

CORPORACION MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS, HONDURAS, CENTRO AMERICA



ORDEN DE PAGO N° 28848

Tesorero(a) Claudina Calderon Padilla
Páguese a: Athletic S. de R.L Cheque N° 3213541
La Cantidad en Letras: cuatro mil trescientos lempira exactos Lps. 4,300.00

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

| G | SG | OBJETO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
|---|----|--------|--|----------|
| | | | | 4,300.00 |
| | | | Para compra de medallas y trofeos solicitado por los oficiales de la juventud | 4,300.00 |

Fecha: 11/08/2024

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

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

CHEQUE No. 03213541

Pto. Lempira, 01 Agosto 2024
Lugar y Fecha

Athletic S. de R.L.

L 4,300.^{xx}

Páguese a la orden de

*** Cuatro mil Trescientos Lempiras ***
Cantidad en letras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

001003023:00003100033814:03213541

00003100033814

Athletic S. de R.L.

03213541 4,300⁻

CONCEPTO DEL PAGO:

para compra de medallas y trofeos, solicitados por las oficinas de las Juventud.

| CUENTA N° | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--------------------|-------------|--------------------|-------|
| | | 4,300 ⁻ | |
| BALANCE LPS | | 4,300 ⁻ | |

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS: 2240-0800, 2545-0700, CR (01-21) * 57365-86 * 8PTV33501

[Signature]

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME



ATHLETIC S. DE R.L.

Colonia El Hogar, atras de Instituto Liceo Franco, Distrito Central, F.M., Honduras. Tel.: 3303-2223, E-mail: m.gonzales@inmobicahn.com

R.T.N. 08019023482676

CAI: 1E1541-B75FBE-BE76E0-63BE03-0909E9-65

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 01 | 08 | 24 |

Nombre: Alcabalia Municipal de Puerto Lempira

Dirección: Puerto Lempira

R.T.N.: 09019002428923

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro exonerado:

No. de Registro de la SAG:

| Cant. | Descripción | Precio Unitario | Descuentos y Rebajas Otorg. | Precio Total |
|-------|---------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------|
| 9 | Medalla 1er lugar oro | 50 | | 450 |
| 8 | Medalla 2do lugar Plata | 50 | | 400 |
| 1 | Balon B65000 Baloncesto | 1,450 | | 1,450 |
| 2 | Medalla Oro Vacía | 50 | | 100 |
| 1 | Trofeo copa Grande futbol | 1,000 | | 1,000 |
| 1 | Trofeo Copa Grande 2 | 900 | | 900 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

FACTURA Nº 000-002-01-00000177 TOTAL Lps. 3,739.13

Fecha Limite de Emisión: 25/07/2025
 Rango Autorizado: 000-002-01-00000151 al 000-002-01-00000350
 FORMA DE PAGO
 Contado () Crédito () Efectivo () Cheques ()
 Transferencia (✓)
 Total en letras: Cuatro mil trecientos

| | |
|-------------------------|--------|
| SUB-TOTAL EXENTO L. | |
| SUB-TOTAL EXONERADO L. | |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | |
| DESCUENTOS Y REBAJAS L. | |
| SUB-TOTAL L. | |
| I.S.V. 15% L. | 560.87 |
| I.S.V. 18% L. | |

Lempiras
 Original: Cliente | Duplicado V.: Obligado Tributario Emisor
 Triplado Am.: Archivo

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

TOTAL A PAGAR Lps. 4,300



ORDEN DE PAGO N° 28850

Tesorero(a) Claudina Calderon Padilla
 Páguese a: Joel Alexander Nuncz Velazquez Cheque N°: 3213542
 La Cantidad en Letras: Tres mil cuatrocientos Lps. 3,400.00
Lempiras exactas

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

| G | SG | OBJETO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
|---|----|--------|---|----------|
| | | | | 3,400.00 |
| | | | Compra de Pintura para remarcar la cancha de baloncesto solicitud oficina de juventud | 3,400.00 |

Fecha: 01/08/2024

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

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

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

CHEQUE No. 03213542

Pto. Lempira, 01 Agosto 2024
 Lugar y Fecha

Joel Alexander Nuñez Velasquez
 Páguese a la orden de

L 3,400.00

Tres mil Cuatrocientos Lempiras + + + Lempira
 Cantidad en letras



[Signature]
 Firma(s)

⑆0 10030 23⑆00003 1000338 14⑆03 21354 2

00003100033814 Joel Alexander Nuñez Velasquez 03213542 3,400.00
 CONCEPTO DEL PAGO: Para compra Pintura Para remarcar la cancha de baloncesto, solicitud of. Juventud.

| CUENTA N° | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--------------|-------------|----------|-------|
| | | 3,400.00 | |
| BALANCE LPS. | | 3,400.00 | |

R R DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS: 2240-0800, 2545-0700, /CR. (01-21) 57388-98 * 6PTV33501

[Signature] HECHO POR REVISADO POR *[Signature]* APROBADO POR RECIBI CONFORME

ALMACEN DIEGO

Prop. Joel Alexander Nuñez Velásquez

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 012581

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 7 | 08 | 24 |

CLIENTE: Alcaldía Municipal Pto. Lempira
RTN:

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL |
|-------|------------------|-----------------|--------------------------------|---------|
| 4 | gls pintura Post | 8000 | | 3400.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

ALMACÉN DIEGO
PAGADO
ENTREGADO

| DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO | | IMPORTE EXONERADO | L. 3400.00 |
|--|--|----------------------|------------|
| Numero Correlativo de Orden de Compra Exenta: | | IMPORTE EXENTO | L. |
| Numero Correlativo Constancia de Registro de Exonerados: | | IMPORTE GRAVADO 15% | L. |
| Numero Identificativo del Registro de Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia: | | IMPORTE GRAVADO 18% | L. |
| R.T.N.: 01011984009315 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00012001 / 000-001-01-00013200 CAI: 79E365-84401F-7044B5-8D2C33-DF7944-97 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 16/04/2025 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA" | | I.S.V. 15% | L. |
| | | I.S.V. 18% | L. |
| | | TOTAL A PAGAR | L. 3400.00 |

CAN EN LETRAS: tres mil cuatrocientos



ORDEN DE PAGO N° 28853

Tesorero(a) Claudina Calderon Padilla
Páguese a: Edwin Obed Everett Vasquez Cheque N° 32/3544
La Cantidad en Letras: Cinuenta y tres mil ochocientos veinte lempiras. Lps. 53,820⁰⁰

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

| G | SG | OBJETO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
|---|----|--------|---|----------------------|
| | | | | 53,820 ⁰⁰ |
| | | | Pago alimentación a la reunión de corporación celebrada el 15 y 31 de julio - 2024. | 53,820 ⁰⁰ |

Fecha: 07/08/2024.

