

Wendell ENRIQUE PÉREZ

Col. La Sosa, calle Principal, Casa 01, a 7 casas de la Pulpería San Ramón, Distrito Central
E-Mail: pwendell12@gmail.com Teléfono: 9885-2995

RTN: 08011989044864

RECIBOS POR HONORARIOS PROFESIONALES

No. 000-001-04-0000 0064

Por Lps. 229,900.98

Recibí de: Alcaldia Municipal de Marale

RTN: 0811 900 32 46 775

La Cantidad de: doscientos veinte y nueve mil novecientos con 98/100 ctvs. Lempiras

Por Concepto de: Pago de Anticipo del 20% por Proyecto de Construcción de Aula 6x8 y modulo Sanitario

IMPRESA EXPANSIÓN TEL. 3395-1110, RTN:08011965062846 Certificado No. 9231--21-10500-173

50 Rango Autorizado: 000-001-04-00000051 al 000-001-04-00000100

Total por Honorarios	229,900	98
Retención ISR 12.5%	—	—
Total Neto Recibido	229,900	98

Fecha Limite de Emisión 11/12/2024

CAI: 201540-EC771B-4A4180-EEA7B1-B2A1FB-16

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Tegucigalpa, M.D.C. 03 de Julio de 2024



[Signature]
Firma



FACTURA

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V

C.T.N.: 05019995092273

Correo: gerencia@selhn.com

CONTADO

Interno: 800114524

Fecha: 05/07/2024 HF: 9:21AM

FACTURA N° 015-002-01-00114524

C.A.I: 3DFB39-385227-CC4E84-E47C18-5BFC03-E4	Fecha límite de emisión: 13/12/2024	Rango autorizado desde 015-002-01-00110351 hasta 015-002-01-00117350
--	-------------------------------------	--

CLIENTE: CCH100001 Alcaldia Municipal De Marale

DIRECCIÓN:

RTN CLIENTE: 08119003246775

Registro De Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:

Carnet Diplomático:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas		Precio Total
				Otorgadas		
149923	POSTE CONCRETO CENTRIFUGADO 30 PIES 450KGS	9	6,923.34	0.00		62,310.09
160030	LUMINARIA TIPO COBRA LED 100W 19,500LM 5000K 100-277V SH2104 LIG	18	2,940.86	0.00		52,935.55
104400	FOTOCELDA FISHER 120/305V 1000W 7790B-SSS	18	171.42	0.00		3,085.61
100492	LM BRAZO P/LAMP. T/COBRA 07' PIES (TUBO 1-1/4" C-2.5)	18	637.35	0.00		11,472.32
101026	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X4	833	7.98	0.00		6,647.67
100386	LM BASTIDOR DE 1 LINEA GALV CON BASE	10	53.63	0.00		536.33
100218	AISLADOR CARRETE PORC. ANSI 53-2	10	12.10	0.00		120.98
106366	PERNO MAQUINA 5/8X12	10	25.11	0.00		251.13
100290	LM ARANDELA CUADRADA GALV. 2 X 2 X 3/16 X 5/8 (11/16)	28	5.62	0.00		157.23
101287	CABLE TSJ 2X14	200	17.06	0.00		3,411.50
106365	PERNO MAQUINA 5/8X10	18	22.25	0.00		400.46
102839	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 33 SUPER 3/4X66FT 220	3	168.93	0.00		506.78

U.L.

Pedido #: 4059484	Clase Entrega: Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: CCH Ruben Bonilla	Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0
Orden de Compra #: CHEQUE OCCIDENTE		SUBTOTAL Exento	L.	0.00
		SUBTOTAL Gravado 15%	L.	141,835.65
		SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
		ISV 15%	L.	21,275.35
		ISV 18%	L.	0.00
		TOTAL	L.	163,111.00

Identidad

Recibí conforme

Ciento sesenta y tres mil ciento once

Lempiras con 00/100.

SEL
PAGO

La factura es beneficio de todos, exíjala.



Página 1 de 1

CHOLUTECA
Bo. el Tamarindo, Calle Vicente Williams,
ave. Moncada
Tels: (504) 2756-2000, 2756-2001 hasta
2756-2006

AGENCIA PRINCIPAL S.P.S. CORTES
Barrio Medina 1 avenida, 14 y 15 calle S.E.
Tels: (504) 2557-0657, 2557-3960
Fax: (504) 2257-6195

JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

1- SE COBRARÁ UN PORCENTAJE MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
2- SE COBRARÁ L. 1,000.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO

CAI: DD46FA-DCA8BA-7D4FBF-4FC670-4EAC55-07

Nº 000-001-01-00000328

Fecha: 0 de Julio de 2024

Fecha: 15 de Julio
 Cliente: Alcaldía Municipal de Maracaibo.

