

ALCALDIA MUNICIPAL LA PAZ, LA PAZ.

Detalle de Gastos Menores de Caja Chica

III Trimestre 2024

		MONTO DE APERTURA DE CAJA CHICA		20,000.00	
Fecha	Detalle del Gasto	Proveedor	# Factura	Valor	Objeto de Gasto
26/07/2024	compra merienda atencion a visitantes	Café Raga	1924	453.00	36930
26/07/2024	compra de azucar y café	Supermarket Pueblo	72270	563.01	36930
29/07/2024	Compta de aceite mantenimiento Retro	Spalding	59131	500.00	35500
05/08/2024	Capacitacion COCOIN	Café Raga	1944	627.00	29100
06/08/2024	Compra de perno para Volqueta	Comercial y Ferreteria Sumar	90474	463.60	23200
08/08/2024	Compra de alimentos motorista	Comidas Especializadas	45030	149.00	36930
08/08/2024	Compra alimentos para merienda	Supermarket Pueblo	7745	264.00	36930
09/08/2024	compra papel carbon y conectores	Montecristopuntocom	6438	344.00	29100
09/08/2024	aceite,candelas mantenimiento moto	Moto Repuestos Martinez	5844	430.00	29100
14/08/2024	Aceite y mantenimiento motocicletas	MOTOS Inversiones Discua	6174	1,000.00	23200
14/08/2024	Aceite , balineras de cunas, mantenimiento	MOTOS Inversiones Discua	6176	1,000.00	23200
14/08/2024	compra de bujias para motocicleta	Spalding	9442	680.00	23200
15/08/2024	viaticos capacitacion Sigutepeque Catastro			300.00	
19/08/2024	Compra de vasos y azucar	Supermarket Pueblo	2110	183.61	36930
19/08/2024	Compra de 1 galon de aceite	Spalding	9515	600.00	35500
20/08/2024	compra de cemento	H/B Ferretero	7101	1,000.00	23200
20/08/2024	Compra de Cemento	H/B Ferretero	7102	1,000.00	23200
20/08/2024	compra merienda atencion a visitantes	Café Raga	1979	719.00	36930
21/08/2024	Compra de guia para gravadora	Relojeria La Paz	4370	100.00	23200
21/08/2024	Atencion visitantes de CONVIVIR	Café Raga	1981	225.00	36930
22/08/2024	globos,buquet y metalicos para bodas	Bella Vista	4414	725.00	23200
26/08/2024	Merienda a visitantes	Café Raga	1989	231.00	36930
28/08/2024	Compra juego de candados y 2 pies cadena	Ferreteria Yenny	9628	600.00	23200
28/08/2024	compra de aceite para maquinaria	Spalding	9655	180.00	35500
29/08/2024	SPRAY para señalizar rotulos	Pinturas Americanas	9039	247.00	35500
30/08/2024	pago de peaje Zambrano	Concesionaria Vial	0	44.00	35500

ALCALDIA MUNICIPAL LA PAZ, LA PAZ.

Detalle de Gastos Menores de Caja Chica

III Trimestre 2024

		MONTO DE APERTURA DE CAJA CHICA		20,000.00	
Fecha	Detalle del Gasto	Proveedor	# Factura	Valor	Objeto de Gasto
30/08/2024	Compra de Bandera para Municipalidad	Bella Vista	4550	750.00	23200
02/09/2024	compra de vasos termicos y azucar	El Ahorro Familiar	7499	135.00	36930
04/09/2024	compra de alimento para atencion visitas	Café Raga	2009	210.00	36930
04/09/2024	compra cable THHN, cable solido N° 6	MACONELEC	5106	70.00	23200
09/09/2024	PAGO DE PEAJE	consencionaria Vial	S/N	22.00	
09/09/2024	PAGO DE PEAJE	consencionaria Vial	S/N	22.00	
10/09/2024	PAGO DE PEAJE	consencionaria Vial	S/N	22.00	
10/09/2024	PAGO DE PEAJE	consencionaria Vial	S/N	22.00	
10/09/2024	alimentacion por viaje a Tegucigalpa	Comidas Especializadas	9890	498.00	36930
12/09/2024	compra valvula cheque	Ferreteria LOS ANGELES	9132	45.00	23200
23/09/2024	compras varias para uso de of.Municipal	Supermarket Pueblo	6113	356.90	36930
23/09/2024	Compra de café y azucar para of.Municipal	Supermarket Pueblo	6114	548.60	36930
23/09/2024	compra de aceite de dos tiempos	Inversiones Emmanuel	4378	130.00	35500
24/09/2024	compra aceite,candelas, adaptador p/moto	Moto Repuestos Martinez	5909	380.00	35500
25/09/2024	tapadera blanca para sanitario de damas	Comercial Ferretera Ferre	21041	305.00	23200
25/09/2024	compra de bandas y mano de obra	Autorepuestos Rivera	3037	460.00	23200
26/09/2024	productos de limpieza oficinas Municipales	Supermarket Pueblo	7074	314.95	36930
26/09/2024	compra de agua atencion corporacion	Supermarket Pueblo	7171	202.01	36930
26/09/2024	compra medicamentos para botiquin	Farmacias Kielsa	1036	911.47	
26/09/2024	compra medicamentos para botiquin	Farmacias Kielsa	1037	944.20	
26/09/2024	compra juegos para lavamanos	Comercial Ferretera Ferre	1071	620.00	23200
27/09/2024	hilnegro o para cortar cespep	Yama Distribuidor Autorizado STIHL	1197	402.65	23200

ALCALDIA MUNICIPAL LA PAZ, LA PAZ.

Detalle de Gastos Menores de Caja Chica
III Trimestre 2024

		MONTO DE APERTURA DE CAJA CHICA		20,000.00	
Fecha	Detalle del Gasto	Proveedor	# Factura	Valor	Objeto de Gasto
TOTAL DE GASTOS				20,000.00	
SALDO DISPONIBLE				0.00	


LETICIA GUADALUPE HERNANDEZ
SECRETARIA MUNICIPAL


OTO GLENG RIVERA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



Cel. 3188-1366 / R.T.N. 12081978000615

Bo. San Jose, contiguo a la Iglesia Los Dolores,

E-mail:rony2005hn@yahoo.es

DÍA MES AÑO

Fecha: 26 / 07 / 2024

Cliente: Municipalidad de La Paz

R.T.N.

Dirección:

Masquil Art, Comayagua, Cel. 8791-5604 / R.T.N. 03011991021230 / CERTIFICADO SAR N° 9231-23-10500-28

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO

N° Correlativo de orden de compra exenta:

Nº Correlativo de constancia de registro Exonerados:

Nº Identificativo del registro de la SAG:

CONTADO

CREDITO

Maria Lora

Firma

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exiliata!

Cantidad en Letras

Rango Otorgado: 002-001-01-00001801 al 002-001-01-00002100 / Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor
Fecha límite de Emisión: 11/05/2025

Fecha Límite de Emisión:11/05/2025

FACTURA N° 002-001-01- 00001924



RTN: 05019014697183 Original

Barrio San Juan, La Paz, La Paz
nzepeda@distboga.com

TEL.: 2774-3044 26 07 2024
2774-3045 HORA 08:23:41
FACTURA CONT: 000-001-01 02272270
CAI: FCC6FD-B24C37-FA4BB4-7271EB-1406BC-B7
RANGO: 02200001 al 02400000
FECHA LIMITE: 20/02/2025
CAJA No.: CCASTILLO
CLIENTE.: ALCALDIA MUNICIPAL LA PAZ
RTN.: 12019004432052

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	TOTAL
611594000217	13	AGUAZUL SPORT 20 OZ AGUAZU G	162.50
7429905700205	1	AZUCAR MATILDE 460 MATILDE E	12.50
7429905700892	2	AZUCAR PRIETA 920 GR PRIETA E	48.00
7421835400026	2	CAFE CLASICO 1LB EL E	170.00
7421834000012	2	CAFE DON NAPO 15 OZ DON E	170.00

SUB TOTAL L.: 563.01
IMPORTE EXONERADO L.: 0.00
IMPORTE EXENTO L.: 400.50
IMPORTE GRAVADO: 15% 141.31
IMPORTE GRAVADO: 18% 0.00
TOTAL ISV 15% 21.20
TOTAL ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR : 563.01

FORMA DE PAGO: TARJETA: EFECTIVO: 0.00 1,000.00
RECIBIDO L.: 1,000.00
CAMBIO L.: 436.99

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS: 0.00
USTED HA AHORRADO: 0.00

SON L: QUINIENTOS SESENTA Y TRES CON 01/100

N° CORRELATIVO DE ORDEN:
N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA
DE REGISTRO EXONERADO:
N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO
DE LA SAG:

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD

GRACIAS POR SU COMPRA
¡PORQUE TU TE MERECE LO MEJOR!
¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!



RTN: 05019014697183 Original

Barrio San Juan, La Paz, La Paz
nzepeda@distboga.com

TEL.: 2774-3044 26 07 2024
2774-3045 HORA 08:23:41
FACTURA CONT: 000-001-01 02272270
CAI: FCC6FD-B24C37-FA4BB4-7271EB-1406BC-B7
RANGO: 02200001 al 02400000
FECHA LIMITE: 20/02/2025
CAJA No.: CCASTILLO
CLIENTE.: ALCALDIA MUNICIPAL LA PAZ
RTN.: 12019004432052

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	TOTAL
611594000217	13	AGUAZUL SPORT 20 OZ AGUAZU G	162.50
7429905700205	1	AZUCAR MATILDE 460 MATILDE E	12.50
7429905700892	2	AZUCAR PRIETA 920 GR PRIETA E	48.00
7421835400026	2	CAFE CLASICO 1LB EL E	170.00
7421834000012	2	CAFE DON NAPO 15 OZ DON E	170.00

SUB TOTAL L.: 563.01
IMPORTE EXONERADO L.: 0.00
IMPORTE EXENTO L.: 400.50
IMPORTE GRAVADO: 15% 141.31
IMPORTE GRAVADO: 18% 0.00
TOTAL ISV 15% 21.20
TOTAL ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR : 563.01

FORMA DE PAGO: TARJETA: EFECTIVO: 0.00 1,000.00
RECIBIDO L.: 1,000.00
CAMBIO L.: 436.99

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS: 0.00
USTED HA AHORRADO: 0.00

SON L: QUINIENTOS SESENTA Y TRES CON 01/100

N° CORRELATIVO DE ORDEN:
N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA
DE REGISTRO EXONERADO:
N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO
DE LA SAG:

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD

GRACIAS POR SU COMPRA
¡PORQUE TU TE MERECE LO MEJOR!
¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!



Bo. San Antonio, Calle principal, La Paz, La Paz.
Tel. 2774-1070 - Cel. 9452-2962 **R.T.N. 03191968002016**
Email: renealexis_zelaya@yahoo.com

Fecha 29 de Julio de 2024
 Cliente: Alcalde Municipal Lo Poz

RTN:

[illegible]

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		
No. Correlativo de la O/C Exenta	No. Corr. Const. registro de Exon.	No. de Registro del SAG
1-511654	154	

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Original: Cliente Copia: Obligado Tributarlo Emisor



E-mail:rony2005hn@yahoo.es

DÍA	MES	AÑO
------------	------------	------------

Fecha:

05	09	2024
----	----	------

Cliente:

Alcaldío la paz

R.T.N.

