

Nº 27991

Lps. 230

E.N.A.G. Tel.: 2230-3026, R.T.N. 08019999408325

Escaneado con CamScanner

ACCESORIOS P.V.

Barrio Nueva Jerusalem, frente a Molineros Comercial, Puerto Lempira
Gracias a Dios, Cel.: 9974-5198, Email: jarmonvalle@gmail.com

PROP. JARMON PASTA VALLE

FACTURA CONTADO

DIA

MES

AÑO

1

04

2024

Nº 000-001-01-00002329

CLIENTE:

Alcaldia municipal

R.T.N.

CANT.

DESCRIPCION

PRECIO
UNITARIO

DESCUENTOS
Y REBAJAS
OTORGADOS

TOTAL

1

Peso Papel

230

230

TOTAL L.

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el
Despacho de Agricultura y Ganadería:

SUB-TOTAL
EXONERADOS L.

SUB-TOTAL
IMPORTE
EXENTO L.

SUB-TOTAL
IMPORTE
GRAVADO 16% L.

15% I.S.V. L.

TOTAL L.

230

TOTAL LETRAS

Docientos Treinta.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRESOS COPY PRINT Tel: 3967-9092 RTN: 01012000020508. CERT: 9231-23-10500-41 E-MAIL: impresocopyprint@gmail.com 12 TAL. 1 COPIA 12/02/2024

Tesorero(a) Claudina Calderon Padilla

La Cantidad en Letras: Ochoenta y nueve lempiras Lps. 89.98
con 89/100

[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

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**

RTN: **09019002428923**

COD/ 151

DOCUMENTO NÚMERO FECHA

Factura 000 003-01-00 019437 | 02/04/2024

CAJERO
EVELIN HERRERA

FORMA DE PAGO
CONTADO

CIAI 6EDEE 38395401D4CBB88ACF5A99C27F0
Rango Autorizador: 003-003-01-00155001/000-003-01-00160000
Fecha de Emisión: 12-04-2024 E-mail: supermercado.cristhell@gmail.com

UND	DESCRIPCION	TOTAL
3.00	CUCHARA DESECHABLE PLASTICA (25 UND)	39.12
3.00	PAO CUBIERTO DESECHABLE GIRASOL	39.12

Sub Total Exento I.

Sub Total 15% I. 78.24

Sub Total 18% I.

15.7 15% I. 11.74

15.7 18% I.

TOTAL L.

89.98

OCIENTOS Y NOVE TEMPEROS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS

¡GRACIAS POR SU COMPRA!

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

№ 27999

Páguese a: Almacen Diccq

Cheque N°

Lps. 540²²

G	SG	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
				540
			Compra material de oficina (Archivadores) oficina Tesorera y tribunal	540

Fecha: 02/04/2024

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

Escaneado con CamScanner

Tesorero(a) Claudia Calderon Padilla

Cheque N°

Lps. 400

[illegible]

Enc. de Presupuesto
Firma y Sello

Original: Tesorería
Cc: Contabilidad

MICELANEAS SUSSIE

Marlon Adalberto Cruz Padilla

Barrio el Centro, frente a edificio Eduardo Chow, Puerto Lempira, Gracias a Dios.

Cel.: 9757-4878 / Email: marlonpadilla205@gmail.com

Fecha ____ de ____ del 20__

Señor (a) Alcalde Municipal Pto Lempira

R.T.N.: _____ Dirección: _____

Datos del Adquiriente Exonerado

Numero Correlativo de la Orden
de Compra Exenta

Numero Correlativo de la Constancia
del Registro de Exonerados

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

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT. L.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	TOTAL EXENTO L.	TOTAL GRAVADO L.
	Gasolina Super				
	Gasolina Regular				
	Diesel				
	Keroseno				
	Lubricantes				
	1 Paq. PORD diploma				400=

FACTURA R.T.N.: 09011994000169

CAI: 3D77A4-496EED-2B4F9D-E43A40-0D7390-0E

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

N:000-001-01-00001161

Fecha limite de Emisión Vigente: 18/12/2024

Rango Autorizado Vigente del 000-001-01-00001151 al 000-001-01-00001300

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

Cant. cuatrocientos pesos
en Letras cuatrocientos pesos

TOTAL VENTA
EXONERADA L.