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

00003100033814
ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO L.
CENTRO 2 BL1 C5 3 CONT REGION
PUERTO LEMPIRA-PUERTO LEMPIRA

CHEQUE No. 03213544

Pto. Lempira, 01 Agosto 2024
Lugar y Fecha

Edgwin Obed Everett Vasquez
Páguese a la orden de

53,820.⁰⁰

Cincuenta y tres mil, ochocientos veinte y 00 Lempiras
Cantidad en letras



Firma(s)
(Signature)

(Signature)

001003023:00003100033814 3213544

00003100033814 Edgwin Obed Everett Vasquez 03213544 53,820.⁰⁰

CONCEPTO DEL PAGO:
Pago Alimentación a la reunión de
Compañía celebradas el 15 y 31 de Julio 2024

| CUENTA N° | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---------------------|-------------|----------------------|-------|
| | | 53,820 ⁰⁰ | |
| BALANCE LPS. | | 53,820 ⁰⁰ | |

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS: 2240-0600, 2545-0700, /CR.(01-21) * 57388-88 * 6PTV33501

(Signature)

HECHO POR

REVISADO POR

(Signature)

APROBADO POR

RECIBI CONFORME



EDGUIN OBED EVERETT VASQUEZ

Barrio La Esperanza, 2 cuadras al norte, antes del Hospital Puerto Lempira,
 en Pulperia Las Dos Hermanas, Puerto Lempira, Gracias a Dios.
 Cels: 3358-9873 / 9846-6213 / Email: obedevert69@gmail.com

FACTURA N°000-001-01-00000121

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 01 | 08 | 2024 |

CLIENTE: Alcaldía Municipal

R.T.N.: _____ Dirección: Puerto Lempira
 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. | DESCRIPCIÓN | P/UNIT L. | TOTAL EXENTO L. | TOTAL GRAVADO L. |
|-------|-------------|-----------|-----------------|------------------|
| 120 | Menendas | 70 | | 8,400 |
| 220 | Almuerzos | 130 | | 28,600 |
| 140 | Menendas | 70 | | 9,800 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | |
|--|--------------------------------|------------------|
| R.T.N: 09021991001547 CAI: 7AB94A-F859D1-274391-61041C-8BA2D3-6F Fecha Limite de Emision Vigente: 04/04/2025 Rango Autorizado Vigente del 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000200 Original: Cliente * Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor P/Q | Descuentos y Rebajas Otorgados | L. |
| | Total Venta Exonerada | L. |
| | Sub-Total Importe Exento | L. |
| | Sub-Total Importe Gravado 15% | L. 46,800 |
| | 15% I.S.V. | L. 7,020 |
| | TOTAL | L. 53,820 |

L. **FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**
 Cantidad en Letras: Cincuenta y tres mil ochocientos veinte exactos

ORIGINAL CLIENTE

Factura #000-001-01-00231593

Sec. #MZ46321 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@lanhsahn.com

**CAI: 0B802B-BA086E-6E4D90-F35C9F-
E6E97A-1D**

Numero Inicial:

000-001-01-00099001

Numero Final:

000-001-01-00109000

Fecha Limite: 16/12/2022

Usuario: #10 MARGARITA ZELAYA

Fecha: 11:48 01/08/2024

Identidad: 09019002428923

**Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL
PUERTO LEMPIRA**

Detalle de Encomienda

**Remitente: ALCALDIA MUNICIPAL DE
PUERTO LEMPIRA**

Tel: 97427103

Fecha Emitida: 01/08/2024

Recibe: JOSE MANUEL OSORTO

Tel: 33966033

Fecha Entrega: 01/08/2024

Desde: Puerto Lempira (PLP)

Hasta: Tegucigalpa (TGU)

Detalle Guia

Guia MZ46321

Tipo Tarifa Tarifa Fija

Tarifa SOBRE MEDIANO

Valor 200.00

Cant. Libras 0.00

Cant. Objetos 1

**Descripción SOBRE CON
DOCUMENTOS**

Monto (Contado) Lempiras

SubTotal 15%: L.173.91

Descuentos y Rebajas 0%: L.0.00

Impuesto 15%: L.26.09

Total: L.200.00

(DOSCIENTO)

Efectivo: L.200.00

Cambio: L.0.00

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO DE EXONERADO

REGISTRO DE LA SAG

Para nosotros ofrecerte la mejor

atencion es nuestra prioridad y

llevarte 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 Artículo 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.



ORDEN DE PAGO N° 28856

Tesorero(a) Claudina Calderon Padilla

Páguese a: Palacios Copy Center Cheque N°: _____

La Cantidad en Letras: Ciento Sesenta y nueve Lps. 169.00
nueve lempiras exactos.

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

| G | SG | OBJETO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
|---|----|--------|--|----------|
| | | | | 169.00 |
| | | | Pago de 2 tableros y 4 copias (Oficina Secretaria) | 169.00 |

Fecha: 01/08/2024

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

E.N.A.G. Tel.: 2230-3026 R.T.N. 0601959940325

FACTURA CONTADO

N°000-001-01-00005905

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 1 | 8 | 24 |

CLIENTE: Alcalá

R.T.N.:

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

Datos del Adquiriente Exonerado

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PI/UNIT L. | TOTAL L. |
|-------|-------------|-----------------|----------|
| 2 | Tacheros | 68 ⁰ | 136 |
| 11 | Cebsos | 3 ⁰⁰ | 33 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

R.T.N.: 08019015788482

CAI: 050BFA-D1A56A-CB4587-5EFEE5-DF7CB4-88

Fecha Limite de Emisión Vigente: 26/02/2025

Rango Autorizado Vigente del: 000-001-01-00005801 al 000-001-01-00006300

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 9231-23-10500-33. Tel.: 2443-3940 - Email: imprentamodelo19@gmail.com

Bo. Potreritos, Ave. La Bastilla, entre 4ta y 5ta Calle, La Ceiba, Atlántida

| | | |
|-----------------------------------|----|---------------|
| Descuentos y Rebajas Otorgados | L. | |
| Total Venta Exonerada | L. | |
| Sub-Total Importe Exento | L. | |
| Sub-Total Importe Gravado 15% | L. | 146 95 |
| 15% I.S.V. | L. | 22 05 |
| TOTAL | L. | 169 00 |

CANT.
EN LETRAS:



ORDEN DE PAGO N° 28863

Tesorero(a) Claudino Calderon Padilla
Páguese a: LANH SA. Cheque N° _____
La Cantidad en Letras: Doscientos lempiras Lps. 200⁰⁰

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

| G | SG | OBJETO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
|---|----|--------|---|-------------------|
| | | | | 200 ⁰⁰ |
| | | | | } |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | Pago envujo 1 sobre con documentos a la Ceiba a nombre de Dora Garcia. | 200 ⁰⁰ |

Fecha: 05/08/2024.