1201 90044 32052

Dirección:

Masquil Art, Comayagua, Cel. 8791-5604 / R.T.N. 03011991021230 / CERTIFICADO SAR N° 9231-23-10500-28

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO
N° Correlativo de orden de compra exenta:

Nº Correlativo de constancia de registro Exonerados:

N° Identificativo del registro de la SAG:

Nº Identificativo del registro de la SAG:

CONTADO

CREDITO

Nicole M
Firma

Firma

Sub Total L.	627	00
Importe Exonerado L.	—	
Importe Exento L.	—	
Importe Gravado 15% L.	545	21
Importe Gravado 18% L.	—	
15% I.S.V. L.	81	79
18% I.S.V. L.	—	
Total a Pagar L.	627	00

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exhala!

Cantidad en Letras

Rango Otorgado: 002-001-01-00001801 al 002-001-01-00002100 / Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

Fecha Límite de Emisión:11/05/2025

FACTURA N° 002-001-01- 00001944

FACTURA CONTADO

Comercial y Ferreteria Sumar
4ta Calle N.O. Barrio Torondon

Comayagua Comayagua Honduras
PBX:2772-0340 FAX:2771-8383

Número telefonico:
2772-0340

Correo Legal:

conta1@imexsuhn.com

RTN:08901975017380

Prop. Enrique Sumar Casis

de Estado en el Despacho
de Agricultura y Ganaderia:

DESCRIPCION

=====

202-18-0000 (UNID) (G) 0
ARAN PLANA PLAIN M-18
Precio Unitario: L9.75
4 X L9.75 = L39.00
Descuento: L0.00

108-22-2500 (UNID) (G) 0
PERNO UNC G-8 C/H 3/4 x 2 1/2"
Precio Unitario: L106.15
4 X L106.15 = L424.60
Descuento: L0.00

SubTotal L403.13
Descuento/Rabaja Otorgado L0.00
Importe Exento L0.00
Importe Exonerado L0.00
Importe Gravado ISV 15% L403.13
Importe Gravado ISV 18% L0.00
ISV 15% L60.47
ISV 18% L0.00
Total L463.60

EFFECTIVO (DP) Recibido L500.00
Cambio EFFECTIVO (DP) L36.40

Cuatrocientos Sesenta Y Tres Lempiras
con 60/100

FACTURA
N. 000-001-01-01890474
CAI:4A6096-8E1D75-5F4B84-FFB240-32E8F
1-03
Rangos Auroizados:000-001-01-01825001
- 000-001-01-01975000
Fecha limite de Facturacion:14/11/202
4

TIPO CONTADO

Cajero: LOURDES FONSECA
POS #: 29
Fecha: 6/8/2024
Hora: 10:27
REF: 1706612

CLIENTE:ALCALDIA DE LA PAZ
RTN:12019004432052

Numero correlativo de la
Orden de Compra Excenta:

Numero correlativo de la
Constancia del Registro Exonerado:

Numero identificativo del
Registro de la Secretaria

¡Gracias por su Compra!
Esperamos que regrese Pronto!
La factura es beneficio de todos

¡¡¡EXIJALA!!!

Para consultas y sugerencias
favor escribir el correo:

ventas@cfsumar.com

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA-ORIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Comercial y Ferreteria Sumar
4ta Calle N.O. Barrio Torondon

Comayagua Comayagua Honduras
PBX:2772-0340 FAX:2771-8383

Número telefonico:
2772-0340

Correo Legal:

conta1@imexsuhn.com

RTN:08901975017380

Prop. Enrique Sumar Casis

FACTURA

N. 000-001-01-01890474

CAI:4A6096-8E1D75-5F4B84-FFB240-32E8F
1-03

Rangos Auroizados:000-001-01-01825001
- 000-001-01-01975000

Fecha limite de Facturacion:14/11/202
4

TIPO CONTADO

Cajero: LOURDES FONSECA
POS #: 29
Fecha: 6/8/2024
Hora: 10:27
REF: 1706612

CLIENTE:ALCALDIA DE LA PAZ
RTN:12019004432052

Numero correlativo de la
Orden de Compra Excenta:

Numero correlativo de la
Constancia del Registro Exonerado:

* Todos los productos cortados (Cable, lazos, tela
* metálica, plásticos, papel tapiz, etc.)
* Productos comestibles.
* Electrodomesticos y lavavajillas eléctricos.
* Motores de combustión y equipo agrícola.
* Herramientas y motores eléctricos.
* Productos preparados (Pinturas, tintes, masillas, etc.).
* Productos en spray (Pinturas, solventes etc.).
* Plantas e insecticidas.
* Papel en general, bolígrafos y repuestos, portaminas,
* chinosgrafos y sus sus unidades, marcadores, pagamentos
* y telas.
* Baterías, bombillos, parlantes, cartuchos de tinta o
* toners, papel fotográfico, medios de grabación digital
* (CD, DVD, memorias USB y sus variantes)

NO APLICA CAMBIO IN DEVOLUCIONES EN LOS
SIGUIENTES CASOS:

- 1.- Es requisito presentar su factura original para trámites de cambios, reclamos o devoluciones.
- 2.- El producto debe estar intacto, con el sello o etiquetas de fábrica, así como los empaques, cajas y accesorios en perfecto estado.
- 3.- Mercadería alterada o dañada, no aplica para cambios, reclamos y devoluciones.
- 4.- No se aceptan cambios, reclamos ni devoluciones de productos en liquidación.
- 5.- Tiempo máximo de cambio, reclamos o devoluciones es de 7 días después de la fecha de compra, nos reservamos el derecho de aceptación.
- 6.- Todo cambio o devolución debe realizarse por producto de igual o mayor valor a la compra original.
- 7.- Todo cambio o devolución debe realizarse a través de crédito de tienda, el cual debe ser utilizado el mismo día que se autorice la devolución.
- 8.- No hay devolución de efectivo.
- 9.- No hay reintención de facturas.

Conidas Especializadas S de RL de CV
Don F: Bu. Arenales, Km 4 Salida a Lina, S.P.S., Cortes
RTN:0501900432052
FACTURA ORIGINAL
Atencion al Cliente 2512-1750 / *5000
PIZZA HUT 55
RESIDENCIAL CENTRO AMERICA ESTE, IV ETAPA, COMAYAGUELA
Llevar a Despacho 744060
CAI:400946-6060CB-A34390 21F000-400A15-DC
FACTURA:122-001-01-00845930
CLIENTE:F
EMPRESA:ALCALDIA MUNICIPAL LA PAZ
RTN:12019004432052

Datos Del Adquiriente Exonerado

No.Orden Compra Exenta :
No.Constancia Reg. Exonerado:
No.Registro SAG :

Cajero: Evelin fabiola Ordoñez Zelaya Mesero: Eveli
n fabiola Ordoñez Zelaya
Orden#: 728573 329-1
Fecha: 06/30/2024 12:02:50

Producto	Cant x Precio	Total
NY BOX NAS PECHURRICAS(1*129.57)		L.129.57
7		
1 rectangular pepperoni, 1 4 pechurricas, 1 pepsi		

Sub Total:	L.129.57
Descuentos y Rebajas:	L.0.00
Importe Gravado:	L.129.57
Importe Exonerado:	L.0.00
Importe Exento:	L.0.00
Importe Gravado 15%:	L.129.57
Importe Gravado 18%:	L.0.00
ISV 15%:	L.19.43
ISV 18%:	L.0.00
Total impuesto:	L.19.43

Total a Pagar:	L.149.00
Efectivo	L.200.00
Cambio:	L.51.00

CIENTO CUARENTA Y NUEVE 00/100

Rango Autorizado:122-001-01-00765001 A 122-001-01-008750
00
Fecha Limite de Emision: 31/12/2024

comidas.especializadas@grupocomidas.com
La Factura es beneficio de todos. EXIJALA
Original: Cliente // Copia: Emisor
Escanea tu codigo para llenar la encuesta



En tu próxima Compra Mínima de L.119.00, Recibe Gratis un

Conidas Especializadas S de RL de CV
Don F: Bu. Arenales, Km 4 Salida a Lina, S.P.S., Cortes
RTN:0501900432052
FACTURA ORIGINAL
Atencion al Cliente 2512-1750 / *5000
PIZZA HUT 55

RESIDENCIAL CENTRO AMERICA ESTE, IV ETAPA, COMAYAGUELA
Llevar a Despacho 744060
CAI:400946-6060CB-A34390 21F000-400A15-DC
FACTURA:122-001-01-00845930
CLIENTE:F
EMPRESA:ALCALDIA MUNICIPAL LA PAZ
RTN:12019004432052

Datos Del Adquiriente Exonerado

No.Orden Compra Exenta :
No.Constancia Reg. Exonerado:
No.Registro SAG :

Cajero: Evelin fabiola Ordoñez Zelaya Mesero: Eveli
n fabiola Ordoñez Zelaya
Orden#: 728573 329-1
Fecha: 06/30/2024 12:02:50

Producto	Cant x Precio	Total
NY BOX NAS PECHURRICAS(1*129.57)		L.129.57
7		
1 rectangular pepperoni, 1 4 pechurricas, 1 pepsi		

Sub Total:	L.129.57
Descuentos y Rebajas:	L.0.00
Importe Gravado:	L.129.57
Importe Exonerado:	L.0.00
Importe Exento:	L.0.00
Importe Gravado 15%:	L.129.57
Importe Gravado 18%:	L.0.00
ISV 15%:	L.19.43
ISV 18%:	L.0.00
Total impuesto:	L.19.43

Total a Pagar:	L.149.00
Efectivo	L.200.00
Cambio:	L.51.00

CIENTO CUARENTA Y NUEVE 00/100

Rango Autorizado:122-001-01-00765001 A 122-001-01-008750
00
Fecha Limite de Emision: 31/12/2024

comidas.especializadas@grupocomidas.com
La Factura es beneficio de todos. EXIJALA
Original: Cliente // Copia: Emisor
Escanea tu codigo para llenar la encuesta



En tu próxima Compra Mínima de L.119.00, Recibe Gratis un
a de las siguientes Opciones: 1 Orden de PALITROQUES o,, 1
Orden de PAPAS WEDGES. ** Aplican Restricciones **



RTN: 05019014697183

Original

Barrio San Juan, La Paz, La Paz
nzepeda@distboga.com

TEL.: 2774-3044 08 08 2024
2774-3045 HORA 09:51:25
FACTURA CONT: 000-001-01 02277745
CAI: FCC6FD-B24C37-FA4BB4-7271EB-1406BC-B7
RANGO: 02200001 al 02400000
FECHA LIMITE: 20/02/2025
CAJA No.: YVELASQUEZ
CLIENTE.: ALCALDIA MUNICIPAL LA PAZ
RTN: 12019004432052

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	TOTAL
7423382500051	1	VASO DESECHABLE PLASTIV G	23.00
755111180201	3	GALLETA MARIA E	132.00
7421600345064	1	LINK NARANJA 3 LT E	43.00
7422110100556	1	COCA COLA 3LT COCA E	66.00
SUB TOTAL L:			264.00
IMPORTE EXONERADO L.:			0.00
IMPORTE EXENTO L.:			241.00
IMPORTE GRAVADO: 15%:			20.00
IMPORTE GRAVADO: 18%:			0.00
TOTAL ISV 15%:			3.00
TOTAL ISV 18%:			0.00
TOTAL A PAGAR:			264.00

FORMA DE PAGO: TARJETA: EFECTIVO: 0.00 600.00
RECIBIDO L: 500.00
CAMBIO L: 236.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS: 0.00
USTED HA AHORRADO: 0.00

SON L: DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 00/100

Nº CORRELATIVO DE ORDEN:
Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA
DE REGISTRO EXONERADO:
Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO
DE LA SAG:
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD

GRACIAS POR SU COMPRA
¡PORQUE TU TE MERECE LO MEJOR!
¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!



