



DETALLES DE COMPRAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	Nº DE ORDEN DE COMPRA	Nº DE ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION DE LA ORDEN	TOTAL PAGADO EN LEMPIRAS
8/11/2024	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS DE CV	478	9666	PAGO ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS DE CV POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 WIFI PARA EL ENCARGADO DE ATENCION A LA NIÑEZ Y JUVENTUD Y ENLACES CON INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD.	5,689.00
8/11/2024	OFFICE DEPOT HONDURAS S. DE R.L	479	9667	PAGO A OFFICE DEPOT HONDURAS S. DE R.L POR LA COMPRA DE 10 MICROSOFT OFFICE 365 PERSONAL PARA USO DE LO EMPLEADOS MUNICIPALES.	14,490.00
12/11/2024	KELIN KAROLINA VELASQUEZ RAMIREZ	480	9668	PAGO A LA SRA.KELIN KAROLINA VELASQUEZ RAMIREZ POR LA COMPRA DE 50 ALMUERZOS A L.92.00 C/U PARA LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A SESIÓN DE CABILDO ABIERTO DE RENDICION DE CUENTAS 2023 DEL PROYECTO DESCENTRALIZADO DE SALUD EN NUESTRO MUNICIPIO EL DIA 28 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024.	4,600.00
12/11/2024	KELIN KAROLINA VELASQUEZ RAMIREZ	481	9669	PAGO A LA SRA.KELIN KAROLINA VELASQUEZ RAMIREZ POR LA COMPRA 12 ALMUERZOS A L.92.00 C/U PARA LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A LA CONFERENCIA IMPARTIDA POR EL PADRE LUIS MELKIADES SUAZO SOBRE EL TEMA DE LA FAMILIA EL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024.	1,104.00
12/11/2024	KELIN KAROLINA VELASQUEZ RAMIREZ	482	9670	PAGO A LA SRA.KELIN KAROLINA VELASQUEZ RAMIREZ POR LA COMPRA 48 ALMUERZOS A L.92.00 C/U PARA LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A LA CONFERENCIA IMPARTIDA POR EL PADRE LUIS MELKIADES SUAZO SOBRE EL TEMA DE LA FAMILIA EL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024.	4,416.00
13/11/2024	JUAN RAMON COREA CASTRO	483	9678	PAGO AL SR JUAN RAMON COREA CASTRO POR LA COMPRA DE 1 ATAUD QUE SE ENTREGO A LOS FAMILIARES DEL SR. JOSE LESME RUIZ QUIEN FALLECIO EL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024.	8,050.00
18/11/2024	PUBLIGRAM	484	9689	PAGO A PUBLIGRAM POR LA COMPRA DE 3 TALONARIOS EN PAPEL QUIMICO PARA USO DE COBRO PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	1,350.00
18/11/2024	KURIOS PERSONALIZADOS- DISEÑOS & FOTOGRAFIAS	485	9690	PAGO A KURIOS PERSONALIZADOS- DISEÑOS & FOTOGRAFIAS POR LA COMPRA DE 10 BANDAS SULBLID PARA ENTREGAR A LAS CANDIDATAS DEL REINADO DE LA FERIA PATRONAL DE LAUTERIQUE LA PAZ AÑO 2024	1,810.00
18/11/2024	MEGA FAMACO S.DE R.L	486	9691	PAGO A MEGA FAMACO S.DE R.L POR LA COMPRA DE 50 YARDAS DE PLASTICO COLOR AMARRILLO, 50 YARDAS DE PLASTICO COLOR VERDE Y 50 YARDAS DE PLASTICO COLOR ROJO PARA ELABORACION DE BANDERINES DE LA FERIA PATRONAL DE LAUTERIQUE LA PAZ AÑO 2024	2,700.00
18/11/2024	AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV	487	9692	PAGO AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV POR LA COMPRA DE 1 ROLLO SOGA 8.5-LB NEGRA, 1 PISTOLA ELEC P/PEGAM BARRA STANL GR10, 1 BOLSA SILICON BARRA 4"X0.27 25PC SURE DT-25, 1 TAPE DOBLE CARA FOAM 3/4"X25YD BLCO C/BA, 5 TIJERAS P/BARBERO 7" ACE WADFOV WSX3607 PARA DECORACION DEL ESCRUTINIO DE LAS CANDIDATAS DE LA FERIA PATRONAL DE LAUTERIQUE LA PAZ AÑO 2024	646.10

FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	Nº DE ORDEN DE COMPRA	Nº DE ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION DE LA ORDEN	TOTAL PAGADO EN LEMPIRAS
25/11/2024	KARLA PATRICIA ZAVALA MEJIA	488	9765	PAGO A KARLA PATRICIA ZAVALA MEJIA PROPIETARIA DE TIPICOS LA CASITA POR LA COMPRA DE 16 ALMUERZOS, 16 GATORADE TAMAÑO GRANDE Y 16 REFRESCOS PRESENTACION DE VIDRIO PARA LA SELECCIÓN DE LOS JUGADORES DEL EQUIPO MUNICIPAL DE LAUTERIQUE QUE FUERON A PARTICIPAR EN UNA CUADRANGULAR, EN EL MUNICIPIO DE MERCEDES DE ORIENTE LA PAZ EL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024	3,424.00

Dayrin Sosa
 LICDA. DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA
 TESORERA MUNICIPAL



ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2557-9915
TIENDA CITY MALL TGA
City Mall Local #107
Tegucigalpa

Envios a domicilio y atencion al cliente:
9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
1EDFAF-526CE9-654FB0-5A1A4F-271A9A-6B
FACTURA # 014-001-01-00248514
Fecha Limite Emision 10/02/2025

Referencia #: 300953
Cliente #: MOSTRADOR
Fecha: 08/11/2024 Hora: 05:55.29 p.
Cajero #: AMOG01 Caja #: 1
Vendedor #: 1544.

08019004431618
CLIENTE / RTN
ALCALDIA MUNICIPAL LAUTERIQUE
LA PAZ

A05418 - MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 WIF
Cant 1 Precio Normal: L. 5,779.26 ISV
Precio con descuento: L. 4,946.96 Total: L. 4,946.96
SN:

Descuentos y Rebaj	L. 831.30
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 4,946.96
Importe Gravado 18	L. 0.00
ISV 15%	742.04
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 5,689.00
Total Items	1

Efectivo Pagado	L. 5,689.00
Su Cambio	L. 0.00

CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y
NUEVE LEMPIRAS CON 00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 831.30

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA CITY MALL TGA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 014-001-01-00222001 Hasta: 014-
001-01-00262000



RTN: 08019004431618

No 479

RTN: 05019005474367

VENTA EXENTA	0.00
VENTA GRAVADA	12,600.00
IMPUESTO 15%	1,890.00
OTRO	0.00
TOTAL	14,490.00

OBSERVACIONES	

4
OSA POSADA
CIPAL

Office Depot

O.D. Honduras, S. de R.L.

RITN 06019008474367
Sucursal 664 CITY MALL TEGUCIGALPA EXPRESS

Calle Amador Edificio Centro Comercial City Mall Sotano N° 1
TEGUCIGALPA, 226-53311
Distrito Central
Francisco Morazán
Honduras