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

ORIGINAL CLIENTE

Factura #000-001-01-90231910

Sec. #MZ46380 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@lanhsahn.com

CAI: 0B802B-BA086E-6E4D90-F35C9F-E6E97A-1D

Numero Inicial:

000-001-01-00099001

Numero Final:

000-001-01-00109000

Fecha Limite: 16/12/2022

Usuario: #10 MARGARITA ZELAYA

Fecha: 11:48 03/08/2024

Identidad: 09019002428923

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL

PUERTO LEMPIRA

Detalle de Encomienda

Remitente: ALCALDIA MUNICIPAL DE
PUERTO LEMPIRA

Tel: 97427103

Fecha Emitida: 03/08/2024

Recibe: DORA GARCIA

Tel: 97427103

Fecha Entrega: 03/08/2024

Desde: Puerto Lempira (PLP)

Hasta: La Ceiba (LCE)

Detalle Guia

Guia MZ46380

Tipo Tarifa Tarifa Fija

Tarifa SOBRE MEDIANO

Valor 200.00

Cant. Libras 0.00

Cant. Objetos 1

Descripción SOBRE CON
DOCUMENTOS

Monto (Contado) Lempiras

SubTotal 15%: L.173.91

Descuentos y Rebajas 0%: L.0.00

Impuesto 15%: L.26.09

Total: L.200.00

(DOSCIENTO)

Efectivo: L.200.00

Cambio: L.0.00

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO DE EXONERADO

REGISTRO DE LA SAG

Para nosotros ofrecerte la mejor
atencion es nuestra prioridad y
llevarte 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.



ORDEN DE PAGO N° 28871

Tesorero(a) Claudina Calderon Padilla

Páguese a: Supermercado Cristhell. Cheque N° _____

La Cantidad en Letras: Cien lempiras exactos Lps. 100^{cc}

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

| G | SG | OBJETO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
|---|----|--------|--|-------------------|
| | | | | 100 ^{cc} |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | Compra bolsas de hiedo, atención al publico. | 100 ^{cc} |

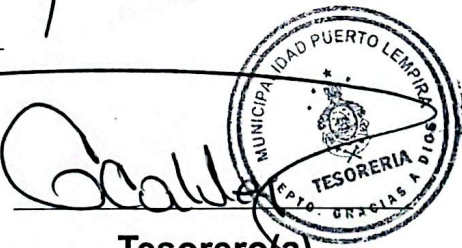
E.N.A.G. Tel: 2230-3026, R. T.N. 08019999406325

Fecha: 07/08/2024.

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

EMISOR: ALCALDIA MUNICIPAL PUERTO LEM

RTN: 000102428923

COD/151

| DOCUMENTO | EMISOR | FECHA |
|-----------|-----------------------|---------|
| Factura | 000102428923-00619708 | 08/2024 |

CAJERO
HORACIO CRECENCIO

FORMA DE PAGO
CONTADO

CAI: 1468C7C09FC4324DACDE4B0527495E4C

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

Limite de Emision: 24/01/2024

E-mail supermercadocristhelli@y

| UND. | DESCRIPCION | TOTAL. |
|------|---------------------------|--------|
| 4.00 | BOLSA DE HIELO EN CUBITOS | 100.00 |

Descuentos L.

Ventas Exoneradas L.

Sub Total Exento L. 100.00

Sub Total 15% L.

Sub Total 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL L.

100.00

CIEN LEMPIRAS.

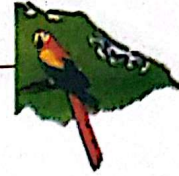
No. D. Com. Ex. _____ No. Reg. SAG _____

No. Cons. Reg. Exo. _____

Original: CLIENTE / Copia: OBLIGADO TRIBUTARIO

¡GRACIAS POR SU COMPRA!

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



ORDEN DE PAGO N° 28873

Tesorero(a) Claudina Calderon Padilla
 Páguese a: Nosly Denise Membreno L. Cheque N° 3213550
 La Cantidad en Letras: Trenta y dos mil Lps. 32,200⁰⁰
doscientos lempiras exactos.

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

| G | SG | OBJETO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
|---|----|--------|--|----------------------|
| | | | | 32,200 ⁰⁰ |
| | | | Compra bloques para construcción gradería Cancha de Fútbol Manuel Brown Solalza. | 32,200 |

Fecha: 08/08/2024

Alcalde(sa) Municipal
 Firma y Sello

Tesorero(a)
 Firma y Sello

Enc. de Presupuesto
 Firma y Sello

Recibido Por: Nosly Membreno
 Identidad N°: 0901-2000
 Solvencia N°: _____

Original: Tesorería
 Cc: Contabilidad

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

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

CHEQUE No. 03213550

Puerto Lempira 08/08/2024
 Lugar y Fecha

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

Nasly Denise Membreno Lopez. L. 32,200⁰⁰

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

xxx Trenta y dos mil, doscientos lempiras xxx Lempiras

Banco Atlántida
 Banco Atlántida, S.A.

[Signature]
 Firma(s)

⑆01003023⑆00003100033814⑆03213550

00003100033814

Nasly Denise Membreno Lopez 03213550 32,200⁰⁰
 Compra bloques construcción gradenio
 cancha de futbol Manuel Brown Solaizo.