RTN: 05019014697183

Original

Barrio San Juan, La Paz, La Paz
nzepeda@distboga.com

TEL.: 2774-3044 08 08 2024
2774-3045 HORA 09:51:25
FACTURA CONT: 000-001-01 02277745
CAI: FCC6FD-B24C37-FA4BB4-7271EB-1406BC-B7
RANGO: 02200001 al 02400000
FECHA LIMITE: 20/02/2025
CAJA No.: YVELASQUEZ
CLIENTE.: ALCALDIA MUNICIPAL LA PAZ
RTN: 12019004432052

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	TOTAL
7423382500051	1	VASO DESECHABLE PLASTIV G	23.00
755111180201	3	GALLETA MARIA E	132.00
7421600345064	1	LINK NARANJA 3 LT E	43.00
7422110100556	1	COCA COLA 3LT COCA E	66.00
SUB TOTAL L:			264.00
IMPORTE EXONERADO L.:			0.00
IMPORTE EXENTO L.:			241.00
IMPORTE GRAVADO: 15%:			20.00
IMPORTE GRAVADO: 18%:			0.00
TOTAL ISV 15%:			3.00
TOTAL ISV 18%:			0.00
TOTAL A PAGAR:			264.00

FORMA DE PAGO: TARJETA: EFECTIVO: 0.00 600.00
RECIBIDO L: 500.00
CAMBIO L: 236.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS: 0.00
USTED HA AHORRADO: 0.00

SON L: DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 00/100

Nº CORRELATIVO DE ORDEN:
Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA
DE REGISTRO EXONERADO:
Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO
DE LA SAG:
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD

GRACIAS POR SU COMPRA
¡PORQUE TU TE MERECE LO MEJOR!
¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

MONTECRISTOPUNTOCOM

Plaza Montecristo 2do Nivel

La Paz, La Paz

RTN, 05011969082759

(504)2774-2078

2774 0914

Propietario Juan F. Chavez

utilesmontecristo@gmail.com

TIPO

FACTURA

Factura #: 000-001-01-01600438

Fecha: 9/8/2024 Hora: 16:30:32

RTN #: 12019004432052

Cliente: ALCALDIA MUNI

Cajero: 2 POS #: 1

KAREN CASTILL

CAI: 03D56A-1ACAF8-9041A9-7C74FC

08E318-17

Rango: 000-001-01-01560401 al

000-001-01-01730400

Fecha limite emision: 31/01/2025

PAQUETE DE PAPEL CARBON

POINTE

3 X L98.00 L294.00 G

CONECTOR RJ45

10 X L5.00 L50.00 G

Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L299.13
Descuentos/Rebajas:	L0.00
ISV 15%:	L44.87
Total Pagado:	L344.00

LEMPIRAS Entregado L500.00

CAMBIO LEMPIRAS L156.00

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro SAG :

No. Registro de Exonerados:

No. Carnet de Exonerados:

SON:

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMI

E = Exento G = Gravado

La factura es beneficio de todos

Exijala!

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

MONTECRISTOPUNTOCOM

Plaza Montecristo 2do Nivel

La Paz, La Paz

RTN, 05011969082759

(504)2774-2078

2774 0914

Propietario Juan F. Chavez

utilesmontecristo@gmail.com

TIPO

FACTURA

Factura #: 000-001-01-01600438

Fecha: 9/8/2024 Hora: 16:30:32

RTN #: 12019004432052

Cliente: ALCALDIA MUNI

Cajero: 2 POS #: 1

KAREN CASTILL

CAI: 03D56A-1ACAF8-9041A9-7C74FC

08E318-17

Rango: 000-001-01-01560401 al

000-001-01-01730400

Fecha limite emision: 31/01/2025

PAQUETE DE PAPEL CARBON

POINTE

3 X L98.00 L294.00 G

CONECTOR RJ45

10 X L5.00 L50.00 G

Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L299.13
Descuentos/Rebajas:	L0.00
ISV 15%:	L44.87
Total Pagado:	L344.00

LEMPIRAS Entregado L500.00

CAMBIO LEMPIRAS L156.00

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro SAG :

No. Registro de Exonerados:

No. Carnet de Exonerados:

SON:

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMI

E = Exento G = Gravado

La factura es beneficio de todos

Exijala!

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

MOTO REPUESTOS MARTINEZ



Prop. Aida Elizabeth Palma

Visitenos: Bo. san Antonio La Paz,
Frente a Gasolinera Texaco
R.T.N. 03061989005913 Tel: 3183-2791 / 9806-8905
correo: aidapalma1989@yahoo.com
CAI: CB7030-8B7933-694EA6-3A98A5-DFA29D-43

Fecha: 9 de 08 del 2024

Cliente: Alcaldia Municipal La Paz

Direccion: R.T.N. 12 01900 4432052

Const. de Reg. de Exonerados: Orden de Compra Exenta:

No. de Reg. S.A.G.

IMPRESA LA CENTRAL Comayagua R.T.N. 03011973002396 Cel: 9478-2322 / 9648-4872 / 9830-3011 CERTIFICADO 9231-22-10500-108

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTO Y REBAJAS L.	RECIBO U.	TOTAL
1	ACEITE		190	190
2	CANDILAS		60	120
1	PITO LL		120	120
TOTAL				
Original : Cliente				
Copia : Obligado Tributario Emisor				
Rango Autorizado del 000-001-01-00005701		DESCUENTOS OTORGADOS L.		
000-001-01-00006300		REBAJAS OTORGADAS L.		
Fecha Limite de Emision 13/04/2025		SUB-TOTAL L.		
Cantidad en Letras		IMPORTE EXENTO L.		
FACTURA No.		IMPORTE GRAVADO 15% L.		
000-001-01-00005844		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
CONTADO ☐ CREDITO ☐		TAZA ALICUOTA 0% L.		
		I.S.V. 15% L.		
		I.S.V. 18% L.		
		IMPORTE EXONERADO L.		
		TOTAL A PAGAR L. 430		

Firma

La Factura es Beneficio de Todos " EXIJALA "

“INVERSIONES DISCUA”

Motos, Repuestos y Taller

Prop. Christian Nohel Padilla Discua

Barrio Lourdes, frente al lado este de la Planta de la ENEE, Comayagua, Honduras C.A.

Tel. 2772-8181, Cel. 9678-7437, Email: christian.discua@gmail.com

R.T.N. 03011986023293

CAI: B9A128-0BB0E6-844B81-2761E8-91BFC7-1C

Fecha: 14 de agosto de 2024

Cliente: Alcaldía Municipal De La Paz

Dirección

R.T.N. ~~12019004432052~~

**Constancia de Reg
de Exonerados:**

Orden de compra exenta:

Número de
Registro S.A.G:

INVERSTORES ROMA, Barrio Torondón, Comayagua R.T.N. 03011963002807 Tel: 2772-1686 Cel: 9948-7666/3299-3460 Certificado N°: 9231-23-10500-87

[illegible]

CRÉDITO/

CONTADO/

TOTAL L

~~1,000.00~~

Descuentos Otorgados L

Rebajas Otorgadas L

Subtotal L

~~869.57~~

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

Tasa Alicuota 0 % L

L.S.V 15% L

L.S.V 18% L

130.43

Importe Exonerado L

Total a Pagar L

1,000.00

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00005551 al 000-001-01-00006750
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 04/12/2024

Cantidad en lempiras:

Original: Cliente / Cópia: Tributário Obrigada Emilia

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. ¡EXUALA!

FACTURA

No. 000-001-01-00006174

Firma

“INVERSIONES DISCUA”

Motos, Repuestos y Taller

Prop. Christian Nohel Padilla Discua

Barrio Lourdes, frente al lado este de la Planta de la ENEC, Comayagua, Honduras C.A.

Tel. 2772-8181, Cel. 9678-7437, Email: christian.discua@gmail.com

R.T.N. 03011986023293

CAI: B9A128-0BB0E6-844B81-2761E8-91BFC7-1C

Fecha: 14 de agosto de 2024

Cliente: Alcaldía Municipal De La Paz

Dirección

R.T.N. ~~12019004432052~~

Constancia de Reg
de Exonerados:

Orden de compra exenta:

Número de
Registro S.A.G:

INVERSTONES ROMA, Barrio Torondón, Cornayagua R.T.N. 03011963002807 Tel: 2772-1586 Cel: 9948-7666/3299-3460 Certificado N°: 9231-23-10500-87

[illegible]

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

TOTAL L			1.000.00
---------	--	--	----------

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00005551 al 000-001-01-00005750
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 04/12/2024

Cantidad en tiempos: _____

Original: Cliente / Copia: Titular o Obligado Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXÁJALA!

Descuentos Otorgados L

Rebajas Otorgadas L

Subtotal L	869.57
------------	--------

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L.

Tasa Alicuota 0 % L

I.S.V 15% L

I.S.V 18% L

Importe Exonerado L

Total a Pagar L	1.000.00
-----------------	----------

FACTURA

No. 000-001-01-00006176

Firma _____

AUTO REPUESTOS Y ACCESORIOS
SPALDING

Propietario: Rene Alexis Zelaya

Bo. San Antonio, Calle principal, La Paz, La Paz.

Tel. 2774-1070 - Cel. 9452-2962 R.T.N. 03191968002016

Email: renealexis_zelaya@yahoo.com

Fecha 17 de Agosto de 2011

Cliente:

RTN:

[illegible]

Total en Letras L.:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la D/C Exenta	No. Corr. Const. registro de Exon.	No. de Registro del SAG

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Original: Cliente: C/ptd. Coligado Mariano Linares

CONVOCATORIA

En el marco de las actividades financiadas por el Fondo de Transparencia Municipal (FTM), el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD) y la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON); le convocan a la Sexta jornada del:

Seminario "Fortalecimiento de la Gestión Municipal"

Lugar del evento: El evento se realizará en el Hotel Park Place, Siguatepeque, Departamento de Comayagua.

Fechas: lunes 19, martes 20 y miércoles 21 de agosto de 2024

Horario: De 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (lunes 19 y martes 20), de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. (miércoles 21 de agosto)

Dirigido a: Jefes de Contabilidad y Presupuesto (Preferiblemente el funcionario que maneje la Plataforma de Proyectos de la SGJD), Tesoreros y Jefes de Catastro (tres personas por Municipalidad)

No se admitirán consultores, asesores, representantes u otro personal ajeno a la Municipalidad.

