

№ 27195

La Cantidad en Letras: Siete mil novecientos Lps. 7935
treinta y cinco centavos

G	SG	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
				7,935 ⁰⁰⁰
			Pago de meriendas y almuerzos solicitado por la vice-alcaldesa para reunión consejo niños y adolescentes	7935 ⁰⁰⁰

Solvencia N°: _____

Cc: Contabilidad

00003100033814
ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO L
CENTRO 2 BLI CS 3 CONT REGION
PUERTO LEMPIRA-PUERTO LEMPIRA

CHEQUE No. 03212516

Pto. Lempira, 01 NOV - 2023
Lugar y Fecha

Veronica Salinas Bernard

L 7,935.-

Páguese a la orden de

*** Siete mil novecientos treinta y cinco Lempiras

Cantidad en letras

 **Banco Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

00003100033814 03212516

00003100033814

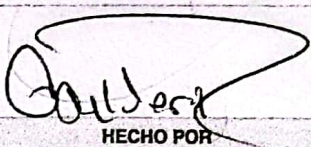
03212516

CONCEPTO DEL PAGO:

Pago de meriendas y almuerzo, solicitado
por la UPA alcaldesa para reunión, Consejo municipal y
Atención

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
		7,935.-	
 Banco Atlántida			
BALANCE LPS		7,935.-	

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS 2240-0600, 2545-0700 JCR (01-21) * 57388-86 * OPT/33501



HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

Veronica Salinas Bernard
RECIBI CONFORME

Barrio El Centro, contiguo a Corporación Municipal, Puerto Lempira,
Gracias a Dios. / Cel: 8914-4935 / Email: veronicasalinasbernard@gmail.com
R.T.N: 09011995006077 / CAI: 971B72-F0DA11-7845B9-468E8F-0F652C-24

DIA	MES	AÑO
10	Oct.	2023

[R.T.N.:.

Imprenta y Electronica Modelo S. de R. L. - R.T.N.: 01019008122127 - Certificación Numero 9231-23-10500-33. Tel.: 2443-3940 - Email: imprentamodelo19@gmail.com
Bo. Potrerillos, Ave. La Bastilla, entre 4ta y 5ta Calle, La Ceiba, Atlántida



Tesorero(a) Claudia Calderon Padillon
Páguese a: Almacen Diego
La Cantidad en Letras: Treinta lempiras

Cheque N°.
Lps. 30 ~~00~~

[illegible]

Alcalde(sa) Municipal
Firma y Sello

Tesorero(a)
Firma y Sello

Enc. de Presupuesto
Firma y Sello

Recibido Por : _____
Identidad N° : _____
Solvencia N°: _____

Original: Tesorería
Cc: Contabilidad

Prop. Joel Alexander Nuñez Velasquez

Correo: diegoandrees50@gmail.com Cel.: 9747-0591

FECHA DE EMISION

Nº 000-001-01-00 011070

CLIENTE:	Alcalde Pto. Lengua
RTN:	

Numero Correlativo de Orden de Compra Exenta:
Numero Correlativo Constancia de Registro de Exonerados:
Numero Identificativo del Registro de Secretaria de
Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia:

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00010801 / 000-001-01-00012000

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 01/06/2024

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

CANT. EN LETRAS:

Tesorero(a) Claudina Calderon Padilla

Cheque N°

Lps. 75⁰⁰

G	SG	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
				75 ^{kg}
			Compra hielo,	
			reunión de corporación	
			del 31-oct-2023.	75 ^{kg}

Alcalde(sa) Municipal
Firma y Sello

Tesorero(a)
Firma y Sello

Enc. de Presupuesto
Firma y Sello

Original: Tesorería
Cc: Contabilidad

SUPERMERCADO CRISTHELL

SURTIDORA CRISTHELL S.A de C.V.

Barrio el Centro, Calle del Comercio
Puerto Lempira, Gracias a Dios

24336376

RTN 09019010295211

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL PUERTO LEM

RTN:

COD/14

DOCUMENTO	NÚMERO	FECHA
Factura	000-002-01-00 006957	31/10/2023

CAJERO
JOHAN MOLINA

FORMA DE PAGO
CONTADO

CAI:1468C7C09FC4324DACDE4B0527495E4C

Rango Autorizado: 000-002-01-00550003/000-002-01-00600002

Limite de Emision: 24/01/2024

E-mail supermercadocristhell@y

UND.	DESCRIPCION	TOTAL
3.00	BOLSA HIELO PEQUEÑA	75.00

Descuentos L.
Ventas Exoneradas L.
Sub Total Exento L. 75.00
Sub Total 15% L.
Sub Total 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL L.

75.00

SETENTA Y CINCO LEMPIRAS

No. O. Com. Ex. No. Reg. SAG

No. Cons. Reg. Exo

Original : CLIENTE / Copia: OBLIGADO TRIBUTARIO

¡GRACIAS POR SU COMPRA!

Todas vuestras cosas sean hechas con amor. (1 Co. 16:14)

Tesorero(a) Claudina Calderon Padilla

Cheque N°

Lps. 198

[illegible]

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

Solvencia N°:

Cc: Contabilidad

Prop. Joel Alexander Nuñez Velasquez

Correo: diegoandrees50@gmail.com Cel.: 9747-0591

FECHA DE EMISION

Nº 000-001-01-00 011112

DIA	MES	AÑO
1	11	23

CLIENTE:	Alcaldía Pto. Lengua
RTN:	

[illegible]

Numero Correlativo de Orden de Compra Exenta:
Numero Correlativo Constancia de Registro de Exonerados:
Numero Identificativo del Registro de Secretaria de
Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia:

R.T.N.: 01011984009315

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00010801 / 000-001-01-00012000

CAI: B5BFA9-B73BB7-8244B1-8A311A-B6C06F-E5

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 01/06/2024

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

IMPORTE EXONERADO	L.
IMPORTE EXENTO	L. 198,-
IMPORTE GRAVADO 15%	L.
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
I.S.V. 15%	L.
I.S.V. 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 198,-

CANT. EN LETRAS:

Tesorero(a) Claudina Calderon Padillo
 Páguese a: Danilo Deloney Aguilera Funes Cheque N°. 3212514
 La Cantidad en Letras: Tres mil Sesenta y Lps. 3068⁰⁰
ocho lempiras exactos.

