



Honduras, C.A.

AGUANQUETERIQUE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2023
Hora : 03:06 p.m.

USUARIO: ALEX.MAMZANARES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4928

L.: 25,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1065

Fecha de Emision: 4/12/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: EDUAR DAVID ORTIZ CHEVEZ Id/RTN: 12022002000794

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:




COMPRA DE ARBOL NAVIDEÑO, LUCES Y DEMAS ADORNOS PARA LA ELABORACION DE VILLA NAVIDEÑA 2023 EN EL PARQUE CENTRAL SAN ISIDRO DE AGUANQUETERIQUE LA PAZ, APROVADO SEGUN ACUERDO CORPORATIVO ACTA N°24 PUNTO N°10 EN FECHA 01 DE DICIEMBRE 2023. POR LA CANTIDAD DE L.25,000.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	25,000.00
Monto Total:		25,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	25,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	25,000.00

Firma y Sello de Presupuestario:  Firma y Sello de Tesoreria: 
Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por: Eduar David Ortiz Chevez
Identidad No.: 1202-2002-00079

0s+js/j9JmeD/W+GrAjJe8cHdjI7HFOxAOKnyIkzKGear7v7QV9GxNoAci5QCpOld6luYkoHGdeCb6B+ItnJC/P2Vsihiq8PkPGIHmjKB7xLEy6oKwcJDeLWq/w+7C6S//ImmECDWSqtEDEIPGb2q2Ai6z/0LdT3fxgZfWHAtoM=



MUNICIPALIDAD DE AGUANQUETERIQUE, LA PAZ
Trabajo, Desarrollo y Transparencia



VAUCHER DE PAGO			
Fecha:	04/12/2023	Orden N°	4928
		Cheque N°	84535467
Nombre Completo:	Eduar David Ortiz Chevez		Identidad
			1202-2002-000794
Cargo	Ejecutor de la compra		Cantidad
			LPS. 75,000.00
DESCRIPCION			
Compra de arbol navideño luces y demas adornos para la elaboracion de villa navideña 2023 en el Parque Central San Isidro de Aguanqueterique La Paz, Aprobado según acuerdo corporativo acta N°24 punto N°10 en fecha 02/12/2023 por la cantidad de \$ 75,000.00 menos			
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	04/12/2023	Fecha	04/12/2023
RECIBE CONFORME			
Cargo:		Nombre:	Eduar David Ortiz Chevez
Fecha:	04-12-2023	Identidad	1202-2002-000794
Celular:	8878-1834	Firma	



MUNICIPALIDAD DE AGUAQUETERIQUE, LA PAZ
TRABAJO, DESARROLLO Y TRANSPARENCIA



RECIBO

LPS.

25,000.00

Recibí de:

Alcaldía Municipal, Aguagueterique, La Paz

La Cantidad:

veinticinco mil lempiras exactos

Por Concepto de:

Compra de árbol navideño, luces y demás adornos para la elaboración de villa navideña 2023 en el parque Central San Isidro de Aguagueterique, La Paz, Aprobado según acuerdo corporativo acta N°4 punto N°10 en fecha 01 de Diciembre 2023 por la cantidad de \$ 25,000.00 lempiras

Lugar: Aguagueterique, La Paz

Fecha:

04-12-2023

Nombre:

Eduar David Ortiz Chavez

Numero de Identidad:

7102-2002-00079

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. 84535467

COMAYAGUA, COMAYAGUA

04 Diciembre 2023

Lugar y Fecha

Eduar David Ortiz Chavez

L25,000.00

Páguese a la orden de

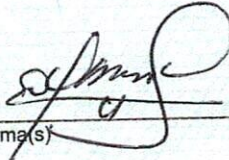
Veinticinco mil exactos

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma(s)



⑆01701079⑆00117010015729⑆84535467

RR Donnelley de Honduras, S.A. en C.V.



