

# Mini Super Osiris

**Prop.: Osiris Grisselle Paz Lara**

**Barrio Jesus, Frente A Agencia De Cable Telecab, Catacamas, Olancho**

**Tel.: 2799-2566 / Cel.: 96252511 / R.T.N.: 05011987035066**

E-mail.: [osirislara38@yahoo.com](mailto:osirislara38@yahoo.com)

Fecha: 05 de 07 del 20 24 RTN.: 1543999950088

Cliente: municipalidad de Catacomas

**Dirección:** \_\_\_\_\_

**CONTADO** ☐ **CRÉDITO** ☐ **Condiciones:**

[illegible]

# FACTURA

000-001-01- № 008595

CAI: ECA5CF-16957E-7D4292-19911B-3F6EE4-13

**6T. 1C. Rango:** 000-001-01-00008501 / 000-001-01-00008800

**F. Elab. 06/05/2024**

**Fecha límite de emisión: 06/05/2025**

***¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!***

**IMPORTE EXONERADO L****IMPORTE EXENTO L.****IMPORTE GRAVADO L.**

**I.S.V. 15% L.**

**I.S.V. 18% L**

**TOTAL A PAGAR L.**

**Cantidad en Letras:**

IMPRESA FLORES R.T.N.: 07141989003871 CERTIFICADO N°161-23-10500-32 TELEFONO: 3292-5417

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:**

No. de Orden de Compra Exente: \_\_\_\_\_

No. de Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

**No. Registro de la SAG:**

Original: Cliente - 1Copia: Obligado Tributario Emisor - 2Copia: Archivo

**Firma**

**DISTRIBUIDORA MEJIA**

Bo. San Sebastian, frente a Iglesia Reformada,  
Catacamas, Olancho

TEL : 2799-3328, Cel: 9973-4947  
R.T.N : 15011981011107

Casa Matriz: Barrio El Centro, frente a la Casa  
del Partido Nacional, Juticalpa, Olancho

Fecha: 8/7/2024

CORREO: macdelljuticalpa@yahoo.com

CAI: A3935D-83E2A4-DE4586-EA9D5D-D8C6EA-2B

**FACTURA No. 000-002-01- 00028920**  
Cliente: MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

RTN : 15039995008188

Vendedor: Tienda Catacamas

| Código | Descripción | Cant. | Precio Unitario | Descuento | Total |
|--------|-------------|-------|-----------------|-----------|-------|
|--------|-------------|-------|-----------------|-----------|-------|

|               |                          |      |  |        |  |
|---------------|--------------------------|------|--|--------|--|
| 7016646001458 | TOALLA INTER TORK ADV HD |      |  |        |  |
|               | 700174 UND               |      |  |        |  |
| 2             | 161.74                   | 0.00 |  | 323.48 |  |

|                |                   |      |  |        |  |
|----------------|-------------------|------|--|--------|--|
| 17016646002889 | UMBO ROLL SMATONE |      |  |        |  |
|                | UNIDAD            |      |  |        |  |
| 2              | 165.22            | 0.00 |  | 330.44 |  |

|               |                          |      |  |       |  |
|---------------|--------------------------|------|--|-------|--|
| 7501821570176 | PASTILLA AZUL P/TANQUE 3 |      |  |       |  |
|               | PACK CARTON 48           |      |  |       |  |
| 1             | 84.35                    | 0.00 |  | 84.35 |  |

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Descuento : LPS.      | 0.00   |
| Exento: LPS.          | 0.00   |
| Gravado 15%: LPS.     | 738.27 |
| Gravado 18%: LPS.     | 0.00   |
| Exonerado: LPS.       | 0.00   |
| Total neto: LPS.      | 738.27 |
| ISV 15%: LPS.         | 110.73 |
| ISV 18%: LPS.         | 0.00   |
| Total operación: LPS. | 849.00 |
| Saldo:                | 151.00 |

Vuelto:

Son: 0.00

OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON  
00/100

Fecha Límite de Emisión: 31/01/2025

Rango de Facturas Asignados 000-002-01-  
00027501 al 000-002-01-00032000

No. ORDEN DE COMPRA EXONERADA

No. CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADA

No. REGISTRO SAG

# Mini Super Osiris

**Prop.: Osiris Grisselle Paz Lara**

**Barrio Jesus, Frente A Agencia De Cable Telecab, Catacamas, Olancho**

**Tel.: 2799-2566 / Cel.: 96252511 / R.T.N.: 05011987035066**

E-mail.: [osirislara38@yahoo.com](mailto:osirislara38@yahoo.com)

Fecha: 10 de Julio del 2024 RTN.: 15039995008/88

Cliente: Municipalidad de Catacamos

**Dirección:** \_\_\_\_\_

**CONTADO** ☐ **CRÉDITO** ☐ **Condiciones:**

[illegible]

# FACTURA

000-001-01- № 008678

CAI: ECA5CF-16957E-7D4292-19911B-3F6EE4-13

6T. 1C. Rango: 000-001-01-00008501 / 000-001-01-00008800

F. Elab. 06/05/2024

**Fecha límite de emisión: 06/05/2025**

**¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!**

**IMPORTE EXONERADO L**

**IMPORTE EXENTO L.**

**IMPORTE GRAVADO L**

**L.S.V. 15% L.**

**L.S.V. 18% L**

**TOTAL A PAGAR L** | 340

**Cantidad en Letras:**

IMPRENTA FLORES R.T.N.: 07141989003871 CERTIFICADO N°161-23-10500-32 TELEFONO: 3202-5417

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:**

**No. de Orden de Compra Exenta:**

**No. de Constancia de Registro de Exonerados:**

**No. Registro de la SAG:**

Original: Cliente - 1Copia: Obligado Tributario Emisor - 2Cop'x: Archivo

**Firma**

**Prop.: Osiris Grisselle Paz Lara**  
**Barrio Jesus, Frente A Agencia De Cable Telecab, Catacamas, Olancho**  
**Tel.: 2799-2566 / Cel.: 96252511 / R.T.N.: 05011987035066**  
**E-mail.: osirislara38@yahoo.com**