SUB-TOTAL
IMPORTE EXENTO L. 347.82

SUB-TOTAL IMPORTE
GRAVADO 15% L. 52.18

15% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L. 400=

№

28010

Páguese a: Palacios Copy Center

Cheque N°

La Cantidad en Letras: Cuatrocientos cincuenta Lps. 450⁰⁰
empleados exactos.

G	SG	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
				450 ⁰⁰
				}
			Pago (75) esconcos de libras arcos (Secretaria).	450 ⁰⁰

Fecha: 03/04/2024

(Alcalde(sa) Municipal
Firma y Sello

Tesorero(a)
Firma y Sello

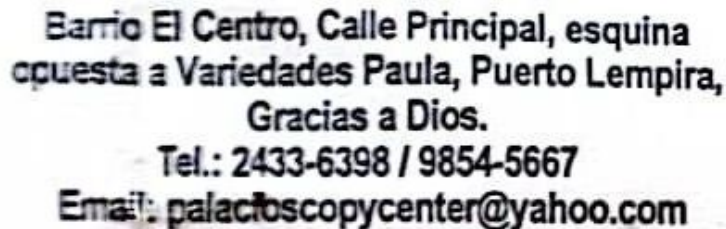
Enc. de Presupuesto
Firma y Sello

Recibido Por : _____

Identidad N° : _____

Solvencia N°: _____

Original: Tesorería
Cc: Contabilidad



Nº000-001-01-00005831

DÍA	MES	AÑO
3	4	24

CLIENTE

2004

Numero Letterario del 8.1.1988
del Gruppo Editoriale

Numero Correlativo de la Constancia
del Registro de Exonerados

Numero identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

Datos del Adquiriente Exonerado

[illegible]

FILE NO: 1581-91-573242

DATA: 150FFA-1A15AA-C345B7-5E7EE3-DF7C84-88

Fecha Límite de Emisión Vigencia: 25/02/2025

Page Number: Page 11 of 11

Deputy Director, Local Health Officer, Oregon Health Department

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA"

reports: <https://www.fishbase.org/Species/Annotate/123456789>

Correspondence: Juan Carlos Rodríguez-Blanco. E-mail: jrodriguezblanco15@gmail.com

En: *Revista de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales*, 1997, 43, 1, 1-10.

Descuentos y
Rebajas Otorgados

**Total Venta
Exonerada**

Sub-Total Imports
Exento

Sub-Total Importado
Gravado 15%

15% I.S.V.

TOTAL

L

51

五

1

1

--	--

1

TOTAL L.

450

39 / 30

$$\overline{58} \overline{70}$$

430

SAFE

REFERENCES

№ 28011

Tesorero(a) Claudina Calderon Padilla

Páguese a: LANHSA.

La Cantidad en Letras: Ciento cincuenta
tempreros exactos.

Cheque N°

Lps. 150

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

G	SG	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
				150 ⁰⁰
			Pago envio un sobre con documentos a José Manuel Osorio	150 ⁰⁰

Fecha: 03/04/2024.

Tegucigalpa

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

ORIGINAL CLIENTE
Factura #000-001-01-00214786
Sec. #MZ43883 LANHSA
Linea Aerea Nacional de Honduras
S.A. de C.V.
Plaza Premier
Local #4 Frente al Mall
Tel: 9441-1522
RTN: 01019009254335

Correo:
servicioalcliente@lanhsa.com
CAL: 035023-3A055E-6F4D90-F35C9F-
F6F97A-1D
Numero Inicial:
000-001-01-00099001
Numero Final:
000-001-01-00109000
Fecha Limite: 16/12/2022

Usuario: #10 MARGARITA ZHU, AYA
Fecha: 14:53 03/04/2024
Identidad: SI CHOREY
Nombre: ATCA: ATJIA MINICITAT. DE
PUERTO LEMPIRA

Detalle de Encomienda

Remitenza: CLAUDIA CALDERON
Tel: 000
Fecha Emision: 03/04/2024
Receibe: JOSE OSCAR MARTINEZ
Tel: 33966033
Fecha Entrega: 03/04/2024
Desde: Puerto Lempira (PLP)
Hasta: Tegucigalpa (TGU)