G	SG	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
				3068 ²²
				}
			Compra alimentos para la merienda y almuerzo reunión de coordinación (31 oct - 23)	3,068 ²²

Escaneado con CamScanner

00003100033814
ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO L
CENTRO 2 BL1 CS 3 CONT REGION
PUERTO LEMPIRA-PUERTO LEMPIRA

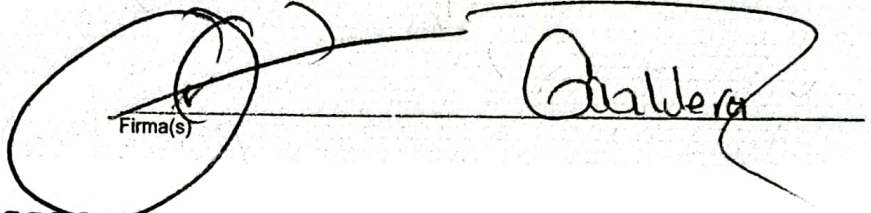
CHEQUE No. 03212514

Pto. Lempira, 31 Oct. 2023
Lugar y Fecha

Donato Deloney Aguilera Funez 1,3068²
Páguese a la orden de

*** Tres mil, Sesenta y ocho Lempiras ***
Cantidad en letras Lempiras

 **Banco Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.


Firma(s)

00003100033814 00003100033814 03212514

00003100033814

03212514

CONCEPTO DEL PAGO:

compra alimentos para la merienda
y almuerzo reunión de corporación (31-10-23)

CUENTA N°

DESCRIPCION

DEBE

HABER

3,068²

 **Banco Atlántida**

BALANCE LPS. 3,068²

R R DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS: 2240-0000, 2545-0700, /CR (01-21) * 57386-88 * 8PT/33501

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

PROP. DANILO DELONEY AGUILERA FUNEZ

DIA	MES	AÑO
31	10	23

FACTURA CONTADO

Nº 000-001-01-00001730

CLIENTE: Alcaldia Municipal

R.T.N. _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Papel aluminio 75 yds			98 00
25	Guineas Verdes			100 00
10	Platanas verdes			120 00
15	# Yuca			225 00
2	ristra Consome			90 00
5	Cocos rayados			150 00
2	M. Culantro			20 00
6	# Quesillo artesano			600 00
4	Chile dulce			80 00
3	# Cebolla			90 00
TOTAL L.				1 573 00

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado: _____

No. Identificativo del Registro
de la secretaria de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganaderia: _____

SUB-TOTAL
EXONERADOS L.

SUB-TOTAL
IMPORTE
EXENTO L.

SUB-TOTAL
IMPORTE
GRAVADO 15% L.

SUB-TOTAL
IMPORTE
GRAVADO 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL L.

1 573 00

R.T.N. 0104197900049
CAI: 9E3F5B-3E15A6-08498F-EA1317-2C0E16-18
FECHA LIMITE DE EMISION: 08/09/2024
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001730-000-001-01-00002200

TOTAL LETRAS mil quinientos setenta y tres

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIALA"

IMPRESOS COPY PRINT Tel.: 9867-9092 RTN. 01012000020508. CERT. 9231-23-10500-61 * E-MAIL: impresocopyprint@gmail.com 10 TAL. 1 COPIAS *08/09/2023*

MINI MERCADITO FAMILIAR

Bo. El Centro, frente a casa Calderón, Puerto Lempira, Gracias a Dios
Cel: 3255-2378 | Email: minimercaditofamiliar@gmail.com

PROP. DANILO DELONEY AGUILERA FUNEZ

DIA	MES	AÑO
31	10	23

FACTURA CONTADO

Nº 000-001-01-00001731

CLIENTE: Alcaldía Municipal

R.T.N. _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	# tomate			90.00
8	Limones			40.00
12	frescos 3 Litros			840.00
2	pqte plato N°7			70.00
1	bandeja plato N°9			155.00
3	pqte Vaso N°14			180.00
1	Pq Servilleta 4x4			120.00
TOTAL L.				

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado: _____

No. Identificativo del Registro
de la secretaria de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

R.T.N. 01041979004949

AI: 9E3F5B-3E15A6-D8498F-BA1317-2C3216-18

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 08/09/2024

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001701 000-001-01-00002200

SUB-TOTAL
EXONERADOS L.

SUB-TOTAL
IMPORTE
EXENTO L.

SUB-TOTAL
IMPORTE
GRAVADO 18% L.

SUB-TOTAL
IMPORTE
GRAVADO 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL L.

1495.00

TOTAL LETRAS Mil Cuatrocientos noventa y cinco

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA

IMPRESOS COPY PRINT Tel: 9867-4992 RTTL 0101200020508. CERT. 9231-23-10500-61 * E-MAIL: impresoscopypri@gmail.com 10 TAL. 1 COPIAS 08/09/2023

Lps. 250

Escaneado con CamScanner

CELL SHOPPING CENTER

Barrio el Centro, calle principal, casa #01, Puerto Lempira,

Gracias a Dios, Celular: 9889-9004,

Email: ealonsojoaquin39@gmail.com

Prop. Elder Alonso Joaquin Vasquez

DIA

02

MES

11

AÑO

23

CLIENTE:

Alcaldia Municipal

R.T.N.

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Memoria Usb			250
TOTAL L.				
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:			SUB-TOTAL EXONERADOS L.	
No. CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:			SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.	
No. CORRELATIVO DE LA CONST. DEL REGISTRO DE EXONERADOS:			SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L.	
No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO S.A.G.:			SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L.	
 FACTURA CONTADO N° 000-001-01-00006703 R.T.N. 05011989054081 CAI:14BC8E-7224EA-5E4793-8848C2-C489A1-89 FECHA LIMITE DE EMISION:27/04/2024 RANGO AUTORIZADO:000-001-01-00006401 000-001-01-00007000 ORIGINAL: CLIENTE * COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR			15% I.S.V. L.	
			18% I.S.V. L.	
			TOTAL L.	

TOTAL (Letras) Lps

IMPRESOS COPY PRINT Tel.:9887-9092 RTN. 01012000020608. CERT. 9231-21-10500-61* EMAIL: impresoscopypint@gmail.com

12 TAL. BLA. AMA # 000-001-01-00006401 000-001-01-00007000 *28/04/2023.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



No

27215

Tesorero(a) Claudia Calderon Padilla

Clic. Andy

Cheque N°

Mil Cincuenta Lempiros exactos. Lps. 1,050⁰⁰

Gto. Inv. Soc.
Gto. Deuda Páb.

1050.01

Compra de 3 memorias
128 GBS. Ada
Alcaldia Municipal.

1050.01

Fecha: 08/11/2023

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

Solvencia N°:

Cc: Contabilidad



AHORA SOMOS MAS.....

RTN 09011980003627

INVERSIONES MULTIPLES

CLIC.ANDY

Ahora somos mas que Computadoras

FACTURA No. 000-002-01-00067051

CAI:F91C3D30EF4952458B4BB13607DE11B3

Rango Autorizado

000-002-01-00066501/000-002-01-00076500

Limite de Emision: 23-09-24

E-mail andygraech@yahoo.es

CLIENTE

ALCALDIA MUNICIPAL PUERTO LEMPPI

COD/ 145

RTN: 09019002428923

FECHA

03/11/2023

UND.	DESCRIPCIÓN	IVA	TOTAL L.
	3 MICRO SD 128 GBS ADA	15	913.05

5ta. Calle, 1ra. Ave. Frente Comando Militar (FTC)

Puerto Lempira, Gracias a Dios

Propietaria: Gabriela del Carmen Echeverria Casula

Numero correlativo de la orden de compra exenta

Numero correlativo de la constancia del registro de exonerados

Numero identificativo del registro de la secretaria S.A.G.