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

# FACTURA

000-001-01- № 008700

CAI: ECA5CF-16957E-7D4292-19911B-3F6EE4-13

6T.1C. Rango: 000-001-01-00008501 / 000-001-01-00008800  
F. Elab. 06/05/2024

**Fecha límite de emisión: 06/05/2025**

**¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!**

**IMPORTE EXONERADO L.**

**IMPORTE EXENTO L**

**IMPORTE GRAVADO L**

**L.S.V. 15% L**

LS.V. 18% L

**TOTAL A PAGAR L.****Cantidad en Letras:**

IMPRENTA FLORES R.T.N.: 07141989003871 CERTIFICADO N°161-23-10500-32 TELEFONO: 3292-5447

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:**

No. de Orden de Compra Exenta:

**No. de Constancia de Registro de Exonerados:**

**No. Registro de la SAG:**

Original: Cliente - 1Copia: Obligado Tributario Emisor - 2Cop'x: Archivo

  
Firma

# SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA Y EQUIPOS MÉDICOS, S. DE R.L.

Barrio San Sebastián, frente a Cementerio San Francisco,

Catacamas, Olancho

Tels.: (504) 3287-8993, 3226-7159

E-mail: spe.equipoesmedicos@yahoo.com

CAI: 16F83A-CA022D-4C419A-92DA2D-0B1E0B-72

R.T.N. 08019020218451

**FACTURA**

001-001-01-00 N° 000530

Fecha: 15 julio del 20 24

Cliente: Corporación Municipal RTN: 5039995008168

Dirección y Tel.: N° O/C Exenta: N° Const. Registro Exonerados: N° Registro S.A.G.:

| CANT. | DESCRIPCIÓN                  | VALOR UNITARIO | TOTAL  |
|-------|------------------------------|----------------|--------|
| 1     | Recarga de oxígeno de 125 pc | 521.74         | 521.74 |
| 1     | vaso humidificador           | 180            | 180    |
| 1     | canula nasal                 | 100            | 100    |
|       |                              |                |        |
|       |                              |                |        |
|       |                              |                |        |
|       |                              |                |        |
|       |                              |                |        |
|       |                              |                |        |

**CANCELADO**

Son: Ocho cientos ochenta  
lampiras

Luis Hernandez  
Firma

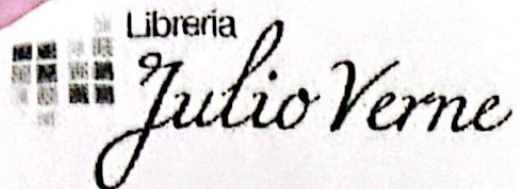
Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Importe Exonerado L.    |        |
| Importe Exento / ISV L. | 280    |
| Descuentos y Rebajas L. |        |
| Importe 15% ISV L.      | 521.74 |
| ISV 15% L.              | 78.26  |
| TOTAL A PAGAR L.        | 980.00 |

Rango Autorizado: 001-001-01-00000501 al 001-001-01-00001000  
Fecha Límite de Emisión: 16/05/2025

IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ, S. DE R.L. R.T.N. 08019995364209 Certificado N° 9231-24-10500-63



RTN. 15031973012748  
CATACAMAS, OLANCHO, HONDURAS  
Tel. 2799-4424

HECTOR HUGO GARCIA DIAZ  
hhgarciadiaz@yahoo.com

FACTURA  
002-001-01-00650091  
CAI#: 1ADC5E-9CE4AC-BF42AA  
-23E156-171052-BE  
Fecha Limite Emision: 19/10/2024

FECHA: 16/7/2024 HORA: 14:42:55  
CAJERO: MARIO CAJA #: 2  
VENDEDOR: ADMINISTRACION  
TOTAL ARTICULOS: 1

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS  
RTN.: 15039995008188

| CODIGO | DESCRIPCION                 | TOTAL    |
|--------|-----------------------------|----------|
| =====  | =====                       | =====    |
| 1317   | CARTULINA<br>OPALINA BLANCA | L188.00G |
|        |                             | =====    |
|        | Monto Exento                | L0.00    |
|        | Gravado 15%                 | L163.48  |
|        | Gravado 18%                 | L0.00    |
|        | Base Exonerada:             | L0.00    |
|        |                             | =====    |
|        | SUB TOTAL                   | L163.48  |
|        | 15%                         | L24.52   |
|        | TOTAL                       | L188.00  |
|        | Descuentos y Rebajas:       | L0.00    |
|        | PAGO TARJETA DE CREDITO     | L188.00  |
|        | TC#: 5568                   |          |
|        | Aut: 891639                 |          |
|        | CAMBIO                      | L0.00    |

No. O/C Exenta:  
No. Reg Exonerado:  
No. Registro De La SAG:  
No. De Carnet Exento:  
Ciento Ochenta y Ocho Lempiras C  
on Cero Centavos  
\*\* GRACIAS POR SU COMPRA \*\*  
ESPERAMOS REGRESE PRONTO  
FACTURA ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: contribuyente emisor  
barrio el centro frente a banco atlantida  
Rango Autorizado:  
002-001-01-00605001  
002-001-01-00655000