La presente invitación es exclusiva para las Municipalidades que se enlistan en el documento adjunto.

Los gastos de alojamiento (en habitaciones dobles a efectos de cumplir con el principio de economía), alimentación y materiales de los participantes, serán cubiertos por el FTM, teniendo la Municipalidad que cubrir únicamente, los gastos de transporte de las tres personas que asistirán al evento.

Check-in/ Check-out:

1. Los participantes deberán presentarse al lugar del evento, el domingo 18 de agosto a partir de las 03:00 p.m., al llegar al hotel, el personal del Tribunal Superior de Cuentas estará esperando para recibirlos y registrarlos.
2. Los participantes se retirarán del lugar del evento el miércoles 21 de agosto a más tardar las 2:30 p.m.



Confirmar asistencia a más tardar el viernes 16 de agosto de 2024 al teléfono 3398-63-81 o al correo electrónico asunchez@tsc.gob.hn

Tegucigalpa, M.D.C. 12 de agosto de 2024

✓ 300.00
Viaticos Elvin
Viaje a Siguatepeque



RTN: 05019014697183 Original

Barrio San Juan. La Paz. La Paz
nzepeda@distboga.com

TEL.: 2774-3044 19 08 2024
2774-3045 HORA 13:32:24
FACTURA CONT: 000-001-01 02282110
CAI: FCC6FD-B24C37-FA4BB4-7271EB-1406BC-B7
RANGO: 02200001 al 02400000
FECHA LIMITE: 20/02/2025
CAJA No.: MTEJEDA
CLIENTE.: ALCALDIA MUNICIPAL LA PAZ
RTN: 12019004432052

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	TOTAL
7423382507029	8	VASO POLY CUP 6 OZ POLY	G 135.60
			16.95
7429905700892	2	AZUCAR PRIETA 920 GR PRIETA	E 48.00
			24.00

SUB TOTAL L : 183.61
IMPORTE EXONERADO L.: 0.00
IMPORTE EXENTO L.: 48.00
IMPORTE GRAVADO: 15% 117.92
IMPORTE GRAVADO: 18% 0.00
TOTAL ISV 15% 17.69
TOTAL ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR : 183.61

FORMA DE PAGO: TARJETA: EFECTIVO: RECIBIDO L: 200.00
0.00 200.00 CAMBIO L: 16.39

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS: 0.00
USTED HA AHORRADO: 0.00

SON L: CIENTO OCHENTA Y TRES CON 61/100

Nº CORRELATIVO DE ORDEN: _____
Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA
DE REGISTRO EXONERADO: _____
Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO
DE LA SAG: _____

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD

GRACIAS POR SU COMPRA
¡PORQUE TU TE MERECE LO MEJOR!
¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!



RTN: 05019014697183 Original

Barrio San Juan. La Paz. La Paz
nzepeda@distboga.com

TEL.: 2774-3044 19 08 2024
2774-3045 HORA 13:32:24
FACTURA CONT: 000-001-01 02282110
CAI: FCC6FD-B24C37-FA4BB4-7271EB-1406BC-B7
RANGO: 02200001 al 02400000
FECHA LIMITE: 20/02/2025
CAJA No.: MTEJEDA
CLIENTE.: ALCALDIA MUNICIPAL LA PAZ
RTN: 12019004432052

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	TOTAL
7423382507029	8	VASO POLY CUP 6 OZ POLY	G 135.60
			16.95
7429905700892	2	AZUCAR PRIETA 920 GR PRIETA	E 48.00
			24.00

SUB TOTAL L : 183.61
IMPORTE EXONERADO L.: 0.00
IMPORTE EXENTO L.: 48.00
IMPORTE GRAVADO: 15% 117.92
IMPORTE GRAVADO: 18% 0.00
TOTAL ISV 15% 17.69
TOTAL ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR : 183.61

FORMA DE PAGO: TARJETA: EFECTIVO: RECIBIDO L: 200.00
0.00 200.00 CAMBIO L: 16.39

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS: 0.00
USTED HA AHORRADO: 0.00

SON L: CIENTO OCHENTA Y TRES CON 61/100

Nº CORRELATIVO DE ORDEN: _____
Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA
DE REGISTRO EXONERADO: _____
Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO
DE LA SAG: _____

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD

GRACIAS POR SU COMPRA
¡PORQUE TU TE MERECE LO MEJOR!
¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

**AUTO REPUESTOS Y ACCESORIOS
SPALDING**

Propietario: Rene Alexis Zelaya

Bo. San Antonio, Calle principal, La Paz, La Paz.

Tel. 2774-1070 - Cel. 9452-2962 R.T.N. 03191968002016

Email: renealexis_zelaya@yahoo.com

Fecha 19 de Agosto de 20 21

Cliente:

RTN:

[illegible]

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la O/C Exenta	No. Corr. Const. registro de Exon.	No. de Registro del SAG

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Original: Cliente Cópia: Obligado Montano Emisor



HB EL FERRETERO
 Barrio La Merced, Salida a Marcala
 La Paz
 abimilec.sorto20@gmail.com
 8877-6677, 9842-5081, 2774-1383
 Honduras
 RTN: 03131973002915

Factura:
001-002-01-00007101

Fecha: 20/08/2024

CAI:

10711B-0AFEB7-5FF3E0-63BE03-090919-4A
 Rango autorizado: del 001-002-01-00007001 al
 001-002-01-00008000

Fecha Límite de Emisión: 04/07/2025

Cliente: **MUNICIPALIDAD DE LA PAZ**

RTN: 12019004432052

Cant.	Prec	Unit	ISV	Total
Descripción				
[4625841] CEMENTO (UNIDAD)				
5.00	200.0000	ISV15%		L 869.57
Total				L 869.57

Importe Exonerado L 0.00

Importe Exento L 0.00

Importe Gravado 15% L 869.57

Importe Gravado 18% L 0.00

Desc. y Rebajas L 0.00

I.S.V. 15% L 130.43

I.S.V. 18% L 0.00

Total L 1,000.00

N. Orden de compra exenta:
 N. Constancia de registro exonerado:
 N. Registro de la SAG:

SON: MIL LEMPIRAS EXACTOS

Original: Cliente | Copia: Obligado tributario emisor
 La factura es beneficio de Todos. "EXIJALA"



HB EL FERRETERO
 Barrio La Merced, Salida a Marcala
 La Paz
 abimilec.sorto20@gmail.com
 8877-6677, 9842-5081, 2774-1383
 Honduras
 RTN: 03131973002915

Factura:
001-002-01-00007102

Fecha: 20/08/2024

CAI:

10711B-0AFEB7-5FF3E0-63BE03-090919-4A
 Rango autorizado: del 001-002-01-00007001 al
 001-002-01-00008000

Fecha Límite de Emisión: 04/07/2025

Cliente: **MUNICIPALIDAD DE LA PAZ**

RTN: 12019004432052

Cant.	Prec	Unit	ISV	Total
Descripción				
[4625841] CEMENTO (UNIDAD)				
5.00	200.0000	ISV15%		L 869.57
Total				L 869.57

Importe Exonerado L 0.00

Importe Exento L 0.00

Importe Gravado 15% L 869.57

Importe Gravado 18% L 0.00

Desc. y Rebajas L 0.00

I.S.V. 15% L 130.43

I.S.V. 18% L 0.00

Total L 1,000.00

N. Orden de compra exenta:
 N. Constancia de registro exonerado:
 N. Registro de la SAG:
SON: MIL LEMPIRAS EXACTOS
 Original: Cliente | Copia: Obligado tributario emisor
 La factura es beneficio de Todos. "EXIJALA"



E-mail:rony2005hn@yahoo.es

Fecha:

R.T.N.

Dirección:

FACTURA N° 002-001-01- 00001979



Cel. 3188-1366 / R.T.N. 12081978000615

CAI:5734DF-043591-4A40BF-FD1BA1-ECAFE1-F6

Bo. San Jose, contiguo a la Iglesia Los Dolores,
frente a Plaza Central Elena de Carias, La Paz.

E-mail:rony2005hn@yahoo.es

Carias, La Paz. **DÍA** **MES** **AÑO**
Fecha: 21 / 08 / 24

Cliente: Alcaldia municipal de Iapac

R.T.N. 12019004 432032

Dirección:

Masquil Art, Comayagua, Cel. 8791-5604 / R.T.N. 03011991021230 / CERTIFICADO SAR N° 9231-23-10500-23

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO
N° Correlativo de orden de compra exenta:
N° Correlativo de constancia de registro Exonerados:
N° Identificativo del registro de la SAG:

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Edu Plow
Firma

Sub Total L.	225	00
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	145	65
Importe Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.	29	35
18% I.S.V. L.		
Total a Pagar L.	225	00

Cantidad en Letras

Rango Otorgado:002-001-01-00001801 al 002-001-01-00002100 / Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

Fecha Límite de Emisión:11/05/2025

Fecha Límite de Emisión: 17/03/2025

Barrio San Juan, Esquina Opuesta Antiguos Lavaderos Públicos,
Bloque 1, La Paz, La Paz, Honduras, C. A.
Tel. 2774-3427 / 2774-3333 Cel.: 9571-9803 • E-mail: carlos_barahona@unitec.edu
R.T.N. 12011964002388

22 de agosto de 2024

Dirección: D^e San José

R.T.N. 12019004432052

CANCELADO

· Total a Pagar L.

725	CO
-----	----

Valor en letras:



Bo. San Jose, contiguo a la Iglesia Los Dolores, frente a Plaza Central Elena de Carias, La Paz.

E-mail:rony2005hn@yahoo.es

Fecha:

DÍA	MES	AÑO
26	09	2024

Cliente: Alcaldia Municipal

R.T.N. 12019004432652 Dirección:

Masquil Art, Comayagua, Cel. 8791-5604 / R.T.N. 03011991021230 / CERTIFICADO SAR N° 9231-23-10500-23

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO

N° Correlativo de orden de compra exenta:

N° Correlativo de constancia de registro Exonerados:

N° Identificativo del registro de la SAG:

CONTADO ☐ CREDITO ☐

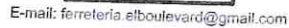
Nicolle M
Firma

Sub Total L.	231	00
Importe Exonerado L.	—	
Importe Exento L.	—	
Importe Gravado 15% L.	200	86
Importe Gravado 18% L.	—	
15% I.S.V. L.	30	14
18% I.S.V. L.	—	
Total a Pagar L.	231	00

Cantidad en Letras

Rango Otorgado: 002-001-01-00001801 al 002-001-01-00002100 / Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor
Fecha Límite de Emisión: 11/05/2025

Fecha Limite de Emision: 11/05/2025
FACTURA N° 002-001-01- 00001989



CONSTRUCCIÓN - ELECTRICIDAD - FONTANERÍA - HERRAMIENTAS
 HOGAR - JARDINERÍA - PINTURA - TORNILLERÍA

Propietaria: Yenny Soledad Urquia Velásquez

Domicilio Propio: Barrio La Merced, una cuadra al Este del Monumento
Guardia de Honor Presidencial: Juan Carlos Rodríguez

Guardia de Honor Presidencial, La Paz, La Paz, Honduras, C.A.,
B.T.N.: 12011988005418. Tel.: 2374 1212. Cel.: 9175 2722

CAI: 2F3076-C7366D-D94F8A-F46BB1-0AD94F-6A

Fecha 28 de Agosto del 2024 R.T.N. 1301900443208

Cliente: Alcaldía Municipal La Paz

Dirección:

Cant. en Letras:

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº Const. de Reg. de Exonerados:

Nº de Registro de SAG:

Descuentos Otorgados LPS.