Detalle Guia

Guia: MZ43883
Tipo Tarifa: Tarifa Fija
Tarifa: PAQUETE PEQUEÑO
Valor: 150.00
Cant. Libras: 0.00
Cant. Objetos: 1
Descripción: SOBRE CON
DOCUMENTO

Monto (Contado) Lempiras

Subtotal 15%: L.130.43
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 CONTRA EXENTA
REGISTRO DE EXONERADO
REGISTRO DE LA SAG**

Para nosotros ofrecemos la mejor
atencion en nuestra prioridad y
llevarle a tu destino, nuestro
compromiso...

La Factura es beneficio de todos
Exigela.

Gracias por preferirnos !!

Todo articulo despues de 5 dias no hay
reclamos.

Todo articulo en Bodega despues de 10
dias sin reclamos se cobrara lps 10.00
diarios.

Articulos en bodega por mas de 1 mes
seran incinerados.

No nos hacemos responsables por
envios de Joyas, Dinero en Efectivo y

Articulos Perecederos.

Nº 28016

Páguese a: Supermercado Cristhell

La Cantidad en Letras: noventa Compiz.

Cheque N°.

Lps. 90 =

[illegible]

Fecha: 04- Abril 2024

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

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 LEMPIRA

RTN: 09019002428923

COD/ 151

DOCUMENTO	NÚMERO	FECHA
Factura	000-004-01-00 160498	04/04/2024

**CAJERO
ELVIN CARIAS**

**FORMA DE PAGO
CONTADO**

CAI: D747B1F97BC69543B3FBB1CD25AE3252

Rango Autorizado: 000-004-01-00005001/000-004-01-00012200
Limite de Emision: 12-04-2024 E-mail supermercadocristhell@ya

UND.	DESCRIPCIÓN	TOTAL.
2.00	PAQUETE DE BOLSA GRUESA	90.00

Sub Total Exento L. 90.00

Sub Total 15% L.

Sub Total 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL L. 90.00

NOVENTA LEMPIRAS.

¡GRACIAS POR SU COMPRA!

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

№ 28019

ORDEN DE PAGO No. 280
Tesorero(a) Claudina Calderon Padilla

Palacios Copy Center

Cheque N°.

Setecientos Veinte

Lps. 720

tempos exatos.



720°

720°

Fecha: 04/04/2024

Alcalde(sa) Municipal
Firma y Sello



Enc. de Presupuesto
Firma y Sello

Recibido Por : _____

Identidad N° : _____

Solvencia N°: _____

Original: Tesorería

Cc: Contabilidad

№ 28027

Páguese a: Distribuidora Cosquiza. Cheque N° 3212975

La Cantidad en Letras: Cuarenta y cinco mil Lps. 45,360⁰⁰
cientos sesenta temptas exactos.

[illegible]

Fecha: 09/04/2024.

Tesorero(a)
Firma y Sello

Enc. de Presupuesto
Firma y Sello

Identidad N° : _____

Solvencia N°: _____

Escaneado con CamScanner

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

CHEQUE No. 03212975

Puerto Lempira 09/04/24
Lugar y Fecha

Distribuidora Cosquiza L 45,360⁰⁰

Páguese a la orden de

xxx Cuarenta y cinco mil, trescientos sesenta xxx
Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)

00003100033814 000033814 03212975

CONCEPTO DEL PAGO:

Distribuidora Cosquiza 03212975 45,360⁰⁰
Compra de 12 sacos de leche, proy vaso de
leche.

CUENTA N°

DESCRIPCION

DEBE

HABER

45,360⁰⁰

BALANCE LPS. 45,360⁰⁰

00003100033814 000033814 03212975


HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

DISTRIBUIDORA COSQUISA S. de R. L. de C. V.
PRINCIPAL: Tegucigalpa 14 y 15 Calle, 9 Ave. Centro comercial Lempira,
 Cuadra al Sur de Transporte Hedman Alas, Comayagua. Telefax: 2237-4208

Sucursal SPS: Colonia Tara, Boulevard del Norte, 12 y 13 Calle, Plaza Tara, Local #4.