# OS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA Y EQUIPOS MÉDICOS, S. DE R.L.

Barrio San Sebastián, frente a Cementerio San Francisco,  
Catacamas, Olancho

Tels.: (504) 3287-8993, 3226-7159

E-mail: spe.equiposmedicos@yahoo.com

CAI: 16F83A-CA022D-4C419A-92DA2D-0B1E0B-72

R.T.N. 08019020218451

**FACTURA**

001-001-01-00 N° 000537

Fecha: 17 - julio del 20 24

Cliente: Composición Municipal RTN: 15039995008188

Dirección y Tel.: \_\_\_\_\_ N° O/C Exenta: \_\_\_\_\_ N° Const. Registro Exonerados: \_\_\_\_\_ N° Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_

| CANT. | DESCRIPCIÓN           | VALOR UNITARIO | TOTAL |
|-------|-----------------------|----------------|-------|
| 2     | vasos humidificadores | 180            | 360   |
| 3     | canulas nasales       | 100            | 300   |
|       |                       |                |       |
|       |                       |                |       |
|       |                       |                |       |
|       |                       |                |       |
|       |                       |                |       |
|       |                       |                |       |
|       |                       |                |       |

**CANCELADO**

Son: seiscientos sesenta y cinco pesos

Luis Hernandez  
Firma

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Importe Exonerado L.    |        |
| Importe Exento / ISV L. | 660    |
| Descuentos y Rebajas L. |        |
| Importe 15% ISV L.      |        |
| ISV 15% L.              |        |
| TOTAL A PAGAR L.        | 660.00 |

Rango Autorizado: 001-001-01-00000501 al 001-001-01-00001000

Fecha Límite de Emisión: 16/05/2025

IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ, S. DE R.L. R.T.N. 08019995364209 Certificado N° 9231-24-10500-68

**SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA  
Y EQUIPOS MÉDICOS, S. DE R.L.**

Barrio San Sebastián, frente a Cementerio San Francisco,

Catacamas, Olancho

Tels.: (504) 3287-8993, 3226-7159

E-mail: spe.equiposmedicos@yahoo.com

CAI: 16F83A-CA022D-4C419A-92DA2D-0B1E0B-72

R.T.N. 08019020218451

**FACTURA**

001-001-01-00 N° 000535

Fecha: 17-Julio del 20 24

Cliente: Corporacion Municipal RTN: 15039995008188

Dirección y Tel.: \_\_\_\_\_ N° O/C Exenta: \_\_\_\_\_ N° Const. Registro Exonerados: \_\_\_\_\_ N° Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_

| CANT. | DESCRIPCIÓN                 | VALOR UNITARIO | TOTAL  |
|-------|-----------------------------|----------------|--------|
| 1     | Recarga de oxigeno de 50 pc | 260.87         | 260.87 |
|       |                             |                |        |
|       |                             |                |        |
|       |                             |                |        |
|       |                             |                |        |
|       |                             |                |        |
|       |                             |                |        |
|       |                             |                |        |
|       |                             |                |        |
|       |                             |                |        |
|       |                             |                |        |

**CANCELADO**

Son: for Gastos Limpieza

Juis Hernandez  
Firma

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Importe Exonerado L.    |               |
| Importe Exento / ISV L. |               |
| Descuentos y Rebajas L. |               |
| Importe 15% ISV L.      | 260.87        |
| ISV 15% L.              | 39.13         |
| <b>TOTAL A PAGAR L.</b> | <b>300.00</b> |

Rango Autorizado: 001-001-01-00000501 al 001-001-01-00001000  
Fecha Límite de Emisión: 16/05/2025

IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ, S. DE R.L. R.T.N. 08019995364209 Certificado N° 9231-24-10500-68



# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Tels. 2799-4243, 2799-4843, Fax: (504) 2799-4844

Por Lps.

302

**RECIBO** No. 0299

Catamarca, Olancho 18 de Julio del 2024

Recibí de la Tesorería Municipal, la suma de: Trecientos dos lempiras  
exactos

Por Concepto de: Ayuda económica con la compra de pañales  
y leche para la Señora Wendy Maritza Mejía Jacome  
ya que los necesita para su hija

IMPRESA ROMERO, CATACAMAS, RTN: 15011962003401, TEL. 2799-2753, CERTIFICADO 9231-22-10500-106

Vo. Bo.

Acalde Municipal

Wendy Mejía

Firma del Interesado

1503-1998-00321



## MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Tels. 2799-4243, 2799-4843, Fax: (504) 2799-4844

Por Lps.

465

RECIBO N° 0300

Catamarca, Olancho 18 de Julio del 2004

Recibí de la Tesorería Municipal, la suma de: cuatrocientos sesenta y cinco  
lempiras exactos

Por Concepto de: Ayuda económica para la compra de Pañales  
y leche para el hijo de la Señora Katerine Valeska Sanchez  
ya que necesita la ayuda

IMPRENTA ROMERO, CATACAMAS, RTN: 15011962003401, TEL. 2799-2753, CERTIFICADO 9231-22-10500-106

Vo. Bo.