Rebaja Otorgada LPS.

Sub-Total LPS.

Importe Exento LPS.

Importe Gravado 15% LPS.

Importe Gravado 18% LPS.

Tasa Alícuota 0% LPS.

15% I.S.V. LPS.

18% I.S.V. LPS.

Importe Exonerado LPS.

TOTAL LPS. |

FIRMA

Inicial: 000-001-01-00025001 Final: 000-001-01-00030000

Fecha Limite de Emisión: 28/02/2025

Original Blanco: Cliente Duplicado Azul: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

Distribuciones e Impresos Joseph, S. de R.L., Tel: 2239-3392, RTN: 08019002282867 CERTIFICACIÓN N° 9231-23-10500-47



Bo. San Antonio, Calle principal, La Paz, La Paz.
Tel. 2774-1070 - Cel. 9452-2962 R.T.N. 03191968002016
Email: renealexis_zelaya@yahoo.com

Email: ~~rene~~alexis_zelaya@yahoo.com

Fecha, 28 de AGOSTO de 2019

Cliente:

CANT.		DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Reb Otorgados	VALOR
6		MECHT			256 50
CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Signaceprint@yahoo.com R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-59			TOTAL L.		256 50
CAI: 4F16AF-B33378-B447BE-AE8A07-1C588F-3D F. de Recepción: 04/04/2024 F. Limite de Emisión: 04/04/2025 Rango Autorizado 000-001-01-00057501 al 000-001-01-00062500 La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"			Imp. Exonerado	L.	
			Imp. Exento	L.	
			Imp. Gravado 15%	L.	
			Imp. Gravado 18%	L.	
			15% IMP. S/V.	L.	23 48
			18% IMP. S/V.	L.	
 FIRMA			TOTAL	L.	180
Total en Letras L.: CIENTO OCHO Y 75/100					
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO					
No. Correlativo de la O/C Exenta		No. Corr. Const. registro de Exon.		No. de Registro del SAG	

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
FACTURA 000-001-01-00 059655

Grupo Deware S.A.

Pinturas Americanas

Tienda La Paz

contabilidad@pinturasamericanas.hn

RTN: 03019008133451

VENTA DE CONTADO

Dir. Casa Matriz

Comayagua, Comayagua, Colonia Valladolid,
Antigua Carretera Panamericana entre
Gasolinera Puma y Pizza Hut.

Dir. Sucursal

Barrio el Soldado, Frente a Hospital
Roberto Suazo cordova Tel. 2758-0000
Ext.140 Servicio al Cliente: 3254-1114

C.A.I:

F5F3BE-B127ED-93478C-C06B71-9BA1F7-58

Factura

Fact. #: 005-002-01-00189039

Fecha: 29/08/2024 Hora: 09:51:14AM

Identidad/RTN:

Cliente: Alcaldia Municipal De La Paz

Cant. Descrip Precio/Valor

SPRAY WINCO NEGRO MATE Q

3.00	L	49.00	L	147.00
Descuento		8.70	x 3	26.10

SPRAY WINCO AMARILLO NARANJA G
FLUORESCENTE

2.00	L	79.00	L	158.00
Descuento		12.17	x 2	24.34

Sub Total Exonerado L 0.00

Sub Total Exento L 0.00

Sub Total Gravado 15% L 205.28

Sub Total Gravado 18% L 0.00

Sub Total L 205.22

Descuentos y

Rebajas Otorgados L 50.44

Sub Total L 214.78

12% Impto. SA/tas L 32.22

18% Impto. SA/tas L 0.00

TOTAL A PAGAR L 247.00

DESCUENTO 50.44

SU PAGO EFECTI L

SU CAMBIO L

Se autoriza a pagar en un 50% de los gastos
Corrientes y Siete Limpieza Exentos *

Registro SAC:

Registro Exonerado:

Número de orden de exoneración:

Usted lleva:

Unidad : 5

C.A.I:

F5F3BE-B127ED-93478C-C06B71-9BA1F7-58

Factura

Fact. #: 005-002-01-00189039

Fecha: 29/08/2024 Hora: 09:51:14AM

Identidad/RTN:

Cliente: Alcaldia Municipal De La Paz

Cant. Descrip Precio/Valor



ATENCIO Jose Aden Suazo

Q = Artículo Gravado

E = Artículo Exento

GRACIAS POR SU COMPRA ***

Rango Autorizador: 005-002-01-00189401

el 005-002-01-00215403

Fecha Inicio Autorizador: 16/02/2024

Fecha Fin Autorizador: 16/02/2025

Original - Cliente

Copia Amarilla - Contabilidad

Copia Rojo - Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos
Exijala

Grupo Deware S.A.

Pinturas Americanas

Tienda La Paz

contabilidad@pinturasamericanas.hn

RTN: 03019008133451

VENTA DE CONTADO

Dir. Casa Matriz

Comayagua, Comayagua, Colonia Valladolid,
Antigua Carretera Panamericana entre
Gasolinera Puma y Pizza Hut.

Dir. Sucursal

Barrio el Soldado, Frente a Hospital
Roberto Suazo cordova Tel. 2758-0000
Ext.140 Servicio al Cliente: 3254-1114

C.A.I:

F5F3BE-B127ED-93478C-C06B71-9BA1F7-58

Factura

Fact. #: 005-002-01-00189039

Fecha: 29/08/2024 Hora: 09:51:14AM

Identidad/RTN:

Cliente: Alcaldia Municipal De La Paz

Cant. Descrip Precio/Valor

SPRAY WINCO NEGRO MATE Q

3.00	L	49.00	L	147.00
Descuento		8.70	x 3	26.10

SPRAY WINCO AMARILLO NARANJA G
FLUORESCENTE

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: MUNICIPALIDAD DE LA PAZ
RTN: 12019004432052
Fecha: 30.08.2024 Hora: 09:38:02

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00270
CARRIL: 05
FOLIO: F105-4726957
SEC: S105-5026734

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: MUNICIPALIDAD DE LA PAZ
RTN: 12019004432052
Fecha: 30.08.2024 Hora: 09:38:02

TICKET DE PAGO

- CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00270
CARRIL: 05
FOLIO: F105-4726957
SEC: S105-5026734

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: MUNICIPALIDAD DE LA PAZ
RTN: 12019004432052
Fecha: 30.08.2024 Hora: 12:55:34

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00035
CARRIL: 01
FOLIO: F101-3895782
SEC: S101-4278816

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: MUNICIPALIDAD DE LA PAZ
RTN: 12019004432052
Fecha: 30.08.2024 Hora: 12:55:34

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00035
CARRIL: 01
FOLIO: F101-3895782
SEC: S101-4278816

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

Barrio San Juan, Esquina Opuesta Antiguos Lavaderos Públicos,
Bloque 1, La Paz, La Paz, Honduras, C. A.
Tel. 2774-3427 / 2774-3333 Cel.: 9571-9803 • E-mail: carlos_barahona@unitec.edu
R.T.N. 12011964002388

30 de Agosto de 2024
 Cliente: Alcaldia Municipal de La Paz

R.T.N. _____

CANCELADO

Datos Adquiriente Exonerado:	Importe Exento L.		
Orden de Compra Exenta No.	Importe Exonerado L.		
Registro Sector Agroindustrial No.	Importe Gravado 15% L.	652	17
Constancia de registro de Exonerados No.	Importe Gravado 18% L.		
	Desc. y Rebajas L.		
C.A.I. B46A2C-CED64E-FC44B6-459883-08B0B0-79	15% I.S.V. L.	97	83
Rango Autorizado:	18% I.S.V. L.		
000-001-01-00033001 al 000-001-01-00035500	Total a Pagar L.	750	00
Fecha Recepción 05/06/2024 • Fecha Límite de Emisión: 05/06/2025			

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor *"La factura es beneficio de todos, Exijala"*

Valor en letras: _____

Libor | morose v. Mice | Tolafay: 2550 6210 B TN 18041085000485 CFOT 0324 24 10F00 40

EL AHORRO FAMILIAR S DE R L DE CV
Bo SAN JUAN CALLE DEL COMERCIO
RTN., 07129002430799
Tel. 2774-2416
alejandra_mo18@hotmail.com

EL AHORRO FAMILIAR S DE R L DE CV
Bo SAN JUAN CALLE DEL COMERCIO
RTN., 07129002430799
Tel. 2774-2416
alejandra_mo18@hotmail.com

Factura #: 000-001-01-00807499

TIPO FACTURA
Fech:02/09/2024 Hora:10:47:24 a.
RTN #: 120190004432052-
Cliente: ALCALDIA. LA PAZ
Cajero: 01 POS #: 1
Administrador

CAI:8B180B-93613E-864F96-455A9E-
054894-42
Rango: 000-001-01-00790001 al
000-001-01-00870000
Fecha Limite Emision: 10/11/2024

AZUCAR DO#A MATILDE 460G
3 X L. 13.00 L. 39.00 E
VASO FOAM #6ONZ POLY CUPS
6 X L. 16.00 L. 96.00 G

=====

Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 39.00
Importe Gravado 15%:	L. 83.48
Descuentos/Rebajas :	L. 0.00
Impuesto 15%:	L. 12.52
Total Pagado:	L. 135.00
EFFECTIVO Entregado L.	200.00
CAMBIO EFFECTIVO L.	65.00

No. Orden de Compra Exenta:
No. Registro SAB :
No. Registro de Exonerados:
No. Carnet de Exonerados:

SON: CIENTO TREINTA Y CINCO LEMP
IRAS CON 00/100 CTVS.

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
E = Exento G = Gravado
La factura es beneficio de todos
Exijala!

Factura #: 000-001-01-00807499

TIPO FACTURA
Fech:02/09/2024 Hora:10:47:24 a.
RTN #: 120190004432052-
Cliente: ALCALDIA. LA PAZ
Cajero: 01 POS #: 1
Administrador

CAI:8B180B-93613E-864F96-455A9E-
054894-42
Rango: 000-001-01-00790001 al
000-001-01-00870000
Fecha Limite Emision: 10/11/2024

AZUCAR DO#A MATILDE 460G
3 X L. 13.00 L. 39.00 E
VASO FOAM #6ONZ POLY CUPS
6 X L. 16.00 L. 96.00 G

=====

Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 39.00
Importe Gravado 15%:	L. 83.48
Descuentos/Rebajas :	L. 0.00
Impuesto 15%:	L. 12.52
Total Pagado:	L. 135.00
EFFECTIVO Entregado L.	200.00
CAMBIO EFFECTIVO L.	65.00

No. Orden de Compra Exenta:
No. Registro SAB :
No. Registro de Exonerados:
No. Carnet de Exonerados:

SON: CIENTO TREINTA Y CINCO LEMP
IRAS CON 00/100 CTVS.

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
E = Exento G = Gravado
La factura es beneficio de todos
Exijala!