MUNICIPALIDAD DE AGUANQUETERIQUE, LA PAZ
TRABAJO, DESARROLLO Y TRANSPARENCIA



CERTIFICACION DE PUNTO DE ACTA

La Infrascrita secretaria municipal de este término, **CERTIFICA QUE** en el punto N°10 del acta N°24 en sesión ordinaria celebrada por la honorable corporación municipal de Aguanqueterique; Departamento de La Paz, el día 1 de Diciembre del año 2023, en el salón municipal presidiendo la misma el señor alcalde municipal Erlin Omar Rodríguez, vicealcalde Edén Andrés Figueroa y con la asistencia de los regidores: Regidor N°1 Ramón Antonio Medina, Regidora N°2 Sofía Trujillo, Regidora N°3 Dra. Kenia Lisbeth López, Regidor N°4 Carlos Mario Chevez, Regidor N°5 Eldifonzo López, Regidora N°6 Miriam Suyapa Henríquez. Todo ante secretaria municipal que da fe. Se encuentra el punto que en su parte conducente dice lo siguiente:

Punto No. 10- Acuerdos y resoluciones. La regidora sexta Miriam Suyapa Henríquez presento una moción a la corporación municipal, que se compre materiales para realizar la villa navideña en el parque y así mismo hacer un convivio navideño, donde haya tamales y música. La corporación municipal por unanimidad de votos aprobó L. 80,000.00 para compra de materiales para villa navideña y también para convivio navideño que se realizará en el parque el día 23 de Diciembre, para todos los que quieran pasar una tarde-noche agradable.

Es copia fiel a la original.

Extendida en la municipalidad de Aguanqueterique, departamento de La Paz a los 23 días del mes de Diciembre del año 2023.



Licda. Keyli Jaqueli Chevez
Secretaria Municipal



MUNICIPALIDAD DE AGUANQUETERIQUE



Barrio El Centro, Frente al plaza Central San Isidro

Tel.: _____

Fecha: 04/12/2023

ORDEN DE COMPRA

Crédito

Contado

Nº **0097**

Señores: Eduar David Ortiz Chavez

Por medio de la presenta le solicito los siguientes productos que se detallan a continuación.

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/UNITARIO
	Compra de Arbol Navideño	₺. 25,000.00
	Compra de Luces y demás Adornos para elaboración de villa navideña 2023 Parque Central San Isidro	

AUTORIZADO POR:

Firma y Sello del Alcalde Municipal

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

Copia: Tesorería Municipal Contabilidad

Firma y Sello del Tesorero

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, av. s. de ca solinera Puna

COMAYAGUA

Callejón Valladolid a la par Hotel Santa Berna de Comayagua, Km 82 carretera a Tegucigalpa

RIN 05019005076139 PDX27728490 25566000

CGI 14EE2-9FA010-704294-164502 CF7070-00

Fact Contada 015-001-01-01206697

RefInt 1206797 Vnd VENTAS DIRECTAS AMS

Ciente RIN 12029011546364

Ciente ALCAIDIA DE AGUASQUELENQUE

4/12/2023 17:53:41 CAJ05 JLAZO

Comentario:

No. orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado.

No. Registro de la SAG:

Cod. QTY UNID PRECIO DES RED OTR TOTAL

SERENO NAV 20X15CM 2-LH1704-155 VER/BLC	92485	25	PZA	L32.00	1336.50	1463.50
PLANTA ARTIFICIAL 100X100CM 1/226 PENTAG	93281	1	PZA	L1,110.00	10.00	L1,110.00
SERENO NAV 20X7CM 2-LH1704-152 VERDE	92487	16	PZA	L19.00	191.20	1212.80
CONEX NAV LAZO TOOLED BF 5M ROJO LSH047	123988	2	PZA	L159.00	L127.20	1190.00
CONEX NAV 26L F/FLOOR BF 1.5M MULTI AL/TR	103632	2	PZA	L146.00	L118.40	1177.60
CONEX NAV LAZO TOOLED BF 5M MULTIC LSH47	103658	2	PZA	L159.00	L127.20	1190.00
CONEX NAV 100L T/BOLA BF 5M AZUL AL/TRAN	103590	2	PZA	L228.00	L182.40	1279.60
CONEX NAV LAZO TOOLED BF 5M AMARIL LSH47	103657	2	PZA	L159.00	L127.20	1190.00
CONEX NAV 26L BF 2.4 MULTI AL/VER LSH049	103661	2	PZA	L179.00	L143.20	1214.80
CONEX NAV 26L BF 2.4M BL CAL AL/VER H049	103660	2	PZA	L179.00	L143.20	1214.80
CONEX NAV LAZO LED BF 18' BLEO LSH51	103670	1	PZA	L297.00	L118.80	1170.20
CONEX NAV LAZO LED BF 18' MULTI LSH51	103668	5	PZA	L297.00	L594.00	1891.00
CONEX NAV LAZO LED BF 10MT MULT LSH50	103664	3	PZA	L442.00	L530.40	1795.60
CONEX NAV LAZO LED BF 18' VERDE LSH051	103671	1	PZA	L297.00	L118.80	1178.20
CONEX NAV LAZO LED BF 10MT ROJ LSH50	103665	1	PZA	L442.00	L176.80	1265.20
CONEX NAV LAZO LED BF 10MT AZUL LSH50	103662	1	PZA	L442.00	L176.80	1265.20
CONEX NAV 200L T/ILUO BF 2.5M ROJO AL/VE	103617	5	PZA	L271.00	L542.60	1813.00
CONEX NAV 200L T/ILUO BF 2.5M MULTI AL/VE	103620	4	PZA	L271.00	L433.60	1650.40
CONEX NAV 150L T/RED BF 5.6M AZUL AL/VER	103576	1	PZA	L253.00	L101.20	1151.80
CONEX NAV 300L T/ILUO BF 5.4M BLEO AL/BI	103556	2	PZA	L418.00	L334.40	1501.80
CONEX NAV 160L T/RED BF 6M BLEO CAL AL/VE	123986	1	PZA	L296.00	L118.40	1177.60
CONEX NAV 160L T/RED BF 6M BLEO AL/TRAN	103589	2	PZA	L296.00	L236.80	1355.20
CONEX NAV 140L BF 7M BLEO CAL AL/BL C/RO						