Aldalde Municipal

Katerin Sanchez 0801 2003  
Firma del Interesado 10746



# Librería y Comercial **LIKSOL**

Prop. Miriam Liksol Andrade Antunez

VENTA DE UTILES Y ESCOLARES Y MERCADERIA EN GENERAL

Barrio La Mora, Boulevard Las Acacias a la par de Comercial Oliva

Catacamas, Olancho Cel.: 9892-8649 – R.T.N: 01011976026532

E-mail: liksol76andrade@gmail.com

FACTURA 000-001-01-00 **Nº 018317**

Fecha: 18 de julio del 2024 • RTN: 1503 9995 008158

Cliente: municipalidad de catacamas

Dirección: \_\_\_\_\_

| Cant | Descripcion | P. Unit. | Total |
|------|-------------|----------|-------|
| 12   | Bolígrafo   | L.       | L250. |
|      |             |          |       |
|      |             |          |       |
|      |             |          |       |
|      |             |          |       |
|      |             |          |       |
|      |             |          |       |
|      |             |          |       |
|      |             |          |       |

|                                                                   |                                  |                            |      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|------|
| Contado <input type="checkbox"/>                                  | Crédito <input type="checkbox"/> | Desc. Rebajas Otorgados L. |      |
| O. de C. Exenta #:                                                |                                  | Importe Gravado L.         |      |
| Const. de Reg. de Exonerados:                                     |                                  | Importe Exento L.          |      |
| Reg. SAG #:                                                       |                                  | Importe Exonerado L.       |      |
| CAI: 4AEFAC-8AADCB-5440B1-6A9AF6-428136-A0                        |                                  | I.S.V. 15% L.              |      |
| 40 T. 2C. 000-001-01-00016701 / 000-001-01-00018700 E. 09/10/2023 |                                  | I.S.V. 18% L.              |      |
| Fecha limite de emisión: 09/10/2024                               |                                  | TOTAL L.                   | 250. |

Cantidad en letras: Docientos cincuenta

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos  
"EXIJALA"

  
Firma

IMPRESA FLORES R.T.N.: 07141989003871 CERTIFICADO Nº161-23-10500-32 TELEFONO: 3292-5447



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO  
A DROGUERIA NACIONAL  
SUPERMERCADOS LA COLONIA #34  
MALL PREMIER ENTRADA A CATACAMAS  
BOULEVARD PAPABETO, COLONIA LAS ACACIAS  
CATACAMAS OLANCHO  
R.T.N. 08010995221132  
replegal@lacolonia.hn  
504 2216-1900

## FACTURA CONTADO

ID #: 2816933 POB #: 6  
Fecha: 17/7/2024 Hora: 18:17:08  
Cajero: 25580 Nelson Lara  
Documento Fiscal #: 036-001-01-03780706  
CAI: C1BAF6-A794C2-1049A3-6DB497-BC2624-A0  
FECHA LIMITE EMISION: 12-06-2026  
DESDE: 036-001-01-03750001 HASTA: 036-001-01-04100000  
RTN: 16039996008188  
NOMBRE MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS  
No. REGISTRO SAG:  
No. REGISTRO EXONERADO:  
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:  
SESENTA Y DOS CON 66/100 LEMPIRA

| IV                             | Descripcion                            | Montos |
|--------------------------------|----------------------------------------|--------|
| 15.                            | 09430300010-BOLSA P/BASURA HERCULES GI | L62.85 |
| Descuentos y Rebajas Otorgadas |                                        | L0.00  |
| Sub Total                      |                                        | L64.65 |
| Importe Exonerado              |                                        | L0.00  |
| Importe Exento                 |                                        | L0.00  |
| Importe Gravado 16%            |                                        | L64.65 |
| Importe Gravado 18%            |                                        | L0.00  |
| I.S.V. 16%                     |                                        | L6.20  |
| I.S.V. 18%                     |                                        | L0.00  |
| Total a Pagar                  |                                        | L62.65 |
| EFFECTIVO HNL Recibido         |                                        | L63.00 |
| Cambio EFFECTIVO HNL           |                                        | L0.15  |

Page:1 of 1

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor  
Estimado Cliente  
cualquier consulta favor comunicarse al numero de  
telefono (+504) 2216-1150 o al correo electronico  
servicioalcliente@lacolonia.hn

**Prop: Deisy Patricia Chavarria Aguilera**  
Barrio La Mora, Contiguo a la Iglesia Profetica Remanente de Jehová,  
Catacamas, Olancho. Tel.: 2799-4610 Cel.: 9929-2809  
R.T.N.: 06011981077406 -- Email: deysichavarria1234@gmail.com

**Dirección:**

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

Scanned with CamScanner

# ELECTRONICA HERNANDEZ

VENTA DE ACCESORIOS, REPUESTOS ELECTRONICOS, MATERIALES ELECTRICOS,  
EQUIPOS E INSTRUMENTOS MUSICALES PARA IGLESIA.

Propietario: Oscar Adrián Hernández R.

Barrio Cabañas, Una cuadra al Oeste del Hotel Juan Carlos,  
Catacamas, Olancho, Tels.: 2799-5207 y Cel.: 9893-9355

RTN: 15031963008089, Email: oscarhernandezrios15@gmail.com

19 de JULIO de 2024

Señor: MUNICIPALIDAD DE CATAMAS.

