



OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2023
USUARIO: K.COSENZA

**Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica**

Emisión: 4/1/2024
Hora: 02:17 p.m.
Pagina: 1 de 3

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 98

No. Rendición: 7603711

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 05/12/2023 NUMERO: 021873					
01 00 000 004 000 39300 15-013-01	LEITZ PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.	500.00			
	Total Factura:		500.00	0.00	500.00
SERIE: 21/12/2023 NUMERO: 01277770					
01 00 000 001 000 31110 15-013-01	BEBIDAS PARA REUNION DEL SEÑOR ALCALDE Y PERSONAL DE CAMARA DE TURISMO	442.80			
	Total Factura:		442.80	0.00	442.80
SERIE: 21/12/2023 NUMERO: 00028656					
01 00 000 004 000 31110 15-013-01	ALIMENTACION A EMPLEADOS POR REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES.	300.00			
	Total Factura:		300.00	0.00	300.00
SERIE: 18/12/2023 NUMERO: 021871					
01 00 000 004 000 39200 15-013-01	PAPEL CHINA PARA DECORACION DE PIZARRA PARA PUBLICACION DEL PLAN DE ARBITRIOS 2024.	30.70			
	Total Factura:		30.70	0.00	30.70
SERIE: 19/12/2023 NUMERO: 042677					
01 00 000 004 000 36930 15-013-01	BOTAS DE ULE PARA TRABAJO DE CAMPO EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO.	245.00			
	Total Factura:		245.00	0.00	245.00
SERIE: 19/12/2023 NUMERO: 005436					
01 00 000 004 000 39300 15-013-01	FOMI ESCARCHADO PARA DECORAR PIZARRA PARA PUBLICAR PLAN DE ARBITRIOS 2024	160.00			
	Total Factura:		160.00	0.00	160.00
SERIE: 08/12/2023 NUMERO: 021882					
01 00 000 004 000 39300 15-013-01	LEITZ PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.	500.00			
	Total Factura:		500.00	0.00	500.00
SERIE: 30/11/2023 NUMERO: 00028390					
01 00 000 004 000 36930 15-013-01	LAMINA DE PANELIT, CLAVO PARA REPARACION DE CIELO RAZO DE OFICINA DE RRHH.	500.00			
	Total Factura:		500.00	0.00	500.00
SERIE: 00028391 NUMERO: 30/11/2023					
01 00 000 004 000 36930 15-013-01	LAMINA DE PANELIT, PARA REPARACION DE CIELO RAZO DE OFICINA DE RRHH.	248.00			
	Total Factura:		248.00	0.00	248.00
SERIE: 05/12/2023 NUMERO: 042600					
01 00 000 004 000 36930 15-013-01	PASTA PVC, CODO REPARACION DE LAVAMANO DE BAÑO EN OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO.	60.00			
	Total Factura:		60.00	0.00	60.00
SERIE: 03/12/2023 NUMERO: 05461779					
03 00 000 006 000 39100 15-013-01	CLOROX, PAPEL, JOBON EN LIQUIDO, DESINFECTANTE PARA USO DE OFICINA DE SECRETARIA.	380.00			
	Total Factura:		380.00	0.00	380.00
SERIE: 03/12/2023 NUMERO: 05461776					
03 00 000 006 000 39100 15-013-01	DETERGENTE, JAVON, SUPER WHITE, TERROR FLORA PARA ASEO DE OFICINA DE SECRETARIA.	324.50			
	Total Factura:		324.50	0.00	324.50
SERIE: 04/12/2023 NUMERO: 005404					
01 00 000 004 000 39300 15-013-01	GRAPAS, CLIPS, MEMORIA USB PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.	304.00			
	Total Factura:		304.00	0.00	304.00
SERIE: 05/12/2023 NUMERO: 020749					
01 00 000 004 000 36930 15-013-01	FAJILLAS PARA SER UTILIZADAS EN LA VILLA NAVIDEÑA.	95.00			
	Total Factura:		95.00	0.00	95.00
SERIE: 05/12/2023 NUMERO: 042596					
01 00 000 004 000 36930 15-013-01	ALICATES EMTOP- 10 PARA FORRAR ESTRUCTURAS METALICAS ALISTIVAS A LA NAVIDAD EN EVENTO DE LA VILLA NAVIDEÑA.	315.00			
	Total Factura:		315.00	0.00	315.00
SERIE: 12/12/2023 NUMERO: 00028687					
01 00 000 004 000 36930 15-013-01	ESPUMAS EXPANCIVAS FOAM, TRAMPAS PARA RATON PARA USO DE OFICINA DE MORA TRIBUTARIA.	320.00			
	Total Factura:		320.00	0.00	320.00
SERIE: 12/12/2023 NUMERO: 00028693					



OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2023
USUARIO: K.COSENZA



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 4/1/2024
Hora: 02:17 p.m.
Pagina: 2 de 3

Expediente No.: 98

No. Rendición: 7603711

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
01 00 000 004 000 36930 15-013-01	ESPUMAS EXPANCIVAS FOAM MULTIUSOS PARA USO DE OFICINA DE MORA TRIBUTARIA.	160.00			
		Total Factura:	160.00	0.00	160.00
SERIE: 12/12/2023 NUMERO: 00331278					
01 00 000 004 000 36930 15-013-01	TRAMPAS PARA RATONES PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE MOR TRIBUTARIA.	88.00			
		Total Factura:	88.00	0.00	88.00
SERIE: 11/12/2023 NUMERO: 086116					
01 00 000 004 000 25400 15-013-01	ENVIO DE DOCUMENTACION A TEGUCIGALPA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SIT.	210.00			
		Total Factura:	210.00	0.00	210.00
SERIE: 13/12/2023 NUMERO: 00038460					
01 00 000 004 000 35500 15-013-01	LATA DE PINTURA LATEX BLANCO MATE 1 GALON PARA REPARACION DE CIELO RAZO DE OFICINA DE RECURSOS HUMANOS.	449.00			
		Total Factura:	449.00	0.00	449.00
SERIE: 14/12/2023 NUMERO: 020797					
01 00 000 004 000 36930 15-013-01	BOMBILLO LED PARA USO DE OFICINA DE TESORERIA.	195.00			
		Total Factura:	195.00	0.00	195.00
SERIE: 14/12/2023 NUMERO: 005425					
01 00 000 004 000 39300 15-013-01	HOJAS DE PAPEL STIKERS PARA SER UTILIZADOS EN LAS BOLSAS QUE SE ENTREGARAN CON MANZANAS Y UVAS EN LA CELEBRACION DEL CABILDO ABIERTO 2023.	278.00			
		Total Factura:	278.00	0.00	278.00
SERIE: 07/12/2023 NUMERO: 086079					
01 00 000 004 000 25300 15-013-01	ENVIO DE DOCUMENTACION AL INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO.	210.00			
		Total Factura:	210.00	0.00	210.00
SERIE: 05/12/2023 NUMERO: 00329736					
01 00 000 004 000 36930 15-013-01	CHINCHOS DE PLASTICO VOLTECK PARA DECORACION DE LA VIÑA NAVIDEÑA.	37.00			
		Total Factura:	37.00	0.00	37.00
SERIE: 05/12/2023 NUMERO: 00329760					
01 00 000 004 000 36930 15-013-01	CINCHOS DE PLASTICO VOLTECK, TAPE TRANSPARENTE 2 PULGADAS PARA DECORACION DE EN LA VILLA NAVIDEÑA	75.00			
		Total Factura:	75.00	0.00	75.00
SERIE: 08/12/2023 NUMERO: 033234					
01 00 000 004 000 31110 15-013-01	PARA LA CELEBRACION DE LA VILLA NAVIDEÑA EN CENTRO DE CONVENCIONES.	240.00			
		Total Factura:	240.00	0.00	240.00
SERIE: 08/12/2023 NUMERO: 00330484					
01 00 000 004 000 39300 15-013-01	CINTA AISLANTE GRANDE PARA PROTEJER LUCES NAVIDEÑAS EN LA VILLA NAVIDEÑA.	96.00			
		Total Factura:	96.00	0.00	96.00
SERIE: 08/12/2023 NUMERO: 020767					
01 00 000 004 000 39300 15-013-01	ROLLO DE TAPE 3M GRANDE PARA PROTEJER LUCES NAVIDEÑAS EN LA VILLA NAVIDEÑA.	53.00			
		Total Factura:	53.00	0.00	53.00
SERIE: 08/12/2023 NUMERO: 00485929					
01 00 000 004 000 31110 15-013-01	ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE ANDUVO HACIENDO GESTIONES MUNICIPALES EN PUERTO CORTES.	318.00			
		Total Factura:	318.00	0.00	318.00
SERIE: 08/12/2023 NUMERO: 033395					
01 00 000 004 000 31110 15-013-01	AGUA EN 1/4 PARA SER REPARTIDA EN LA VILLA NAVIDEÑA A VISITANTES.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 09/12/2023 NUMERO: 03208307					
01 00 000 004 000 36930 15-013-01	ASIENTO PARA SANITARIO BLANCO PARA OFICINA DE TESORERIA.	211.00			
		Total Factura:	211.00	0.00	211.00
SERIE: 15/12/2023 NUMERO: 057484					
13 04 000 003 000 54200 15-013-01	AGUA EN BOLSA PARA CELEBRACION DEL V CABILDO ABIERTO.	500.00			



OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2023
USUARIO: K.COSENZA

**Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica**

Emisión: 4/1/2024
Hora: 02:17 p.m.
Página: 3 de 3

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 98

No. Rendición: 7603711

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 15/12/2023	NUMERO: 057489				
13 04 000 003 000 54200 15-013-01	AGUA EN BOLSA Y HIELO PARA CELEBRACION DEL V CABILDO ABIERTO.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 15/12/2023	NUMERO: 021860				
13 04 000 003 000 54200 15-013-01	PAPEL STIKER PARA DECORACION DE BOLSAS DE MANZANAS QUE SE DIERON A LAS PERSONAS QUE VISITABAN EL CABILDO.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 15/12/2023	NUMERO: 33537				
13 04 000 003 000 54200 11-001-01	AGUA EN BOLSA PARA CELEBRACION DE CABILDO ABIERTO.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 00898538	NUMERO: 30/12/2023				
01 00 000 004 000 39600 15-013-01	AGUA EN BOLSA PARA CELEBRACION DE CABILDO ABIERTO.	155.00			
		Total Factura:	155.00	0.00	155.00
				Total:	10,000.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	9,500.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	500.00
Total Fuentes Especificas:		10,000.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/f9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz4BNNJeUt1baWQ6gq9wJXQ5orNLuVB2v+x6zvMs92D5APhyFIQfT3TqqdPbQMigWLE=

Inversiones Avila

Propietaria: Karla Judith Avila R.T.N. 16181974004704
 Venta de Mercadería en General, Utensilios para el Hogar y Accesorios
 Bo. El Centro Frente a Deposito Dinora
 Omoa, Cortés, Honduras, C.A.
 Cel.: 9721-5792 Email: servichernandez98@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
05	12	23

Ci: 4151
 Cliente: Municipalidad de Omoa

R.T.N.: _____

Dirección: _____

Datos del cliente exonerado
 Orden de Compra Exento No. _____ Constancia de Registro Exonerado No. _____

Registro Sec. Est. Desp. Agr. y Gan. No. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
2	Leitz Grandes	25000	50000

FACTURA 000-001-01-00 Nº 021873 CAI: 185B80-B0C3FA-0E4989-A3F60C-1DE557-E9 Rango Autorizado: 000-001-01-00021001 al 000-001-01-00022000 Fecha Límite Emisión: 14/03/2024	Importe Exento	L.	
	Descuento o Rebaja	L.	
	Importe Exonerado	L.	
	Gravado con Alícuota	L.	
	Importe Gravado al 15% I.S.V.	L.	42478
	Impuesto 15% I.S.V.	L.	6522
	Importe Gravado al 18% I.S.V.	L.	
	Impuesto 18% I.S.V.	L.	
TOTAL L.			50000

Valor: Quince mil Lempiras
 La Factura es Beneficio de Todos. "Exijala"

MATEZ IMPRESIONES R.T.N. 0501197305830, Cor. Ricardo No. 3231-21-00500-178, Tel.: 5946-1892, 14 Marzo 2023

Abarroteria El Super Barato
SRL DE CV
RTN: 05019000047401
2665 3294
Agua Prieta, Omoa Cortes, Frente a
palacio Municipal,
abarroteriasuperbarato@yahoo.com

FACTURA

CAI: E077A5-3E32A8-8843B3-60BB1C-EAA838-95
No. Factura 004-001-01-01277770

AUT#1302448 Caja #2 NAYELI ISABEL
Cliente #: 0005294
21/12/2023 09:51:46 ART.: 4

RTN: 05039995157645
Cliente/Razon Social: MUNICIPALIDAD
DE OMOA

UDS	Descripcion	PxU	Importe	
1	TE LIPTON LIM	L14.80	L14.80	E
1	YOYO MANIA BU	L56.50	L56.50	G
1	YOYO MANIA BU	L56.50	L56.50	G
1	CANDY MIX VEN	L315.00	L315.00	G
				=====
Descuentos y Rebajas			L0.00	
Importe Exonerado			L0.00	
Importe Exento			L14.80	
Importe Gravado 15%			L372.17	
Importe Gravado 18%			L0.00	
ISV 15%			L55.83	
ISV 18%			L0.00	
Total			L442.80	
Efectivo Entregado			L603.00	
CAMBIO Efectivo			L60.20	

CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 80/100
LEMPIRAS
Rango Aut. 004-001-01-01250001 A
01650000
Fecha Limite 23-11-2024
No. Orden Compra Exenta.
No Constancia Registro Exonerados:
No. Registro PAG:

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

INVERSIONES ESTELINA'S SRL
RESTAURANTE ESTELINA'S PUERTO CORTES
CASA MATRIZ: Barrio: Los Andes, Calle: 10, 12aven
ida, Casa No.: 40
Municipio: San Pedro Sula, Departamento: Cortes
DIRECCION: RESIDENCIAL LA MAGDALENA A LA PAR DE
HOTEL VISTA PUERTO CORTES, PUERTO CORTES, CORTES
Email: estelinas@live.com
TEL(S): 2516-0000, 32183075

R.T.N.: 05019009212943
CAI: EA631F-273848-3C41B2-618A04-16A974-30
FACTURA: 006-001-01-00028656
COMER AQUÍ

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

Fecha De Emision: 21/12/2023 12:21 PM
CAJA: CAJA #001
CAJERO: ADMINISTRADOR
CUENTA: CUENTA 001

CANT	DESCRIPCION	P./TOTAL	L
1	ALMUERZO TRES	L.	100.00
1	ALMUERZO DOS	L.	91.30
1	REFresco NATURAL 32 ONZ	L.	34.78
1	REFresco NATURAL 32 ONZ	L.	34.78

[TOTAL ARTICULOS 4]

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	260.86
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
- Descuentos Y Rebajas:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	39.14
I.S.V. 18%:	L.	0.00

PROPINA:	L.	0.00
TOTAL:	L.	300.00
PAGADO:	L.	500.00
CAMBIO:	L.	200.00

Valor En Letras:
TRESCIENTOS LEMPIRAS

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

Rango Autorizado:
006-001-01-00000001 A La 00100000
Fecha Límite Emision: 27/09/2024

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor

Inversiones Avila

Propietaria: Karla Judith Avila R.T.N. 16181974004704
 Venta de Mercadería en General, Utensilios para el Hogar y Accesorios
 Bo. El Centro Frente a Deposito Dinora

CR: 4151

Omoa, Cortés, Honduras, C.A.
 Email: servichernandez98@yahoo.com

Cel.: 9721-5792

DIA	MES	AÑO
18	12	23

Cliente: Municipalidad de Omoa

R.T.N.: 05039995157645

Dirección:

Datos del cliente exonerado

Orden de Compra Exenta No.