CONEX NAV 140L BF 7M BLEO CAL AL/BL C/RO	123982	1	PZA	L132.00	L52.80	L79.20
CONEX NAV 100L BF 5M MULTI AL/VER LSH026	103603	1	PZA	L146.00	L58.40	187.60
KAMA NAV 17" XST0422070H VERDE	69521	4	PZA	L34.00	L40.80	L95.20
KAMA NAV 43CM VERDE/MORADO	130510	3	PZA	L32.00	L28.80	167.20
ARROL NAV/IBAD 8" 13001 C/BEL B/NET HX193	40970	1	PZA	L3,462.00	L1,944.00	12,437.40
CORONA NAV 30CM C/FELIZ NAV SSHA014 DORA	115892	1	PZA	L158.00	L47.40	1110.60
CORONA NAV 30CM C/FLOOR PASCOA SSHA002A	115874	1	PZA	L158.00	L47.40	1110.60
CORONA NAV 30CM C/FELIZ NAV SSHA009	115867	1	PZA	L158.00	L47.40	1110.60
CORONA NAV 40CM SSHA005A ROJO/VERDE	115879	2	PZA	L268.00	L172.80	1403.20
ADORNO NAV 8-10CM 4PC 2LH1704246 BL/RO	92383	1	JGO	L115.00	L34.50	180.50
BOLA NAV 8CM 3PC 2-LH1704-255	92394	1	JGO	L63.00	L18.90	144.10
BOLA NAV 8CM 6PC SYQB-0119113 ROSA DORA	103701	1	JGO	L83.00	L24.90	158.10
ADORNO NAV BOLA BELL 3PC 2-PS2103-1399	115444	1	JGO	L133.00	L39.90	193.10
BOLA NAV 8CM 35PC SYB15-39 PLATEAD B/E/M	78482	1	JGO	L247.00	L74.10	1172.90
BOLA NAV 10CM 4PC ROJO BRILLANT	78555	1	JGO	L90.00	L27.00	163.00
BOLA NAV 10CM 6PC 2-1200751211	76970	3	JGO	L57.00	L51.30	1119.70
CINTA NAV 26LX10YD 2-CS1602-1215 RJ/VER	83796	4	ROL	L68.00	L81.60	1190.40
EXT ELEC 15' VIKINGO HECB-15 VERDE	86986	1	PZA	L48.00	L2.00	146.00
EXT ELEC 15' VIKINGO HECB-15 VERDE	86986	1	PZA	L48.00	L2.00	146.00
EXT ELEC 20' 13A 2/16G VIK 8-800805H BLE	28404	1	PZA	L58.00	L6.00	152.00
EXT ELEC 15' 15A 2/16G VIK 8-800805H BLE	28382	1	PZA	L47.00	L0.00	147.00
EXT ELEC 15' VIKINGO HECB-15 VERDE	86986	1	PZA	L48.00	L2.00	146.00
EXT ELEC 15' 15A 2/16G VIK 8-800805H BLE	28382	1	PZA	L47.00	L0.00	147.00
EXT ELEC 20' 13A 2/16G VIK 8-800805H BLE	28404	2	PZA	L58.00	L12.00	1104.00
EXT ELEC 12' 13A 2/16G TOPPER HT1211 BLE	295	3	PZA	L55.00	L21.00	1144.00
ALAMBRE GALVANIZADO #18X2.2LB	88468	1	ROL	L62.60	10.00	162.00
ALAMBRE GALVANIZADO #16X2.2LB	88467	3	ROL	L55.00	L18.00	1147.00
BOLA NAV 8CM 3PC 2-LH1704-255	92394	1	JGO	L63.00	L18.90	144.10
BOLA NAV 8CM 12PC DORADO BR/ESC/ATE	78532	1	JGO	L70.00	L21.00	149.00
ADORNO NAV BENO C/CHINCHIN 7X10CM 220040	124651	2	PZA	L24.00	L14.40	133.60
ADORNO NAV BELLITA 6CM 6PC 1704-211 VERD	124502	1	JGO	L37.00	L11.10	125.90
ESTRELLA NAV 25X21CM 2-CS1602-0971 DORAD	90541	1	PZA	L56.00	L16.80	139.20
CHONGO NAV 10X12CM 3PC 2-LH1704-060 RO/VO	92340	6	JGO	L49.00	L29.40	178.80

ESTACION PIMA COMAYAGUA
CONSULTAS S.A. DE C.V.
COL. SAN MIGUEL,
A LA PAR DE HOTEL SANTAMARIA
COMAYAGUA, COMAYAGUA
E-MAIL: julio.moncads@grupo-pb.com
TEL: (504) 2262-1800 / (504) 9969-5221
CAI

41E291-D6A097-0341A2-48D319-011036-42

FECHA LIMITE DE EMISION: 10/07/2024
NUMERO INICIAL: 004-001-01-000080001
NUMERO FINAL: 004-001-01-000180000
RTN: 00015015890208

DESCRIPCION	CANT.	P.UM.	P. TOTAL
DIESEL LOW SULFUR	51.00L	25.27	1,300.00
	L.		1,300.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.		0.00
IMPORTE EXENTO	L.		1,300.00
IMPORTE EXONERADO	L.		0.00
IMPORTE AL 15%	L.		0.00
IMPORTE AL 18%	L.		0.00
TOTAL IMPORTE	L.		0.00
IMPUESTO AL 15%	L.		0.00
IMPUESTO AL 18%	L.		0.00
TOTAL IMPUESTOS	L.		0.00
TOTAL A PAGAR	L.		1,300.00