Cel. 3188-1366 / R.T.N. 12081978000615

CAI:5734DF-043591-4A40BF-FD1BA1-ECAFE1-F6

Bo. San Jose, contiguo a la Iglesia Los Dolores,
frente a Plaza Central Elena de Cárdenas. La Bar-

E-mail: rony2005hn@yahoo.es

DÍA MES AÑO

Fecha:

24	09	24
----	----	----

Cliente: Alcaldia Municipal La paz

R.T.N.

Dirección:

Dirección:
Masquil Art, Comayagua, Cel. 8791-5604 / R.T.N. 03011991021230 / CERTIFICADO SAR N° 9231-23-10500-23

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO
 N° Correlativo de orden de compra exenta:
 N° Correlativo de constancia de registro Exonerados:
 N° Identificativo del registro de la SAG:

CONTADO ☐ **CREDITO** ☐

CONTADO

CREDITO

Firma Edy Rusdiana

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exílate!

Sub Total L.	210	w
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	782	67
Importe Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.	27	39
18% I.S.V. L.		
Total a Pagar L.	510	w

Cantidad en Letras

Rango Otorgado: 002-001-01-00001801 al 002-001-01-00002100 / Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor
Fecha Límite de Emisión: 11/05/2025

Fecha Límite de Emisión: 11/05/2025

FACTURA N° 002-001-01- 00002009

MACONELEC CANCELADO

FECHA:

TEL: 2772-7253

MACONELEC S. DE R.L. DE C.V.

1 cuadra al sur hospital Sta Teresa,
principal, Comayagua, Honduras C.A.

RTN 03019002029444

fmaconelec@yahoo.com

Tel. 2772-7253, 2772-8771

CAI:

COIFAC-1A493E-6F438E-D7DA70-0A2355-4D

desde 000-002-01-00018001 hasta

000-002-01-00028000 valido hasta

17/11/2024

FACTURA: 04/09/2024

000-002-01-00025106 15:51:54

Contado

Cliente:

ALCALDIA MUNICIPAL LA PAZ

R.T.N. Clte: /12019004432052

CAN DESCRIPCION TOTAL Lps

1 Cod: 104235 42.61%

CABLE THHN P.DODGE #2 ROJO PIE

P/Unitario: 42.60

1 Cod: 104129 18.26%

CABLE SOLIDO # 6 DESNUDO PIES

P/Unitario: 18.26

Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Exentos: L.	0.00
Importe Gravado 15%: L.	60.86
Importe Gravado 18%: L.	0.00
Descuentos y Rebajas: L.	0.00
Impuesto 15%: L.	9.13
Impuesto 18%: L.	0.00
T O T A L: Lps.	70.00

Son: SETENTA CON 00/100 Lps

Vuelto : 0.00

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos

MACONELEC CANCELADO

FECHA:

TEL: 2772-7253

MACONELEC S. DE R.L. DE C.V.

1 cuadra al sur hospital Sta Teresa,
principal, Comayagua, Honduras C.A.

RTN 03019002029444

fmaconelec@yahoo.com

Tel. 2772-7253, 2772-8771

CAI:

COIFAC-1A493E-6F438E-D7DA70-0A2355-4D

desde 000-002-01-00018001 hasta

000-002-01-00028000 valido hasta

17/11/2024

FACTURA: 04/09/2024

000-002-01-00025106 15:51:54

Contado

Cliente:

ALCALDIA MUNICIPAL LA PAZ

R.T.N. Clte: /12019004432052

CAN DESCRIPCION TOTAL Lps

1 Cod: 104235 42.61%

CABLE THHN P.DODGE #2 ROJO PIE

P/Unitario: 42.60

1 Cod: 104129 18.26%

CABLE SOLIDO # 6 DESNUDO PIES

P/Unitario: 18.26

Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Exentos: L.	0.00
Importe Gravado 15%: L.	60.86
Importe Gravado 18%: L.	0.00
Descuentos y Rebajas: L.	0.00
Impuesto 15%: L.	9.13
Impuesto 18%: L.	0.00
T O T A L: Lps.	70.00

Son: SETENTA CON 00/100 Lps

Vuelto : 0.00

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: MUNICIPALIDAD DE LA PAZ
RTN: 12019004432052
Fecha: 09.09.2024 Hora: 09:58:46

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00018
CARRIL: 05
FOLIO: F105-4752144
SEC: S105-5054258

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: MUNICIPALIDAD DE LA PAZ
RTN: 12019004432052
Fecha: 09.09.2024 Hora: 10:12:07

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00270
CARRIL: 03
FOLIO: F103-4325891
SEC: S103-4582852

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: MUNICIPALIDAD DE LA PAZ
RTN: 12019004432052
Fecha: 09.09.2024 Hora: 09:58:46

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00018
CARRIL: 05
FOLIO: F105-4752144
SEC: S105-5054258

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: MUNICIPALIDAD DE LA PAZ
RTN: 12019004432052
Fecha: 09.09.2024 Hora: 10:12:07

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00270
CARRIL: 03
FOLIO: F103-4325891
SEC: S103-4582852

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: MUNICIPALIDAD DE LA PAZ
RTN: 12019004432052
Fecha: 10.09.2024 Hora: 09:40:03

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00336
CARRIL: 04
FOLIO: F104-4269287
SEC: S104-4473289

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: MUNICIPALIDAD DE LA PAZ
RTN: 12019004432052
Fecha: 10.09.2024 Hora: 12:47:11

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00270
CARRIL: 07
FOLIO: F107-79145
SEC: S107-91707

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: MUNICIPALIDAD DE LA PAZ
RTN: 12019004432052
Fecha: 10.09.2024 Hora: 09:40:03

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00336
CARRIL: 04
FOLIO: F104-4269287
SEC: S104-4473289

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: MUNICIPALIDAD DE LA PAZ
RTN: 12019004432052
Fecha: 10.09.2024 Hora: 12:47:11

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00270
CARRIL: 07
FOLIO: F107-79145
SEC: S107-91707

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

Comidas Especializadas S de RL de CV
Dom. F. Bz. Arellano, Km 4.5, Loma S.P.S., Cortes

US01500468099

FACTURA ORIGINAL

Atención al Cliente 2512-1750 / *5000

PIZZA HUT 55

RESIDENCIAL CENTRO AMERICA ESTE, IV ETAPA, COMAYAGÜELA
Kiosko # Despacho 748510

CAI: 400946-606DCB-A3439D-21F9DD-488A15-DC

FACTURA: 122-001-01-00849890

CLIENTE: Kiosko 36

EMPRESA: Consumidor Final

RTN:

Datos Del Adquiriente Exonerado

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Neg. Exonerado:

No. Registro SAG:

Cajero: Cajero CG Mesero:

Orden#: 732968

Fecha: 2024-09-10 12:03:12

Producto	Cant x	Precio	Total
CUALQUIER	1	L.260.00	L.260.00
PIZZA KIOSKO			
1 hut cheese, 1 gigante, 1 4 estaciones			
CUALQUIER	1	L.173.00	L.173.00
PIZZA KIOSKO			
1 pan pizza, 1 gigante, 1 pepperoni			

Sub Total: L.433.00

Descuentos y Rebajas: L.0.00

Importe Gravado: L.433.00

Importe Exonerado: L.00

Importe Exento: L.00

Importe Gravado 15%: L.433.00

Importe Gravado 18%: L.0.00

ISV 15%: L.65.00

ISV 16%: L.0.00

Total impuesto: L.65.00

Total a Pagar: L.498.00

Efectivo: L.498.00

Cambio: L.0.00

CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO 00/100

Rango Autorizado: 122-001-01-00765001 A

122-001-01-00875000

Fecha Limite de Emision: 31/12/2024

comidas.especializadas@grupocomidas.com

La Factura es beneficio de todos. EXIJA LA

Original: Cliente // Copia: Emisor

DANOS TU OPINION DE NUESTRO

SERVICIO A DOMICILIO

MARCANDO *5000 GRATIS

Comidas Especializadas S de RL de CV
Dom. F. Bz. Arellano, Km 4.5, Loma S.P.S., Cortes

US01500468099

FACTURA ORIGINAL

Atención al Cliente 2512-1750 / *5000

PIZZA HUT 55

RESIDENCIAL CENTRO AMERICA ESTE, IV ETAPA, COMAYAGÜELA
Kiosko # Despacho 748510

CAI: 400946-606DCB-A3439D-21F9DD-488A15-DC

FACTURA: 122-001-01-00849890

CLIENTE: Kiosko 36

EMPRESA: Consumidor Final

RTN:

Datos Del Adquiriente Exonerado

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Neg. Exonerado:

No. Registro SAG:

Cajero: Cajero CG Mesero:

Orden#: 732968

Fecha: 2024-09-10 12:03:12

Producto	Cant x	Precio	Total
CUALQUIER	1	L.260.00	L.260.00
PIZZA KIOSKO			
1 hut cheese, 1 gigante, 1 4 estaciones			
CUALQUIER	1	L.173.00	L.173.00
PIZZA KIOSKO			
1 pan pizza, 1 gigante, 1 pepperoni			

Sub Total: L.433.00

Descuentos y Rebajas: L.0.00

Importe Gravado: L.433.00

Importe Exonerado: L.00

Importe Exento: L.00

Importe Gravado 15%: L.433.00

Importe Gravado 18%: L.0.00

ISV 15%: L.65.00

ISV 16%: L.0.00

Total impuesto: L.65.00

Total a Pagar: L.498.00

Efectivo: L.498.00

Cambio: L.0.00

CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO 00/100

Rango Autorizado: 122-001-01-00765001 A

122-001-01-00875000

Fecha Limite de Emision: 31/12/2024

comidas.especializadas@grupocomidas.com

La Factura es beneficio de todos. EXIJA LA

Original: Cliente // Copia: Emisor

DANOS TU OPINION DE NUESTRO

SERVICIO A DOMICILIO

MARCANDO *5000 GRATIS

FERRETERIA "LOS ANGELES"



Contiguo a Kinder Alicia de Albir, La Paz, La Paz, Honduras, C.A.
 Prop.: Jose Lelis Rubio C. Tel.: 2774-3071 Cel.: 9651-3547 / 8916-9082
 R.T.N. 12011981002780 E-mail: joselelis1981@yahoo.com
 CAI: 1172B1-E3E7D8-1F419D-8DE6CC-BE65DE-6C

CREDITO ☐ CONTADO ☐

Fecha: 12 de Sep del 2022

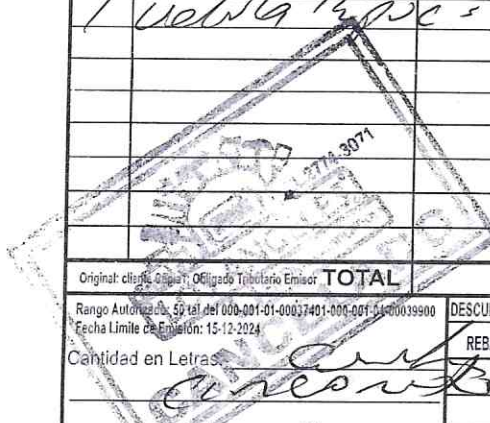
Cliente: Alcaldia Municipal La Paz

Dirección:

R.T.N.: 12019004432482 Orden de Comp Exe.