Registro Sec. Est. Desp. Agr. y Gan. No.

Constancia de Registro Exonerado No.

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
10	Papel China	200	2000

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA
 000-001-01-00

Nº 021871

CAI: 1B5B80-B0C3FA-0E4989-A3F60C-1DE557-E9
 Rango Autorizado: 000-001-01-00021001 al 000-001-01-00022000
 Fecha Límite Emisión: 14/03/2024

Importe Exento	L.
Descuento o Rebaja	L.
Importe Exonerado	L.
Gravado con Alícuota	L.
Importe Gravado al 15% I.S.V.	L. 1739
Impuesto 15% I.S.V.	L. 261
Importe Gravado al 18% I.S.V.	L.
Impuesto 18% I.S.V.	L.
TOTAL L.	2000

Valor: Veinte Lempiras
 La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

MARTEZ IMPRESIONES R.T.N. 05011974006630, Car. ficado No. 9231-21-00501-175, Tel.: 9946-8892, 14 Marzo 2023

R.T.N. 05069007083905
Compra y Venta de mercadería en general al por mayor y menor
abarrotería y toda clase de actividades permitidas por las Leyes Hondureñas,

Compra y Venta de mercadería en general al por mayor y menor
abarrotería y toda clase de actividades permitidas por las Leyes Hondureñas,

Día	Mes	Año
19	12	23

LAUREZ IMPRESORES R.T.N. 05011973058630, Certificado No. 9231-21-10500-179, Tel.: 9946-1892, 09 de Julio 2023

Original: Cliente
1. Copia Verde: Archivo
2. Copia amarilla: Emisor

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

Propietaria: Mirian Yamileth Rodríguez Castro RTN: 05031982010956
B° El Centro, Calle Principal, Frente a Banco de Occidente,
Omoa, Cortés, Honduras, C.A. Cel.: 9990-0577
E-mail: mirian.rodriguez.castro@gmail.com



Dia	Mes	Año
19	12	23

Cliente: Municipalidad de Omoa
RTN: 05039995157645

Dirección:

Nº Orden de compra exenta:

Nº Registro Sec. Est.
Desp. Agri. y Gan.:

Nº constancia
Registro Exonerado:

[illegible]

Son:

160. ✓

1

Inversiones Avila

Propietaria: Karla Judith Avila R.T.N. 16181974004704
 Venta de Mercadería en General, Utensilios para el Hogar y Accesorios
 Bo. El Centro Frente a Deposito Dinora
 Omoa, Cortés, Honduras, C.A.
 Cel.: 9721-5792 Email: servichernandez98@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
08	12	23

Cliente: Municipalidad de Omoa
 R.T.N.:
 Dirección:
 Datos del cliente exonerado
 Orden de Compra Exento No. Constanza de Registro Exonerado No.
 Registro Sec. Est. Desp. Agril. y Gan. No.

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
2	Leitz	250.00	500.00

Original Cliente	Copia: Obligado Tributario Emisor
FACTURA	
000-001-01-00	
Nº 021882	
CAI: 185B80-B0C3FA-0E4989-A3F60C-1DE557-E9	Importe Exento L.
Rango Autorizado: 000-001-01-00021001 al 000-001-01-00022000	Descuento o Rebaja L.
Fecha Limite Emisión: 14/03/2024	Importe Exonerado L.
	Gravado con Alícuota L.
	Importe Gravado al 15% L.S.V. L. 434.78
	Impuesto 15% L.S.V. L. 65.22
	Importe Gravado al 18% L.S.V. L.
	Impuesto 18% L.S.V. L.
	TOTAL L. 500.00

Valor: Quinientos Lempiras
 La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

MATEZ IMPRESORES R.T.N. 0501197305830, Car. Ricardo No. 9231-21-10500-179, Tel.: 9946-1885, 14 Marzo 2023

R.T.N. 0506-1994-002648
NELSON DAVID PAZ CABALLERO
BARRIO EL PUENTE OMOA, CORTES
FERRETERIA PAZ
9585-6399 8871-4804 2630-5514
ferreteriapaz@gmail.com

FACTURA # 001-001-01-00028390

VENTA EFECTIVO 30/11/2023

CLIENTE 09-09-00

CODIGO 144

R.T.N. 05039995157645

Adquiriente Exonerado:



CANT	DESCRIPCION	PxU	TOTAL
7	LAMINA PANELIT 2X4 4MM FIBROCEMENTO	62.00	434.00
2	CLAVO 1 COMUN	33.00	66.00
	Subtotal Exento:	L.	0.00
	Subtotal Exonerado:	L.	0.00
	Subtotal ISV 15%:	L.	434.78
	Subtotal ISV 18%:	L.	0.00
	Descuento y rebajas:	L.	0.00
	ISV 15%:	L.	65.22
	ISV 18%:	L.	0.00

Total a Pagar son:	L.	500.00
--------------------	----	--------

Son L. quinientos con 0/100

02/04/2023

Rango autorizado

000-001-01-00002451 AL 000-001-01-00009090

Firma cliente

FERRETERIA PAZ

R.T.N. 0506-1994-00264 8

NELSON DAVID PAZ CABALLERO

BARRIO EL PUENTE OMOA, CORTES

FERRETERIA PAZ

9585-6399 8871-4804 2630-5514

ferreterlapazz@gmail.com

CAI 7330AE-05E1F2-7840AE-75AF0-8D1733-68

FACTURA # 001-001-01-00028391

VENDEDOR: CELSO HERNANDEZ

VENTA EFECTIVO 30/11/2023

CLIENTE: 09.09.00

MUNICIPALIDAD DE OMOA

CODIGO: 144

R.T.N. 05039995157645

Adquiriente Exonerado:

No. Orden Compra exenta

No. Constancia de registro exonerado

No. Registro Aduanero

El. El Puente, km. 14 Carretera CA-13

Omoa, Cortes, Honduras

No. De Carnet Diplomático

CANT. DESCRIPCION PxU TOTAL

4 LAMINA PANELIT 2x4 4MM FIBROCEMENTO

62.00 248.00

Subtotal Exento: L. 0.00

Subtotal Exonerado: L. 0.00

Subtotal ISV 15%: L. 215.65

Subtotal ISV 18%: L. 0.00

Descuento y rebajas: L. 0.00

ISV 15%: L. 32.35

ISV 18%: L. 0.00

Total a Pagar son: L. 248.00

Son L. doscientos cuarenta y ocho con

0/100

02/04/2023

Rango autorizado:

000-001-01-00002451 AL 000-001-01-00009090

Firma cliente

Original: Cliente, Copia: Emisor

Comercial Reyes, S. de R. L. de C. V.

R.T.N. 05069007083905

Compra y Venta de mercadería en general al por mayor y menor
abarrotería y toda clase de actividades permitidas por las Leyes Hondureñas,

Bo. El Centro, Frente a parada de buses, esquina opuesta de Restaurante
Burguer Sabor y Mascarretera principal CA-13, Omoa, Cortés, Honduras, C. A.
Cel:9890-0833 9873-3308 Email: comercialreyes5@hotmail.com

Día	Mes	Año
05	12	23

NOMBRE:

R.T.N.

DIRECCION:

Datos Del Adquiriente Exonerado Orden De Compra Exenta No. _____
Constancia De Registro Exonerado No. _____ Registro Sec. Est. Desp. Agri. Y Gan. No. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
1	pasta PVC med.		40.00
1	codo inject- 2".		20.00
			<u>60.00</u>

FACTURA
000-001-01-00

No 042600

CAI: 80C37F-57DD27-134EB0-0CFD4B-26F04A-B9
Rango Autorizado: 000-001-01-00041851 al 000-001-01-00043100
Fecha Límite de Emisión: 07/07/2024

Importe Exento L.

Descuento o Rebaja L.

Importe Exonerado L.

Gravado con
Alcanta® |

Importe Gravado

Impuesto 15% I.S.V.