** UN MIL TRESCIENTOS EXACTOS **

FACTURA

Nº: 004-001-01-000 13549

NOMBRE: ALCALDIA

AGUANQUETERIQUE

RTN: 1202901134E364

DESCUENTO Y REBAJAS: _____

Nº. CORRELATIVO RENTD: _____

Nº. CORRELATIVO EXONERADO: _____

Nº. REGISTRO SAG: _____

FECHA: 07/07/2023

ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

07/07/2023

18:14:50

ESTACION PIMA COMAYAGUA
CONSULTAS S.A. DE C.V.
COL. SAN MIGUEL,
A LA PAR DE HOTEL SANTAMARIA
COMAYAGUA, COMAYAGUA
E-MAIL: julio.moncads@grupo-pb.com
TEL: (504) 2262-1800 / (504) 9969-5221
CAI

41E291-D6A097-0341A2-48D319-011036-42

FECHA LIMITE DE EMISION: 10/07/2024
NUMERO INICIAL: 004-001-01-000080001
NUMERO FINAL: 004-001-01-000180000
RTN: 00015015890208

DESCRIPCION	CANT.	P.UM.	P. TOTAL
DIESEL LOW SULFUR	51.00L	25.27	1,300.00
	L.		1,300.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.		0.00
IMPORTE EXENTO	L.		1,300.00
IMPORTE EXONERADO	L.		0.00
IMPORTE AL 15%	L.		0.00
IMPORTE AL 18%	L.		0.00
TOTAL IMPORTE	L.		0.00
IMPUESTO AL 15%	L.		0.00
IMPUESTO AL 18%	L.		0.00
TOTAL IMPUESTOS	L.		0.00
TOTAL A PAGAR	L.		1,300.00

** UN MIL TRESCIENTOS EXACTOS **

FACTURA

Nº: 004-001-01-000 13549

NOMBRE: ALCALDIA

AGUANQUETERIQUE

RTN: 1202901134E364

DESCUENTO Y REBAJAS: _____

Nº. CORRELATIVO RENTD: _____

Nº. CORRELATIVO EXONERADO: _____

Nº. REGISTRO SAG: _____

FECHA: 07/07/2023

ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

07/07/2023

18:14:50

5/12/2023 08:36:10

FACTURA:001-003-01-00704283
CAI: 28419E-BE4407-6E40A8-00DB69-95AB9C-2E
RANG0 AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial 001-003-01-0070000
01
Factura final 001-003-01-00750000
Fecha de emision: 5/12/2023
Fecha limite de emision : 10/1/2024

Codigo Cliente : 12447
Nombre: ALCALDIA DE AGLUANQUETERIO UE
Direccion:
R.T.N: 12029011346364

Cant Bomba Descrip Precio \$
ubTotal

19.857 5 Diesel L 25.18 L
500.00

DESDUENTO Y REBAJAS

0.00
BASE GRAVADA 15% L
0.00
BASE GRAVADA 18% L
0.00
BASE EXENTA L
500.00
BASE EXONERADA L
ISV 15% L
0.00
ISV 18% L
0.00
TOTAL A PAGAR L 500.00
EFECTIVO L
0.00
CAMBIO L
0.00

QUINTENTOS LEMPTRAS CON 00 /100 C
TVS

Datos del Adquiriente Exonera
do
No. de orden de compra exenta: _____
No. de Registro de exonerados: _____
No. de Registro de SAB: _____

Original: Cliente
Copias: Contable
Forma de pago: _____

Firma: _____



INVERSIONES LEDNIDAS CASTILLO
ALDEA YARUMELA, LAS ACASIAS, FREN
TE AL CAMPO DE FUTBOL
LA PAZ
ESTACION DE SERVICIO UNO GUANACAS
TE
ENTRADA CGL. MATILDE CORDOVA DE S
UAZO LA PAZ
Email:gasolinera_guanacaste@outlo
ok.es
R.T.N.:12011954005325
Tel.:27743090-27746141

5/12/2023 08:36:10

FACTURA:001-003-01-00704283
CAI: 28419E-BE4407-6E40A8-00DB69-95AB9C-2E
RANG0 AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial 001-003-01-0070000
01
Factura final 001-003-01-00750000
Fecha de emision: 5/12/2023
Fecha limite de emision : 10/1/2024