Original Cliente / Copia Obligado Tributario

Telefonos: 9704-8034 / 9648-4638 / 2433-6587

Dcto y Reb. otorgados L.

Importe Exento L.

Importe exonerado L.

Importe gravado 15% L. 913.05

Importe gravado 18% L.

I.S.V. 15% L. 136.96

I.S.V. 18% L.

TOTAL L. 1,050.01

Total (Letras) MIL CINCUENTA LEMPIRAS CON UN CÉNTIMO.

FORMA DE PAGO | CONTADO

GRACIAS POR SU COMPRA
TINKI PALI

NOS ESFORZAMOS POR SERVIRLE MEJOR "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"



CM Airlines, S de R.L.

RTN: 08019008172741

Colonla America

Edificios XCALA Piso 9 Local 908

Comayaguela, M.D.C., Francisco Morazán

Reclame su Encomienda en:

CM Airlines, Plaza Geosur, Local # 11,
Barrio Paz Barahona, 13 calle, Ave.
Circunvalación, Contiguo a Hotel
Holiday Inn, San Pedro Sula, Cortés.
WhatsApp 9450-6466.

FECHA		03/11/2023	
No. Factura		000-001-01-00773403	
Contado	☒	Plazo (días)	Contado
Crédito	☐	Vencimiento	03/11/2023

FACTURA

CLIENTE
ALCALDIA MUNICIPAL PLP RTN: 09019002428923

Punto Venta
PUERTO LEMPIRA Aeropuerto
Agente
Paola Salgado

Numero de Guía	Cant	Descripción del envío	Gravado	Exento
2311-52801	1	1 PAQUETE CON DOC	8.56	0.00

87FDE7-FE9FBE-EF40B9-59CF6F-88B550-87

Fecha Limite

18/08/2024

Rango Autorizado

000-001-01-00759002

000-001-01-00839001

Teléfono

Tel. 2290-1800

email

finanzascc@cmairlines.com

No. orden de compra
exenta

No. constancia
exonerado

No. registro S.A.G

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,
EXIJALA

TOTAL	USD Dólar	HNL Lempira
Exonerado	0.00	0.00
Exento	0.00	0.00
Sub Total	8.56	212.30
Descuentos y rebajas concedidos	0.00	0.0
Gravado	USD 8.56	212.30
ISV 15%	1.28	31.74
Total	USD 9.84	244.05
Tasa de Cambio		24.8017
DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 5/100 LEMPIRAS		

**Original: Cliente

**Copia: Obligado tributario emisor

Telefono: 2290-1800
WhatsApp: 9450-6466



CM Airlines, S de R.L.

RTN: 08019008172741

Colonia America

Edificios XCALA Piso 9 Local 908

Comayaguela, M.D.C., Francisco Morazán

Reclame su Encomienda en:

Oficina de Encomiendas CM Airlines,
entrada principal del Aeropuerto
Toncontín (hacia derecha,
estacionamientos INGESA).

Tegucigalpa, MDC. WhatsApp 9450-
6466

FECHA		03/11/2023	
No. Factura		000-001-01-00773499	
Contado	☒	Plazo (días)	Contado
Crédito	☐	Vencimiento	03/11/2023

FACTURA

CLIENTE
ALCALDIA MUNICIPAL PLP
RTN:

Punto Venta
PUERTO LEMPIRA Aeropuerto
Agente
Paola Salgado

Numero de Guía	Cant	Descripción del envío	Gravado	Exento
11-52916	1	1 sobre con doctos	6.48	0.00

CAI 87FDE7-FE9FBE-EF40B9-59CF6F-88B550-87

Fecha Limite 18/08/2024

Rango Autorizado 000-001-01-00759002
000-001-01-00839001

Teléfono Tel. 2290-1800

email finanzascc@cmairlines.com

No. orden de compra
exenta

No. constancia

exonerado

No. registro S.A.G

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,
EXIJALA

TOTAL	USD Dólar	HNL Lempira
Exonerado	0.00	0.00
Exento	0.00	0.00
Sub Total	6.48	160.72
Descuentos y rebajas concedidos	0.00	0.0
Gravado	USD 6.48	160.72
ISV 15%	0.97	24.06
Total	USD 7.45	184.77
Tasa de Cambio		24.8017
CIENTO OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 77/100 LEMPIRAS		

**Original: Cliente

copia: Obligado tributario emisor

Telefono: 2290-1800
WhatsApp: 9450-6466

Tesorero(a) Clavelina Corderon Padilla

Cheque N°.

La Cantidad en Letras: Ciento diez lempiras, Lps. 110

[illegible]

Fecha: 08/11/2023

Alcalde(sa) Municipal
Firma y Sello

Tesorero(a)
Firma y Sello

Enc. de Presupuesto
Firma y Sello

Recibido Por : _____
 Identidad N° : _____
 Solvencia N° : _____

Original: Tesorería
Cc: Contabilidad

FECHA DE EMISION

DÍA	MES	AÑO
8	11	20

Alcaldia Puerto Lempira

RTN:

1110 05

CANT. EN LETRAS:

No

27223

Tesorero(a)

Páguese a: Almaeen Diego

Cheque N°

La Cantidad en Letras: Cien Tempiras.

Lps. 100^{ac}

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gto. Corriente
				Gto. Inv. Soc.
				Gto. Deuda Púb.

G	SG	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
				100
			Compra 10 pliegos papel diploma (Tributación).	100

Fecha: 08/11/2023.

Alcalde(sa) Municipal
Firma y Sello

Tesorero(a).
Firma y Sello

Enc. de Presupuesto
Firma y Sello

Recibido Por :

Identidad N°. :

Solvencia N°.:.

Original: Tesorería

Cc: Contabilidad

ALMACEN DIEGO

Prop. Joel Alexander Nuñez Velasquez

Bo. El Centro, Frente a Novedades Padilla, En Edificio Show, Puerto Lempira, Gracias a Dios

Correo: diegoandrees50@gmail.com Cel.: 9747-0591

FECHA DE EMISION

FACTURA

Nº 000-001-01-00 011147

DÍA	MES	AÑO
8	11	23

CLIENTE:	Alcaldia Puerto Limpia
RTN:	

[illegible]**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

Numero Correlativo de Orden de Compra Exenta:	
Numero Correlativo Constancia de Registro de Exonerados:	
Numero Identificativo del Registro de Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia:	

R.T.N.: 01011984009315

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00010801 / 000-001-01-00012000

CAI: B5BFA9-B73BB7-8244B1-8A311A-B6C06F-E5

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 01/06/2024

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

IMPORTE EXONERADO	L. 700
IMPORTE EXENTO	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L.
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
I.S.V. 15%	L.
I.S.V. 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 700

CANT. EN LETRAS:

Tesorero(a) Claudina Calderon Padillo
 Páguese a: Inversiones Haylock. Cheq
 La Cantidad en Letras: Cien temproas Lps.
exactos.