Importe Gravado

at 18% I.S.V. L

Impuesto 18% I.S.V. L

TOTAL L

Cantidad en letras:

Original: Cliente
1 Copia Verde: Archivo
2 Copia amarilla: Emisor

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

__Lempiras

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

TRESCEMILS OCHENTA LEMPIRAS
 Rango Autorizado 002-002-01-05400001 A
 Fecha Límite Emisión 19-10-2024
 No Orden Compra Exenta
 No Constancia Registro Exonerados
 No Registro SAG

Electivo Entregado
 CAMBIO Efectivo
 Total
 1380.00
 1500.00
 1120.00

Descuentos y Rebajas
 Importe Exonerado
 Importe Exento
 Importe Gravado 15%
 Importe Gravado 18%
 ISV 15%
 ISV 18%
 10.00
 10.00
 124.00
 1509.67
 10.00
 10.00
 146.43
 1380.00

UDS	Description	PU	Importe
1	CLOROX WIPES	1178.00	1178.00
1	PAPET SCOTT	180.00	180.00
1	JABON LIG MAN	149.00	149.00
1	BOLSA C/IRC	151.00	151.00
1	DESIN SUPER	124.00	124.00

RTN 05039995157645
 Cliente/Razon Social MUNICIPALIDAD DE OMOA

CAJ #12
 0005294
 14 50 50
 ART #
 ANDREA

No Factura 002-002-01 05461779
 CF
 001 766E92 6D74EC-DFA9BD-C6C4EE-BC4DAF

FACTURA

Abarroteria El Super Barato
 SRL DE CV
 RTN 05019000047401
 2665 3294
 COL RIO MAR, CARRETERA OMOA
 abarroteriasuperbarato@yahoo.com

Abarrotena El Super Barato
SRL DL CV
RTN 05019000047401
2665 3294
COL RIO MAR, CARRETERA OMOA
abarrotenasuperbarato@yahoo.com

FACTURA

CAJ 706E92-5D7AEC-DF49BD C6C4E5-BC4D4F
CF

No Factura 002-002 01-05461776

AUT #5343638 Caja #12 ANDREA
Cliente # 0005294
3/12/2023 14:48:16 ART 6

RTN 05039995157645
Cliente/Razon Social MUNICIPALIDAD
DE OMOA

UDS	Descripcion	P&U	Importe
1	RENDIDOR HIGI	L155.00	L155.00 G
1	MAGIA BLANCA	L78.50	L78.50 E
1	SUPER WHITE L	L40.00	L40.00 E
3	TERROR FLORA	L17.00	L51.00 G
Descuentos y Rebajas			10.00
Importe Exonerado			10.00
Importe Exento			L118.50
Importe Gravado 15%			L179.13
Importe Gravado 18%			10.00
ISV 15%			L26.67
ISV 18%			10.00
Total			L324.50
Efectivo Entregado			L500.00
CAMBIO Efectivo			L175.50

TRESCIENTOS VEINTICUATRO CON 50/100

LEMPIRAS

Rango Autorizado 002-002 01-05400001 A
05800000

Fecha Limite Emision 19-10-2024

No Orden Compra Exenta

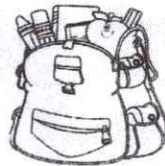
No Constancia Registro Exonerados

No Registro SAG

Gracias por su compra
Casa Matriz Bo El Centro 2 cdi 4 ave
Puerto Cortes
Original Cliente
Original Cliente Obligado Tributario

Papeleria y Útiles de Omoa

Propietaria: Mirian Yamileth Rodríguez Castro RTN: 05031982010956
B° El Centro, Calle Principal, Frente a Banco de Occidente,
Omoa, Cortés, Honduras, C.A. Cel.: 9990-0577
E-mail: mirian.rodriguez.castro@gmail.com



Día	Mes	Año
04	12	23

Cliente: Municipalidad de Omoa
RTN: 05039995157645

Dirección: _____
N° Orden de compra exenta: _____ N° Registro Sec. Est. Desp. Agri. y Gan.: _____ N° constancia Registro Exonerado: _____

Cant.	DETALLE	Precio Unit. L.	Total L.
3	Casas de grapas.		90.00
2	Casas de clips Jumbo		56.00
1	USB. maxell.		138.00
PAGADO PAPELERIA Y UTILES DE OMOA FECHA: _____			
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		Descuento / Rebaja Otorgados	
Factura N° 005404		Importe Exonerado L.	
000-001-01-00		Gravado con Alícuota L.	
REMA, S. de R.L. de C.V. Tel.: 2665-0429 RTN: 05069015728206		Importe Exento L.	
RFI: 161-21-10500-92 Fecha de Recepción: 07/06/2023		Importe Gravado al 15% ISV L.	264.35
CAI: 5F3C72-856D49-5840AB-1847CF-CE4246-EA		Importe Gravado al 18% ISV L.	
Rango Autorizado: 000-001-01-00005051 al 000-001-01-00005650		I.S/V. 15% L.	39.65
Fecha Límite de Emisión: 07/06/2024		I.S/V. 18% L.	
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor		TOTAL L.	304.00

Son: 304.00 L.

R.T.N. 05069007083905
Compra y Venta de mercadería en general al por mayor y menor
de panadería y toda clase de actividades permitidas por las Leyes Hondureñas.
 Bo. El Centro, Frente a parada de buses, esquina opuesta de Restaurante
 Burger Sabor y Mascavetera principal CA-13, Omoa, Cortés, Honduras, C. A.
 Cel: 9690-0633 9673-3308 Email: comercialreyes@hotmail.com

Día	Mes	Año
05	12	23

Compra y Venta de mercadería en general al por mayor y menor
 Panadería y toda clase de actividades permitidas por las Leyes Hondureñas.

Bo. El Centro, Frente a parada de buses, esquina opuesta de Restaurante
Burguer Sabor y Mascaretera principal CA-13, Omas, Cortés, Honduras, C. A.
Cel: 9850-0633 9873-3308 Email: comercialreyes5@hotmail.com

Día	Mes	Año
05	12	23

[illegible]

Cantidad en letras
Original: Cliente
1 Copia Verde: Archivo
2 Copia amarilla: Emisor

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

08/04/2023 09:20 CASH - Mto 9231-21-10500-179 IN : 9046-1992 07 de Julio 2023

R.T.N. 05069007083905
Compra y Venta de mercadería en general al por mayor y menor
abarrotería y toda clase de actividades permitidas por las Leyes Hondureñas,

**Compra y Venta de mercadería en general al por mayor y menor
abarrotería y toda clase de actividades permitidas por las Leyes Hondureñas,**

Burguer Sabor y Mascarretera principal CA-13, Omoa, Cortés, Honduras, C. A.

Cel: 9890-0833 9873-3308 Email: comercialreyes5@hotmail.com

Día	Mes	Año
5	12	23

[illegible]

Cantidad en letras:

Original: Cliente
1 Copia Verde: Archivo
2 Copia amarilla: Emisor

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

Lempiras

4-002848

ENTE OMOA, CORTES

0871-4864 2630-5514

05E1F2-784CAE-75AF0-8D1733-68

DR VF* DR 1 PRICIPAL

CLIENTE	10.44.00
---------	----------

CODIGO

quiere - 5 onerado

[illegible]

Re:

Pro De Cerniti Industries Inc.

2 ESPUMA EX GAM MULTUSOS

PRESTO 300ML	160.00	320.00
--------------	--------	--------

Subt de Exento.	L.	0.00
-----------------	----	------

Subtotal generator:	L	0.00
---------------------	---	------

Subtotal: 15V 15 %:	L	278.26
---------------------	---	--------

Subtotal SV 14%	L.	0.00
-----------------	----	------

Desmonte y rebajas: L. 0.00

ISV 15%:	L.	41.74
----------	----	-------

ISV 18%:	L.	0.00
----------	----	------

Total a Part	L.	520.00
--------------	----	--------

Son L. tres... nte con 0/100

02/04/202

Rango automático

000-001-0 000-001-01-00009090

Chemicals

Original: Cher le ...