Codigo Cliente : 12447
Nombre: ALCALDIA DE AGLUANQUETERIO UE
Direccion:
R.T.N: 12029011346364

Cant Bomba Descrip Precio \$
ubTotal

19.857 5 Diesel L 25.18 L
500.00

DESDUENTO Y REBAJAS

0.00
BASE GRAVADA 15% L
0.00
BASE GRAVADA 18% L
0.00
BASE EXENTA L
500.00
BASE EXONERADA L
ISV 15% L
0.00
ISV 18% L
0.00
TOTAL A PAGAR L 500.00
EFECTIVO L
0.00
CAMBIO L
0.00

QUINTENTOS LEMPTRAS CON 00 /100 C
TVS

Datos del Adquiriente Exonera
do
No. de orden de compra exenta: _____

* 1 2 0 8 4 7 1 *



Precio Incluye IVA

Original Cliente/Copia Original Tributario emisor
 Rango: 015-001-01-0118001 /
 Fecha limite de emision: 10/11/2024
 Total Items: 10
 SU AHORRO: L.113.40

ML TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO LPS CON SESENTA CENTAVOS

1113.40	Total Descuento:
10.00	Importe Exonerado:
10.00	Importe Exento:
11.193.30	Importe Gravado 15%
10.00	Importe Gravado IRT:
1179.30	15% I.S.U
10.00	10% I.S.U
11.374.60	GRAN TOTAL:
11.500.00	EFFECTIVO:
1125.40	SU Cambio EFECTIVO:

ENHORA MAD 10017RN 000 2-1M1794 000 RO/0
 92340 9 000 142 00 1113.40 1264.60
 PLANTA ARTIFICIAL 100X100CM 17226 PEN/AB
 92301 1 PZM 11 110 00 10.00 11.110.00

COU. QTY. UNID. PRECIO DES. REG. UNID. TOTAL
 No. Registro de la SAG:
 No. Orden de compra exenta:
 Consistencia de Reg. Exonerado:
 Comentario:
 5/12/2023 16:35:06 CAJAM3 106956
 Cliente ALCERIA DE AGROINDUSTRIAL
 Cliente RTN 12029011346364
 Refact 120471 000 VENTAS DIRECTAS RMS
 Fact Contado 015-001-01-01208368
 CUI 14EE2 9F810-704294-164502-6F7D-00
 RIN 05019003076139 PAX2728400 2566000
 en. Km 82 carretera a Tequisquiapan.
 colonia valladolid a la par Hotel Santa Maria de Landeros

COMAYAGUA
 Solimera Pura
 Agencia La Mundial SA DE CV
 Servicio al Cliente: 011 200 11 11
 Calle: Calle 17, Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fta. 81
 Karen, no. 100 (tel: 011 200 11 11)

* 1 2 0 8 4 7 1 *



Precio Incluye IVA

Original Cliente/Copia Original Tributario emisor
 Rango: 015-001-01-0118001 /
 Fecha limite de emision: 10/11/2024
 Total Items: 10
 SU AHORRO: L.113.40

ML TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO LPS CON SESENTA CENTAVOS

1113.40	Total Descuento:
10.00	Importe Exonerado:
10.00	Importe Exento:
11.193.30	Importe Gravado 15%
10.00	Importe Gravado IRT:
1179.30	15% I.S.U
10.00	10% I.S.U
11.374.60	GRAN TOTAL:
11.500.00	EFFECTIVO:
1125.40	SU Cambio EFECTIVO:

ENHORA MAD 10017RN 000 2-1M1794 000 RO/0
 92340 9 000 142 00 1113.40 1264.60
 PLANTA ARTIFICIAL 100X100CM 17226 PEN/AB
 92301 1 PZM 11 110 00 10.00 11.110.00