Const. de Reg. Exon. No de Reg. S.A.G.

Intermedia Rise R.T.N. 03011900410000 Tel: 5550 1007 / 2771-5015 Certificado: 0231 22-10506-5 Bo. Amha 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Mafornato, Comayagua

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	PRECIO U.	TOTAL
1	vela 1/2 pc		45	45
				
Original: cliente Original, Obligado Tributario Emisor		TOTAL		
Rango Autorizado: 50 tal del 000-001-01-00037401-000-001-01-00039900		DESCUENTO OTORGADOS L.		
Fecha Limite de Emision: 15-12-2024		REBAJAS OTORGADAS L.		
Cantidad en Letras: treinta y nueve		SUB-TOTAL L. 39.13		
 FIRMA		IMPORTE EXENTO L.		
		IMPORTE GRAVADO 15% L.		
		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
		TASA ALICUOTA 0% L.		
		I.S.V. 15% L. 5.87		
		I.S.V. 18% L.		
		IMPORTE EXONERADO L.		
		TOTAL A PAGAR L. 45		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA No.
 000-001-01-000 39132



RTN: 05019014697183 Original
Barrio San Juan, La Paz, La Paz
nzepeda@distboga.com

TEL.: 2774-3044 23 09 2024
2774-3045 HORA 10:25:51
FACTURA CONT: 000-001-01 02296113
CAI: FCC6FD-B24C37-FA4BB4-7271EB-1406BC-B7
RANGO: 02200001 al 02400000
FECHA LIMITE: 20/02/2025
CAJA No.: CCASTILLO
CLIENTE.: ALCALDIA
RTN.: 12019004432052

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	TOTAL
7423382500891		TENEDOR GRANDE	G
1		24.00	24.00
763910000552		CUCHARA SOPERA PLASTIV	G
1		9.95	9.95
7423382501393		VASO PLASTICO BLUE	BLUE G
1		28.00	28.00
046500079837		AMBIENTAL GLADE	GLADE G
1		65.00	65.00
7501032925956		RAID CASA Y JARDIN	RAID E
1		105.00	105.00
046500029837		AMBIENTAL GLADE	GLADE G
1		65.00	65.00
062338747347		AMBIENTAL COOL	AIR G
1		59.95	59.95

SUB TOTAL L.: 356.90
IMPORTE EXONERADO L.: 0.00
IMPORTE EXENTO L.: 105.00
IMPORTE GRAVADO: 15% 219.04
IMPORTE GRAVADO: 18% 0.00
TOTAL ISV 15% 32.86
TOTAL ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR : 356.90

FORMA DE TARJETA: EFECTIVO: RECIBIDO L.: 500.00
PAGO: 0.00 500.00 CAMBIO L.: 143.10

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS: 0.00
USTED HA AHORRADO: 0.00

SON L: TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 90/100

Nº CORRELATIVO DE ORDEN:
Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA
DE REGISTRO EXONERADO:
Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO
DE LA SAG:

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD

**GRACIAS POR SU COMPRA
¡PORQUE TU TE MERECE LO MEJOR!
¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!**



RTN: 05019014697183 Original
Barrio San Juan, La Paz, La Paz
nzepeda@distboga.com

TEL.: 2774-3044 23 09 2024
2774-3045 HORA 10:26:53
FACTURA CONT: 000-001-01 02296114
CAI: FCC6FD-B24C37-FA4BB4-7271EB-1406BC-B7
RANGO: 02200001 al 02400000
FECHA LIMITE: 20/02/2025
CAJA No.: CCASTILLO
CLIENTE.: ALCALDIA
RTN.: 12019004432052

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	TOTAL
7421835400033		CAFE CLASICO 2.5LB	EL E
2		190.00	380.00
7429905700885		AZUCAR EL CAÑAL 920	EL E
3		24.50	73.50
089917014546		CREMORA EN POLVO	PIC G
1		95.00	95.00

SUB TOTAL L.: 548.50
IMPORTE EXONERADO L.: 0.00
IMPORTE EXENTO L.: 453.50
IMPORTE GRAVADO: 15% 82.61
IMPORTE GRAVADO: 18% 0.00
TOTAL ISV 15% 12.39
TOTAL ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR : 548.50

FORMA DE TARJETA: EFECTIVO: RECIBIDO L.: 600.00
PAGO: 0.00 600.00 CAMBIO L.: 51.50

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS: 0.00
USTED HA AHORRADO: 0.00

SON L: QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 50/100

Nº CORRELATIVO DE ORDEN:
Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA
DE REGISTRO EXONERADO:
Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO
DE LA SAG:

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD

**GRACIAS POR SU COMPRA
¡PORQUE TU TE MERECE LO MEJOR!
¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!**

MOTO REPUESTOS MARTINEZ



Prop. Aida Elizabeth Palma

Visitenos: Bo. san Antonio La Paz,
Frente a Gasolinera Texaco
R.T.N. 03061989005913 Tel: 3183-2791 / 9806-8905
correo: aidapalma1989@yahoo.com
CAI: CB7030-8B7933-694EA6-3A98A5-DFA29D-43

Fecha: 24 de 09 del 2024

Cliente: Alcaldia Municipal de la Paz

Direccion:

R.T.N. 12019004432052

Const. de Reg. de Exonerados: Orden de Compra Exenta:

No. de Reg. S.A.G.

IMPRESA LA CENTRAL, Conayagua R.T.N. 03011973002396 Cel: 9473-2322 / 9548-4872 / 9830-3011 CERTIFICADO 9231-22-10500-108

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTO Y REBAJAS L.	RECIBO U.	TOTAL
1	Casaca			190
2	Conchales		60	120
1	adecador			70
TOTAL				380
Original : Cliente		DESCUENTOS OTORGADOS L.		
Copia : Obligado Tributario Emisor		REBAJAS OTORGADAS L.		
Rango Autorizado del 000-001-01-00005701		SUB-TOTAL L.		
000-001-01-00006300		IMPORTE EXENTO L.		
Fecha Limite de Emision 13/04/2025		IMPORTE GRAVADO 15% L.		
Cantidad en Letras		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
FACTURA No.		TASA ALICUOTA 0% L.		
000-001-01-00005909		I.S.V. 15% L.		
CONTADO ☐ CREDITO ☐		I.S.V. 18% L.		
		IMPORTE EXONERADO L.		
		TOTAL A PAGAR L. 380		

Firma

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

**COMERCIAL Y FERRETERIA
FERRE+**

RTN: 05011972073260 TEL: 2774-2641
B. SAN JUAN, 1 1/2 CD AL SUR DEL RNP
FERRE.MAS1201@GMAIL.COM

FACTURA FECHA
000-001-01-00021041 25/09/2024 10:09 A.
CLIENTE: 4 - ALCALDIA MUNICIPAL
RTN: 12019004432082

CANTIDAD / PRECIO / DESCRIPCIÓN	TOTAL
1 X315 TAPADERA SANITARIO BLANCA FOSET	305.00
DESC. Y REBAJA	8.70
DESCUENTOS Y REBAJAS	18.70
SUBTOTAL	1265.22
IMPORTE EXENTO	10.00
IMPORTE EXONERADO	10.00
GRAVADO 15%	1265.22
GRAVADO 18%	10.00
ISV 15%	139.78
ISV 18%	10.00
TOTAL A PAGAR	1305.00

TRESCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON
00/100

EFFECTIVO L500.00
CAMBIO L195.00

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA:
Nº CONST. REGISTRO EXONERADO:
Nº REGISTRO SAG:

CAI: 36EC17-8A4028-1747A0-672BBD-
0EB35E-67

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00016001/00026000

FECHA LIMITE DE EMISION: 06/01/2025

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

**COMERCIAL Y FERRETERIA
FERRE+**

RTN: 05011972073260 TEL: 2774-2641
B. SAN JUAN, 1 1/2 CD AL SUR DEL RNP
FERRE.MAS1201@GMAIL.COM

FACTURA FECHA
000-001-01-00021041 25/09/2024 10:09 A.
CLIENTE: 4 - ALCALDIA MUNICIPAL
RTN: 12019004432082

CANTIDAD / PRECIO / DESCRIPCIÓN	TOTAL
1 X315 TAPADERA SANITARIO BLANCA FOSET	305.00
DESC. Y REBAJA	8.70
DESCUENTOS Y REBAJAS	18.70
SUBTOTAL	1265.22
IMPORTE EXENTO	10.00
IMPORTE EXONERADO	10.00
GRAVADO 15%	1265.22
GRAVADO 18%	10.00
ISV 15%	139.78
ISV 18%	10.00
TOTAL A PAGAR	1305.00

TRESCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON
00/100

EFFECTIVO L500.00
CAMBIO L195.00

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA:
Nº CONST. REGISTRO EXONERADO:
Nº REGISTRO SAG:

CAI: 36EC17-8A4028-1747A0-672BBD-
0EB35E-67

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00016001/00026000

FECHA LIMITE DE EMISION: 06/01/2025

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

PROP.: GUSTAVO ADOLFO RIVERA CRUZ R.T.N. 12011983003312

CEL.: 3186-8409 CORREO: gustavo.rivera31@yahoo.com

FACTURA N° 000-001-01-00013037

Fecha: 25 de Septiembre del 2024

Cliente: Alcaldia Municipal de la Paz

Dirección:

[illegible]



RTN: 05019014697183 Original
Barrio San Juan, La Paz, La Paz
nzepeda@distboga.com

TEL.: 2774-3044 26 09 2024
2774-3045 HORA 15:33:32
FACTURA CONT: 000-001-01 02297171
CAI: FCC6FD-B24C37-FA4BB4-7271EB-1406BC-B7
RANGO: 02200001 al 02400000
FECHA LIMITE: 20/02/2025
CAJA No.: CCASTILLO
CLIENTE.: ALCALDIA
RTN.: 12019004432052

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	TOTAL
7412200700582	CONFITE CHICLIN	CHICLI G	
1	52.00	52.00	
611594000217	AGUAZUL SPORT 20 OZ AGUAZU	G	
12	12.50	150.00	

SUB TOTAL L : 202.01
IMPORTE EXONERADO L.: 0.00
IMPORTE EXENTO L.: 0.00
IMPORTE GRAVADO: 15% 175.66
IMPORTE GRAVADO: 18% 0.00
TOTAL ISV 15% 26.35
TOTAL ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR : 202.01

FORMA DE TARJETA: EFECTIVO: RECIBIDO L: 500.00
PAGO: 0.00 500.00 CAMBIO L: 297.99

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS: 0.00
USTED HA AHORRADO: 0.00

SON L: DOSCIENTOS DOS CON 01/100

N° CORRELATIVO DE ORDEN:
N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA
DE REGISTRO EXONERADO:
N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO
DE LA SAG:

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD

GRACIAS POR SU COMPRA
¡PORQUE TU TE MERECE LO MEJOR!
¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!