FERRETERIA PAZ

R.T.N. 0506-1994-00264 8

NELSON DAVID PAZ CABALLERO

BARRIO EL PUENTE OMOA, CORTES

FERRETERIA PAZ

9585-6399 8871-4804 2630-5514

ferreteriapazz@gmail.com

CAI 7330AE-05E1F2-784CAE-75AF0-8D1733-68

FACTURA # 001-001-01-00028693

VENDEDOR: VENDEDOR 1 PRICIPAL

VENTA: EFECTIVO 12/12/2023

CLIENTE: 13.31.00

MUNICIPALIDAD DE OMOA

CODIGO: 144

R.T.N. 05039995157645

Adquiriente Exonerado:

No. Orden Compra exenta

No. Constancia de registro exonerado:

No. Registro S.A.G.

No. De Carnet Diplomático:

CANT.	DESCRIPCION	PxU	TOTAL
-------	-------------	-----	-------

1	ESPUMA EXPANSIVA FOAM MULTUSOS		
---	--------------------------------	--	--

PRESTO 300ML	160.00	160.00
--------------	--------	--------

Subtotal Exento:	L.	0.00
------------------	----	------

Subtotal Exonerado:	L.	0.00
---------------------	----	------

Subtotal ISV 15%:	L.	139.13
-------------------	----	--------

Subtotal ISV 18%:	L.	0.00
-------------------	----	------

Descuento y rebajas:	L.	0.00
----------------------	----	------

ISV 15%:	L.	20.87
----------	----	-------

ISV 18%:	L.	0.00
----------	----	------

Total a Pagar son:	L.	160.00
--------------------	----	--------

Son L. ciento sesenta con 0/100

02/04/2023

Rango autorizado

000-001-01-00002451 AL 000-001-01-00009090

Firma cliente

CANCELADO

INVERSOR CRUZ S. DE R.L.

BICR (S.A.S. REGISTRADA) y mucho
BO EL CENTRO DESVIC GAS DEL CA

Omoa, Cortes

Tel: 2858-9299 / Cel: 9933-9175

marvin.garcia@yahoo.com

ENTREGADO

CAI 143ED0-B22F54-CAI-51G 54G1C7-0D

FACTURA # 00331278

VENDEDOR: INVERSOR CRUZ S. DE R.L.

VENTA: BICR (S.A.S. REGISTRADA) y mucho

CUENTE: 13-28-00

MUNICIPALIDAD DE OMOA

CODIGO 48

R.T.N. 05039995157645

Adquiriente Exonerado:

No. Orden Compra exenta:

No. Constancia de registro exonerado:

No. Registro S.A.G.

No. De Carnet Diplomático

CANT. DESCRIPCION PxU TOTAL

4 TRAMPA PARA RATON

22.00 88.00

Subtotal Exento: L. 0.00

Subtotal Exonerado: L. 0.00

Subtotal ISV 15%: L. 76.52

Subtotal ISV 18%: L. 0.00

Descuento y rebajas: L. 0.00

ISV 15%: L. 11.48

ISV 18%: L. 0.00

Total a Pagar son: L. 88.00

Sen L. ochenta y ocho con 0/100

fecha límite de emisión 22/06/2024

Rango autorizado:

000-004-01-00250003 para 000-004-01-00340000

Firma cliente

Grupo Deware S.A.

Pinturas Americanas

Tienda Omoa

contabilidad@pinturasamericanas.hn

RTN: 03019008133451

VENTA DE CONTADO

Dir. Casa Matriz

Comayagua, Comayagua, Colonia Valladolid,

Antigua Carretera Panamericana entre

Gasolinera Puma y Pizza Hut.

Dir. Sucursal

Local Exterior #2 Edificio Supermercado

Super Barrio, Omoa Cortes. Tel 2758-0080

Ext. 180

Carretera CA-13 Frente a Municipalidad de

Omoa

Servicio al Cliente: 3254-1114

C.A.I:

82BA74-0920EC-AF42BB-EE60E8-0739EC-16

Factura

Fact. #: 042-001-01-00038460

Fecha: 13/12/2023 Hora: 13:13:43

Identidad/RTN:0503-9995-157645

Cliente: MUNICIPALIDAD DE OMOA

Cant. Descrip Precio/Valor

Latex 907 Blanco Mate TX GALON G

1.00 L 449.00 L 449.00

Sub Total Exonerado L 0.00

Sub Total Exento L 0.00

Sub Total Gravado 15% L 390.43

Sub Total Gravado 18% L 0.00

Sub Total L 390.43

Descuentos y

Rebajas Otorgados L 0.00

Sub Total L 390.43

15% Imppto. SA/Tas L 58.57

18% Imppto. SA/Tas L 0.00

TOTAL A PAGAR L 449.00

SU PAGO EFECTI L 500.00

SU CAMBIO L 51.00

Su Cantidad a pagar es de Cuatro cientos

Cuarenta y Nueve Lempiras Exactos *

Registro SAG:

Registro Exonerado:

Número de orden de exoneración:

Usted lleva:

Galon : 1

C.A.I:

82BA74-0920EC-AF42BB-EE60E8-0739EC-16

Factura

Fact. #: 042-001-01-00038460

Fecha: 13/12/2023 Hora: 13:13:43

Identidad/RTN:0503-9995-157645

Cliente: MUNICIPALIDAD DE OMOA

Cant. Descrip Precio/Valor

GRUPO DEWARE, S.A.
PINTURAS AMERICANAS

R.T.N. 05069007083905
Compra y Venta de mercadería en general al por mayor y menor
abarrotería y toda clase de actividades permitidas por las Leyes Hondureñas.
 Bo. El Centro, Frente a parada de buses, esquina opuesta de Restaurante
 Burguer Sabor y Mascaretera principal CA-13, Omoa, Cortés, Honduras, C. A.
 Cel-9890-0833 9873-3308 Email: comercialreyes5@hotmail.com

Día	Mes	Año
14	12	23

R.T.N. 05069007083903
Compra y Venta de mercadería en general al por mayor y menor
 y todas las actividades permitidas por las Leyes Hondureñas.

Compra y Venta de mercadería en general al por mayor y menor,
abarrotería y toda clase de actividades permitidas por las Leyes Hondureñas.

Bo. El Centro, Frente a parada de buses, esquina opuesta de Restaurante

Bo. El Centro, Frente a parada de buses, esquina opuesta de Restaurante
Burquer Sabor y Mascarretera principal CA-13, Omoa, Cortés, Honduras, C. A.
teléfono 504 2222 5041, correo electrónico: info@burquer.com

Cel: 9890-0833 9873-3308 Email: comercialreyes5@hotmail.com

Día	Mes	Año
14	12	23

[illegible]

PAGADO

FACTURA
000-002-01-00

№ 020797

CAI: 80C37F-57DD27-134EB0-0CFD48-26F04A-89
Rango Autorizado: 000-002-01-00020001 al 000-002-01-00021250
Fecha Límite de Emisión: 07/07/2024

Importe Exento L.			
Descuento o Rebaja L.			
Importe Exonerado L.			
Gravado con Alícuota L.			
Importe Gravado al 15% I.S.V. L.	169.57		
Impuesto 15% I.S.V. L.	25.43		
Importe Gravado al 18% I.S.V. L.			
Impuesto 18% I.S.V. L.			
TOTAL L.	195.00		

Cantidad en letras:

Original: Cliente
1 Copia Verde: Archivo
2 Copia amarilla: Emisor

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

Papeleria y Útiles de Omoa

Propietaria: Mirian Yamileth Rodríguez Castro RTN: 05031962010956
 B-3 Centro, Calle Principal, Frente a Banco de Occidente,
 Omoa, Cortés, Honduras, C.A. Cel.: 9990-0577
 E-mail: mirian.rodriguez.castro@gmail.com



Día	Mes	Año
14	12	23

Cliente: Municipalidad de Omoa

RTN: 05039995187645

Dirección:

Nº Orden de compra exento:

Nº Registro Sec. Est. Desp. Agri. y Gan.