Dirección: _____ R.T.N.: 08119003246775

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1	Pago del Epe de Economía. Talleres y Emprendimiento para 60 mujeres: Jales y Mermeladas y Productos de Limpieza.	L. 27,000	L. 27,000
	VC ←		

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

27,000,00

TOTAL A PAGAR L.

4,050.00

31,050.00

IMPRESIONES LITOMASTER, S. DE CV. HAYES 100. CERTIFICADO SAR NO.: 9231-23-10500-106. TEL. 2225-0828 / 2244-0817

RANGO AUTORIZADO: DEL 000-001-01-00000301 AL 000-001-01-00000350

UNO SAN JOSE DE BUENA VISTA
Km 2 CARRETERA AL PORVENIR
INVERSIONES EBA S. DE R.L.
Francisco Morazan Distrito Central
Colonia Santa Fe
Tel:31708060
RTN:08019012447106
eMail: unotalanga@gmail.com

FACTURA: 001-001-01-00344124
C.A.I. DAB6B1-1DCC91-2D47A7-033BD2-A173
F2-2B

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 001-001-01-00310001
Factura Final: 001-001-01-00360000
Fecha límite de emisión: 02-01-2025

Fecha de emisión: 05-07-2024 Hora:00:37
Cajero: POSHE 2

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE MARALE
RTN:
No ORDEN COMPRA:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
21.160	DIESEL		
Surtidor: 3		23.63 L	500.00 L

Descuentos Y Rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	500.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
Total Exonerado	0.00 L

TOTAL A PAGAR	500.00 L
Pago	500.00 L
Cambio	0.00 L

CANTIDAD EN LETRAS:

Quinientos Lempiras con 00/100

NHRegistro SAG: _____
NHRegistro Exonerado: _____
NHOrden De Compra Exenta: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

Firma: _____
ORIGINAL

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DC.V.
DESPENSA FAMILIAR
R.T.N. 08019999176681
DESPENSA FAMILIAR SANTA FE
COL. SANTA FE, BLVD DEL NORTE
TEGUCIGALPA, HONDURAS
COL LOTS LANDA BLVD CA 2da NIVEL IPM TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISCWAL-MART.COM
C.A.I

21B008-C0CB26-1C4395-A2C7F2-CB3A02-65
Rango autorizado:
Del 122-003-01-02700001 al 03000000
FACTURA: 122-003-01-02728869
TDA#0651 DP#00000001 TEN 003 TR# 28869
RTN/ID 08119003246775
NOMBRE MUNICIPALIDAD DE MARALE
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAB
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

AGUAZUL PREP	742160030521	
	168 X L2.70	L453.60 E
AGUA BOLSA	742254000005	
	50 X L2.30	L115.00 E
Descuentos Otorgados:		L0.00
Rebajas Otorgadas:		L0.00
Subtotal		L568.60
Impuesto		L0.00
Total		L568.60
EFFECTIVO		L570.00
CAMBIO		L1.40

IMPX	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
F 0.00	568.60	0.00	568.60

QUINIENTOS SESENTA Y OCHO CON 60/100
LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 218
G - Producto gravado
E - Producto exento

TC# 417727737985965428512



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 07-03-2025
10/07/24 16:15:26 0651 03 3228 0001

HAZ TUS COMPRAS Y COBRA TUS REMESAS
EN UNA SOLA TRANSACCION: FACIL
Y RAPIDO EN NUESTRAS CAJAS

DANOS TU OPINION
ESCANEA CODIGO QR



O INGRESA A:
experiencia.walmart.com

TU CODIGO: 7 T H F D W 7 1 M K 4



Distribuidora de Llantas y Rines S.A.

