2024****LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS  
"EXJALA"****Cajero(a): ALLAN NAVAS****O.C EXON No. :****REG. EXON No. :****REG. S.A.G. No. :****"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"****Info. Adicional:****Original: Cliente****Copia: Obligada Tributario Emisor****Servicentro Puma Comayagua  
Comercial Avelar Rajo**

Casa Matriz  
Barrio Río de Piedras, Calle 6, 17 Avenida,  
Casa No : S/N Municipio de San Pedro Sula,  
Cortes  
Colonia Nueva Valladolid, contigua a Pizza  
Hut,  
Comayagua, Honduras.  
Teléfono +504 2553-4648 +504 2772-6808  
javelar61@hotmail.com  
pumavalladolidcar@gmail.com

**RTN: 04011961002186****CAI:**

B942E1-70C4C6-7743AC-451D5B-CF5FA8-8F

**FACTURA N° 000-004-01-01189905****Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE  
AGUANQUETERIQUE****RTN: 12029011346364****Fecha: 2/11/2023 5:48 p.m.****Disposición Contado**

| Cantidad              | Precio  | Total    |
|-----------------------|---------|----------|
| DIESEL                |         |          |
| 38.340 L              | 26.08 L | 1,000.00 |
| -----U.L-----         |         |          |
| Importe Exonerado:    | L       | 0.00     |
| Importe Exento:       | L       | 1,000.00 |
| Importe Gravado 15%:  | L       | 0.00     |
| Importe Gravado 18%:  | L       | 0.00     |
| Descuentos y Rebajas: | L       | 0.00     |
| ISV 15%:              | L       | 0.00     |
| ISV 18%:              | L       | 0.00     |

**Total a Pagar: L 1,000.00****Total Efectivo: L 1,000.00****Total Tarjeta: L 0.00****Cambio: L 0.00****Total en Letras: MIL CON 00/100  
LEMPIRAS****Rango Autorizado: 000-004-01-01160001 AL  
000-004-01-01210000****Fecha Limite Emision: 17/07/2024****LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS  
"EXJALA"****Cajero(a): ALLAN NAVAS****O.C EXON No. :****REG. EXON No. :****REG. S.A.G. No. :****"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"****Info. Adicional:****Original: Cliente****Copia: Obligada Tributario Emisor**

Casa Matriz  
Barrio Rio de Piedras, Calle 5, 17 Avenida  
Casa No. S/N Municipio de San Pedro  
Sula, Cortes  
Colonia Nueva Valladolid, contiguo a Pizza  
Hut  
Comayagua, Honduras  
Telefono +504 2553-4648 +504 2772-6808  
javelar61@hotmail.com  
pumavalladolidcar@gmail.com

RTN: 04011961002186

CAI:  
B0EC37-C16F92-3048B2-6C2BDB-AA04EA-9E

FACTURA N° 000-002-01-01670755

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE  
AGUANQUETERIQUE

RTN: 12029011346364

Fecha: 21/11/2023 5:54 p.m.

Tipo Venta: Contado

Descripcion:

| Cantidad              | Precio   | Total  |
|-----------------------|----------|--------|
| COMBO 8 PIEZAS        |          |        |
| 1 000 L               | 313.04 L | 313.04 |
| COCACOLA 1.5 LTS      |          |        |
| 1 000 L               | 50.00 L  | 50.00  |
| TORTILLAS             |          |        |
| 1 000 L               | 6.00 L   | 6.00   |
| VASO 16OZ             |          |        |
| 1 000 L               | 4.00 L   | 4.00   |
| U.L.                  |          |        |
| Importe Exonerado:    | L        | 0.00   |
| Importe Exento:       | L        | 60.00  |
| Importe Gravado 15%:  | L        | 313.04 |
| Importe Gravado 18%:  | L        | 0.00   |
| Descuentos y Rebajas: | L        | 0.00   |
| ISV 15%:              | L        | 46.96  |
| ISV 18%:              | L        | 0.00   |
| Total a Pagar:        | L        | 420.00 |
| Total Efectivo:       | L        | 500.00 |
| Total Tarjeta:        | L        | 0.00   |
| Cambio:               | L        | 80.00  |

Total en Letras: CUATROCIENTOS  
VEINTE CON 00/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado: 000-002-01-01670001AL  
000-002-01-01770000

Fecha Limite Emision: 10/11/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS  
"EXIJALA"