Nº constancia Registro Exonerado:

Cant.	DETALLE	Precio Unit. L.	Total L.
32	HOJOS papel sticker		278.00
PAGADO PAPELERIA Y UTILES DE OMOA FECHA: <u>14/12/23</u>			
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" Factura Nº 005425 000-001-01-00		Descuento / Rebaja Otorgados Importe Exonerado L. Gravado con Alícuota L. Importe Exento L. Importe Gravado al 15% ISV L. <u>241.74</u> Importe Gravado al 18% ISV L. I.S.V. 15% L. <u>36.26</u> I.S.V. 18% L. TOTAL L. 278.00	

REMA, S. de R.L. de C.V. Tel.: 2665-0429 RTN: 05069015728206
 RFI: 161-21-10500-92 Fecha de Recepción: 07/06/2023
 CAI: 5F3C72-856D49-5840AB-1847CF-CE4246-EA
 Rango Autorizado: 000-001-01-00005051 al 000-001-01-00005650
 Fecha Límite de Emisión: 07/06/2024
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Son: 278.00 L.

FACTURA CONTADO

003-001-01-00 N° 086079

CAI: 8E87BC-00B42F-D6459D-D5183C-93F555-6B

Oficina Principal: Km. 4 Carretera a Olanchito, Aldea Cerro Grande, Tegucigalpa
Distrito Central Tel. 2224-0151, 2224-0152, 9855-1634

EXPRECO S. DE R.L.

Ba. El Centro, entre 2 y 3 calle, 3ra Ave.
Edificio Plaza Eng. Local # 14, Puerto Cortés Tel: 2865-1824, 9443-0835

R.T.N.: 08019003256777

E-mail: ventas@expresohn.com

ramon@expresohn.com

Página web: www.expresohn.com



Expreso
S. de R.L.



SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

CLIENTE:

Municipalidad de Omoa
Pro. Cortes

R.T.N.:

07-12-2023

DIRECCIÓN:

N° COMPROBANTE DE ENVIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DESCUENTOS / REBAJAS OTORG.	TOTAL
04642197	fuero	1			192.61

CANTIDAD EN LETRAS:

Docientos Diez

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

N° IDENTIFICATIVO DE REGISTRO DE LA SAG:

4559

CÓD. EMPLEADO EXPRECO

Rango Autorizado: Del 003-001-01-00089078 al 003-001-01-00087575

Fecha Límite de Emisión: 04/09/2024

ORIGINAL: CLIENTE COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA 2: ARCHIVO

SUCURSALES: TEGUCIGALPA, TONCONTIN, EL CENTRO, YOL, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CIBA, COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, DANLI, JUTICALPA, CATACAMAS, CHOLUTEC, SAN LORENZO, INTIBUCA, GRACIAS LEMPIRA, ODOTEPALQUE, LA ENTRADA, SANTA ROSA DE COPAN, SANTA BARBARA, PUERTO CORTES, PROGRESO, TELA, YORO, GRANCHITO, TOGGA, TRUJILLO, ROATAN

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	192.61
Importe Gravado 18% L	
ISV 15% L	27.39
ISV 18% L	
Tasa Alicuota L	
Total a Pagar L	210.00

COMPROBANTE DE ENVIO

EXPRECO S. DE R.L.
Km. 4 Carretera a Olanchito, Aldea Cerro Grande
Tegucigalpa, Distrito Central, PBX: 2224-0151, Cel: 9460-4250
OFICINA REGIONAL SPS:
Col. Villas del Campo, Bordo Río Blanco, salida a Puerto Cortés
contiguo Alimentos De Cortes, PBX: 2551-1344
R.T.N.: 08019003256777

E-mail: ventas@expresohn.com
www.expresohn.com



Expreso
S. de R.L.



SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

N° 04642197

CÓD. CLIENTE:

REMITENTE:

LUGAR ORIGEN:

DESTINATARIO:

LUGAR DESTINO:

FORMA DE PAGO

FECHA DE RETIRO

FECHA DE ENTREGA

PLACA / TRANSBORDO

DÍA MES AÑO

DÍA MES HORA

DÍA MES HORA

DÍA MES HORA

DÍA MES HORA

DÍA MES HORA

DÍA MES HORA

DÍA MES HORA

DÍA MES HORA

DÍA MES HORA

DÍA MES HORA

DÍA MES HORA

DÍA MES HORA

DÍA MES HORA

DÍA MES HORA

DÍA MES HORA

DÍA MES HORA

DÍA MES HORA

DÍA MES HORA

BOLSA

BULTO

CAJA

PAQUETE

SOBRE

SOBRE

SOBRE

SOBRE

SOBRE

SOBRE

SOBRE

SOBRE

SOBRE

SOBRE

SOBRE

SOBRE

SOBRE

SOBRE

SOBRE

SOBRE

SOBRE

SOBRE

SOBRE

IMPORTANTE: LEA AL REVERSO DE ESTE COMPROBANTE DE ENVIO

SUCURSALES: TEGUCIGALPA, TONCONTIN, EL CENTRO, YOL, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CIBA, COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, PROGRESO, TELA, ROATAN, OLANCHITO, TOGGA, TRUJILLO, SANTA BARBARA, SANTA ROSA DE COPAN, PUERTO CORTES, CHOLUTEC, DANLI, JUTICALPA, ODOTEPALQUE, SAN LORENZO, LA ENTRADA, YORO, INTIBUCA, GRACIAS LEMPIRA Y CAJACAMAS

INSTRUCCIONES DE ENVIO

Intio (mco) Gobierno

NOMBRE Y FIRMA REMITENTE

NOMBRE Y FIRMA RECIBI CONFORME

INVERSIONES CRUZ S. DE R.L.

R.T.N. 05019008173563

Bicicletas, Repuestos, Ferristería y mucho

BO EL CENTRO DESVIO GAS DEL CA

J. J. Ortiz, Cortes

Tel: 2658-9289 / Cel: 8833-9175

marvin_murcia@yahoo.com

CAI 143ED0-B52F54-CA48B5-970C10-54C1C7-0D

FACTURA # 000-004-01-00329736

VENDEDOR: ELMER ALEX FAJARDO

VENTA EFECTIVO 5/12/2023

CLIENTE 135400

MUNICIPALIDAD DE QMC

CODIGO: 40

R.T.N. 05079995407545

Adquirente Exonerado.

No. Orden Compra exenta:

No. Constancia de registro exonerado:

No. Registro S.A.G.

No. De Carnet Diplomático:

CANT	DESCRIPCION	PwU	TOTAL
1	CHUCHOS DE PLASTICO VOLTECK		
4000		37.00	37.00
	Subtotal Exento:	L.	0.00
	Subtotal Exonerado:	L.	0.00
	Subtotal ISV 15%:	L.	32.17
	Subtotal ISV 12%:	L.	0.00
	Descuento, rebajas:	L.	0.00
	ISV 15%:	L.	4.83
	ISV 12%:	L.	0.00
	Total a Pagar sum:	L.	37.00
	Se le cobra y paga con 0/100		

fecha límite de emisión 22/06/2024

Rango de valores:

000-004-01-00329736 a la 000-004-01-00340000



Bicicletas, Repuestas Ferrería y mucha
BO EL CENTRO DESVIO GAS DEL CA
Omoa, Cortes
Tel: 2658-9299 / Cel: 9933-9175
marvin_murcia@yahoo.com

CAI 143ED3-B92F54-CA46B9-970C1C-54C1C7-0D

FACTURA # 000-004-01-00329760
VENDEDOR: VILMA LEONOR AMAYA PEREZ
VENTA EFECTIVO 5/12/2023
CLIENTE: 14:37:00

MUNICIPALIDAD DE OMOA
CODIGO: 48
R.T.N.: 05039995157645

Adquiriente Exonerado:

No. Orden Compra exenta:

No. Constancia de registro:

No. Registro S.A.G.