contiguo a Banpais • Celular: 9503-1178 / E-mail.: cosquisa1@hotmail.es

CAI.: EA7682-399C34-55408A-3976D1-6C4117-E9

INGREDIENTES PARA QUIENES FABRICAN ALIMENTOS

TEMPO: 14:53:37

R.T.N. 08019011417398

ZAF-286

DIA	MES	AÑO
09	04	2024

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA A2: CLIENTE / COPIA R: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR / COPIA V: BODEGA

SEÑOR (ES):

REGALTA PUERTO RICO LEVE LINA

R.T.N. 09019002428923

DIRECCIÓN:

PUERTO LEMPIRA

TEL9705-01-55

CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

IDENTIFICATIVO SAG:

O/ COMPRA EXENTA No.

ZONA EL PROGRESO-LA LIMA

PEDIDO No. / ORDEN DE COMPRA

USINIS SARMIENTO

VENDEDOR:

CONDICIONES

©

CONTADO

2

[illegible]

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA COMISIÓN.

Rango Autorizado: 003-001-01-00019201 AJ 003-001-01-00020400 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 08-03-2025

CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA EXACTOS

FACTURA

003-001-01-0

№ 0019722

Son:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"

Nº 28030

Tesorero(a) Claudina Calderon Pachillo

Cheque N°:

Lps. 200⁰⁰

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

[illegible]

Fecha: 09/04/2024.

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

SUPERMARKET BULKA

R.T.N. 09010011670287

Barrio El Centro, local color
amarillado gris y verde, frente al Hotel el
Sol, Puerto Lempira Gracias a Dios

CAI 05CACE-2B86F0-EE-4692-C067HE-
16AE9D-4C

Correo: humberito_504@yahoo.com

Teléfono: 2433-6535 Cel: 3151-9691

Factura # 004-001-01- 00169321

Fecha: 09/04/2021

Hora: 10:52:10 a.m.

Cliente: ALCALDIA P.L.P.

RTN: N/A

Condiciones: Contado

Cantidad	Descripción: Precio Unitario	Total
Plato FOM #9		
S	25.00	173.92
Sub Total:	L.	173.92
Monto Exento	L.	0.00
Monto Exonerado:	L.	0.00
Desc. Y Rebajas	L.	0.00
Gravado 15%	L.	173.92
Gravado 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	26.08
I.S.V. 18%	L.	0.00
Total a pagar	L.	200.00
Efectivo:	L. 200.00	
Cambio:	L. 0.00	

N. O.C. Exenta

N. Const. Reg. Exonerado:

N. de Registro SAG

Original: Cliente

Copia: Emisor Obligado Tributario

Son DOSCIENTOS CON 00/100

Lempira

Fecha límite de emisión: 20/10/2021

Rango autorizado

004-001-01-00100001

004-001-01-00250000

Usuario: Fruimil

Le dijo Jesús, Yo soy la Resurrección y la
vida; el que cree en mí, aunque este muerto,
vivirá.

¡La factura es beneficio de todos, Exhala!

№ 28031

Páguese a: Miceloneas Sossie.

Cheque N°.

La Cantidad en Letras: Docientos cuarenta
tempreras exactos.

Lps. 240

G	SG	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
				240 ²
				}
			compra 8 yarda papel tapiz (secretaria)	240 ²

Fecha: 09/04/2024.

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

MICELANEAS SUSSIE

Marlon Adalberto Cruz Padilla

Barrio el Centro, frente a edificio Eduardo Chow, Puerto Lempira, Gracias a Dios.

Cel.: 9757-4878 / Email: marlonpadilla205@gmail.com

Fecha 9 de Noviembre del 2024

Señor (a) Alcaldía Municipal Pto Lempira

R.T.N.: _____ Dirección: _____

Datos del Adquiriente Exonerado

Numero Correlativo de la Orden
de Compra Exenta

Numero Correlativo de la Constancia
del Registro de Exonerados

Numero Identificativo del Registro de la Secretaría de
Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT. L.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	TOTAL EXENTO L.	TOTAL GRAVADO L.
	Gasolina Super				
	Gasolina Regular				
	Diesel				
	Keroseno				
	Lubricantes				
8	Yacuta 30pp 30pp	30			240 =

FACTURA R.T.N.: 09011994000169

CAI: 3D77A4-496EED-2B4F9D-E43A40-0D7390-0E

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

N°000-001-01-00001173

Fecha limite de Emisión Vigente: 18/12/2024

Rango Autorizado Vigente del 000-001-01-00001151 al 000-001-01-00001300

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

TOTAL VENTA
EXONERADA L.