Cajero(a) JULISSA SANTOS

O.C EXON No

REG EXON No

REG S.A.G No

"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

Info. Adicional

Original Cliente

## Servicentro Puma Comayagua Comercial Avelar Rajo

Casa Matriz  
Barrio Rio de Piedras, Calle 5, 17 Avenida  
Casa No. S/N Municipio de San Pedro  
Sula, Cortes  
Colonia Nueva Valladolid, contiguo a Pizza  
Hut  
Comayagua, Honduras  
Telefono +504 2553-4648 +504 2772-6808  
javelar61@hotmail.com  
pumavalladolidcar@gmail.com

RTN: 04011961002186

CAI:  
B0EC37-C16F92-3048B2-6C2BDB-AA04EA-9E

FACTURA N° 000-002-01-01670755

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE  
AGUANQUETERIQUE

RTN: 12029011346364

Fecha: 21/11/2023 5:54 p.m.

Tipo Venta: Contado

Descripcion:

| Cantidad              | Precio   | Total  |
|-----------------------|----------|--------|
| COMBO 8 PIEZAS        |          |        |
| 1 000 L               | 313.04 L | 313.04 |
| COCACOLA 1.5 LTS      |          |        |
| 1 000 L               | 50.00 L  | 50.00  |
| TORTILLAS             |          |        |
| 1 000 L               | 6.00 L   | 6.00   |
| VASO 16OZ             |          |        |
| 1 000 L               | 4.00 L   | 4.00   |
| U.L.                  |          |        |
| Importe Exonerado:    | L        | 0.00   |
| Importe Exento:       | L        | 60.00  |
| Importe Gravado 15%:  | L        | 313.04 |
| Importe Gravado 18%:  | L        | 0.00   |
| Descuentos y Rebajas: | L        | 0.00   |
| ISV 15%:              | L        | 46.96  |
| ISV 18%:              | L        | 0.00   |

Total a Pagar: L 420.00  
Total Efectivo: L 500.00  
Total Tarjeta: L 0.00  
Cambio: L 80.00

Total en Letras: CUATROCIENTOS  
VEINTE CON 00/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado: 000-002-01-01670001AL  
000-002-01-01770000

Fecha Limite Emision: 10/11/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS  
"EXIJALA"

Cajero(a) JULISSA SANTOS

O.C EXON No

REG EXON No

REG S.A.G No

"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

## FACTURA

RTN: 12029011346364  
 Nombre: ALCADIA MUNICIPAL  
 Aguankueferique

ID #: 178031

POS #: 1

Fecha: 24/11/2023 Hora: 02:02:51 p.m.

Cajero: DANIELA DANIELA

Vendedor: Nikol

RTN:CF

NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL

CORRELATIVO: 006-001-01-00476588

CAI: E99432-13A0B3-234CAD-988888-888887-F4

FECHA LIMITE EMISION: 01-03-2024

DESDE 006-001-01-00450001 HASTA 006-001-

01-00500000

No. REGISTRO SAG:

No. REGISTRO EXONERADO:

No. OC EXENTA:

No. CARNE EXONERADO:

| IV- Descripción      | Monto    |
|----------------------|----------|
| 15 A-LETRA A DURAPAX | L. 60.00 |
| Descuento            | L. -5.00 |
| 5 X L. 11.00         |          |
| 15 Q-LETRA Q DURAPAX | L. 24.00 |
| Descuento            | L. -2.00 |
| 2 X L. 11.00         |          |
| 15 E-LETRA E DURAPAX | L. 48.00 |
| Descuento            | L. -4.00 |
| 4 X L. 11.00         |          |
| 15 L-LETRA L DURAPAX | L. 24.00 |
| Descuento            | L. -2.00 |
| 2 X L. 11.00         |          |
| 15 I-LETRA I DURAPAX | L. 12.00 |
| Descuento            | L. -1.00 |
| 1 X L. 11.00         |          |
| 15 U-LETRA U DURAPAX | L. 36.00 |
| Descuento            | L. -3.00 |
| 3 X L. 11.00         |          |
| 15 O-LETRA O DURAPAX | L. 24.00 |
| Descuento            | L. -2.00 |
| 2 X L. 11.00         |          |
| 15 G-LETRA G DURAPAX | L. 12.00 |
| Descuento            | L. -1.00 |
| 1 X L. 11.00         |          |
| 15 R-LETRA R DURAPAX | L. 12.00 |
| Descuento            | L. -1.00 |
| 1 X L. 11.00         |          |
| 15 C-LETRA C DURAPAX | L. 12.00 |
| Descuento            | L. -1.00 |
| 1 X L. 11.00         |          |
| 15 T-LETRA T DURAPAX | L. 12.00 |
| Descuento            | L. -1.00 |
| 1 X L. 11.00         |          |
| 15 N-LETRA N DURAPAX | L. 12.00 |
| Descuento            | L. -1.00 |
| 1 X L. 11.00         |          |