J. LOARQUE

Col. Loarque salida al sur contiguo a Maxi Despensa

Tegucigalpa

RTN: 08019015719758

CAI: DF4EC0-49D44C-3743B5-BFDE60-5649D4-8B

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE MARALE F M (43654)

RTN: 0811-9003-246775

Teléfono: 969333952

Dirección:

FACTURA 000-001-01-00040465

Fecha:

17

07

2024

Condiciones:

CONTADO

Rango autorizado: 000-001-01-00035501 a

000-001-01-00040500

Fecha Limite de Emision: 19-08-2024

Vendedor: DIEGO COLINDRES

Observaciones:

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
HBB1318	TOYOTA	HILUX	GRIS	60500

DETALLE DE ARTICULOS

Cant.	Código	Medida	Descripcion	Unitario	Descuento	Importe
4	20028-07	275/55R20	FALKEN WILDPEAK AT3W 117T	4,835.65	0.00	19,342.61
4	16037-06	245/75R16LT	FALKEN WILDPEAK AT3W 10PR 120/116S	3,408.70	0.00	13,634.78
4	15028-08	225/70R15	DUNLOP AT5 100T	2,542.61	0.00	10,170.43
12	V-110	TR414-C	VALVULA CROMADA	0.00	0.00	0.00
12	PA-100	PLOMO 1/4 OZ	PLOMO ADHESIVO de 1/4 ONZA X 12 =1 BARRA	0.00	0.00	0.00
8	ARM	ARMADO	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	0.00	0.00	0.00
4	BAL	BALANCEO	SERVICIO DE BALANCEO GRATIS	0.00	0.00	0.00
1	RP	REP.	SERVICIO DE REPARACION POR PONCHADURA	0.00	0.00	0.00
		PONCHADURA				
1	GAR	GARANTIA	ROTACION DE LLANTA GRATIS CADA 5,000 KM	0.00	0.00	0.00
1	LOGI-0021	GORRA-DUNLOP NAR	GORRA DUNLOP NARANJA	0.00	0.00	0.00

37 — Unidades.

Descuentos y Rebajas otorgados:

L.

0.00

No. Orden Compra Exenta:

Subtotal:

L.

43,147.82

No. Constancia Reg. Exonerado:

Exonerado:

L.

0.00

No. Registro SAG:

Exento:

L.

0.00

Gravado 15%

L.

43,147.82

ISV 15%

L.

6,472.18

Total:

L.

49,620.00

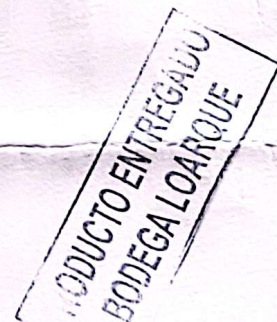
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Cuarenta y Nueve Mil Seiscientos Veinte Lempiras Exactos

FORMA DE PAGO

Efectivo

49,620.00



17/07/2024 03:33:36 p. m.

Francisca Andino

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Teléfono: 2226-7048/7049 | Correo electrónico: gerencia.llantasyrines@gmail.com





FACTURA

SERVICIOS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V.

019995092273

secrecia@selhn.com

CONTADO

Interno: 800114840

Fecha: 19/07/2024 HF: 8:27AM

FACTURA N° 015-002-01-00114840

3DFB39-385227-CC4E84-E47C18-5BFC03-E4

Fecha límite de emisión:

13/12/2024

Rango autorizado desde 015-002-01-00110351 hasta 015-002-01-00117350

CLIENTE: CCH100001 Alcaldia Municipal De Marale

DIRECCIÓN:

RTN CLIENTE: 08119003246775

Registro De Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:

Carnet Diplomático:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
106470	POSTE DE MADERA 35FT CLASE 5	1	9,193.88	0.00	9,193.88

U.L.

Pedido #: 4059806

Clase Entrega: Original: Cliente

Vendedor: CCH Ruben Bonilla

Copia 1: Obligado tributario emisor

Orden de Compra #: CHEQUE OCCIDENTE

Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
SUBTOTAL Exonerado	L.	0
SUBTOTAL Exento	L.	0.00
SUBTOTAL Gravado 15%	L.	22,782.61
SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	3,417.39
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL	L.	26,200.00

Identidad

Recibí conforme

Veintiséis mil doscientos Lempiras con 00/100.

La factura es beneficio de todos, exíjala.



WENDELL ENRIQUE PÉREZ

Col. La Sosa, calle Principal, Casa 01, a 7 casas de la Pulpería San Ramón, Distrito Central

E-Mail: pwendell12@gmail.com Teléfono: 9885-2995

RTN: 08011989044864

RECIBOS POR HONORARIOS PROFESIONALES

No. 000-001-04-0000 0065

Por Lps.