Cheque N°.

Lps. 100⁰⁰

G	SG	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
				100%
			Compra gasolina	
			P/uso Interno	
				100%

Enc. de Presupuesto
Firma y Sello

Original: Tesorería
Cc: Contabilidad

INVERSIONES HAYLOCK

Prop. Elsa Emelina Haylock Garcia

Casa Matriz: El Centro Esquina Opuesta a Island Shipping, Gracias a Dios, Puerto Lempira
Sucursal: Bo. Porvenir, Carretera Salida a la Frontera después de la Posta Policial, Gracias a Dios, Puerto Lempira
Correo: elsaemelinahaylock@yahoo.com Tel.: 2433-6231 / 9665-3165

CONTADO (☒) CRÉDITO (☐)

FECHA DE EMISION

FACTURA

Nº 000-001-01-00 050903

DIA	MES	AÑO
13	11	23

CLIENTE: Alcaldía Municipal

RTN: _____

DIRECCION: _____ MODELO / PLACA: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
	GLN GASOLINA SUPER		
	GLN GASOLINA REGULAR	110	100.00
	GLN DIESEL		
	GLN KESOSINE		
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		SUB-TOTAL	
Numero Correlativo de Orden de Compra Exenta:		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	
Numero Correlativo Constancia de Registro de Exonerados:		IMPORTE EXONERADO L.	
Numero Identificativo del Registro de Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia:		IMPORTE GRAVADO 15% L.	
R.T.N.: 09011984004130		I.S.V. 15% L.	
FECHA LIMITE DE EMISION: 26/03/2024		TOTAL A PAGAR L. 100.00	
CAI: 9DCDEB-66FF2F-A447AD-A9E09B-1A52D1-B4			
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00050201 / 000-001-01-00051700			
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR			
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"			
CANT. EN LETRAS: _____			

Tesorero(a) Claudina Calderon Padilla

Páguese a: Almacén Diego

Cheque N°

La Cantidad en Letras: Docientos tempraras Lps. 200⁰⁰
exactos.

[illegible]

Fecha: 13/11/2023.

Alcalde(sa) Municipal,

Firma y Sello

Recibido Por :

Identidad N°. :

Solvencia N°.: _____

Tesorero(a)

Firma y Sello

Enc. de Presupuesto

Firma y Sello

Original: Tesorería

Cc: Contabilidad

ALMACEN DIEGO

Prop. Joel Alexander Nuñez Velasquez

Bo. El Centro, Frente a Novedades Padilla, En Edificio Show, Puerto Lempira, Gracias a Dios

Correo: diegoandrees50@gmail.com Cel.: 9747-0591

FECHA DE EMISION

FACTURA

Nº 000-001-01-00 011140

DÍA	MES	AÑO
7	11	23

CLIENTE:	Alcaldia Puerto Lempira
RTN:	

[illegible]**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

Numero Correlativo de Orden de Compra Exenta:	
Numero Correlativo Constancia de Registro de Exonerados:	
Numero Identificativo del Registro de Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia:	

R.T.N.: 01011984009315

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00010801 / 000-001-01-00012000

CAI: B5BFA9-B73BB7-8244B1-8A311A-B6C06F-E5

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 01/06/2024

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

IMPORTE EXONERADO	L. 200	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L. 200	

CANT. EN LETRAS:

Tesorero(a) Claudina Calderon Padilla

Cheque N°

La Cantidad en Letras: Docientas ochenta Lps. 280
tempreros exactos.

G	SG	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
				280 ⁰⁰
				}
			Compra Sello de maclero oficina Unidad Técnica municipal.	280 ⁰⁰

Alcalde(sa) Municipal
Firma y Sello

Tesorero(a)
Firma y Sello

Enc. de Presupuesto
Firma y Sello

Recibido Por :

Identidad N°. :

Solvencia N°:

Original: Tesorería

Cc: Contabilidad



AHORA SOMOS MAS.....

RTN 09011980003627

INVERSIONES MULTIPLES

CLIC.ANDY

Ahora somos mas que Computadoras

FACTURA No. 000-002-01-00067184

CAI:F91C3D30EF4952458B4BB13607DE11B3

Rango Autorizado

000-002-01-00066501/000-002-01-00076500

Limite de Emision: 23-09-24

E-mail andygraech@yahoo.es

CLIENTE	ALCALDIA MUNICIPAL PUERTO LEMPPI	FECHA
COD/ 145	RTN: 09019002428923	13/11/2023

UND.	DESCRIPCIÓN	IVA	TOTAL L.
1	SELLOS DE MADERA	15	243.48

5ta. Calle, 1ra. Ave. Frente Comando Militar (FTC)
Puerto Lempira, Gracias a Dios
Propietaria: Gabriela del Carmen Echeverria Casula

Numero correlativo de la orden de compra exenta

Numero correlativo de la constancia del registro de exonerados

Numero identificador del registro de la secretaria S.A.G.

Original Cliente / Copia Obligado Tributario

Telefonos: 9704-8034 / 9648-4638 / 2433-6587

Dcto y Reb. otorgados L.

Importe Exento L.

Importe exonerado L.

Importe gravado 15% L. 243.48

Importe gravado 18% L.

I.S.V. 15% L. 36.52

I.S.V. 18% L.

TOTAL L. 280.00

Total (Letras) DOSCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS.

FORMA DE PAGO | CONTADO

GRACIAS POR SU COMPRA
TINKI PALI

NOS ESFORZAMOS POR SERVIRLE MEJOR "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Tesorero(a) Claudina Calderon Padilla
 Páguese a: Lahsa Cheque N°.
 La Cantidad en Letras: Ciento cincuenta Lps. 150⁰⁰
tempreras exactos.