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 24.00  
 Sub Total L. 229.56

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 229.57

Importe Gravado 18% 0

Exento 0

I.S.V. 15% L. 34.44

I.S.V. 18% 0

Total L. 264.00

Dieciséis Sesenta Y Cuatro Lempires

EFFECTIVO Tendido L. 500.00

Cambio EFFECTIVO L. 236.00

Total Artículos: 21

Banco El Centro, Comayagua, etc

4 Ave. entre 4ta y 5ta calle

Honduras C.A. Tel. 22371182

IMPACTOS S. de R. L.

Supursal Comayagua

R.T.N: 08019999410792

B. Arriba 1/2 cuadra sur Igl. Merced,

COMAYAGUA, HONDURAS

Tel. 3145-1821

impacteshn@gmail.com

## FACTURA

RTN: 12029011346364

Nombre: ALCADIA MUNICIPAL

Aguankueferique

ID #: 178031

POS #: 1

Fecha: 24/11/2023 Hora: 02:02:51 p.m.

Cajero: DANIELA DANIELA

Vendedor: Nikol

RTN:CF

NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL

CORRELATIVO: 006-001-01-00476588

CAI: E99432-13A0B3-234CAD-988888-888887-F4

FECHA LIMITE EMISION: 01-03-2024

DESDE 006-001-01-00450001 HASTA 006-001-

01-00500000

No. REGISTRO SAG:

No. REGISTRO EXONERADO:

No. OC EXENTA:

No. CARNE EXONERADO:

| IV- Descripción      | Monto    |
|----------------------|----------|
| 15 A-LETRA A DURAPAX | L. 60.00 |
| Descuento            | L. -5.00 |
| 5 X L. 11.00         |          |
| 15 Q-LETRA Q DURAPAX | L. 24.00 |
| Descuento            | L. -2.00 |
| 2 X L. 11.00         |          |
| 15 E-LETRA E DURAPAX | L. 48.00 |
| Descuento            | L. -4.00 |
| 4 X L. 11.00         |          |
| 15 L-LETRA L DURAPAX | L. 24.00 |
| Descuento            | L. -2.00 |
| 2 X L. 11.00         |          |
| 15 I-LETRA I DURAPAX | L. 12.00 |
| Descuento            | L. -1.00 |
| 1 X L. 11.00         |          |
| 15 U-LETRA U DURAPAX | L. 36.00 |
| Descuento            | L. -3.00 |
| 3 X L. 11.00         |          |
| 15 O-LETRA O DURAPAX | L. 24.00 |
| Descuento            | L. -2.00 |
| 2 X L. 11.00         |          |
| 15 G-LETRA G DURAPAX | L. 12.00 |
| Descuento            | L. -1.00 |
| 1 X L. 11.00         |          |
| 15 R-LETRA R DURAPAX | L. 12.00 |
| Descuento            | L. -1.00 |
| 1 X L. 11.00         |          |
| 15 C-LETRA C DURAPAX | L. 12.00 |
| Descuento            | L. -1.00 |
| 1 X L. 11.00         |          |
| 15 T-LETRA T DURAPAX | L. 12.00 |
| Descuento            | L. -1.00 |
| 1 X L. 11.00         |          |
| 15 N-LETRA N DURAPAX | L. 12.00 |
| Descuento            | L. -1.00 |
| 1 X L. 11.00         |          |

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 24.00  
 Sub Total L. 229.56

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 229.57

Importe Gravado 18% 0

Exento 0

I.S.V. 15% L. 34.44

I.S.V. 18% 0

Total L. 264.00

Dieciséis Sesenta Y Cuatro Lempires

EFFECTIVO Tendido L. 500.00

Cambio EFFECTIVO L. 236.00

## FACTURA

RTN: 12029011340304  
 Nombre: ALCADIA MUNICIPAL  
 Aguanqueferique

ID #: 179209

POS #: 1

Fecha: 04/12/2023 Hora: 02:55:20 p.m.