SUB-TOTAL
IMPORTE EXENTO L.

SUB-TOTAL IMPORTE
GRAVADO 15% L.

15% I.S.V. L. 208.00

TOTAL A PAGAR L. 240 =

Cant.
en Letras

№ 28034

Páguese a: Fotocopiadora "El Profe" Cheque N°

La Cantidad en Letras: Cuatrocientos cincuenta y cinco Lps. 455

G	SG	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
				400 ^{gr}
			Compra material de oficina Tesorería y Tributación.	400 ^{gr}

Fecha: 10/04/2024.

Enc. de Presupuesto
Firma y Sello

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

Original: Tesorería
Cc: Contabilidad

FOTOCOPIADORA "EL PROFE"

Prop. Maria Margarita Gomez Garcia

Bo. El Centro Esquina Opuesta a Mercadito Camila, Pto. Lempira, Gracias a Dios

Correo: marigogahn@yahoo.com

Tel.: 2433-6146 Cel.: 9838-7738

FACTURA

FECHA DE EMISION

Nº 000-001-01-00 **008265**

DIA	MES	AÑO
10	09	24

SEÑOR(A): Alcaldia Municipal PL

RTN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTO	GRAVADO 15%
2	Resmas bond T/C	200.00		400.00

**FOTOCOPIADORA
EL PROFE**

RTN: 09011970002488

CANCELADO

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:

DESCUENTOS Y
REBAJAS OTORGADOS

IMPORTE
EXONERADO

IMPORTE
EXENTO

IMPORTE
GRAVADO 15%

IMPORTE
GRAVADO 18%

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

TOTAL A PAGAR

L

L

L

L

L

L

L

L

247.83

52.17

400.00

RTN: 09011970002488

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00008101 / 000-001-01-00008700

CAI: 82584D-030FF0-FE4DBE-3BBA56-702319-09

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/02/2025

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CANT. EN LETRAS:

Cuatrocientos lempiras exactos.

№ 28044

Páguese a: CM Airlines.

Cheque N°.

Lps. 213²⁰

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

G	SG	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
				213 20
				}
			envio.	
			Pago 1 sobre con documentos al Tegucigalpa	
				213 20

Fecha: 12/04/2024.

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



CM Airlines, S de R.L.

RTN: 08019008172741

Colonia America

Edificios XICALA Piso 9 Local 908

Comayagüela, 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		12/04/2024	
No. Factura		000-001-01-00808980	
Contado	☒	Plazo (días)	Contado
Crédito	☐	* Vencimiento	12/04/2024

FACTURA

CLIENTE	
ALCALDIA MUNICIPAL PUERTO LEMPIRA	RTN: 09019002428923

Punto Venta
PUERTO LEMPIRA Aeropuerto
Agente
Paola Salgado

Numero de Guía	Cant	Descripción del envío	Gravado	Exento
2404-23091	1	1 SOB CN DOC	7.48	0.0

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	0.0
Exento	0.00	0.0
Sub Total	7.48	185.4
Descuentos y rebajas concedidos	0.00	0.0
Gravado	USD 7.48	185.4
ISV 15%	1.12	27.7
Total	USD 8.60	213.2
Tasa de Cambio		24.796
DOSCIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 20/100 LEMPIRAS		

**Original: Cliente

**Copia: Obligado tributario emisor

Telefono: 2290-1800
WhatsApp: 9450-6466

№ 28047

Lps. 100

G	SG	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
				100
			Compra gasolina uso interno (catastro).	100

Escaneado con CamScanner

INVERSIONES HAYLOCK

Prop. Elsa Emelina Haylock García

Casa Matriz: El Centro Esquina Opuesta a Island Shipping, Gracias a Dios, Puerto Lempira
Sucursal: Bo. Povenir, 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 051470