CONCEPTO DEL PAGO:

| CUENTA N° | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--------------------|-------------|----------------------|-------|
| | | 32,200 ⁰⁰ | |
| BALANCEERS. | | 32,200 ⁰⁰ | |

R. R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS: 2240-0600, 2545-0700, /CR. (01-21) * 57385-86 * 6PTV33501

[Signature]
 HECHO POR

REVISADO POR

[Signature]
 APROBADO POR

WASLY DENISE MEMBREÑO LOPEZ
 RECIBI CONFORME
 PUERTO LEMPIRA

NASLY DENISE

MEMBREÑO LOPEZ

Bo. La Esperanza, Esquina Opuesta a las Canchitas El Chino, Puerto Lempira,
Gracias a Dios, Cel. 9516-2879 | E-mail: nanillopez00@hotmail.com

R.T.N. 09012000011286

| | | |
|-----|-----|------|
| Día | Mes | Año |
| 08 | 08 | 2024 |

| | | |
|---|--|---|
| Número Correlativo de la Orden de Compra Exento | Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados | Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería |
| | | |

Cliente: Alcaldía Municipal de Puerto Lempira
R.T.N. 09019002428923 Dirección: Puerto Lempira

| Cant. | DESCRIPCION | P/UNIT. | TOTAL |
|-------|--------------------|---------|-----------|
| 1,400 | bloques de 6 pulg. | 20.00 | 28,000.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



Imprenta Nájera, Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792
Certificado SAR 9231-23-10500-41
Rango Autorizado 000-001-01-00000301
al 000-001-01-00000360

FACTURA

Fecha Límite de Emisión:
17/04/2025

CONTADO CRÉDITO

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

| | | |
|--------------------------------|----|------------------|
| Importe Exonerado | L. | |
| Importe Exento | L. | 28,000.00 |
| Importe Gravado 15% | L. | |
| Importe Gravado 18% | L. | |
| Descuentos y Rebajas Otorgados | L. | |
| 15% Imp. S/V | L. | 4,200.00 |
| 18% Imp. S/V | L. | |
| GRAN TOTAL | L. | 32,200.00 |

C.A.I.: ED62D4-C9FB8F-A54C8C-2D67E7-4B1BC1-20 Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor.

000-001-01-00000323

Total en Letras: treinta y dos mil doscientos Lemp.

CORPORACION MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS, HONDURAS, CENTRO AMERICA



ORDEN DE PAGO N° 28878

Tesorero(a) Claudina Calderon Padilla

Páguese a: CM Airlines Cheque N°: _____

La Cantidad en Letras: Ciento noventa y nueve Lps. 199.91.
con 91/100

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

| G | SG | OBJETO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
|---|----|--------|-----------------------------------|----------|
| | | | | 199.91 |
| | | | Pago envio 1 sobre con documentos | 199.91 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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

Fecha: 08/08/2024

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

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 | 07/08/2024 | | |
| No. Factura | 000-001-01-00834531 | | |
| Contado | <input checked="" type="checkbox"/> | Plazo (días) | Contado |
| Crédito | <input type="checkbox"/> | Vencimiento | 07/08/2024 |

FACTURA

| CLIENTE | |
|------------------|------|
| Consumidor Final | RTN: |

| Punto Venta |
|---------------------------|
| PUERTO LEMPIRA Aeropuerto |
| Agente |
| Paola Salgado |

| Numero de Guía | Cant | Descripción del envío | Gravado | Exento |
|----------------|------|-----------------------|---------|--------|
| 2408-48727 | 1 | 1 SOBRE CON DOCTOS | 6.99 | 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

| TOTAL | USD Dólar | HNL Lempira |
|---|-----------------|---------------|
| Exonerado | 0.00 | 0.00 |
| Exento | 0.00 | 0.00 |
| Sub Total | 6.99 | 173.80 |
| Descuentos y rebajas concedidos | 0.00 | 0.0 |
| Gravado | USD 6.99 | 173.80 |
| ISV 15% | 1.05 | 26.10 |
| Total | USD 8.04 | 199.91 |
| Tasa de Cambio | | 24.8647 |
| CIENTO NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 91/100 LEMPIRAS | | |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,
EXIJALA

**Original: Cliente

**Copia: Obligado tributario emisor

Telefono: 2290-1800
WhatsApp: 9450-6466

CORPORACION MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA
 DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS, HONDURAS, CENTRO AMERICA



ORDEN DE PAGO N° 28888

Tesorero(a) Claudina Calderon Padilla
 Páguese a: Palacios Copy Center Cheque N° _____
 La Cantidad en Letras: Trenta y Seis Lps. 36⁰⁰
lempiras exactos.

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

| G | SG | OBJETO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
|---|----|--------|--|------------------|
| | | | | 36 ⁰⁰ |
| | | | Pago copias de actas (secretaría). | 36 ⁰⁰ |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Fecha: 12/08/2024

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

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

FACTURA CONTADO

N°000-001-01-00005914

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 12 | 8 | 24 |

CLIENTE: Alcaldía Municipal
R.T.N.: _____

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

Datos del Adquiriente Exonerado

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P/UNIT L. | TOTAL L. |
|-------|---------------|-----------|------------------|
| | <u>Copias</u> | | 36 ⁰⁰ |
| | <u>u l</u> | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

R.T.N: 08019015788482
 CAI: 050BFA-D1A56A-CB4587-5EFEE5-DF7CB4-88
 Fecha Limite de Emisión Vigente: 26/02/2025
 Rango Autorizado Vigente del: 000-001-01-00005801 al 000-001-01-00006300
 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 9231-23-10500-33. Tel.: 2443-3940 - Email: imprentamodelo19@gmail.com
 Bo. Potreritos, Ave. La Bastilla, entre 4ta y 5ta Calle, La Ceiba, Atlántida

| | | |
|--------------------------------|----|------------------------|
| Descuentos y Rebajas Otorgados | L. | |
| Total Venta Exonerada | L. | |
| Sub-Total Importe Exento | L. | |
| Sub-Total Importe Gravado 15% | L. | 31 ³⁰ |
| 15% I.S.V. | L. | 4 ⁷⁰ |
| TOTAL | L. | 36⁰⁰ |

CANT.
EN LETRAS:



ORDEN DE PAGO N° 28889

Tesorero(a) Claodina Calderon Padilla
 Páguese a: Almacen Diego Cheque N°
 La Cantidad en Letras: Ciento Ochenta xx Lps. 180
lempiras exactos.