No. De Carnet Diplomático:



CANT.	DESCRIPCION	#xU	TOTAL
-------	-------------	-----	-------

1	CINCHOS DE PLASTICO VOLTECK		
44325		37.00	37.00
1	TAPE TRANSPARENTE 2 PULO 100		
YARDAS 57970		38.00	38.00
Subtotal Exento:	L.		0.00
Subtotal Exonerado:	L.		0.00
Subtotal ISV 15%:	L.		65.22
Subtotal ISV 10%:	L.		0.00
Descuento y rebajas:	L.		0.00
ISV 15%:	L.		9.78
ISV 10%:	L.		0.00

Total a Pagar son: L. 75.00
Son L. setenta y cinco con 0/100

fecha limite de emision 22/06/2024
Rango autorizado:

KAROL FENICIA TORO BUESO

R.T.N. 05061976023744

Ba. Buenos Aires, 6 y 7 Ave, 13 Calle, media cuadra después de
Pulpería Coto Puerto Cortes, Cortes, Honduras, C. A.
Cel.: 9947-1195 Email: karol_toro@hotmail.com

Fecha: 08 de 12 del 2023
Cliente: Municipalidad de Omoa
R.T.N. _____
Dirección: _____
Datos del establecimiento autorizado
Orden de Compra Fuente No. _____ Constante de Registro Exonerado No. _____ Registro Sec. Est. Desp. Agril. y Gan. Ma. _____

DETALLE.	CANT.	P. UnitARIO L.	VALOR L.
Líquidos 5 Gls A.V			
Envase 5 Gls			
1 Galón			
1 1/2 Litro			
1 Litro			
600 ML			
1/2 Litro Bolsa			
1/4 Litro Bolsa	<u>20</u>	<u>12.00</u>	<u>240.00</u>
Valor:		Importe Exento L.	
		Descuento o Rebaja L.	
		Importe Exonerado L.	
		Gravado con Alícuota L.	
	Lps.	Importe Gravado al 15% I.S.V. L.	
		Importe Gravado al 18% I.S.V. L.	
		Impuesto 15% I.S.V. L.	
		Impuesto 18% I.S.V. L.	
		TOTAL L.	<u>240.00</u>

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

CAN: CD5234-CE9623-DB4098-1B1277-31BADE-6C
Rango Autorizado: 000-001-01-00032401
al 000-001-01-00033400
Fecha Límite de Emisión: 21/09/2024
Original: Cliente Copia: Copia Cliente
Copia: Emisor Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00

Nº 033234

_____ Firma del Cliente	<u>Karla Casenza</u> Nombre que Recibe
_____ Firma del Cliente	_____ Firma del Vendedor
_____ Firma del Cliente	_____ Ruta No.

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

MAVEZ IMPRESIONES R.T.N. 05011973058630, Certificado No. 9231-21-10500-179, Tel.: 9946-1892, 21 de Septiembre 2023

INVERSIONES CRUZ S. DE R.L.

R.T.N. 05019008173563

Bicicletas, Repuestos, Herramientas y Accesorios

BO EL CENTRO DESVIO GAS DEL CA

Tel: 9933-9175 / Cel: 9933-9175
marvin.murcia@vianor.com
BICICLETAS, REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

CAI 143ED8-B82F54-CA49B9-970C1C-54C1C7-0D

FACTURA # 000-004-01-00330484

VENDEDOR: FAVIOLA BARAHONA

VENTA DE EFECTIVO 8/12/2023

CLIENTE 15:22:00

INVERSIONES CRUZ S. DE R.L.
BICICLETAS, REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

Adquiriente Exonerado:

No. Orden Compra exenta:

No. Constancia de registro exonerado:

No. Registro S.A.G.:

No. De Carnet Diplomático:

CANT.	DESCRIPCION	PxU	TOTAL
-------	-------------	-----	-------

2	CINTA AISLANTE GRANDE 3M		
---	--------------------------	--	--

		48.00	96.00
--	--	-------	-------

Subtotal Exento:	L.	0.00
------------------	----	------

Subtotal Exonerado:	L.	0.00
---------------------	----	------

Subtotal ISV 15%:	L.	83.48
-------------------	----	-------

Subtotal ISV 18%:	L.	0.00
-------------------	----	------

Descuento y rebajas:	L.	0.00
----------------------	----	------

ISV 15%:	L.	12.52
----------	----	-------

ISV 18%:	L.	0.00
----------	----	------

Total a Pagar son:	L.	96.00
--------------------	----	-------

Son L. noventa y seis con 0/100

fecha limite de emision 22/06/2024

Rango autorizado:

000-004-01-00290001 a la 000-004-01-00340000

Firma cliente

Original: Cliente, Copia: Emisor

Comercial Reyes, S. de R. L. de C. V.

R.T.N. 05069007083905

Compra y Venta de mercadería en general al por mayor y menor
abarrotería y toda clase de actividades permitidas por las Leyes Hondureñas,

Bo. El Centro, Frente a parada de buses, esquina opuesta de Restaurante
Burguer Sabor y Mascarretera principal CA-13, Omoa, Cortés, Honduras, C. A.

Cel: 9890-0833 9873-3308 Email: comercialreyes5@hotmail.com

Día	Mes	Año
8	12	23

NOMBRE: Municipalidad de Omoa.
R.T.N. 0503 9995157645.

DIRECCION:
Datos Del Adquiriente Exonerado _____ Orden De Compra Exenta No. _____
Constancia De Registro Exonerado No. _____ Registro Sec. Est. Desp. Agri. Y Gan. No. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
1	Rollo ferpe 3m gde.		53.00

FACTURA 000-002-01-00	Importe Exento L.	
Nº 020767	Descuento o Rebaja L.	
PAGADO	Importe Exonerado L.	
	Gravado con Alicuota L.	
	Importe Gravado al 15% I.S.V. L.	46.09
	Impuesto 15% I.S.V. L.	6.91
	Importe Gravado al 18% I.S.V. L.	
	Impuesto 18% I.S.V. L.	
CAI: 80C37F-57DD27-134EB0-0CFD48-26F04A-89 Rango Autorizado: 000-002-01-00020001 al 000-002-01-00021250 Fecha Límite de Emisión: 07/07/2024	TOTAL L.	53.00

Cantidad en letras: Cincuenta y tres Lempiras
Original: Cliente
1 Copia Verde: Archivo
2 Copia Amarilla: Emisor

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

MANEJ IMPRESORES R.T.N. 05011973058630, Certificado No. 9231-21-10500-179, Tel.: 9946-1892, 07 de Julio 2023

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR

RTN: 08019003242452
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
LITTLE CAESARS #23
PUERTO CORTES, CORTES
TEL: 2290-0500 EXT 4523
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 113-003-01-00485929

CAT:
9637E7-610506-TD400E-04C011 FA7CF5-52
RANGO AUTORIZADO
DE: 113-003-01-00440001
HASTA: 113-003-01-00490000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 23/05/2024
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE UNDA
RTN: 05039995157645

FECHA: 08/12/2023 12:42 PM

AUTO#30053

RECEPCION: MARIA DAYANNE
AUTO#30053

	30054
PIZZA CHICAGO (1 X 199.00)	199.00 G
MOD PIZZA CHICAGO STYLE	G
PIZZA DE PEPP (1 X 119.00)	119.00 G

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.276.52
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.276.52
15% ISV	L.41.48
18% ISV	L.0.00
IMPUESTOS	L.41.48

PARA LLEVA L.318.00
EFFECTIVO 1500.00
CAMBIO L.182.00
SON: TRESCIENTOS DIECIOCHO
LEMPIRAS

NO. REG EXONERADO

NO. D/C EXENTA

NO. REG DE LA SAG

G = GRAVADO
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA : OBLIGADO TRIBUNARIO EMISOR
- CUENTA CERRADA -
Aloha POS ver.12.3.75

KAROL FENICIA TORO BUESO

R.T.N. 05061976023744

Bo. Buenos Aires, 6 y 7 Ave, 13 Calle, media cuadra después de
Pulpería Coto Puerto Cortes, Cortes, Honduras, C. A.
Cel.: 9947-1195 Email: karol_toro@hotmail.com