DIA	MES	AÑO
12	04	24

CLIENTE: Alcaldia Municipal

RTN: _____

DIRECCION: _____ MODELO / PLACA: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
	GLN GASOLINA SUPER		
	GLN GASOLINA REGULAR	104	100
	GLN DIESEL		
	GLN KESOSINE		
INVERSIONES HAYLOCK RTN.: 09011984004130 ENTREGADO PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS			
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		SUB-TOTAL L.	
Numero Correlativo de Orden de Compra Exenta		DESCUENTOS	
Numero Correlativo Constancia de Registro de Exentados		REBAJAS OTORGADAS L.	
Numero Identificativo del Registro de Secretarías de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería		IMPORTE EXENTO L.	
R.T.N.: 09011984004130		IMPORTE EXONERADO L.	
FECHA LIMITE DE EMISION: 26/03/2024		IMPORTE GRAVADO 15% L.	
CAI: 9DCDEB-66FF2F-A447AD-A9E09B-1A52D1-B4		I.S.V. 15% L.	
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00050201 / 000-001-01-00051700		TOTAL A PAGAR L. 100	
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR			
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"			
CANT. EN LETRAS: _____			

№ 28088

Páguese a: Almacen Dico

Cheque N°.

La Cantidad en Letras: Cincuenta y Cinco mil Lps. 55⁰⁰
Tempran exactos.

G	SG	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
				55 ⁰⁰
				}
			Compra 1 candado	
			oficina alcaldía	
				55 ⁰⁰

Fecha: 15/04/2024.



Enc. de Presupuesto
Firma y Sello

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

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

DIA	MES	AÑO
15	04	24

L.S.

Escaneado con CamScanner

Tesorero(a) Claudina Calderon Padilla
 Páguese a: Island Shipping Cheque N°.
 La Cantidad en Letras: Mil Ciento Veinti uno Lps. 1,121.²⁵
con 25/100

G	SG	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
				1,121.25
			Pago flete bolsas de leche. (sacos).	1,121.25

Enc. de Presupuesto
Firma y Sello

Original: Tesorería
Cc: Contabilidad



ISLAND SHIPPING, S DE RL www.islandshipping.net lshipping@msn.com - Brick Bay, Calle Principal,
Rooatan, Islas de la Bahia, Honduras, C.A. Pto Lempira, Gracias a Dios, Honduras, C.A. Telefono: 2407-2293/2204 Fax: 2455-6457
RTN 08019002419307
CAJ: 048C74-618AF0-FE4295-067835-E3A300-C9
Fecha límite de emisión: 12/06/2024

FACTURA AL CONTADO 000-005-01-00144733

* ORIGINAL *

Página # 1

Cliente: 09019002428923

ALCALDIA MUNICIPAL PTO LEMPIRA

Telefono:
PONER TEL

DIA	MES	AÑO
17	4	2024

Bod.	Cantidad	Código	Descripción	ISV	Precio	Descuentos y rebajas	Total
5	13.000	0926	SACO LECHE 25 KGS	15.00% L.	75.00 L.	0.00 L.	975.00

Son: ***** U.L. *****
(UN MIL CIENTO VEINTIUN LEMPIRAS CON 25/100)

Observaciones

Remitente: COSQUISA Pallet: Cedula: 9454-9650

Telefono:

Origen
SAP - SAN PEDRO SULA

Unidades	Codigo	Descripcion	Largo	Ancho	Alto	Tamaño UM	Valor
13.000	0926	SACO CON LECHE	0.00	0.00	0.00	1.00 UN	975.00

ISLAND SHIPPING

17 ABR. 2024

PAGADO

Firma Autorizada

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

No. Correlativo orden de compra exenta

No. Correlativo constancia registro exonerados

No. Identificativo del registro de la SAG

Asesor 18 MILKA LOPEZ

Guia-4-117260

17/04/24 16:13:53

CAEE:

* Este documento no es valido sin su codigo de barra y sin sus respectivos sellos oficiales.