RTN: 05019014697183 Original
Barrio San Juan, La Paz, La Paz
nzepeda@distboga.com

TEL.: 2774-3044 26 09 2024
2774-3045 HORA 10:59:06
FACTURA CONT: 000-001-01 02297074
CAI: FCC6FD-B24C37-FA4BB4-7271EB-1406BC-B7
RANGO: 02200001 al 02400000
FECHA LIMITE: 20/02/2025
CAJA No.: YVELASQUEZ
CLIENTE.: ALCALDIA MUNICIPAL LA PAZ
RTN.: 12019004432052

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	TOTAL
7401001664094	JABON LAVA PLATOS	ZAGAZ G	
1	24.95	24.95	
642545182386	PASTE SALVAUNAS TITATIA	G	
2	21.00	42.00	
7501025422134	SULTAN ACIDO	ALEN G	
2	69.00	138.00	
7501032903596	RAID MAX	RAID E	
1.00	110.00	110.00	

SUB TOTAL L : 314.95
IMPORTE EXONERADO L.: 0.00
IMPORTE EXENTO L.: 110.00
IMPORTE GRAVADO: 15% 178.22
IMPORTE GRAVADO: 18% 0.00
TOTAL ISV 15% 26.73
TOTAL ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR : 314.95

FORMA DE TARJETA: EFECTIVO: RECIBIDO L: 500.00
PAGO: 0.00 500.00 CAMBIO L: 185.05

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS: 0.00
USTED HA AHORRADO: 0.00

SON L: TRESCIENTOS CATORCE CON 95/100

N° CORRELATIVO DE ORDEN:
N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA
DE REGISTRO EXONERADO:
N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO
DE LA SAG:

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD

GRACIAS POR SU COMPRA
¡PORQUE TU TE MERECE LO MEJOR!
¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!



Kielsa Farmaceutica S.A. de C.V.

KIELSA FARMACEUTICA, S.A. de C.V.
Sucursal: K128 KIELSA LA PAZ SAN JOSE
BARRIO SAN JOSE, LA PAZ, MUNICIPIO: LA

PAZ, DEPARTAMENTO: LA PAZ

elagos@farinter.hn

R.T.N.: 08019001230462

Telefono: 22252718 97608351

Factura Contado Original

Factura #: 126-004-01-00111036

CAI

82FEF8-B2B045-834BAC-4F08F7-A10AF7-55

Referencia #: 64577

Cliente: 10000001

Nombre: ALCALDIA DE LA PAZ

R.T.N.: 12019004432052

Fecha: 26/09/2024 Hora: 04:11:58 p.m.

Cajero(a): REBECA MARIA MARADIAGA CASTILLO

Código	Cant.	Monto
Descripción		
1210001249	1	88.04 d
ALKA SELTZER TAB/EFER X12		
Descuentos y Rebajas	16.13	
1210030071	1	129.00 d
BRONCOMED D JBE 120ML		
Descuentos y Rebajas	28.28	
1210014666	1	40.99 d
CURADOL EXTRA FUERTE 500MG TAB		
Descuentos y Rebajas	14.35	
1210014394	1	88.11 d
CURADOL MUJER TAB X20		
Descuentos y Rebajas	22.03	
1210003034H	10	112.56 d
ESPASMO DOLOFOR 125/10MG TAB X		
Descuentos y Rebajas	24.55	
2410002217	2	43.27
EUROMED CURITAS (19X72) X30		
Descuentos y Rebajas	0.00	
2412000801	1	109.45
FARINTER AGUA OXIGENADA 500ML		
Descuentos y Rebajas	0.00	
2412012267	1	96.90
KIELSA ALCOHOL CLINICO 500ML		
Descuentos y Rebajas	0.00	
2512005104	2	91.37 *
SABA BUENA NOCHES C/A 8UND		
Descuentos y Rebajas	0.00	
2512004181	1	43.90 *
SABA CONFORT REGULAR S/A 14UND		
Descuentos y Rebajas	0.00	
2410001709	1	34.94 *
SUPERIOR ALGODON 50GRS		
Descuentos y Rebajas	0.00	
1210025979H	10	146.66 d
VELOZ 2MG TAB X100		
Descuentos y Rebajas	33.92	

SubTotal:	L1,025.20
Total exonerado:	L0.00
Total gravado 15%:	L170.21
Total gravado 18%:	L0.00
Total exento:	L854.99
Descuentos y Rebajas:	L139.25
Imp. S/Vta. 15%:	L25.53
Imp. S/Vta. 18%:	L0.00
Total:	L911.47
Cambio:	L88.53

*: Paga Impuesto, d: Art. con Descuento

Forma de Pago: Efe L911.47

El monto total de la transacción es de novecientos once Lempiras con cuarenta y siete centavos

O/C Exenta: -----
Constancia de registro exonerado/CD: -----

Kielsa Farmaceutica S.A. de C.V.

KIELSA FARMACEUTICA, S.A. de C.V.
Sucursal: K128 KIELSA LA PAZ SAN JOSE
BARRIO SAN JOSE, LA PAZ, MUNICIPIO: LA

PAZ, DEPARTAMENTO: LA PAZ

elagos@farinter.hn

R.T.N.: 08019001230462

Telefono: 22252718 97608351

Factura Contado Original

Factura #: 126-004-01-00111037

CAI

82FEF8-B2B045-834BAC-4F08F7-A10AF7-55

Referencia #: 64578

Cliente: 10000001

Nombre: ALCALDIA DE LA PAZ

R.T.N.: 12019004432052

Fecha: 26/09/2024 Hora: 04:20:03 p.m.

Cajero(a): REBECA MARIA MARADIAGA CASTILLO

Código	Cant.	Monto
Descripción		
1210009271H	7	155.54 d
DECALAN MENTA TAB 4 SOB X40		
Descuentos y Rebajas	21.08	
2410002284H	10	26.17
EUROMED GASA ESTERIL 4X4 UND X		
Descuentos y Rebajas	0.00	
1210010897	1	136.66 d
GELOSAN MENTA SUSP 240ML		
Descuentos y Rebajas	27.63	
1110004359H	10	138.27 d
ORFENAFLEX D 35/50MG CAP X100		
Descuentos y Rebajas	27.71	
1110007966H	10	152.19 d
SWF AMOXICILINA 500MG CAP X50		
Descuentos y Rebajas	38.05	
1110007108	1	362.73 d
SWF DESLORATADINA 5MG TAB X10		
Descuentos y Rebajas	105.19	
1210028710H	10	86.28 d
SWF PARACETAMOL 750MG TAB X20		
Descuentos y Rebajas	21.57	
1210030904	1	127.59
TABCIN GRIPE/TOS POWERGELS CAP		
Descuentos y Rebajas	0.00	

SubTotal:	L1,185.43
Total exonerado:	L0.00
Total gravado 15%:	L0.00
Total gravado 18%:	L0.00
Total exento:	L1,185.43
Descuentos y Rebajas:	L241.23
Imp. S/Vta. 15%:	L0.00
Imp. S/Vta. 18%:	L0.00
Total:	L944.20

d: Artículo con Descuento

Forma de Pago: Efe L944.20

El monto total de la transacción es de novecientos cuarenta y cuatro Lempiras con veinte centavos

O/C Exenta: -----
Constancia de registro exonerado/CD: -----
Reg. SAG: -----

Fecha limite de emision: 20/02/2025
Rango autorizado: 126-004-01-00105001 ->
126-004-01-00117500

El descuento es calculado sobre el PVP del medicamento y la otra parte sobre el precio neto, se le acredita a Kielsa Cash (Restricciones aplican). Los precios pueden variar de acuerdo al lote. El Decreto No. 357-2005 en su articulo 7, literal 6, prohíbe la fijación de precios por debajo del costo. No se aceptan devoluciones despues de 15 dias. Original-Cliente Copia-Obligado Tributario Emisor



**COMERCIAL Y FERRETERIA
FERRE+**

RTN: 05011972073260 TEL: 2774-2641
B. SAN JUAN, 1 1/2 CD AL SUR DEL RNP
FERRE.MAS1201@GMAIL.COM

FACTURA
000-001-01-00021071 26/09/2024 03:53 P.

CLIENTE: 0 - SECRETARIA L.L.C.
LA PAZ

CANTIDAD / PRECIO / DESCRIPCION	TOTAL
2X 260 LLAVE LAVAMANOS FOSET ALTO/PALANC	520.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
SUBTOTAL	L452.17
IMPORTE EXENTO	L0.00
IMPORTE EXONERADO	L0.00
GRAVADO 15%	L452.17
GRAVADO 18%	L0.00
ISV 15%	L67.83
ISV 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L520.00

QUINIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON
00/100

EFFECTIVO L700.00
CAMBIO L180.00

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA:
N° CONST. REGISTRO EXONERADO:
N° REGISTRO SAG:

CAI: 36EC17-8A4028-1747A0-672BBD-
0EB35E-67
RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00016001A00026000
FECHA LIMITE DE EMISION: 06/01/2025
ORIGINAL: CLIENTE/COPIA: EMISOR

**COMERCIAL Y FERRETERIA
FERRE+**

RTN: 05011972073260 TEL: 2774-2641
B. SAN JUAN, 1 1/2 CD AL SUR DEL RNP
FERRE.MAS1201@GMAIL.COM

FACTURA
000-001-01-00021071 26/09/2024 03:53 P.

CLIENTE: 0 - SECRETARIA L.L.C.
LA PAZ

CANTIDAD / PRECIO / DESCRIPCION	TOTAL
2X 260 LLAVE LAVAMANOS FOSET ALTO/PALANC	520.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
SUBTOTAL	L452.17
IMPORTE EXENTO	L0.00
IMPORTE EXONERADO	L0.00
GRAVADO 15%	L452.17
GRAVADO 18%	L0.00
ISV 15%	L67.83
ISV 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L520.00

QUINIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON
00/100

EFFECTIVO L700.00
CAMBIO L180.00

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA:
N° CONST. REGISTRO EXONERADO:
N° REGISTRO SAG:

CAI: 36EC17-8A4028-1747A0-672BBD-
0EB35E-67
RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00016001A00026000
FECHA LIMITE DE EMISION: 06/01/2025
ORIGINAL: CLIENTE/COPIA: EMISOR

CAI: 53E423-829678-4546A3-EA73B7-CB8E33-28

Fecha: 27 de 09 del 2024 R.T.N. 12019004432052
 Cliente: Alcaldía Municipal Zapaz
 Dirección: Bo. San José

Cant.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.		Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
151	pied de hilo negro	2	65		402 65
Cant. en Letras:		<u>Cuatrocientos</u>		TOTAL LPS.	402 65

Cant. en Letras: Cuatrocientos
dos templos exactos

Nº de Orden de Compra Exenta: _____
Nº Const. de Reg. de Exonerados: _____
Nº de Registro de la SAG: _____

CONTADO ☒ CREDITO ☐

B. Guerrero
FIRMA

FIRMA

Inicial: 012-001-01-00000601 Final: 012-001-01-00001200 Fecha Limite
de Emisión: 09/04/2025 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL.: 2772-2621 CEL.: 9895-6799 / R.T.N. 08011971072835 / CERTIFICADO Nº 9231-23-10500-64

Descuento Otorgado LPS.

Rebaja Otorgada LPS.

Sub-Total LPS.

Importe Exento LPS.

Importe Exonerado LPS.

Importe Gravado 15% LPS.

Importe Gravado 18% LPS.

Tasa Alicuota 0% LPS.

15% I.S.V. LPS.

18% I.S.V. LPS.

TOTAL LPS.

407	65
-----	----