Cajero: OLGA OLGA

Vendedor: Yuri

RTN:CF

NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL

CORRELATIVO: 005-001-01-00477825

CAI: E69432-13A0B3-23CAC-9555B5-

EEBCD7-F4

FECHA LIMITE EMISION: 01-03-2024

DESDE 005-001-01-00450001 HASTA 005-001-01-00500000

No. REGISTRO SAG:

No. REGISTRO EXONERADO:

No. OC EXENTA:

No. CARNE EXONERADO:

| IV | Descripcion       | Monto    |
|----|-------------------|----------|
| 15 | N-LETRA N DURAPAX | L. 36.00 |
|    | Descuento         | L. -3.00 |
|    | 3 X L. 11.00      |          |
| 15 | S-LETRA S DURAPAX | L. 24.00 |
|    | Descuento         | L. -2.00 |
|    | 2 X L. 11.00      |          |
| 15 | R-LETRA R DURAPAX | L. 24.00 |
|    | Descuento         | L. -2.00 |
|    | 2 X L. 11.00      |          |
| 15 | E-LETRA E DURAPAX | L. 36.00 |
|    | Descuento         | L. -3.00 |
|    | 3 X L. 11.00      |          |
| 15 | J-LETRA J DURAPAX | L. 12.00 |
|    | Descuento         | L. -1.00 |
| 15 | U-LETRA U DURAPAX | L. 24.00 |
|    | Descuento         | L. -2.00 |
|    | 2 X L. 11.00      |          |
| 15 | M-LETRA M DURAPAX | L. 12.00 |
|    | Descuento         | L. -1.00 |
| 15 | I-LETRA I DURAPAX | L. 36.00 |
|    | Descuento         | L. -3.00 |
|    | 3 X L. 11.00      |          |
| 15 | V-LETRA V DURAPAX | L. 12.00 |
|    | Descuento         | L. -1.00 |
| 15 | L-LETRA L DURAPAX | L. 24.00 |
|    | Descuento         | L. -2.00 |
|    | 2 X L. 11.00      |          |
| 15 | T-LETRA T DURAPAX | L. 12.00 |
|    | Descuento         | L. -1.00 |
| 15 | Q-LETRA Q DURAPAX | L. 48.00 |
|    | Descuento         | L. -4.00 |
|    | 4 X L. 11.00      |          |
| 15 | A-LETRA A DURAPAX | L. 48.00 |
|    | Descuento         | L. -4.00 |
|    | 4 X L. 11.00      |          |
| 15 | D-LETRA D DURAPAX | L. 12.00 |
|    | Descuento         | L. -1.00 |

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 30.00

Sub Total L. 266.96

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 266.96

Importe Gravado 18% 0

Exento 0

I.G.V. 15% L. 43.04

I.G.V. 18% 0

Total L. 330.00

Trescientos Treinta Lempiras

EFFECTO Terceros L. 330.00

Cambio L. 0.00

IMPACTOS S. de R. L.

Subursal Comayagua

R.T.N: 02019999410792

B. Amiba 1/2 odra. sur igl. Merced,

COMAYAGUA, HONDURAS

Tel. 3145-1821

impactoshn@gmail.com

## FACTURA

RTN: 12029011340304

Nombre: ALCADIA MUNICIPAL

Aguanqueferique

ID #: 179209

POS #: 1

Fecha: 04/12/2023 Hora: 02:55:20 p.m.

Cajero: OLGA OLGA

Vendedor: Yuri

RTN:CF

NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL

CORRELATIVO: 005-001-01-00477825

CAI: E69432-13A0B3-23CAC-9555B5-

EEBCD7-F4

FECHA LIMITE EMISION: 01-03-2024

DESDE 005-001-01-00450001 HASTA 005-001-01-00500000

No. REGISTRO SAG:

No. REGISTRO EXONERADO:

No. OC EXENTA:

No. CARNE EXONERADO:

| IV | Descripcion       | Monto    |
|----|-------------------|----------|
| 15 | N-LETRA N DURAPAX | L. 36.00 |
|    | Descuento         | L. -3.00 |
|    | 3 X L. 11.00      |          |
| 15 | S-LETRA S DURAPAX | L. 24.00 |
|    | Descuento         | L. -2.00 |
|    | 2 X L. 11.00      |          |
| 15 | R-LETRA R DURAPAX | L. 24.00 |
|    | Descuento         | L. -2.00 |
|    | 2 X L. 11.00      |          |
| 15 | E-LETRA E DURAPAX | L. 36.00 |
|    | Descuento         | L. -3.00 |
|    | 3 X L. 11.00      |          |
| 15 | J-LETRA J DURAPAX | L. 12.00 |
|    | Descuento         | L. -1.00 |
| 15 | U-LETRA U DURAPAX | L. 24.00 |
|    | Descuento         | L. -2.00 |
|    | 2 X L. 11.00      |          |
| 15 | M-LETRA M DURAPAX | L. 12.00 |
|    | Descuento         | L. -1.00 |
| 15 | I-LETRA I DURAPAX | L. 36.00 |
|    | Descuento         | L. -3.00 |
|    | 3 X L. 11.00      |          |
| 15 | V-LETRA V DURAPAX | L. 12.00 |
|    | Descuento         | L. -1.00 |
| 15 | L-LETRA L DURAPAX | L. 24.00 |
|    | Descuento         | L. -2.00 |
|    | 2 X L. 11.00      |          |
| 15 | T-LETRA T DURAPAX | L. 12.00 |
|    | Descuento         | L. -1.00 |
| 15 | Q-LETRA Q DURAPAX | L. 48.00 |
|    | Descuento         | L. -4.00 |
|    | 4 X L. 11.00      |          |
| 15 | A-LETRA A DURAPAX | L. 48.00 |
|    | Descuento         | L. -4.00 |
|    | 4 X L. 11.00      |          |
| 15 | D-LETRA D DURAPAX | L. 12.00 |
|    | Descuento         | L. -1.00 |

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 30.00

Sub Total L. 266.96

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 266.96

Importe Gravado 18% 0

Exento 0

I.G.V. 15% L. 43.04

I.G.V. 18% 0

Bo. El Centro, 2 cuerdas al Norte de la Alcaldía Municipal, Aguanqueterique, La Paz.  
Tel: 3286-2887 Prop: Jerson Nohel Casato Gomez RTN: 12021992001226  
CAI: 355104-299ECD-3B4B86-D8618A-EFA7B5-8C E.mail: jersoncastro2010@yahoo.es

Bo. El Centro, 2 cuadras al Norte de la Alcaldía Municipal, Aguanqueterique, La Paz.  
Tel: 3286-2887 Prop: Jerson Nobel Casate, Gerente

Tel: 3286-2887 Prop: Jerson Nohel Casato Gomez RTN: 12021992001226  
CAI: 355104-299ECD-3B4B86-D8618A-55A7B5-8C-5

CAI: 355104-299ECD-3B4B86-D8618A-EFA7B5-8C E.mail: jersoncastro2010@yahoo.es

Fecha, 06 de 12 del 2023

Cliente: Alcaldía Municipal del 2025  
Dirección: Avenida

Dirección: Aguandatefrique la Paz  
 R.T.N. 1207901124131

R.T.N. 12029011346364 Const. de Reg. de Exon. 10 P93  
Orden de Compra Exent

Orden de Compra Exent. 10304 Const. de Reg. de Exon. 10304  
 Imprenta Ríos R.T.N. 03011965011885 Tels: 9952-2967 / 2771-8063 Certificado No. de Reg. S.A.G. 9211221680

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

|         |                          |         |                                     |          |  |  |  |  |  |
|---------|--------------------------|---------|-------------------------------------|----------|--|--|--|--|--|
| CREDITO | <input type="checkbox"/> | CONTADO | <input checked="" type="checkbox"/> | TOTAL L. |  |  |  |  |  |
|---------|--------------------------|---------|-------------------------------------|----------|--|--|--|--|--|

Rango autorizado: 1 Tal. del 000-001-01-00000151-000-001-01-00000200  
 Fecha Límite de Emisión: 30-08-2024

Cantidad en Letras: \_\_\_\_\_

Original: cliente    Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es beneficio de Todos. Exijala!



Firma

|                        |  |  |  |
|------------------------|--|--|--|
| 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.          |  |  |  |
| I.S.V. 18% L.          |  |  |  |
| IMPORTE EXONERADO L.   |  |  |  |
| TOTAL A PAGAR L.       |  |  |  |

**FACTURA**

No. 000-001-01-00 000185

1,056.56

186 45

1,243 01