ORIGINAL - CLIENTE * COPIA 1 - Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado

Desde 000-005-01-00102901 Descuentos y rebajas otorgados

Hasta 000-005-01-00147000

Sub-Total L 975.00

L 0.00

Importe Exonerado L 0.00

Importe Exento L 0.00

Importe Gravado 15% L 975.00

Importe Gravado 18% L 0.00

ISV 15% L 146.25

ISV 18% L 0.00

Total a Pagar L 1,121.25

Total @ www.mauisoil.net PEUCH4





GUIA DE ENVIO

4-00117260

DIA	MES	AÑO
10	4	2024

* ORIGINAL *



10/04/24 10:04:56 SAPRD6

Destinatario/Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL PTO LEMPIRA		Cedula: 09019002428923						
PONER DIRECCION		Destino						
PONER CONTACTO		PEU - PUERTO LEMPIRA						
Telefono: PONER TEL								
Remitente: COSQUISA	Cedula: 9454-9650							
Telefono:		Origen						
		SAP - SAN PEDRO SULA						
Cantidad	UN	Codigo	Descripcion	Largo	Ancho	Alto	Tamaño	Peso
13.000	UN	0926	SACO LECHE 25 KGS	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
SACO CON LECHE								
13.00	Total de Cajas/Paquetes		Total de Etiquetas	1.00	1.00 Etiquetas		380235 a	380235

Observaciones ---->

Todo reclamo debe ser inmediato.
No se aceptan reclamos después de abandonar el plantel.
La empresa no se hace responsable por mercadería que NO este debidamente empacada.
La empresa no se hace responsable por envios conteniendo vidrio o ceramica.

Recibido Por:
Hedy Maradiaga

10/04/2024
SAPRD6 10:04:56

ITotal@www.mauisof.net

Entregado Por:

Nº 28216

Tesorero(a) Claudio Calderon Padilla

Páguese a: CN Airlines

Lps. 199.56⁰⁰

La Cantidad en Letras: Ciento noventa y nueve Lps. 199.5
nueve centavos con 56100

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

G	SG	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
				199.56
			Pago envío un sobre con documento a Teaciera	199.56

Fecha: 22/04/2024



Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

Identidad N° : _____

Cc: Contabilidad



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		19/04/2024	
No. Factura		000-001-01-00810632	
Contado	☒	Plazo (días)	Contado
Crédito	☐	Vencimiento	19/04/2024

FACTURA

CLIENTE
Consumidor Final RTN:

Punto Venta
PUERTO LEMPIRA Aeropuerto
Agente
Paola Salgado

Numero de Guía	Cant	Descripción del envío	Gravado	Exent
2404-24709	1	Un sobre	7.00	0.0

Fecha Limite 87FDE7-FE9FBE-EF40B9-59CF6F-88B550-87
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	0.0
Exento	0.00	0.0
Sub Total	7.00	173.5
Descuentos y rebajas concedidos	0.00	0
Gravado	USD 7.00	173.5
ISV 15%	1.05	26.0
Total	USD 8.05	199.5
Tasa de Cambio		24.790
CIENTO NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 56/100 LEMPIRAS		

**Original: Cliente

**Copia: Obligado tributario emisor

Telefono: 2290-1800
WhatsApp: 9450-6466

Nº 28219

Páguese a: Almacén Diego

Cheque N°.

La Cantidad en Letras: Trecientos treinta y cinco Lps. 330⁰⁰
exactos.



Fecha: 22/04/2024



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 011991

DIA	MES	AÑO
19	4	24

CLIENTE:	Alcaldia Puerto Lempira
RTN:	

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Valvula paso.			320
1	Teflon			10

A rectangular stamp tilted slightly clockwise. The top half contains the text "ALMACÉN DIEGO" in bold capital letters. Below it are two circular stamps, each containing a profile of a person's head facing right, representing one peso coins.

IMPORTE EXONERADO	L 330
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 330

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"

CANT. EN LETRAS:



№

28221

Tesorero(a)

Tesorero(a) Claudina Calderon Padilla

Páguese a:

CM Airlines.

Cheque N°.

La Cantidad en Letras:

Docientos veinti nueve Lps. 229.⁸¹

con $81/100$

Gto. Inv. Soc.	
Gto. Deuda Púb.	

229.81

Pago envío un sobre con documentos a Tegucigalpa.

২২৭.৪

Fecha: 22/04/2024

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



CM Airlines, S de R.L.