G	SG	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
				150 ^{ca}
				}
			Pago envío un sobre con documentos	150 ^{ca}

Escaneado con CamScanner

ORIGINAL CLIENTE
Factura #000-001-01-00192872
Sec. #MZ40091 LANHSA
Línea Aérea Nacional de Honduras
S.A. de C.V.
Plaza Premier
Local #4 Frente al Mall
Tel: 9441-1522
RTN: 01019009254335

Correo:
servicioalcliente@lanhsa.com
C.A.T: 000020-11-AUG-06-6E-4129-735C9F-
E6E97A-1D
Número Inicial:
000-001-01-00099001
Número Final:
000-001-01-00109000
Fecha Límite: 16/12/2021
Usuario: #10 MARGARITA ZELAYA
Fecha: 16/12/13/11/2023
Identidad: S/C
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE
PUERTO LEMPIRA

Detalle de Encomienda
Remitente: ALCALDIA MUNICIPAL DE
PLP
Tel: 000
Fecha: 12/11/2023
Emisor: FIDEL ANTONIO
Receptor: VAQUEDANDO
Tel: 00
Fecha: 13/11/2023
Entrega: Puerto Lempira (PLP)
Desde: Tegucigalpa (TGU)
Hasta:

Detalle Guía
Guía: MZ40091
Tipo Tarifa: Tarifa Fija
Tarifa: PAQUETE PEQUEÑO
Valor: 150.00
Cant. Libras: 0.00
Cant. Objetos: 1
Descripción: SOBRE CON
DOCUMENTOS
Monto (Contado) Lempiras
Subtotal 15%: L. (30.43)
Descuentos y: L. 0.00
Rebajas 0%:
Impuesto 15%: L. 19.57
Total: L. 150.00
(CIENTO CINCUENTA) -
Efectivo: L. 150.00
Cambio: L. 0.00

ORDEN DE COMPRA EXENTA
REGISTRO DE EXONERADO
REGISTRO DE LA SAG

Para nosotros ofrecerle la mejor
atención es nuestra prioridad y
llevarle a su destino, nuestro
compromiso...

La factura es beneficio de todos
Exíjala.

Gracias por preferirnos !!

Todo artículo después de 5 días no hay
reembolso.

Todo Artículo en Bodega después de 10
días sin reclamos se cobrará Ips 10.00
diarios.

Artículos en bodega por más de 1 mes
serán incinerados.

No nos hacemos responsables por
envíos de Joyas, Dinero en efectivo y
Artículos Percepciones.



ORDEN DE PAGO N° 27252

Tesorero(a) Claudina Calderon Pabilla

Páguese a: Donilo Deloney Aguilera Cheque N°. 3212537

La Cantidad en Letras: Cinco mil trescientos cuarenta y seis. Lps. 5,346.-

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gto. Corriente
				Gto. Inv. Soc.
				Gto. Deuda Púb.

G	SG	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
				5,346.-
			Compra Provision para	
			La reunion de comarcal	
			(15-11-23)	
				5,346.-

Fecha: 15-NOV.-2023

Alcalde(sa) Municipal
Firma y Sello



Tesorero(a)
Firma y Sello



Enc. de Presupuesto
Firma y Sello

Recibido Por : _____

Identidad N°. : _____

Solvencia N°. : _____

Original: Tesorería

Cc: Contabilidad

00003100033814
ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO L
CENTRO 2 BL1 CS 3 CONT REGION
PUERTO LEMPIRA-PUERTO LEMPIRA

CHEQUE No. 03212537

Pto. Lempira, 15 Nov. - 2023
Lugar y Fecha

R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

Danilo Deloney Aguilera Funez L 5,346.-

Páguese a la orden de

Cinco mil, Trescientos Cuarenta y Seis xte

Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

00100302310000310003381403212537

00003100033814

03212537

CONCEPTO DEL PAGO:

Compras Provisión Segun orden de compra 07717,
07713 y 07714 Para la reunion de corporacion 15/11/23

CUENTA N°

DESCRIPCION

DEBE

HABER

5,346.-

 **Banco Atlántida**

BALANCE LPS.

5,346.-

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS: 2240-0900, 2545-0700, /CR (01-21) * 57358-00 * EPT/53501

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

MINI MERCADITO FAMILIAR

Bo. El Centro, frente a casa Calderón, Puerto Lempira, Gracias a Dios
Cel: 3255-2378 | Email: minimercaditofamiliar@gmail.com

PROP. DANILO DELONEY AGUILERA FUNEZ

FACTURA CONTADO

Nº 000-001-01-00001750

DIA	MES	AÑO
14	11	23

CLIENTE: Alcaldía Municipal

R.T.N. _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10	limones			50 118
6	# cebolla			210 118
6	Chile			120 118
6	# tomate			180 118
7	ramas de apio			70 118
1	R. ajo			40 118
35	Guineos verdes			175 118
6	# Quesillo ley de			594 118
2	Bandeja plato #8			316 118
6	Pq plato #6			180 118
TOTAL L.				

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado: _____

No. Identificativo del Registro
de la secretaria de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganaderia: _____

R.T.N. 01041979004949

CAI: 9E3F5B-3E15A6-D8498F-BA1317-2C3216-18

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 08/09/2024

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001701 000-001-01-00002200

SUB-TOTAL
EXONERADOS L.

SUB-TOTAL
IMPORTE
EXENTO L.

SUB-TOTAL
IMPORTE
GRAVADO 15% L.

SUB-TOTAL
IMPORTE
GRAVADO 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL L.

1935 118

TOTAL LETRAS Mil novecientos treinta y cinco

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR **LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"**

IMPRESOS COPY PRINT Tel: 9867-9092 RTN. 01012000020508. CERT. 9231-23-10500-61 * E-MAIL: impresoscopiypint@gmail.com 10 TAL. 1 COPIAS * 08/09/2023

MINI MERCADITO FAMILIAR

Bo. El Centro, frente a casa Calderón, Puerto Lempira, Gracias a Dios
Cel: 3255-2378 | Email: minimercaditofamiliar@gmail.com

PROP. DANILO DELONEY AGUILERA FUNEZ

FACTURA CONTADO

DIA

MES

AÑO

14

11

23

Nº 000-001-01-00001747

CLIENTE: Alcaldía Municipal

R.T.N. _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
6	pag fenedor			180 ₡
6	pag vasos # 10			300 ₡
1	pag Cervejilla Gte			150 ₡
1	Carton de huevo			150 ₡
5	Cake mix			425 ₡
3	Lustre de leche			270 ₡
1	@ Sal			70 ₡
1	bote pimienta negra			110 ₡
3	# margarina			150 ₡
1	Caja 3 L. CocaCola			840 ₡
TOTAL L.				

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado: _____

No. Identificativo del Registro de la secretaria de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

R.T.N. 01041979004949

CAI: 9E3F5B-3E15A6-D8498F-BA1317-2C3216-18

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 08/09/2024

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001701 000-001-01-00002200

SUB-TOTAL EXONERADOS L.

SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.

SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L.

SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL L.