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

| G | SG | OBJETO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
|---|----|--------|---------------------|----------|
| | | | | 180 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | Compra 1 archivador | |
| | | | Tesoreria. | 180 |

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

Fecha: 12/08/2024



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

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

FACTURA

Nº 000-001-01-00 **012637**

| FECHA DE EMISION | | |
|------------------|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
| 12 | 08 | 24 |

CLIENTE: Alcalde Municipal Pto. Lempira

RTN:

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL |
|-------|-------------|-----------------|--------------------------------|--------|
| 1 | Achicoba | | | 180.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |



| DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO | | IMPORTE EXONERADO | L. 180.00 |
|--|--|---------------------|-----------|
| Numero Correlativo de Orden de Compra Exenta: | | IMPORTE EXENTO | L. |
| Numero Correlativo Constancia de Registro de Exonerados: | | IMPORTE GRAVADO 15% | L. |
| Numero Identificativo del Registro de Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia: | | IMPORTE GRAVADO 18% | L. |
| R.T.N.: 01011984009315 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00012001 / 000-001-01-00013200 CAI: 79E365-84401F-7044B5-8D2C33-DF7944-97 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 16/04/2025 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA" | | I.S.V. 15% | L. |
| | | I.S.V. 18% | L. |
| | | TOTAL A PAGAR | L. 180.00 |
| | | CANT. EN LETRAS: | |



ORDEN DE PAGO N° 28893

Tesorero(a) Claudina Calderon Padilla
 Páguese a: Spodian. Kilton Haylock Cheque N° 3213563
 La Cantidad en Letras: Cinco mil setecientos Lps. 5700⁰⁰
Lempiras exactos.

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

| G | SG | OBJETO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
|---|----|--------|--|--------------------|
| | | | | 5700 ⁰⁰ |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | Pago transporte fluvial a una persona con escasos recursos económicos. | 5700 ⁰⁰ |

Fecha: 13/08/2024.

[Signature]
Alcalde(sa) Municipal
 Firma y Sello



[Signature]
Tesorero(a)
 Firma y Sello



[Signature]
Enc. de Presupuesto
 Firma y Sello

Recibido Por: [Signature]
 Identidad N°.: 0901-1982-00551.
 Solvencia N°.: _____

Original: Tesorería
 Cc: Contabilidad

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

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

CHEQUE No. 03213563

Pto. Lempira, 13 Agosto 2024
Lugar y Fecha

Spodiam Kilton Haylock Rivas
Páguese a la orden de

L 5,700.-

cinco mil setecientos lempiras exactos
Cantidad en letras

Lempiras

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

Finca(s)

00100302310000310003381403213563

00003100033814

Spodiam Kilton Haylock Rivas.

03213563 5,700.-

CONCEPTO DEL PAGO:

PAGO Transporte Fluvial, 2 personas con exesos
Reursos.

| CUENTA N° | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--------------------|-------------|---------|-------|
| | | 5,700.- | |
| BALANCE LPS | | 5,700.- | |

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2240-0600, 2545-0700, CR (01-21) 57385-86 * 6PTV33501


HECHO POR

REVISADO POR


APROBADO POR


RECIBI CONFORME

COMERCIO Y TRANSPORTE SHIR

Prop. Spodian Kilton Haylock Rivas
 Punta Fria, Contiguo a La Iglesia Moraba, frente a Pulperia Lirios
 Puerto Lempira, Gracias a Dios, E-mail: pudian82@gmail.com
 Cel.: 9825-0949

FECHA DE EMISION

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 31 | 07 | 2024 |

FACTURA CONTADO

Nº 000-001-01-00000351

CLIENTE: Corporación Municipal Puerto Lempira

R.T.N.: 0901 9002 428923

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL |
|----------|-----------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|
| 1 | Pasaje de RPP-Ceiba | 2500 ⁰⁰ | | 2500 ⁰⁰ |
| 2 | Pasaje de PLP-Butalla | 1600 ⁰⁰ | | 3200 ⁰⁰ |
| TOTAL L. | | | | 5700 ⁰⁰ |

| | |
|---|--|
| 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.: 09011982005518
 CAI: 1D6194-716132-217DE0-63BE03-09095B-03
 FECHA LIMITE DE EMISION: 16/07/2025
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000351 / 000-001-01-00000500
 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR - COPIA: CONTABILIDAD

| | | |
|-------------------------------|----|--------------------|
| 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. | 5700 ⁰⁰ |

Total (Letras) Cinco mil setecientos exacto

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRESOS. COPY PRINT Tel.: 9867-9092 RTN. 0101200020508. CERT.9231-23-10500-61. EMAIL: impresocopyprint@gmail.com 03 TAL. BLA. AMA 16/07/2024



ORDEN DE PAGO N° 28896

Tesorero(a) Claudina Calderon Padilla
 Páguese a: Maria Margarita Gomez Cheque N° 3213562
 La Cantidad en Letras: Mil trescientos cuarenta Lps. 1,340⁰⁰

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

| G | SG | OBJETO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
|---|----|--------|--|---------------------|
| | | | | 1,340 ⁰⁰ |
| | | | Compra material de oficina solicitado por la unidad de justicia Municipal. | 1,340 ⁰⁰ |

Fecha: 18/08/2024 Municipal.

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

E.M.A.G. Tel.: 2230-3026, R.T.N. 08019999-408325

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

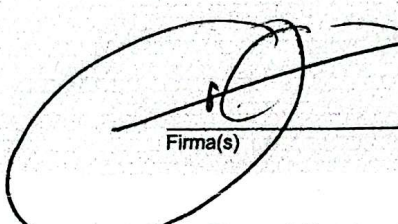
CHEQUE No. 03213562

Pto. Lempira, 13 Agosto 2024
Lugar y Fecha

Maná Margarita Gomez Garcia L. 1,340.⁰⁰
Páguese a la orden de

Un mil trescientos Cuarenta Lempiras x/a Lempiras
Cantidad en letras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.


Firma(s)

⑆01003023100003100033814⑆03213562

00003100033814 Maná Margarita Gomez. 03213562 1,340.⁰⁰

CONCEPTO DEL PAGO: Compras material de oficina, solicitado por
La Unidad de Justicia Municipal.

| CUENTA N° | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---------------------|-------------|--------------------|-------|
| | | 1,340= | |
| BALANCE LPS. | | 1,340 ⁻ | |