Factura 004-002-01-00911929

-----DATOS DEL RECEPTOR-----

Cliente 177117 ALCALDIA MUNICIPAL LAUTERQUE LA PAZ
RITN 06019004431618

CAP

7B276F-E3E246-FB4A86-214F8E-C9074D-8C

664 CITY MALL TEGUCIGALPA EXPRESS [1014 POS 664 CAJA 2] (Turno
Matutino) [08/11/2024] [6:39:33 pm]
Trans. ODHNTGCE43208

Venta Normal

1902000033 MICROSOFT OFFICE 365 PERSONAL

10x96L1260

12600.00

Venta Gravada 15%

L12600.00

Venta Exenta

L0.00

Venta Exonerada 15%

L0.00

Venta Gravada 15%

L12600.00

Total Ventas

L13860.00

ISV 15%

L0.00

ISV 15% Exonerado

L0.00

ISV 15%

L0.00

Total Impuestos

L1.890.00

Total Factura

L14.490.00

Total Descuentos

L0.00

HN (EFFECTIVO LEMPIRAS

L14.490.00

Cambio

L0.00

CATORCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON 00/100

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #

CONST REG EX

Reg SAG #

E = Exentos

664 CITY MALL TEGUCIGALPA EXPRESS [1014 POS 664 CAJA 2] (Turno
Matutino) [08/11/2024] [6:39:33 pm]

Gracias por su compra!

Visitenos por Internet:

www.officedepot.com.hn

Correo Electronico: facturaciones@officedepot.com.hn

Domicilio Fiscal: RESIDENCIAL LOMAS DEL GUJARRO

AV ROBLES DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN

Ventas por telefono: 2216-4960

Visitenos por Internet

www.officedepot.com.hn

Rango autorizado:

Del 004-002-01-00905001

Al 004-002-01-01005000

Fecha límite de emisión: 11/02/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

¡EXUALA!



ODHNTGCE43208

CAI: 474EBA-53F639-9A4084-76F7B5-DD9833-CF

ORDEN DE COMPRA EXET. NO DE REG. SAG

DESCUENTO OTORGADOS L		
REBAJAS OTORGADAS L		
SUB-TOTAL L		
IMPORTE EXENTO L		
IMPORTE GRAVADO 15% L	4000	00
IMPORTE GRAVADO 18% L		
TASA ALICUOTA 0% L		
I.S.V. 15% L	600	00
I.S.V. 18% L		
IMPORTE EXONERADO L		
TOTAL A PAGAR L	4600	00

No. 000-001-01-00 000259



Telefono: 9616-6695

PROVEEDOR

RTN: 12071980001002

VENTA EXENTA	0.00
VENTA GRAVADA	960.00
IMPUESTO 15%	144.00
OTRO	0.00
TOTAL	1,104.00

PROF. OSBÍN RENE GOMEZ ROMERO
ALCALDE MUNICIPAL




LIC. DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA
TESORERA MUNICIPAL



Barrio El Justo, contiguo a molino de don Adalberto casa de color blanco, Lauterique,
T. 0578 2112 B.T.N. 12071980001002

La Paz. Tel.: 9576-2112 R.T.N. 12071980001002

E-mail: velasquezkelin736@gmail.com

CAI: 474EBA-53F639-9A4084-76F7B5-DD9833-CF

Fecha, 72 de Noviembre del 2024

CLIENTE: Alcaldia Municipal

DIRECCIÓN: Lauterque La pos

R.T.N. 0801900443 16/18

CONST. DE REG. EXON.

ORDEN DE COMPRA EXET.

NO DE REG. SAG.

ORDEN DE COMPRA EXET. NO DE REG. SAG. 12011904011086 Tels: 9952-2867 / 2771-8093. Certificado: 9231-24-10500-34 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comarca

CANCELLED

CREDITO ☐

CONTADO ☒

TOTAL L.

960	00
-----	----

Rango autorizado: 1 tal. del 000-001-01-00000255-000-001-01-00000304
Fecha Límite de emisión: 12-06-2025

Fecha Límite de emisión: 12-06-2025

Fecha Límite de emisión: 12-06-2025
Cantidad en Letras: un mil ciento
cuatro templos exactos

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

DESCUENTO OTORGADOS L

REBAJAS OTORGADAS L

SUB-TOTAL

IMPORTE EXENTO L**IMPORTE GRAVADO 15% I**

IMPORTE GRAVADO 16% I

TASA ALICUOTA 0% I

I.S.V. 15%

13.V. 18%

IMPORTE EXONERADO**TOTAL A PAGAR**

FACTURA

No. 000-001-01-00 000260

John Kanter V.

Firma

**PROVEEDOR**

RTN: 12071980001002



E-mail: velasquezkelin736@gmail.com.
CAI: 474EBA-53F639-9A4084-76F7B5-DD9833-CF

ORDEN DE COMPRA EXET.