2,645 ₡

TOTAL LETRAS

Dosmil Seiscientos cuarenta y cinco

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRESOS COPY PRINT Tel.: 9667-9092 RTN. 0101200020508. CERT. 9231-23-10500-61 * E-MAIL: impresoscopypint@gmail.com 10 TAL 1 COPIAS 08/09/2023

MINI MERCADITO FAMILIAR

Bo. El Centro, frente a casa Calderón, Puerto Lempira, Gracias a Dios
Cel: 3255-2378 | Email: minimercaditofamiliar@gmail.com

PROP. DANILO DELONEY AGUILERA FUNEZ

DIA	MES	AÑO
14	11	23

FACTURA CONTADO

№ 000-001-01-00001749

CLIENTE:

Alcaldia Municipal

[illegible]

INTOSSEL ADQUIRIRTE EXONERAC:

Las Turretillas de S. Juan de los Rios y Cuernavaca

As Correlações construídas de legistas: Exonerados:

La Identificación del Negocio

de la Secretaría de Estado en el

Department of Agriculture, Canada

R.T.N. 01041979004949

CAN: 9E2F02-3E15A8-D8498F-BA1317-2C3216-18

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 08/09/2024

PAGE NO: PZACC-006-001-01-00001701 000-001-01-00002200

SUB-TOTAL EXONERADOS **L.**

SUB-TOTAL	
IMPORTE	L.
EXENTO	

SUB-TOTAL	
IMPORTE	L.
GRAVADO 18%	

SUB-TOTAL	
IMPORTE	L.
GRAVADO 18%	

15% I.S.V. L.

10% I.S.V. L.

TOTAL L₁

TOTAL LETRAS Ciento ochenta exactas

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Escaneado con CamScanner

MINI MERCADITO FAMILIAR

Bo. El Centro, frente a casa Calderón, Puerto Lempira, Gracias a Dios
Cel: 3255-2378 | Email: minimercaditofamiliar@gmail.com

PROP. DANILO DELONEY AGUILERA FUNEZ

DIA	MES	AÑO
14	11	23

FACTURA CONTADO

Nº 000-001-01-00001748

CLIENTE: Alcaldía Municipal

R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
6	paq tenedor			128 2
1	paq papel toalla			48 =
2	B. leche miler			254 00
12	Sofritos			156 00
TOTAL L.				

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado:

**No. Identificativo del Registro
de la secretaria de Estado en el**

Despacho de Agricultura y Ganaderia:

R.T.N. 01041979004949

CAI: 9E3F5B-3E15A6-D8498F-BA1317-2C3216-18

FECHA LIMITE DE EMISIÓN:08/09/2024

RANGO AUTORIZADO:000-001-01-00001701 000-001-01-00002200

SUB-TOTAL EXONERADOS L.

SUB-TOTAL	
IMPORTE	L.
EXENTO	

SUB-TOTAL	
IMPORTE	L.
GRAVADO 15%	

SUB-TOTAL
IMPORTE
GRAVADO 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL L.

TOTAL LETRAS

Quinientos ochenta y seis

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRESOS COPY PRINT Tel.:9867-9092 RTN. 01012000020508. CERT. 9231-23-10500-61 E-MAIL: impresocopyprint@gmail.com 10 TAL. 1 COPIAS • 08/09/2023*

Tesorero(a) Claudia Calderón Padilla
 Páguese a: Verónica Salinas Bernard Cheque N°. 3212545
 La Cantidad en Letras: Quina mil ciento ochenta Lps. 15,180

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gto. Corriente
				Gto. Inv. Soc.
				Gto. Deuda Púb.

G	SG	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
				15,180-
			Pago alimentación para la reunión de corporación 15 nov. 23	15,180-

Fecha: 16- NOV. 2023

Alcalde(sa) Municipal
Firma y Sello

Tesorero(a)
Firma y Sello

Enc. de Presupuesto
Firma y Sello

Recibido Por : Veronica Dalina
Identidad N° : 099-1995-00607-
Solvencia N°: _____

Original: Tesorería
Cc: Contabilidad

00003100033814
ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO L.
CENTRO 2. BLT CS 3 CONT REGION
PUERTO LEMPIRA-PUERTO LEMPIRA

CHEQUE No. 03212545

Pto. Lempira, 16 nov. - 2023
Lugar y Fecha

Veronica Salinas Bernard

L 15,180.

Páguese a la orden de

Quince mil, ciento ochenta Lempiras + xx

Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

0000310003381403212545

003100033814

03212545

CONCEPTO DEL PAGO:

Pago alimentario para las reuniones
de corporación (15-nov.-23)

CUENTA N°

DESCRIPCION

DEBE

HABER

15,180

 **Banco Atlántida**

BALANCE LPS.

15,180

R.R. CONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS 2240-0000, 2546-0700 COR (01-211) 57388-36 * 6PT. 23591

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

Veronica Salinas

Barrio El Centro, contiguo a Corporación Municipal, Puerto Lempira,
Gracias a Dios. / Cel: 8914-4935 / Email: veronicasalinasbernard@gmail.com
R.T.N: 09011995006077 / CAI: 971B72-E0DA11-7845B9-468E8F-0F652C-24

Nº000-001-01-00000022

1.

EN LETRAS:

Imprenta y Electronica Modelo S. de R. L. - R.T.N.: 01019008122127 - Certificación Numero 9231-23-10500-33. Tel.: 2443-3940 - Email: imprentamodelo19@gmail.com
Bo. Polzeritos, Ave. La Bastilla, entre 4ta y 5ta Calle, La Ceiba, Atlántida

Tesorero(a) Claudia Calderon Padilla

Páguese a: Almacén Dicqo

Cheque N°.

La Cantidad en Letras: Trescientos Noventa
y Seis lempiras.

Lps. 396 ⁰⁰

G	SG	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
				396 ⁰⁰
				}
			Compra material de oficina (papel bond)	
			Tesorería y tributación.	
				396 ⁰⁰

Fecha: 21/11/2023.

Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello

Recibido Por :

Identidad N° :

Solvencia N°:

Tesorero

Firma y Sello

Enc. de Presupuesto

Firma y Sello

Original: Tesorería

Cc: Contabilidad

Prop. Joel Alexander Nuñez Velasquez
Bo. El Centro, Frente a Novedades Padilla, En Edificio Show, Puerto Lempira, Gracias a Dios
Correo: diegoandrees50@gmail.com Cel.: 9747-0591

FECHA DE EMISION

DIA	MES	AÑO
21	11	23

Tesorero(a) Claudina Calderon Padilla

Cheque N°.

La Cantidad en Letras: Ciento Cincuenta y Cuatro lempiras con 52/100 Lps. 154.52

G	SG	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
				154.52
			Pago envío un sobre con documentos	
				154.52

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

Solvencia N°.: _____

Cc: Contabilidad



CM Airlines, S de R.L.

RTN: 08019008172741

Colonla America

Edificios XCALA Piso 9 Local 908

Comayaguela, M.D.C., Francisco Morazán

Reclame su Encomienda en:

Oficina de Encomiendas CM Airlines,
entrada principal del Aeropuerto
Toncontín (hacia derecha,
estacionamientos INGESA).