Dirección: RTN: 15039995008188

| CANT.   | DESCRIPCION                       | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL |
|---------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------|
| 1       | MECHA SKY PARA CONSOLA A CELULAR. |                 |                                | 200 Q |
|         |                                   |                 |                                |       |
|         |                                   |                 |                                |       |
|         |                                   |                 |                                |       |
|         |                                   |                 |                                |       |
|         |                                   |                 |                                |       |
|         |                                   |                 |                                |       |
|         |                                   |                 |                                |       |
|         |                                   |                 |                                |       |
|         |                                   |                 |                                |       |
| FACTURA |                                   |                 | TOTAL L.                       | 200 Q |

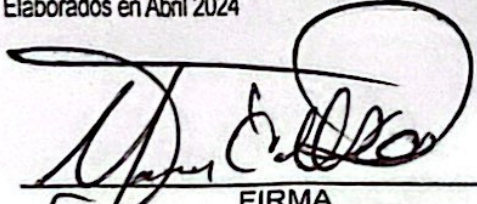
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

000-001-01-00 N° 010360

Datos del Adquiriente Exonerado:

|                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------|--|
| No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:             |  |
| No. Correlativo de la Constancia del Registro Exonerados: |  |
| No. Identificativo del registro de la SAG                 |  |

CAI: 564FE0-4ED3A3-1A4085-2EFB63-1D76CE-9F  
Fecha Límite de Emisión: 23/04/2025  
Rango Autorizado: Del 000-001-01-00010201 al 000-001-01-00011400  
Elaborados en Abril 2024

  
FIRMA

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Desc. y Reb. Otorgadas L. |       |
| Sub-Total L.              |       |
| Importe Exento L.         |       |
| Importe Gravado 18% L.    |       |
| Importe Gravado 15% L.    |       |
| I.S.V. 18% L.             |       |
| I.S.V. 15 L.              |       |
| Importe Exonerado L.      |       |
| TOTAL A PAGAR L.          | 200 Q |

Son: Doscientos Quince Quetzales  
IMP. ROMERO, CATACAMAS, TEL. 2799-2753 - R.T.N. 15011962003401, CERTIFICADO No. 9231-22-10500-106 Original: Cliente, copia: Obligado Tributario Emisor





# SICO COMPUTACION S. de R.L. de C.V.

Barrio La Mora, una cuadra al Sur del Instituto Evangelico Santidad,  
Catacamas, Olancho

Cels.: 9970-0570, 8776-8962

RTN: 15039000001162, Email: jlcernazhn@yahoo.es

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 19  | 07  | 24  |

Cliente: Municipalidad de Catacamas RTN: 15039995008188

Dirección: \_\_\_\_\_

| CANT. | DESCRIPCION           | PRECIO UNIT. | DES. Y REB. OTORGADOS | TOTAL |
|-------|-----------------------|--------------|-----------------------|-------|
| 2     | Stickers para truflos | 20.-         |                       | 40.-  |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

**FACTURA 000-001-01-00** **Nº 003695**

Datos del Adquiriente Exonerado:

|                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------|--|
| No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:             |  |
| No. Correlativo de la Constancia del Registro Exonerados: |  |
| No. Identificativo del registro de la SAG                 |  |

Desc. y Reb. Otorg. L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

I.S.V. 15% L.

TOTAL A PAGAR L.

6.00  
46.00

Cantidad en Letras: - cuarenta y seis Lempiras

ORIGINAL CLIENTE, COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR, TRIPLICADO: ARCHIVO

IMPRENTA ROMERO, TEL. 2799-2753, CATACAMAS, RTN: 15011962003401, CERTIFICADO 1231-22-10540-106

CAI: 32A680-F36B59-AC46B6-9118B7-C31EA2-F3

Fecha Límite de Emisión: 05/03/2025

Rango Autorizado: Del 000-001-01-00003601 al 000-001-01-00003900

Elaborados en Marzo 2024

Firma

Librería  
**Julio Verne**

RTN. 15031973012748  
CATACAMAS, OLANCHO, HONDURAS  
Tel. 2799-4424

HECTOR HUGO GARCIA DIAZ  
hhgarciadiaz@yahoo.com

FACTURA  
002-001-01-00650663  
CAI#: 1ADC5E-9CE4AC-BF42AA  
-23E156-171052-BE  
Fecha Limite Emision: 19/10/2024

FECHA: 19/7/2024 HORA: 16:19:53  
CAJERO: MARIO CAJA #: 2  
VENDEDOR: ADMINISTRACION  
TOTAL ARTICULOS: 2

| MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS |                       |          |
|----------------------------|-----------------------|----------|
| RTN.: 15039995008188       |                       |          |
| CODIGO                     | DESCRIPCION           | TOTAL    |
| =====                      | =====                 | =====    |
| 45578523616                | TROFEO DE             |          |
| 51                         | FUTBOL PEQUEÑO        | L165.00G |
|                            | DORAD                 |          |
| 45578523619                | TROFEO DE             |          |
| 41                         | FUTBOL GRANDE         | L575.00G |
|                            | DORAD                 |          |
|                            |                       | =====    |
|                            | Monto Exento          | L0.00    |
|                            | Gravado 15%           | L643.48  |
|                            | Gravado 18%           | L0.00    |
|                            | Base Exonerada:       | L0.00    |
|                            |                       | =====    |
|                            | SUB TOTAL             | L643.48  |
|                            | 15%                   | L96.52   |
|                            | TOTAL                 | L740.00  |
|                            | Descuentos y Rebajas: | L0.00    |
|                            | PAGO EFECTIVO         | L800.00  |
|                            | CAMBIO EFECTIVO       | L60.00   |

No. O/C Exenta:  
No. Reg Exonerado:  
No. Registro De La SAG:  
No. De Carnet Exento:

Setecientos Cuarenta Lempiras Co  
n Cero Centavos

\*\* GRACIAS POR SU COMPRA \*\*

ESPERAMOS REGRESE PRONTO

FACTURA ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: contribuyente emisor

barrio el centro frente a banco atlantida

Rango Autorizado:

002-001-01-00605001

002-001-01-00655000





# Mini Super Osiris

**Prop.: Osiris Grisselle Paz Lara**

Barrio Jesus, Frente A Agencia De Cable Telecab, Catacamas, Olancho

Tel.: 2799-2566 / Cel.: 96252511 / R.T.N.: 05011987035066

E-mail.: osirislara38@yahoo.com

Fecha: 24 de Julio del 2024 RTN.: 15039945008188

Cliente: Municipalidad de Catacamas

**Dirección:**

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

[illegible]

# FACTURA

000-001-01- № 008713

CAI: ECA5CF-16957E-7D4292-19911B-3F6EE4-13

6T. 1C. Rango: 000-001-01-00008501 / 000-001-01-00008800

**F. Elab. 06/05/2024**

**Fecha limite de emisión: 06/05/2025**

**¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!**

**IMPORTE EXONERADO L.**

**IMPORTE EXENTO L.**

**IMPORTE GRAVADO L.**

**I.S.V. 15% L.**

**I.S.V. 18% L.**

**TOTAL A PAGAR L.** 496

Cantidad en Letras: Cuatrocientos noventa y seis

IMPRENTA FLORES R.T.N.: 07141989003871 CERTIFICADO N°161-23-10500-32 TELEFONO: 3292-5447

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:**

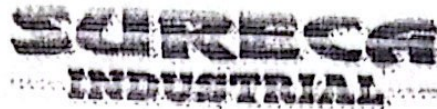
No. de Orden de Compra Exenta:

**No. de Constancia de Registro de Exonerados:**

**No. Registro de la SAG:**

Original: Cliente - 1Copia: Obligado Tributario Emisor - 2Cop'ia: Archivo

Firma



Bd. El Colegio  
Email: sureca\_garancia@gmail.com

Tel: 27994268 - Cel: 99282701

R.T.N: 08011972125430

CAI: 81D027-666D38-A542AB-  
8AC110-C229D8-52

Factura // 000 003 01- 00162297

Fecha: 4/7/2024 Hora: 14:50:36

Cliente: MUNICIPALIDAD DE  
CATACAMAS

R.T.N: 15039995008188

Descripción:

| Cant                              | Precio Unitario | Dese Unit | Total |
|-----------------------------------|-----------------|-----------|-------|
| ARANJOLLA PRECION NEGRA 7/16      |                 |           |       |
| 9                                 | 2.00            | 0.00      | 18.00 |
| TORNILLO UNC G-5 C/H 7/16 X 1-3/4 |                 |           |       |
| 3                                 | 25.00           | 0.00      | 75.00 |

|                      |    |       |
|----------------------|----|-------|
| Sub Total:           | L. | 80.87 |
| Monto Exento         | L. | 0.00  |
| Monto Exonerado:     | L. | 0.00  |
| Descuentos y Reb:    | L. | 0.00  |
| Importe Gravado 15%: | L. | 80.87 |
| Importe Gravado 18%: | L. | 0.00  |
| I.S.V. 15%           | L. | 12.13 |
| I.S.V 18%:           | L. | 0.00  |
| Total a pagar        | L. | 93.00 |

Forma Pago: Contado

Efectivo: 100.00

Tarjeta C0.00

Cambio: 7.00

Son: NOVIENTA Y TRES CON 00/100

No. Orden Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. Constancia Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_

No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

Fecha limite de emisión: 02/01/2025

Rango autorizado: 000-003-01-00168001

Hasta 000-003-01-00218000

Original - Copia - Emisor

¡La factura es beneficio de todos, Exíjala!

# SURECA INDUSTRIAL

B.O. BI Colegio  
Email: sureca.garancia@gmail.com

Tel: 27994268 - Cel: 99282701

R.T.N: 08011972125430

CAL: 811027-666D38-A542AB-  
8AC110-C229D8-52

Factura # 000-003-01- 00185363

Fecha: 24/11/2024 Hora: 09:53:10

Cliente: MUNICIPALIDAD DE  
CATACAMAS

R.T.N: 15035995008188

## Descripción:

| Cant                               | Precio Unitario | Dese Unit | Total  |
|------------------------------------|-----------------|-----------|--------|
| ARR A7. ADERRA METAL. TRUPRR 14-27 |                 |           |        |
| 2                                  | 12.00           | 0.00      | 24.00  |
| ARANDELA PRECION NEGRA 7/16        |                 |           |        |
| 2                                  | 2.00            | 0.00      | 4.00   |
| TORNILLO UNC G-5 CH 7/16 X 1-3/4   |                 |           |        |
| 2                                  | 25.00           | 0.00      | 50.00  |
| MANG. COOLANT VULCO 1-1/8 PULG     |                 |           |        |
| 28                                 | 30.00           | 0.00      | 840.00 |

|                      |    |        |
|----------------------|----|--------|
| Sub Total:           | L. | 798.35 |
| Monto Exento         | L. | 0.00   |
| Monto Exonerado:     | L. | 0.00   |
| Descuentos y Reb:    | L. | 0.00   |
| Importe Gravado 15%: | L. | 798.35 |
| Importe Gravado 18%: | L. | 0.00   |
| I.G.V. 15%           | L. | 119.65 |
| I.S.V 18%:           | L. | 0.00   |
| Total a pagar        | L. | 918.00 |

Forma Pago: Contado

Efectivo: 918.00

Tarjeta C: 0.00

Cambio: 0.00

Son: NOVECIENTOS DIECIOCHO CON  
00/100

No. Orden Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. Constancia Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_

No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

Fecha limite de emisión: 02/01/2025

Rango autorizado: 000-003-01-00168001

Hasta 000-003-01-00218000

Original - Copia - Emisor

La factura es beneficiaria de todos, Estíjalo!



Logística de Avanzada y Sistemas, S.A.