Fecha: 08 de 12 del 2023
Cliente: Municipalidad de Omas.
R.T.N. _____
Dirección: _____
Datos del contribuyente exonerado _____
Orden de Compra Exento No. _____ Cuentas de Registro Exonerado No. _____ Registro Sec. Est. Desp. Agr. y Gan. No. _____

DETALLE.	CANT.	P. UNITARIO L.	VALOR L.
Líquidos 5 Glis A.V			
Envase 5 Glis			
1 Galón			
1 1/2 Litro			
1 Litro			
600 ML			
1/2 Litro Bolsa			
1/4 Litro Bolsa	42	12.00	504.00
Valor:		Importe Exento L.	
		Descuento o Rebaja L.	
		Importe Exonerado L.	
		Gravado con Alícuota L.	
		Importe Gravado al 15% I.S.V. L.	
		Importe Gravado al 18% I.S.V. L.	
		Impuesto 15% I.S.V. L.	
		Impuesto 18% I.S.V. L.	
		TOTAL L.	504.00

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐
CAI: CD5234-CE9823-094098-181277-318A08-6C
Rango Autorizado: 000-001-01-00032401
al 000-001-01-00033400
Fecha Límite de Emisión: 21/09/2024
Original: Cliente Copia: Copia Cliente
Copia: Entor. Obligado Tributario Entor.

FACTURA 000-001-01-00 N° 033395

Firma del Cliente _____ Nombre que Recibe _____
Firma del Cliente Helvin M. Firma del Vendedor _____ Ruta No. _____

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

MANEZ IMPRESORES R.T.N. 05011973058630, Certificado No. 9231-21-0500-179, Tel.: 9946-1893, 21 de Septiembre 2023

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.hn

Karen.Molina@lamundial.hn

Casa Matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur fte. A 1
terminal de Buses Gran Central Metropolitana, Al s de el
solinera Puna

PUERTO CORTES

5 CALLE 2/3 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL

RIN 05019003076139 PBX26651190 25566000

CAI 2865A1-E526A8-124CSE-6A4A6F-F8E035-89

Fact Contado 005-001-01-03208307

RefInt 1547710 Und POS

Cliente RIN 05039995157645

Cliente MUNICIPALIDAD DE YMOA

9/12/2023 10:55:55 CRJ44 105123

Comentario:

Ord. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado: 7

No. Registro de la SRA:

CD.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	UTO	TOTAL
ASIENTO SANIT. REDON PLAST 4800-000 BLANC							
71927	1	PZA	L211.00	L0.00			L211.00

Total Descuento:	10.00
Importe Exonerado:	10.00
Importe Exento:	10.00
Importe Gravado 15%:	1183.48
Importe Gravado 18%:	10.00
15% I.S.V.:	127.52
18% I.S.V.:	10.00
GRAN TOTAL:	1211.00
TARJETA CREDITO DL:	1211.00
Su Cambio:	10.00

DOSCIENTOS ONCE LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 1

Fecha limite de emision: 16/06/2024

Rango: 005-001-01-03000001 /

005-001-01-03320000

Original Cliente/Copia Obligado tributaria emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 1 5 4 7 7 1 0 *

MINI SUPER DINORA

Venta de Abarrotes y Más,

R.T.N. 05031981008644

Propietaria: Dinora Lizeth Zelaya Medrano

Bo. El Centro, calle principal, Omoa, Cortes, Honduras, C. A.

Tel: 2658-9138 Cel: 9806-5496, Email: dinorazelaya_05@outlook.es

Cliente:

Dirección:

R.T.N.:

Datos del cliente asegurado

Continuação de Recibo Exonerado No. _____

Registro Soc. Est. Desp. Agr. y Gan. No.

[illegible]

CAI: B22703-DF2D96-034F92-F273FC-D4227C-A0

Rango Autorizado: 000-001-01-00056251 al 000-001-01-00057500
Fecha Límite Emisión: 07/04/2024

Original: Cliente
Copia: Obligada Tributaria Emisor

FACTURA

000-001-01-00

№ 057484

Importe Exento L.

Descuento o Rebaja L

importe Exonerado L.

Gravado con Alicuota L

Impuesto 15% I.S.V. L.

importe Gravado al 15% ISV L

Impuesto 18% I.S.V. L.

Importe Gravado al 18% I.S.V. L

Valor en letras:

Lempiras

TOTAL L.

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

LAJAVE7 IMPRESORES R.T.N. 05011977058630 Certificado No. 9231-21-10500-179. Tel.: 9946-1897. 7 de Julio 2023

Inversiones Avila

Propietaria: Karla Judith Avila R.T.N. 16181974004704
 Venta de Mercadería en General, Utensilios para el Hogar y Accesorios
 Bo. El Centro Frente a Deposito Dinora
 Omoa, Cortés, Honduras, C.A.
 Cel.: 9721-5792 Email: servichernandez98@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
15	12	23

Cliente: Municipalidad de Omoa
 R.T.N.:
 Dirección:
 Datos del cliente exonerado
 Orden de Compra Exenta No. _____ Constancia de Registro Exonerado No. _____
 Registro Sec. Est. Desp. Agril. y Gan. No. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
62	papel stickers	8.00	496.00
2	papel China	2.00	4.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA
 000-001-01-00

Nº 021860

CAI: 1B5B80-B0C3FA-0E4989-A3F60C-1DE557-E9
 Rango Autorizado: 000-001-01-00021001 al 000-001-01-00022000
 Fecha Límite Emisión: 14/03/2024

Importe Exento	
Descuento o Rebaja	
Importe Exonerado	
Gravado con Alícuota	
Importe Gravado al 15% I.S.V.	434.89
Impuesto 15% I.S.V.	65.23
Importe Gravado al 18% I.S.V.	
Impuesto 18% I.S.V.	
TOTAL L.	500.12

Valor: Quinientos Lempiras
 La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

MAFEZ IMPRESIONES S.R.L. CUSU1573058630, Cer. Itz'at, No. 9251-21-30500-179, Tel.: 9946-3897, 14 Mayo 2023

PRONTO OMOA
BO. AGUA PRIETA, FTE A LA
MUNICIPALIDAD, OMOA,
TEST
CONVENIENCIA Y SERVICIOS / COYSER
BO. AGUA PRIETA, FTE A LA MUNICIPAL
OMOA, CORTES
RTN: 05018006051531
TEL: 33917455 33918800
Email: coyser2011@gmail.com
DESCRIPCION CANT PREC VALOR

POWER STEERING ABRO 1 QT
1 155.00 155.00

Descuentos y Rebajas(-) L: 0.00

Sub Total L: 134.78

E EXENTO L: 0.00

G ISV 15% L: 20.22

G ISV 18% L: 0.00

EXONERADO(-) L: 0.00

TOTAL L: 155.00

EFFECTIVO PAGADO L: 0.00

CAMBIO ENTREGADO L: 0.00

CIENTO CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS 00/10

-----ADQUIRIENTE EXONERADO-----

No DC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

TARIFA	IMPORTE	IMPUESTO	TOTAL
E EXENTO	0.00	0.00	0.00
G ISV 15%	134.78	20.22	155.00
G ISV 18%	0.00	0.00	0.00
EXONERADO(-)	0.00	0.00	0.00
TOTAL L:	134.78	20.22	155.00

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

EFFECTIVO 155.00

TOTAL L: 155.00

RTN:05018006051531

CAI:

EB3437-1637C5-474C9B-369724-E7DC2C-B4

AUT NO: 9272812665

RANGO 002-001-01-00869913 AL

002-001-01-00935912

FECH LIM EMISION 21/07/2024

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

***** FELIZ VIAJE *****

-----Factura-----

No.:002-001-01- 00898538

NOMBRE:

MUNICIPALIDAD DE OMOA

RTN: 05039995157645

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

ORIGINAL-CLIENTE

COPIA -OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

REG# 0002 CSR# 001 TRAN#: 00898538

30/12/23 14:09

Tienda# HN049