Tegucigalpa, MDC. WhatsApp 9450-
6466

FECHA		15/11/2023	
No. Factura		000-001-01-00775624	
Contado	☒	Plazo (días)	Contado
Crédito	☐	Vencimiento	15/11/2023

FACTURA

CLIENTE	
MUNICIPALIDAD DE PUERTO LEMPIRA	RTN: 09019002428923

Punto Venta
PUERTO LEMPIRA Aeropuerto
Agente
Paola Salgado

Numero de Guía	Cant	Descripción del envío	Gravado	Exento
2311-55045	1	1 SOBRE CON DOCUMENTOS	5.42	0.00

CAI 87FDE7-FE9FBE-EF40B9-59CF6F-88B550-87

Fecha Limite 18/08/2024

Rango Autorizado 000-001-01-00759002

000-001-01-00839001

Tel. 2290-1800

email finanzascc@cmairlines.com

No. orden de compra
exenta

No. constancia

exonerado

No. registro S.A.G

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,
EXIJALA

TOTAL	USD Dólar	HNL Lempira
Exonerado	0.00	0.00
Exento	0.00	0.00
Sub Total	5.42	134.43
Descuentos y rebajas concedidos	0.00	0.0
Gravado	USD 5.42	134.43
ISV 15%	0.81	20.09
Total	USD 6.23	154.52
Tasa de Cambio		24.8025
CIENTO CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 52/100 LEMPIRAS		

**Original: Cliente

**Copia: Obligado tributario emisor

Telefono: 2290-1800
WhatsApp: 9450-6466

Tesorero(a) Claudia Calderon Padilla

Páguese a: Mini Mercadito Familiar

Cheque N°.

La Cantidad en Letras: Diecioses cincuenta y ocho tempiras.

Lps. 258 ⁰²

G	SG	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
				258
				}
			Compra alimento para líderes y auxiliares de diferentes comunidades.	

Fecha: 27/11/2023

Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello

Recibido Por :

Identidad N°. :

Solvencia N°:

Tesoro(a)

Firma y Sello

Enc. de Presupuesto

Firma y Sello

Original: Tesorería

Cc: Contabilidad

MINI MERCADITO FAMILIAR

Bo. El Centro, frente a casa Calderón, Puerto Lempira, Gracias a Dios
Cel: 3255-2378 | Email: minimercaditofamiliar@gmail.com

PROP. DANILO DELONEY AGUILERA FUNEZ

FACTURA CONTADO

Nº 000-001-01-00001743

CLIENTE: Alcaldía Municipal

R.T.N.

[illegible]**DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:**

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado:

**No. Identificativo del Registro
de la secretaria de Estado en el**

Despacho de Agricultura y Ganaderia:

R.T.N. 01041979004949

CAI: 9E3F5B-3E15A6-D8498F-BA1317-2C3216-18

FECHA LIMITE DE EMISIÓN:08/09/2024

RANGO AUTORIZADO:000-001-01-00001701 000-001-01-00002200

SUB-TOTAL EXONERADOS **L.**

SUB-TOTAL	
IMPORTE	L.
EXENTO	

SUB-TOTAL
IMPORTE
GRAVADO 15% **L.**

SUB-TOTAL	
IMPORTE	L.
GRAVADO 18%	

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL L.

TOTAL LETRAS

Doscientos Cinuenta y ocho

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Escaneado con CamScanner

Tesorero(a) Claudia Calderon Padilla

Cheque N°.

Lps. 198

[illegible]

Enc. de Presupuesto
Firma y Sello

Original: Tesorería
Cc: Contabilidad

Prop. Joel Alexander Nuñez Velasquez

Correo: diegoandrees50@gmail.com Tel.: 9747-0591

FECHA DE EMISION

Nº 000-001-01-00 011224

DÍA	MES	AÑO
23	11	23

CLIENTE:	Alcaldia Puerto Lengua
RTN:	

[illegible]

198 65

CANT. EN LETRAS:

Tesorero(a) Claudina Calderon Padilla

Páguese a: CM Airlines

Cheque N°.

La Cantidad en Letras: Ciento ochenta y cuatro Lps. 184.71
lempiras con 71/100

G	SG	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
				184.71
			Pago envío 1 Sobre con documentos a Teoriaalpa.	184.71

Fecha: 24/11/2023

Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello

Recibido Por :

Identidad N°. :

Solvencia N°:

Tesorero(a)

Firma y Sello

Enc. de Presupuesto

Firma y Sello

Original: Tesorería

Cc: Contabilidad



CM Airlines, S de R.L.

RTN: 08019008172741

Colonla America

Edificios XCALA Piso 9 Local 908

Comayaguela, M.D.C., Francisco Morazán

Reclame su Encomienda en:

Oficina de Encomiendas CM Airlines,
entrada principal del Aeropuerto
Toncontín (hacia derecha,
estacionamientos INGESA).

Tegucigalpa, MDC. WhatsApp 9450-
6466

FECHA	24/11/2023
No. Factura	000-001-01-00777746
Contado	☒
Crédito	☐
Plazo (dias)	Contado
Vencimiento	24/11/2023

FACTURA

CLIENTE	
ALCALDIA MUNICIPAL PLP	RTN: 09019002428923

Punto Venta
PUERTO LEMPIRA Aeropuerto
Agente
Paola Salgado

Numero de Guía	Cant	Descripción del envío	Gravado	Exento
2311-57104	1	1 SOBRE CON DOCTOS	6.48	0.00

87FDE7-FE9FBE-EF40B9-59CF6F-88B550-87

Fecha Limite

18/08/2024

Rango Autorizado

000-001-01-00759002

000-001-01-00839001

teléfono

Tel. 2290-1800

email

finanzascc@cmairlines.com

No. orden de compra
exenta

No. constancia

exonerado

No. registro S.A.G

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,
EXIJALA

TOTAL	USD Dólar	HNL Lempira
Exonerado	0.00	0.00
Exento	0.00	0.00
Sub Total	6.48	160.66
Descuentos y rebajas concedidos	0.00	0.0
Gravado	USD 6.48	160.66
ISV 15%	0.97	24.05
Total	USD 7.45	184.71
Tasa de Cambio		24.7934
CIENTO OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 71/100 LEMPIRAS		

**Original: Cliente

**Copia: Obligado tributario emisor

Telefono: 2290-1800
WhatsApp: 9450-6466

Tesorero(a) Claudina Calderon Padilla

Cheque N°.

Lps. 500

G	SG	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
				500.
			Compra material de oficina Juez de Policia.	500.

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

Solvencia N°.: _____

Cc: Contabilidad

Escaneado con CamScanner

No

27287

Tesorero(a)

Cheque N°.