COU. QTY. UNID. PRECIO DES. REG. UNID. TOTAL
 No. Registro de la SAG:
 No. Orden de compra exenta:
 Consistencia de Reg. Exonerado:
 Comentario:
 5/12/2023 16:35:06 CAJAM3 106956
 Cliente ALCERIA DE AGROINDUSTRIAL
 Cliente RTN 12029011346364
 Refact 120471 000 VENTAS DIRECTAS RMS
 Fact Contado 015-001-01-01208368
 CUI 14EE2 9F810-704294-164502-6F7D-00
 RIN 05019003076139 PAX2728400 2566000
 en. Km 82 carretera a Tequisquiapan.
 colonia valladolid a la par Hotel Santa Maria de Landeros

COMAYAGUA
 Solimera Pura
 Agencia La Mundial SA DE CV
 Servicio al Cliente: 011 200 11 11
 Calle: Calle 17, Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fta. 81
 Karen, no. 100 (tel: 011 200 11 11)

BODEGA ROSARIO

Bo. El Centro, 2 cuadras al Norte de la Alcaldía Municipal, Aguanqueterique, La Paz.
 Tel: 3286-2887 Prop: Jerson Nohel Casato Gomez RTN: 12021992001226
 CAI: 355104-299ECD-3B4886-D8618A-EFA7B5-8C E.mail: jersoncastro2010@yahoo.es

Fecha, 04 de 12 del 2023

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: Aguanqueterique La Paz

R.T.N. 12021992001226 Const. de Reg. de Exon.

Orden de Compra Exent. No. de Reg. S.A.G.

Imprenta Rios R.T.N. 03011965011866 Tels. 9952-2967 / 2771-8063. Certificado: 9231-22-10600-5 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
6	extenciones	23987		1439.00

CREDITO CONTADO TOTAL L.

Rango autorizado: 1 Tal. del 000-001-01-00000151-000-001-01-00000200
 Fecha Limite de Emisión: 30-08-2024
 Cantidad en Letras: _____
 Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
 La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!


 Firma

FACTURA
 No. 000-001-01-00 000186

DESCUENTO OTORGADOS L	
REBAJAS OTORGADAS L	
SUB-TOTAL L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	1,223 15
IMPORTE GRAVADO 18% L	
TASA ALICUOTA 0% L	
I.S.V. 15% L	215 85
I.S.V. 18% L	
IMPORTE EXONERADO L	
TOTAL A PAGAR L	1,439 00



COMERCIAL Y FERRETERIA FLORES

Prop.: Anahi Estefany Perez Rivera

Carretera Ca5, Contiguo a Instalación APUFRAM, Flores, Comayagua, Honduras, C.A.

Cel.: 9898-2909 / 9648-0693 @3311-9819 E-mail.: anahi.perez@ujcv.edu.hn

CAI.: 7CDCE3-5509A4-F945BC-339C85-288C55-36

R.T.N. 03191996002518

Fecha, 05 de Diciembre del 202 3

Cliente: Alcaldra Agronometrica

Dirección: Agronometrica La Paz.

R.T.N. 12029011346364

Const. de Reg. de Exon: _____

Oren de compra Exent: _____

No. de Reg. SAG: _____

Imprenta Rica R.T.N. 03011965011686 Tels. 9952-2967 / 2771-8063. Certificado: 9231-22-10901-5 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua.

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	varilla 3/8 Intermedia	170		170

CREDITO CONTADO TOTAL L. 170

Rango autorizado: 12 Tal. del 000-001-01-00005201-000-001-01-00005800
 Fecha Limite de Emisión: 16-12-2023
 Cantidad en Letras: _____
 Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

DESCUENTO OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	170 00

WETA
 CANCELADO
 Gracias por tu compra
 Cel: 9773-4872

Malleo Pardo
Firma

FACTURA No. 000-001-01-000 05369

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

BODEGA ROSARIO

Bo. El Centro, 2 cuadras 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

Fecha, 06 de Diciembre del 2023

Cliente: Alcaldía Municipal de Aguanqueterique

Dirección: Aguanqueterique, La Paz

R.T.N. 12029011346364 Const. de Reg. de Exon. _____

Orden de Compra Exent. _____ No. de Reg. S.A.G. _____

Imprenta Rios R.T.N. 03011965011886 Tels: 9952-2967 / 2771-8063 Certificado: 9231-22-10500-5 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferratería Matónado, Comayagua

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
7	liso	70		70

CREDITO CONTADO TOTAL L. 70

Rango autorizado: 1 Tal. del 000-001-01-00000151-000-001-01-00000200
Fecha Límite de Emisión: 30-08-2024
Cantidad en Letras: Setenta
tempiras exactas
Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es beneficio de Todos. ¡Exíjala!