RTN: 08019008172741

Colonia America

Edificios XCALA Piso 9 Local 908

Comayagüela, 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		19/04/2024	
No. Factura		000-001-01-00810605	
Contado	☒	Plazo (días)	Contado
Crédito	☐	Vencimiento	19/04/2024

FACTURA

CLIENTE	
Alcaldía Municipal de Puerto Lempira	RTN: 09019002428323

Punto Venta
PUERTO LEMPIRA Aeropuerto
Agente
Paola Salgado

Numero de Guía	Cant	Descripción del envío	Gravado	Exento
2404-24679	1	un sobre	8.06	0.00

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

Fecha Limite 18/08/2024

Rango Autorizado 000-001-01-00759002

000-001-01-00839001

fono 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	8.06	199.81
Descuentos y rebajas concedidos	0.00	0.0
Gravado	USD 8.06	199.81
ISV 15%	1.21	30.00
Total	USD 9.27	229.81
Tasa de Cambio		24.7906
DOSCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 81/100 LEMPIRAS		

**Original: Cliente

**Copia: Obligado tributario emisor

Telefono: 2290-1800
WhatsApp: 9450-6466



CM Airlines, S de R.L.
RTN: 08019008172741
Colonia America
Edificio XCALA Piso 9 Local 908
Comayagüela, 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		24/04/2024	
No. Factura		000-001-01-00811517	
Contado	☒	Plazo (días)	Contado
Crédito	☐	Vencimiento	24/04/2024

FACTURA

CLIENTE	
Consumidor Final	RTN:

Punto Venta
PUERTO LEMPIRA Aeropuerto
Agente
Paola Salgado

Numero de Guía	Cant	Descripción del envío	Gravado	Exento
2404-25598	1	1 SOBRE CON DOCTOS	5.42	0.0

AI 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	0.0
Exento	0.00	0.0
Sub Total	5.42	134.2
Descuentos y rebajas concedidos	0.00	0.
Gravado	USD 5.42	134.3
ISV 15%	0.81	20.0
Total	USD 6.23	154.4
Tasa de Cambio		24.71
CIENTO CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 45/100 LEMPIRAS		

**Original: Cliente

**Copia: Obligado tributario emisor

Telefono: 2290-1800
WhatsApp: 9450-6466

№

28238

Páguese a: Inversiones Mendoza Cheque N°

La Cantidad en Letras: Quinientos treinta Lps. 530

Empíricos exactos

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

[illegible]

Fecha: 24/04/2024 Urbano de PL.

Tesorero(a)
Firma y Sello

Enc. de Presupuesto
Firma y Sello

Identidad N°. : _____

Solvencia N°: _____

Original: Tesorería
Cc: Contabilidad

Inversiones



Mendoza

INVERSIONES MENDOZA

PROP: CHERYL NICOL ZSCHECHER LOPEZ R.T.N.: 09012003006659
 Barrio El Centro, contiguo a Supermercado Christhel, esquina opuesta al muelle,
 Puerto Lempira, Gracias a Dios. Cel: 9815-0926 / 3312-4726
 Correo: Inversionesmendoza23@gmail.com
 CAI: 78AF18-B05134-5C408C-B716D7-760F97-37

FACTURA N° 000-001-01-0 0003353

Fecha 24 de Abril del 2024

Cliente: Alcaldía Municipal

R.T.N.: 09019002428923

Dirección: Puerto Lempira Gracias a Dios

Numero correlativo de la orden de compra exenta Numero correlativo de la constancia de registro de exonerado Numero identificador del registro de la SAG
 DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
5	Galones gasolina	106.00		530.00



Imp. en GRAFICAS CEIBENAS - La Ceiba - P/Q R.T.N.: 01011992017219 -
 20 T dup P/Q # 3051 - 02/03/2024 Cert. 9231-23-10500-18 Cel.: 8991-2844

TOTAL

() CREDITO Original: Cliente
 Copla: Obligado tributario emisor
 () CONTADO
 Fecha Limite de Emisión, vigente: 01/03/2025
 Rango Autorizado, vigente:
 del 000-001-01-00003051 AL 000-001-01-00004050

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	530.00
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	530.00

Firma del Cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Total En
 Letras:

Quinientos treinta