3,840	00
-------	----

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Iselin Kauder V.
Firma

Firma

TOTAL A PAGAR

Funeraria La Caridad
Barrio Nuevo, Detrás del Mercado Municipal
Caridad, Valle / Cel.: +(504) 8930-5392

Email: juancoreacastro22@gmail.com

Factura 000-001-01-00 Nº 0000004

DÍA	MES	AÑO
13	11	2024

Clienté:

Dirección:

CAI: 1EA7D3-FA27C9-102CE0-63BE03-090914-1C R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	cen Ataulo			7000 00
TOTAL				7000 00

Datos Elvin Aguilar "IMPRENTA SAN LORENZO" R.T.N. 06161983000892
San Lorenzo, Valle CERTIFICADO N° 9231-22-10500-105 / Tel.: 9812-9681

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	
No. Orden de Compra Exenta	
No. Constancia de Registros Exonerados	
No. Registro SAG	

SON:

SON: 0010 mi @ 100000
Empire exactos

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	7000	-
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	1050	-
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	8050	-

Original: Cliente / Cópia: Emissor

Fecha Limite de Emisión **01/08/2025**

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 hasta 000-001-01-00000150
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

FIRMA

PUBLICIDAD GRAFICA MODERNA
Diseño Gráfico Profesional

CAI: 226D18-E5C711-A881E0-63B603-000000000000

Fecha: 18 de nov. de 2024

FACTURA N°

000-001-01-00012493

Cliente:

R.T.N.:

Datos del

Datos del Cliente Exonerado

Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta:

Nº Correlativo de Constancia de Registro Exonerados:

Nº Identificativo del Registro de la SAG:

Publigram
PAGADO

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor Rango Autorizado: 000-001-01-00012461 / 000-001-01-00013000 / Fecha límite de Emisión: 18/06/2025

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Cant en Letras.

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

FIRMA

PubliGraM, Prop. Saúl Rivera Martínez, B° Torondón, 2da ave. N.O. Comasgus, Tel. 2772-1708, RTN: 06011963009142 / Certificado SAR N° 9231-24-10500-28



ORDEN DE COMPRA
MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE
Correo: lapazlauterique@municipalidadhn.info
RTN: 08019004431618
Telefono: 9616-6695



Nº 486

PROVEEDOR

NOMBRE DE LA EMPRESA: MEGA FAMACO S.R.L
DIRECCION: Comayagua, Comayagua
TELEFONO: 2772-7526 **E-MAIL:** megafamaco@yahoo.com
FECHA: 18 de Noviembre del año 2024 **RTN:** 03019014649946

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
	50	YARDAS DE PLASTICO COLOR AMARILLO	18.00	900.00
	50	YARDAS DE PLASTICO COLOR VERDE	18.00	900.00
	50	YARDAS DE PLASTICO COLOR ROJO	18.00	900.00
		UL		

OBSERVACIONES

VENTA EXENTA	0.00
VENTA GRAVADA	2,347.83
IMPUESTO 15%	352.17
OTRO	0.00
TOTAL	2,700.00

PROF. OSBIN RENE GOMEZ ROMERO
ACALDE MUNICIPAL



LICDA. DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA
TESORERA MUNICIPAL



La Factura es beneficio para Todos, Exigela
Original-Cliente
Copia-Obligado

**CANCELADO
ENTREGADO**

Mega Famaco S. de R.L.
RTN 03019014649946
Mega Famaco
Comayagua Comayagua
Boulevard Roberto Bonilla Carlos
2 Casas al Norte de sub estación de la
Ene
PBX 2772-7526 megafamaco@yahoo.com

CAI
252351-545D73-DBCC0-638E03-090964-9E

06:47:49 P Fecha 19/11/2024
FACTURA 000-001-01-01064436
Cliente ALCALDIA MUNICIPAL LAUTERIQUEL
RTN: 08019004431618

PMWIK	PRECIO	DESCUPT	TOTALIMP
10371	50.00	18.00	782.60
PLASTICO VERDE - YARDA			
7116	50.00	18.00	782.60
PLASTICO AMARILLO - YARDA			
7102	50.00	18.00	782.60
PLASTICO ROJO - YARDA			