DESCUENTO OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	59.50
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.	10.50
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	70.00


Firma

FACTURA
No. 000-001-01-00 000184

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.mx
karen.molina@lamundial.mx

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de
1 Sur Fte. A Terminal de Buses Gran Centra
1 Metropolitana, atr s de gasolinera Puma
COMAYAGUA

Colonia Valladolid a la par Hotel Santa Ma
ria de Comayagua, Km 82 carretera a Teguci
galpa.

RTN 05019003076139 PBX27728400 25566000
CAI 14EEE2-9FA910-7D4294-164502-6F787D-00
Fact Contado 015-001-01-01209447
RefInt 1209550 Vnd VENTAS DIRECTAS RMS
Cliente RTN 12029011346364
Cliente ALCALDIA DE AGUANQUETERIQUE
6/12/2023 11:58:39 CAJ#6 106639

Comentarios:
No. Orden de compra exentas:
Constancia de Reg. Exonerado:
No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
------	-----	------	--------	-----	-----	-----

ALAMBRE GALVANIZADO #18X2.2LB						
88468	1	ROL	L62.00			L0.00
			L62.00			

ALAMBRE GALVANIZADO #18X2.2LB						
88468	1	ROL	L62.00			L0.00
			L62.00			

SERENO NAV 2MX15CM 2-LK1704-155 VER/DLC						
92489	15	PZA	L32.00			L144.00
			L336.00			

Total Descuento:	L144.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L400.00
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L60.00
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L460.00
EFFECTIVO:	L500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L40.00

CUATROCIENTOS SESENTA LPS CON CERO CENTAVO

SU AHORRO: L144.00

Total Items: 17

Fecha limite de emision: 10/11/2024

Rango: 015-001-01-01180001 /

015-001-01-01560000

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder
a sus clientes un minimo de 60 dias de gar
antia en sus productos. Este puede variar
de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.mx
karen.molina@lamundial.mx

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de
1 Sur Fte. A Terminal de Buses Gran Centra
1 Metropolitana, atr s de gasolinera Puma
COMAYAGUA

Colonia Valladolid a la par Hotel Santa Ma
ria de Comayagua, Km 82 carretera a Teguci
galpa.

RTN 05019003076139 PBX27728400 25566000
CAI 14EEE2-9FA910-7D4294-164502-6F787D-00
Fact Contado 015-001-01-01209447
RefInt 1209550 Vnd VENTAS DIRECTAS RMS
Cliente RTN 12029011346364
Cliente ALCALDIA DE AGUANQUETERIQUE
6/12/2023 11:58:39 CAJ#6 106639

Comentarios:
No. Orden de compra exentas:
Constancia de Reg. Exonerado:
No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
------	-----	------	--------	-----	-----	-----

ALAMBRE GALVANIZADO #18X2.2LB						
88468	1	ROL	L62.00			L0.00
			L62.00			

ALAMBRE GALVANIZADO #18X2.2LB						
88468	1	ROL	L62.00			L0.00
			L62.00			

SERENO NAV 2MX15CM 2-LK1704-155 VER/DLC						
92489	15	PZA	L32.00			L144.00
			L336.00			

Total Descuento:	L144.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L400.00
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L60.00
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L460.00
EFFECTIVO:	L500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L40.00

CUATROCIENTOS SESENTA LPS CON CERO CENTAVO

SU AHORRO: L144.00

Total Items: 17

Fecha limite de emision: 10/11/2024

Rango: 015-001-01-01180001 /

015-001-01-01560000

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder
a sus clientes un minimo de 60 dias de gar
antia en sus productos. Este

Villa navideña 2023