459,801.97

Recibí de: Alcaldía Municipal de Marale

RTN: 0811 900 3246 775

La Cantidad de: cuatrocientos cincuenta mil ochocientos uno con 97/100 Lempiras

Por Concepto de: Pago de Estimación 01 proyecto construcción de escuela Aya 6x8 y modulo de baños

IMPRESA EXPANSION TEL. 3395-1110, RTN 08011965062845 Certificado No. 9231-21-10500-173

50 Rango Autorizado: 000-001-04-00000051 al 000-001-04-00000100

Total por Honorarios	459 801	97
Retención ISR 12.5%	—	—
Total Neto Recibido	459,801	97

Tegucigalpa, M.D.C. 19 de Julio de 2024

Fecha Limite de Emisión 11/12/2024

CAI: 201540-EC771B-4A4180-EEA7B1-B2A1FB-16

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Wendell Enrique Pérez
Firma



DESCRIPCION	
Estimación I	Lps. 459,801.97
TOTAL A PAGAR	Lps. 459,801.97

Marales F.M. 19 de Julio del 2024

Wendell Enrique Pérez
WENDELL ENRIQUE PEREZ
CONTRATISTA



Tel.: 2769-5250, Tel.: 9678-4155
correo: lrodriguezvargas@yahoo.com

CAI: CE3E75-099E96-194594-6E9EA4-2D0578-2B

R.T.N: 13092010015880

Fecha 12 Julio 24

Rango Autorizado 000-001-01-00018501 al 000-001-01-00020000
Fecha límite de emisión: 30/08/2023

Cliente: Alcaldia Marale

Dirección: RTN: ID 08119003246775

Orden de compra exenta No. Constancia del registro exonerado No.

Numero de registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL LPS.
	Refrescos			
	Comidas			
	Cervezas			
2	Comidas Para llevar			2,200.00
	Otros			
VALOR EN LETRAS		TOTAL		

THOMAX 14031973000805, TEL.: 2227-8512, CERTIFICADO N°, 8231-21-10500-103

FACTURA No.

000-001-01-000 18623

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

AL CLIENTE

CADO. OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2,200.00

W

correo: lrodriguezvargas@yahoo.com

R.T.N: 13092010015880

CAI: 9F2E9C-EFEFC1-344EBD-DADDF9-FD2C5E-CB

Rango Autorizado 000-001-01-00015501 al 000-001-01-00017000

Fecha limite de emisión: 08/04/2022

Fecha 28 Junio 24

Cliente: Alcaldia Marales

Dirección:

RTN:/ID 0811 9003246775

Orden de compra exenta No.

Constancia del registro exonerado No.

Numero de registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL LPS.
	Refrescos			
	Comidas			
	Cervezas			
1	Comidas Para llevar			1,100 00
	Otros			150 00
VALOR EN LETRAS		TOTAL		

LITHOMAX 14031973000805, TEL.: 2227-8512, CERTIFICADO N°. 9231-21-10500-103

FACTURA No.

000-001-01-000 15695

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

ORIGINAL CLIENTE

DUPLICADO: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Tesis C.
FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,250 00



- *Carga de Baterías
- *Car Wash
- *Llantera

LUBRICENTROS
Las Acasias
Servicio y Calidad...!

(Disco y Tq

Prop. Kevin Lenin Paz Hidalgo
R.T.N.18061979002745

E-mail: kevinlpazh@gmail.com

Entrada Principal a Morazán Yoro Bo. El Progreso *Cel. 9510-7600

Cliente: Municipalidad de Morales

R.T.N. 08119003246775

Dirección: _____

FECHA		
Día	Mes	Año
24	06	24

12 Tal. RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003801 al 000-001-01-00004400

Cant.	Descripción	P/Unit.	Total
1	Par de borneos		147.83

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Fecha de Recepción: 11/10/2023

Fecha Límite de Emisión: 11/10/2024

CAI: FD4A20-5D0FB3-BF4F96-B1AE27-1E57F3-33

Inversiones Caste-Ramos

Tel. 2691-0563 / 9590-1514, R.T.N. 18031985003138

Cert. 9231-21-10500-162

Original: Cliente *Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Ciento

setenta Lempiras.

SUB-TOTAL L.	147.	83
Importe Exonerado L.		
Descuentos y Rebajas L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
I.S.V. 15% L.	22.	17
I.S.V. 18% L.		
Total a Pagar L.	170.	00

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº de Registro Exonerado:

Nº de Registro SAG.

FACTURA: 000-001-01-00

Nº 004156