Anillo periférico sur, antiguas bodegas de unilever frente al  
parque empresarial periférico, Tegucigalpa

(504) 2264-0025 / 2202-9400

rep.legal.hn@caexlogistics.com

120 metros al sur de Bco Atlántida, del centro plaza criolla,  
frente a Lolas Carwasch

# FACTURA

002-002-01-00009856

R.T.N. 08019004471131

C.A.I. 5B6D64-783437-DC4EB5-D97A86-417AC4-A8

FECHA LIMITE EMISIÓN: 18-01-2025

SERVICIO: Contado

|            |  |                                           |  |                        |  |        |     |      |
|------------|--|-------------------------------------------|--|------------------------|--|--------|-----|------|
| CLIENTE:   |  | ALCALDIA MUNICIPAL CATACAMAS              |  | R.T.N.: 15039995008188 |  | FECHA  |     |      |
| DIRECCION: |  |                                           |  |                        |  | DIA    | MES | AÑO  |
|            |  |                                           |  |                        |  | 24     | 07  | 2024 |
| CANTIDAD   |  | DESCRIPCIÓN                               |  |                        |  | VALOR  |     |      |
| 1          |  | Servicio estándar Contado CS402201221-1.. |  |                        |  | 175.65 |     |      |

|                                               |                                          |                           |                           |   |        |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---|--------|
| No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTO                 | No. DE CONST. DE REGISTRO DE EXONERACION | No. DE REGISTRO DE LA SAG | Subtotal (Sin Descuentos) | L | 175.65 |
| MONTO EN LETRAS:<br>DOSCIENTOS DOS CON 00/100 |                                          |                           | Dcto y Reb. Otorgada      | L | 0.00   |
|                                               |                                          |                           | Subtotal                  | L | 175.65 |
| ENTREGADO POR:                                |                                          |                           | Importe Exonerado         | L | 0.00   |
|                                               |                                          |                           | Importe Exento            | L | 0.00   |
| RECIBIDO POR:                                 |                                          |                           | Importe Gravado 15%       | L | 175.65 |
|                                               |                                          |                           | Importe Gravado 18%       | L | 0.00   |
| NOMBRE: _____                                 |                                          |                           | I.S.V. 15.00%             | L | 26.35  |
|                                               |                                          |                           | I.S.V. 18.00%             | L | 0.00   |
| FECHA: _____                                  |                                          |                           | Total a Pagar             | L | 202.00 |
|                                               |                                          |                           |                           |   |        |
| FIRMA: _____                                  |                                          |                           |                           |   |        |
|                                               |                                          |                           |                           |   |        |

RANGO AUTORIZADO

002-002-01-00006000 al 002-002-01-00012000

He leído y conozco las políticas y condiciones del servicio, las cuales han sido aceptadas.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario emisor



Logística de Avanzada y Sistemas, S.A.

Anillo periférico sur, antiguas bodegas de unilever frente al  
parque empresarial periférico, Tegucigalpa

(504) 2264-0025 / 2202-9400

rep.legal.hn@caexlogistics.com

120 metros al sur de Bco Atlántida, del centro plaza criolla,  
frente a Lolas Carwasch

# FACTURA

002-002-01-00009857

R.T.N. 08019004471131

C.A.I. 5B6D64-783437-DC4EB5-D97A86-417AC4-A8

FECHA LIMITE EMISIÓN: 18-01-2025

SERVICIO: Contado

|                                       |                                           |                        |  |        |     |      |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|--|--------|-----|------|
| CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL CATACAMAS |                                           | R.T.N.: 15039995008188 |  | FECHA  |     |      |
| DIRECCION:                            |                                           |                        |  | DIA    | MES | AÑO  |
|                                       |                                           |                        |  | 24     | 07  | 2024 |
| CANTIDAD                              | DESCRIPCIÓN                               |                        |  | VALOR  |     |      |
| 1                                     | Servicio estándar Contado CS402201286-1.. |                        |  | 175.65 |     |      |

|                                               |                                          |                           |                           |   |        |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---|--------|
| No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTO                 | No. DE CONST. DE REGISTRO DE EXONERACION | No. DE REGISTRO DE LA SAG | Subtotal (Sin Descuentos) | L | 175.65 |
| MONTO EN LETRAS:<br>DOSCIENTOS DOS CON 00/100 |                                          |                           | Desclo y Reb. Otorgada    | L | 0.00   |
|                                               |                                          |                           | Subtotal                  | L | 175.65 |
|                                               |                                          |                           | Importe Exonerado         | L | 0.00   |
|                                               |                                          |                           | Importe Exento            | L | 0.00   |
| ENTREGADO POR:                                |                                          |                           | Importe Gravado 15%       | L | 175.65 |
|                                               |                                          |                           | Importe Gravado 18%       | L | 0.00   |
| NOMBRE: _____                                 | NOMBRE: _____                            |                           | I.S.V. 15.00%             | L | 26.35  |
| FECHA: _____                                  | FECHA: _____                             |                           | I.S.V. 18.00%             | L | 0.00   |
| FIRMA: _____                                  | FIRMA: _____                             |                           | Total a Pagar             | L | 202.00 |

RANGO AUTORIZADO

002-002-01-00006000 al 002-002-01-00012000

He leído y conozco las políticas y condiciones del servicio, las cuales han sido aceptadas.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario emisor

Librería  
**Julio Verne**  
RTN. 15031973012748  
CATACAMAS, OLANCHO, HONDURAS  
Tel. 2799-4424

HECTOR HUGO GARCIA DIAZ  
hhgarciadiaz@yahoo.com

FACTURA  
002-001-01-00652235  
CAI#: 1ADC5E-9CE4AC-BF42AA  
-23E156-171052-BE  
Fecha Limite Emision:19/10/2024