R. R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS: 2240-0600, 2545-0700, /CR (01-21) * 57388-98 * 6PTV33501

 HECHO POR
 APROBADO POR
RECIBI CONFORME

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

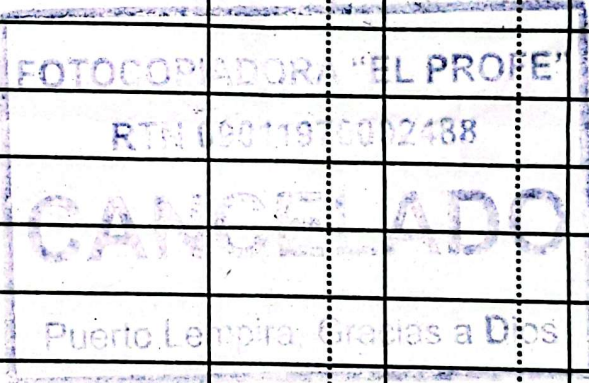
FECHA DE EMISION

Nº 000-001-01-00 **008674**

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 13 | 08 | 24 |

SEÑOR(A): Alcaldia Municipal PLP
 RTN:

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | EXENTO | GRAVADO 15% |
|-------|-----------------|-----------------|--------|-------------|
| 4 | Tintas Epson | | | 1000 00 |
| 2 | Reinas plandtic | | | 340 00 |
| | ll | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |



| DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO | | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | L |
|---|--|--------------------------------|-----------|
| Numero Correlativo de Orden de Compra Exenta: | | IMPORTE EXONERADO | L |
| Numero Correlativo Constancia de Registro de Exonerados: | | IMPORTE EXENTO | L |
| Numero Identificativo del Registro de Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia: | | IMPORTE GRAVADO 15% | L 1165 22 |
| | | IMPORTE GRAVADO 18% | L |
| | | I.S.V. 15% | L 174 78 |
| | | I.S.V. 18% | L |
| | | TOTAL A PAGAR | L 1340 00 |

CANT. EN LETRAS: Mil trescientos cuarenta exactos.

Imp. en Tecn Graficos - La Ceiba - Tel.: 9917-0328 - R.T.N.: 01011975023466 -12T DUP.- 23/02/2024 - Cert. Nº. 9231-23-10500-32
 La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"



ORDEN DE PAGO N° 28905

Tesorero(a) Claudena Calderon Padilla
 Páguese a: Transporte Marítimo Caratasca Cheque N°.
 La Cantidad en Letras: Seiscientos lempiras Lps. 600⁰⁰

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

| G | SG | OBJETO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
|---|----|--------|--------------|-------------------|
| | | | | 600 ⁰⁰ |
| | | | Pago flete 3 | |
| | | | Sacos rojos | |
| | | | Arroz Seya. | |
| | | | | 600 ⁰⁰ |

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

Fecha: 15/08/2024

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

FACTURA

**TRANSPORTE MARITIMO CARATASCA S
DE R. L DE C. V**

RTN:05019023477088

Direccion: Barrio la Mora, contiguo a CarGoZ, 1ra
y 2da calle, 5ta avenida. Puerto Lempira, Gracias
a Dios.

Teléfono: 3372-0979

Email: caratascapuertolempira@gmail.com

Factura: 000-002-01-00010587

CAI: 3D2F42-E12A17-BE4E96-75DE26-1FFA54-48

Fecha limite de emision: 04/30/2025

Autorizado desde: 000-002-01-00008001 hasta

000-002-01-00013000

Fecha: 08/09/2024 11:50:32

Caja Nro: 1

Cajero: SPS

TICKET NRO: 240809115032

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO

LEMPIRA

RTN:

Teléfono:

Dirección:

Datos Cliente Exonerado

No. O.C. Exento:

No. Reg Exonerado:

No. Reg SAG:

| Cant. | Precio | Desc. | Total | T |
|-----------------------------|--------|-------|-------|---|
| SACOS ROJOS CONT ARROZ SOYA | | | | |
| 3 | L 200 | L | L 600 | G |

| | |
|---------------------|----------|
| SubTotal | L 600.00 |
| Descuento | L 0.00 |
| Subtotal Exonerado: | L 0.00 |
| Subtotal Exento: | L 0.00 |
| Importe (15%) | L 521.74 |
| Importe (18%) | L 0.00 |
| ISV (15%) | L 78.26 |
| ISV (18%) | L 0.00 |

| | |
|---------------|----------|
| TOTAL A PAGAR | L 600.00 |
| TOTAL PAGADO | L 600.00 |
| CAMBIO | L 0.00 |

SON SEISCIENTOS LEMPIRAS

*** Para poder realizar un reclamo o devolución
debe de presentar este ticket ***

Gracias por su compra.



CORPORACION MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS, HONDURAS, CENTRO AMERICA



ORDEN DE PAGO N° 28909

Tesorero(a) Claudina Calderon Padilla

Páguese a: Palacios Copy Center

Cheque N°.

La Cantidad en Letras: Cuarenta Lempiras exactos.

Lps. 40⁰⁰

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

| G | SG | OBJETO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
|---|----|--------|---|------------------|
| | | | | 40 ⁰⁰ |
| | | | Compra sobre manila para enviar documentos a Tegucigalpa. Oficina (Secretaría). | 40 ⁰⁰ |

Fecha: 19/08/2024.

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

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

FACTURA CONTADO

Nº000-001-01-00005923

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 19 | 8 | 24 |

CLIENTE: Alcaldia PLP

R.T.N.: _____

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

Datos del Adquiriente Exonerado

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P/UNIT L. | TOTAL L. |
|-------|--------------|------------------|------------------|
| 4 | Sobre Manila | 10 ⁰⁰ | 40 ⁰⁰ |
| | ———— UL ———— | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

R.T.N: 08019015788482
CAI: 050BFA-D1A56A-CB4587-5EFEE5-DF7CB4-88
Fecha Limite de Emisión Vigente: 26/02/2025
Rango Autorizado Vigente del: 000-001-01-00005801 al 000-001-01-00006300
Original: Cliente * Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor P/Q

| | | | |
|--------------------------------|----|-----------|-----------|
| Descuentos y Rebajas Otorgados | L. | | |
| Total Venta Exonerada | L. | | |
| Sub-Total Importe Exento | L. | | |
| Sub-Total Importe Gravado 15% | L. | 37 | 78 |
| 15% I.S.V. | L. | 2 | 22 |
| TOTAL | L. | 40 | 00 |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"
Imprenta y Electrónica Modelo S. de R. L. - R.T.N.: 01019008122127
Certificación Numero 9231-23-10500-33. Tel.: 2443-3940 - Email: imprentamodelo19@gmail.com
Bo. Potreritos, Ave. La Bastilla, entre 4ta y 5ta Calle, La Ceiba, Atlántida

CANT. EN LETRAS: Cuarenta con 00/100



ORDEN DE PAGO N° 28914

Tesorero(a) Claudina Calderon Padilla
 Páguese a: CM Airlines Cheque N°.
 La Cantidad en Letras: Doscientos lempiras con 05/100 Lps. 200.05