Lps. 283

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gto. Corriente
				Gto. Inv. Soc.
				Gto. Deuda Púb.

G	SG	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
				283.
			Compra materiales de oficina Tesorería.	283.

Fecha: 27/11/2023

Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello

Recibido. Por :

Identidad N°. :

Solvencia N°.: _____

Tesorero(a)

Firma y Sello

Enc. de Presupuesto

Firma y Sello

Original: Tesorería

Cc: Contabilidad

Prop. Joel Alexander Nuñez Velasquez

Correo: diegoandrees50@gmail.com Cel.: 9747-0591

FACTURA

DÍA	MES	AÑO
27	N	23

RTN:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**TOTAL A PAGAR**

Imp. en Tecní Graficos - La Ceiba - Tel.: 9917-0328 - R.T.N.: 01011975023466 -24T DUP.- 01/09/2023 - Cert. N°. 9231-23-10500-32

Tesorero(a) Claudina Calderon Padilla
 Páguese a: Carlos Palacios Elvir Cheque N°. 3212566.
 La Cantidad en Letras: Mil trescientos sesenta y Lps. 1363⁰⁰
tres tempiras exactos.

G	SG	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
				1363 ⁶⁶
			Fotocopias y encuadernados	
			plan de arbitrios y compra	
			una memoria USB	
			(Secretaria)	1363 ⁶⁶

00003100033814
ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO L.
CENTRO 2 BLI CS 3 CONT REGION
PUERTO LEMPIRA-PUERTO LEMPIRA

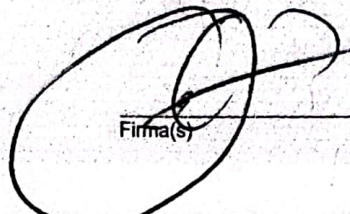
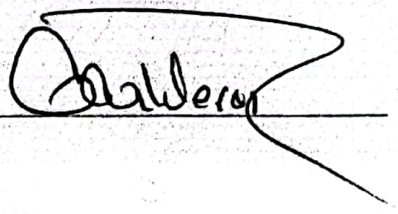
CHEQUE No. 03212566

Pto. Lempira, 29 Nov. 2023
Lugar y Fecha

Carlos Palacios Elvir 1,363.⁰⁰
Páguese a la orden de

Un mil Trescientos Sesenta y tres + + a Lempiras
Cantidad en letras

 **Banco Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.

 
Firma(s)

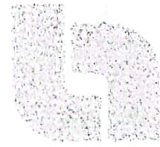
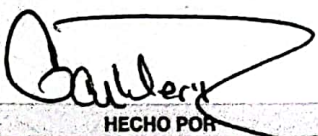
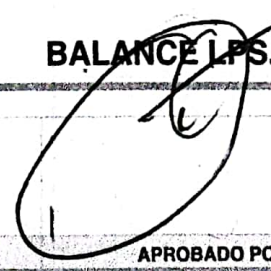
0000310003381403212566

00003100033814

03212566

CONCEPTO DEL PAGO:

Fotocopias y encuadernados, Plan de arbitrio
y compra una memoria usb. (Secretaria)

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
		1,363. ⁰⁰	
	 Banco Atlántida		
	BALANCE LPS.	1,363. ⁰⁰	
R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS 2240-0600, 2545-0700, /CR (01-21) * 57368-88 * 6PT/33501			
 HECHO POR	REVISADO POR	 APROBADO POR	RECIBI CONFORME

FACTURA CONTADO

N°000-001-01-00005570

DIA	MES	AÑO
29	11	23

CLIENTE: Alcaldia Municipal Pto Lempira

R.T.N.: _____

Numero Correlativo de la Orden
de Compra Exenta

Numero Correlativo de la Constancia
del Registro de Exonerados

Numero identificador del Registro de la Secretaria de
Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia

Datos del Adquiriente Exonerado

CANT.	DESCRIPCIÓN	PI/UNIT L.	TOTAL L.
	Encuadrados copias		1363.00
	Copias de plan de Ambitos		

R.T.N: 08019015788482

CAI: FEA0D6-3489EF-424C9D-453DFE-3C7BDC-31

Fecha Limite de Emisión: 24/02/2024

Rango Autorizado del: 000-001-01-00005301 al 000-001-01-00005800

Original: Cliente * Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor P/Q

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Imprenta y Electrónica Modelo S. de R. L. - R.T.N.: 01019008122127

Certificación Numero 9231-21-10500-25. Tel.: 2443-3940 - Email: imprentamodelo19@gmail.com
Bo. Potrerillos, Ave. La Bastilla, entre 4ta y 5ta Calle, La Ceiba, Atlántida

Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	
TASA ALICUOTA	L.	
Total Venta Exonerada	L.	
Sub-Total Importe Exento	L.	
Sub-Total Importe Gravado 15%	L.	1185.21
15% I.S.V.	L.	177.79
TOTAL	L.	1363.00

CANT.
EN LETRAS:

Tesorero(a) Claudina Calderon Padilla

Cheque N°

Lps. 250

G	SG	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
				250 ⁰⁰
			Capacitación en el marco	
			rector del control	
			interno - COCOIN. Refrig	250 ⁰⁰

Escaneado con CamScanner

MINI MERCADITO FAMILIAR

Bo. El Centro, frente a casa Calderón, Puerto Lempira, Gracias a Dios
Cel: 3255-2378 | Email: minimercaditofamiliar@gmail.com

PROP. DANILO DELONEY AGUILERA FUNEZ

FACTURA CONTADO

Nº 000-001-01-00001767

DIA	MES	AÑO
29	11	23

CLIENTE: Alcaldía Municipal

R.T.N.

R.T.N.					
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
1	fresco 3 litro			80	100
1	pag galleta mantegulla			120	110
1	pag vaso			50	110
TOTAL L.					

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado:

**No. Identificativo del Registro
de la secretaria de Estado en el**

Despacho de Agricultura y Ganadería:

R.T.N. 01041979004949

CAI: 9E3F5B-3E15A6-D8498F-BA1317-2C3216-18

FECHA LIMITE DE EMISIÓN:08/09/2024

RANGO AUTORIZADO:000-001-01-00001701 000-001-01-00002200

SUB-TOTAL EXONERADOS **L.**

SUB-TOTAL	
IMPORTE	L.
EXENTO	

SUB-TOTAL	
IMPORTE	L.
GRAVADO 15%	

SUB-TOTAL	
IMPORTE	
GRAVADO 18%	

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL L.

TOTAL LETRAS: Doscientos cincuenta exactos

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR **LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**

IMPRESOS COPY PRINT TEL:9667-9092 RTN. 01012000029508. CERT. 9231-23-10500-61 E-MAIL: impresocopyprint@gmail.com 10 TAL. 1 COPIAS • 08/09/2023 •