FECHA:31/7/2024 HORA:10:16:57  
CAJERO:ELSY CAJA #:1  
VENDEDOR: ADMINISTRACION  
TOTAL ARTICULOS: 20

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS  
RTN.: 15039995008188

| CODIGO | DESCRIPCION                                         | TOTAL    |
|--------|-----------------------------------------------------|----------|
| =====  | =====                                               | =====    |
| 5146   | PAPEL IRIS<br>COLORES(70 X<br>100CM)<br>20 @ L10.50 | L210.00G |
|        |                                                     | =====    |
|        | Monto Exento                                        | L0.00    |
|        | Gravado 15%                                         | L182.61  |
|        | Gravado 18%                                         | L0.00    |
|        | Base Exonerada:                                     | L0.00    |
|        |                                                     | =====    |
|        | SUB TOTAL                                           | L182.61  |
|        | 15%                                                 | L27.39   |
|        | TOTAL                                               | L210.00  |
|        | Descuentos y Rebajas:                               | L30.00   |
|        | PAGO EFECTIVO                                       | L210.00  |
|        | CAMBIO                                              | L0.00    |

No. O/C Exenta:  
No. Reg Exonerado:  
No. Registro De La SAG:  
No. De Carnet Exento:  
Doscientos Diez Lempiras Con Cer  
o Centavos  
\*\* GRACIAS POR SU COMPRA \*\*  
ESPERAMOS REGRESE PRONTO  
FACTURA ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: contribuyente emisor  
barrio el centro frente a banco atlantida  
Rango Autorizado:  
002-001-01-00605001  
002-001-01-00655000

# SURECA INDUSTRIAL

Bu. El Colegio  
Email: sureca.gerencia@gmail.com

Tel: 27994268 - Cel: 99282701

R.T.N: 00011972125430

CAL: 811D027-666D38-A542AB-  
8AC110-C229D8-32

Factura # 000-003-01-00166457

Fecha: 31/7/2024 Hora: 08:40:31

Cliente: MUNICIPALIDAD DE  
CATACAMAS

R.T.N: 15039995008188

## Descripción:

| Cant                              | Precio Unitario | Dese | Unit. | Total  |
|-----------------------------------|-----------------|------|-------|--------|
| FIJADOR PERMANENTE 6MI. (LOCTITE) |                 |      |       |        |
| 1                                 | 60.00           | 0.00 |       | 60.00  |
| ARANDELA PRECION NEGRA 7/16       |                 |      |       |        |
| 6                                 | 2.00            | 0.00 |       | 12.00  |
| TORNILLO UNC G-5 CH 7/16 X 2      |                 |      |       |        |
| 6                                 | 20.00           | 0.00 |       | 120.00 |

|                      |    |        |
|----------------------|----|--------|
| Sub Total:           | L. | 166.94 |
| Monto Exento         | L. | 0.01   |
| Monto Exonerado:     | L. | 0.00   |
| Descuentos y Reb:    | L. | 1.74   |
| Importe Gravado 15%: | L. | 165.20 |
| Importe Gravado 18%: | L. | 0.00   |
| I.S.V. 15%           | L. | 24.80  |
| I.S.V 18%:           | L. | 0.00   |
| Total a pagar        | L. | 190.00 |

Forma Pago: Contado

Efectivo: 200.00

Tarjeta C: 0.00

Cambio: 9.99

Son: CIENTO NOVENTA CON 00/100

No. Orden Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. Constancia Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_

No. Registro SAC: \_\_\_\_\_

Fecha límite de emisión: 02/01/2025

Rango autorizado: 000-003-01-00168001

Hasta 000-003-01-00218000

Original - Copia - Emisor

¡La factura es beneficiaria de todos, Exijala!

**LE OFRECE LA MEJOR Y MAS SURTIDA VARIEDAD EN PAN**

Catacamas, Olancho, Teléfono: 2799-4261

Email: moyaorlando25@gmail.com

31 de Julio de 2024

Señor: Municipalidad de catacamas

RTN:

RTN: 15039995008188

| CANT.          | DESCRIPCION   | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL |
|----------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------|
| 10             | bolsas de pan | 20              |                                | 200   |
| <b>PAGADO</b>  |               |                 |                                |       |
| <b>FACTURA</b> |               |                 | <b>TOTAL L.</b>                | 200   |

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**

000-001-01-00 № 016297

**Datos del Adquiriente Exonerado:**

|                                                          |  |
|----------------------------------------------------------|--|
| No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta             |  |
| No. Correlativo de la Constancia del Registro Exonerados |  |
| No. Identificativo del registro de la SAG                |  |

Original: Cliente, copia: Obligado Tributario Emisor, copia: Archivo

CAI: 9F586C-05BEB5-B94FB0-21EEE8-D8983E-E6

Fecha Límite de Emisión: 28/02/2025

**Rango Autorizado:** Del 000-001-01-00015701 000-001-01-00016700

Elaborados en Febrero 2024

Descuentos y Reb. Otorg. L.

Sub-Total i.

Importe Exento L.

**Importe Gravado 18% L.**

**Importe Gravado 15% L.**

**I.S.V. 18% L.**

**I.S.V. 15% L.**

**Importe Exonerado L.**

**TOTAL A PAGAR L.**

Daniel E. H.

**Son:**

Son: Doceiros Lampiras exaço

IMPRESA ROMERO, CATACAMAS, TEL 2799-2753 • R.T.N. 15011962003401, CERTIFICADO No. 923122-10500-106