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

| G | SG | OBJETO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
|---|----|--------|--|----------|
| | | | | 200.05 |
| | | | Pago envio 1 sobre con documentos a Tegucigalpa. | 200.05 |

Fecha: 22/08/2024

[Signature]
Alcalde(sa) Municipal
 Firma y Sello

[Signature]
Tesorero(a)
 Firma y Sello

Enc. de Presupuesto
 Firma y Sello

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

Original: Tesorería
 Cc: Contabilidad

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



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 | 19/08/2024 |
| No. Factura | 000-001-01-00839035 |
| Contado | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Crédito | <input type="checkbox"/> |
| Plazo (días) | Contado |
| Vencimiento | 19/08/2024 |

FACTURA

| CLIENTE | |
|------------------------|---------------------|
| ALCALDIA MUNICIPAL PLP | RTN: 09019002428923 |

| Punto Venta |
|---------------------------|
| PUERTO LEMPIRA Aeropuerto |
| Agente |
| Paola Salgado |

| Numero de Guía | Cant. | Descripción del envío | Gravado | Exento |
|----------------|-------|-----------------------|---------|--------|
| 2408-51213 | 1 | 1 SOBRE CON DOC | 6.99 | 0.00 |

CAI 1FD3CC-AFB39E-8C00E0-63BE03-0909F1-E2
 Fecha Limite 16/05/2025
 Rango Autorizado 000-001-01-00839002
 000-001-01-00889001
 Teléfono Tel. 2290-1800
 email finanzascc@cmairlines.com
 No. orden de compra exenta
 No. constancia exonerado
 No. registro S.A.G

| TOTAL | USD Dólar | HNL Lempira |
|--|-----------------|---------------|
| Exonerado | 0.00 | 0.00 |
| Exento | 0.00 | 0.00 |
| Sub Total | 6.99 | 173.92 |
| Descuentos y rebajas concedidos | 0.00 | 0.0 |
| Gravado | USD 6.99 | 173.92 |
| ISV 15% | 1.05 | 26.12 |
| Total | USD 8.04 | 200.05 |
| Tasa de Cambio | | 24.8816 |
| DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 5/100 LEMPIRAS | | |

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

**Original: Cliente
 **Copia: Obligado tributario emisor

Telefono: 2290-1800
WhatsApp: 9450-6466



ORDEN DE PAGO N° **28915**

Tesorero(a) Claudina Calderon Padilla
Páguese a: Inversiones Cargo S. de R.L Cheque N°: _____
La Cantidad en Letras: Quinientos lempiras Lps. 500⁰⁰
exactos

| Fondo | Programa | Actividad | Proyecto | Gto. Corriente |
|-------|----------|-----------|----------|-----------------|
| | | | | Gto. Inv. Soc. |
| | | | | Gto. Deuda Páb. |

| G | SG | OBJETO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
|---|----|--------|--|-------------------|
| | | | | 500 ⁰⁰ |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | Compra de 1 neumatico #16 para la unidad de los bomberos. | 500 ⁰⁰ |

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

Fecha: 22/08/2024



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

Inversiones Cargoz S. de R.L.

El Porvenir, Calle Principal, Puerto Lempira,

Gracias A Dios. | Cel.: 9767-2843

E-mail: icsrl@hotmail.com

SERVICIOS MULTIPLES E IMPRENTA MONCADA, CEL: 9907-8387 * RTN: 02091997030770 * CERTIFICADO: 9231-23-10500-17.

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 21 | 08 | 24 |

CLIENTE: Municipalidad Pto Lempira
 R.T.N. _____

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P/UNIT | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL |
|-------|----------------|--------|--------------------------------------|-------|
| 1 | Neumatico # 16 | 500 | | 500 |
| | | | | |

IMP CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____
 IMP CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADOS: _____
 IMP IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA S.A.G.: _____

FACTURA CONTADO

000-001-01-00 015431

R.T.N. 09019017903791
 FECHA LIMITE DE EMISION: 06/06/2025
 CAI: 58482A-9414CE-664C97-BF6840-C73677-69
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00015251 | 000-001-01-00016500
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

| | |
|------------------------|-----|
| TOTAL L. | |
| IMPORTE EXONERADOS L. | |
| IMPORTE EXENTO L. | |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | |
| 15% I.S.V. L. | |
| 18% I.S.V. L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | 500 |

06 TAL, BLA, 1COR | 06/06/2024

Total en letras: _____ Lps.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



ORDEN DE PAGO N° 28916

Tesorero(a) Claudina Calderon Padilla.
Páguese a: Inversiones Cargo S. de R. L. Cheque N° 3213577.
La Cantidad en Letras: Mil novecientos cincuenta Lps. 1950⁰⁰
enta lempiras exactos.

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

| G | SG | OBJETO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
|---|----|--------|---------------------|--------------------|
| | | | | 1950 ⁰⁰ |
| | | | Pago flete marítimo | |
| | | | 7 sacos de leche | |
| | | | para la proy social | |
| | | | Uaso con leche. | 1950 ⁰⁰ |

E.M.A.G. Tel.: 2230-3026, R.T.N. 08019599408325

Fecha: 22/08/2024


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

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

CHEQUE No. 03213577

Pto. Lempira, 22 Agosto 2024
Lugar y Fecha

Inversiones Cargoz S. de P.L. L. 1,950.⁰⁰
Páguese a la orden de

Un mil novecientos cincuenta Lempiras x x x Lempiras
Cantidad en letras



[Signature]
Firma(s)

⑆0 1003029⑆00003100033814⑆03213577

00003100033814 Inversiones Cargoz S. de P.L. 03213577 1950-
CONCEPTO DEL PAGO: Pago flete marítimo, sacos de leche, para
La Poo. social uaso con leche.

| CUENTA N° | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|-----------|---------------------|--------|-------|
| | | 1,950- | |
| | BALANCE DTS. | 1,950 | |

R R DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS : 2240-0900, 2545-0700, ICR. (01-21) * 57388-86 * 8PTV33501

[Signature] HECHO POR
REVISADO POR
[Signature] APROBADO POR
RECIBI CONFORME

-----FACTURA-----
TRANSPORTE MARITIMO CARATASCA S
DE R. L DE C. V

RTN:05019023477088

Direccion: Barrio la Mora, contiguo a CarGoZ, 1ra
y 2da calle, 5ta avenida. Puerto Lempira, Gracias
a Dios.

Teléfono: 3372-0979

Email: caratascapuertolempira@gmail.com

Factura: 000-002-01-00010738

CAI: 3D2F42-E12A17-BE4E96-75DE26-1FFA54-48

Fecha limite de emision: 04/30/2025

Autorizado desde: 000-002-01-00008001 hasta
000-002-01-00013000

Fecha: 08/15/2024 14:17:07

Caja Nro: 1

Cajero: SPS

TICKET NRO: 240815141707

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL PUERTO
LEMPIRA

RTN:

Teléfono:

Dirección:

Datos Cliente Exonerado

No. O.C. Exento:

No. Reg Exonerado:

No. Reg SAG:

| Cant. | Precio | Desc. | Total | T |
|-------------------------|--------|-------|--------|---|
| SACOS DE LECHE EN POLVO | | | | |
| 26 | L 75 | L | L 1950 | G |

| | |
|---------------------|------------|
| SubTotal | L 1,950.00 |
| Descuento | L 0.00 |
| Subtotal Exonerado: | L 0.00 |
| Subtotal Exento: | L 0.00 |
| Importe (15%) | L 1,695.65 |
| Importe (18%) | L 0.00 |
| ISV (15%) | L 254.35 |
| ISV (18%) | L 0.00 |

| | |
|---------------|------------|
| TOTAL A PAGAR | L 1,950.00 |
| TOTAL PAGADO | L 1,950.00 |
| CAMBIO | L 0.00 |

SON UNO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA
LEMPIRAS

*** Para poder realizar un reclamo o devolución
debe de presentar este ticket ***

Gracias por su compra.



CORPORACION MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS, HONDURAS, CENTRO AMERICA



ORDEN DE PAGO N° 28918

Tesorero(a) Claudena Calderon Rodilla
 Páguese a: Inversiones Haylock. Cheque N°.
 La Cantidad en Letras: Cien Lempiras Lps. 100⁰⁰

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

| G | SG | OBJETO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
|---|----|--------|---|-------------------|
| | | | | 100 ⁰⁰ |
| | | | Compra gasolina entrega de notificaciones de los solares baldíos (limpico). | 100 ⁰⁰ |

Fecha: 23/08/2024

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

E.N.A.G. Tel.: 2230-3026, R.T.N. 06019999406325

INVERSIONES HAYLOCK

Prop. ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA

Sucursal: Bo. Punta Caliente, Frente a Gasolinera, Puerto Lempira Gracias a Dios
 Casa Matriz: El Centro, Calle Principal esquina Opuesta a Island Shipping, Puerto Lempira Gracias a Dios
 Email: elsaemelinahaylock@gmail.com / Tel: 2433-6231 / Cel: 9928-7264

Fecha 08 de 08 del 2024
 Cliente: Alcaldia Municipalidad

R.T.N.: _____ Dirección: _____

Numero correlativo de la orden de compra exenta _____ Numero correlativo de la constancia de registro de exonerados _____ Numero identificativo del registro de la SAG _____
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|--|------------------|-----------------------------------|------------|
| 1 | Galón de regular | 100 | 100 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| CRÉDITO () CONTADO () Fecha limite de emisión vigente: <u>20/04/2025</u> | | Sub-Total L. | |
| FACTURA N.000-001-01-00052121 R.T.N. 09011984004130 Rango Autorizado Vigente: Del: 000-001-01-00051751 al: 000-001-01-00052450 CAI: 9AF8AF-3F0AF2-5D44A9-AF5218-CB9854-C8 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" | | Descuentos y Rebajas otorgadas L. | |
| | | Importe Exento L. | |
| | | Importe Exonerado L. | |
| | | Importe Gravado 15% L. | |
| | | I.S.V. 15 % L. | |
| ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR | | TOTAL L. | <u>100</u> |

TOTAL EN LETRAS _____
 Impreso en INVERSIONES D4 Cel. 9788-3287 / R.T.N. 01011982000720 / Cert. 9231-23-10500-49 * 14 Tal. 1 Dupl. Kim 20/04/2024



ORDEN DE PAGO N° **28929**

Tesorero(a) Cloudina Calderon Padilla
 Páguese a: Supermercado Bultca Cheque N°: _____
 La Cantidad en Letras: Ciento Veinti uno Lps. 121.98
con 98/100.

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

| G | SG | OBJETO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
|---|----|--------|--|----------|
| | | | | 121.98 |
| | | | Compra platos cucharas vasos reunion corporacion 30/08/2024 | 121.98 |

Fecha: 30/08/2024

Alcalde(sa) Municipal
Firma y Sello



Tesorero(a)
Firma y Sello



Enc. de Presupuesto
Firma y Sello

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

Original: Tesoreria
 Cc: Contabilidad

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

SUPERMARKET BULKA

R T N: 09019014670287

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

CAI: 05CAICE-2B86F0-EF4692-C0671E-
16AE9D-4C

Correo: humberto_504@yahoo.com

Teléfono: 2433-6535 Cel: 3151-9694

Factura # 004 001 01 00228774

Fecha: 30/08/2024

Hora: 11:47:19 a.m.

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL

RTN: 09019002428923

Condiciones: Contado

| Cantidad | Descripción Precio Unitario | Total |
|------------------|--------------------------------------|--------|
| 2 | Platos FOM #7 19.00 | 33.04 |
| 2 | Cuchara Plastival Paq. 1x25 11.99 | 20.86 |
| 2 | VASO #7 30.00 | 52.18 |
| <hr/> | | |
| Sub Total: | L. | 106.08 |
| Monto Exento | L. | 0.00 |
| Monto Exonerado: | L. | 0.00 |
| Desc. Y Rebajas | L. | 0.00 |
| Gravado 15% | L. | 106.08 |
| Gravado 18% | L. | 0.00 |
| I.S.V. 15% | L. | 15.90 |
| I.S.V. 18% | L. | 0.00 |
| Total a pagar | L. | 121.98 |

Efectivo: L. 500.00

Cambio: L. 378.02

Nº. O.C. Exenta:

Nº. Const. Reg. Exonerado:

Nº. de Registro SAG:

Original: Cliente

Copia: Emisor Obligado Tributario

Son CIENTO VEINTIUNO CON 98/100

Lempiras

Fecha límite de emisión: 20/10/2024

Rango autorizado:

004-001-01-00100001

004-001-01-00250000

Usuario: Framil

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

¡La factura es beneficio de todos, Exhala!