Descuentos	0.00
Rebajas Otorgados	0.00
Sub Total	L2,347.82
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado	L2,347.82
Impcto S.V 15%	L352.17
Impcto S.V 18%	L422.61
Importe Exonerado	0.00
Total	L2,700.00

Dos mil Setecientos Lempiras Con 0/100
Civs

Efectivo	L2,700.00
Cambio	L0.00

Andrés Cajero ZMarjorie
No. Orden de Compra Exento

No. Constancia Reg. Exonerado

No. Registro de la SAO

Rango Autorizado 000-001-01-01061001
al 01121000

Fecha Limite de Emision 23/10/2025

GRACIAS POR SU COMPRA,
su ferreteria por excelencia

Sin Garantia no se Aceptan Cambios ni

La Factura es beneficio para Todos, Exigela
Original-Cliente
Copia-Obligado



ORDEN DE COMPRA
MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE
Correo: lapazlauterique@municipalidadhn.info
RTN: 08019004431618
Telefono: 9616-6695



Nº 487

PROVEEDOR

NOMBRE DE LA EMPRESA: Agencia La Mundial S.A de C.V
DIRECCION: Colonia Valladolid a la par Hotel Santa Maria de Comayagua
TELEFONO: 2772-8400 **E-MAIL:** karen.molina@lamundial.hn
FECHA: 18 de Noviembre del año 2024 **RTN:** 05019003076139

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
	1	ROLLO SOGA 6.5-LB NEGRA	266.00	266.00
	1	PISTOLA ELEC P/PEGAM BARRA STANL GR10	158.10	158.10
	1	BOLSA SILICON BARRA 4*X0.27 25PC SURE DT-25	64.00	64.00
	1	TAPE DOBLE CARA FOAM 3/4*X25YD BLCO C/BA	43.00	43.00
	5	TIJERAS P/BARBERO 7* ACE WADFOW WSX3607	23.00	115.00
		UL		

OBSERVACIONES

VENTA EXENTA	0.00
VENTA GRAVADA	561.82
IMPUESTO 15%	84.28
OTRO	0.00
TOTAL	646.10

PROF. OSBIN RENE GOMEZ ROMERO
ACALDE MUNICIPAL



LICDA. DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA
TESORERA MUNICIPAL

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
serviciopalcliente@lamundial.hn
karen.nolina@lamundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A T
erminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de ga
solinera Puna

COMAYAGUA

Colonia Valladolid a la par Hotel Santa Maria de Comayas
ua, Km 82 carretera a Tegucigalpa.

RTN 05019003076139 PBX27728400 25566000

CAL 1CB951-4FA920-9A65E0-63BE03-0909AD-EA

Fact Contado 015-001-01-01784871

RefInt 1785082 Und VENTAS DIRECTAS RMS

Cliente RTN 08019004431618

Cliente ALCALDIA MUNICIPAL LAUTERIQUE LA PAZ

18/11/2024 19:14:35 CAJ#2 108782

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	UTO	TOTAL
SOGA 6.5-LB COBRA NEGRA							
139660	1	ROL	L266.00	LO.00			L266.00
PISTOLA ELEC P/PEGAM BARRA STANL GR10							
37185	1	PZA	L186.00	L27.90			L158.10
**Garantia:24 Meses							
SILICON BARRA 4"X0.27" 25PC SURE DT-25							
88285	1	BUL	L64.00	LO.00			L64.00
TAPE DOBLE CARA FOAM 3/4"X36"MD BLCD C/BA							
101082	1	ROL	L43.00	LO.00			L43.00
TIJERA P/BARBERO 7" ACE WAFUM WSX3607							
134461	5	PZA	L25.00	L10.00			L115.00

Total Descuento:	L37.90
Importe Exonerado:	LO.00
Importe Exento:	LO.00
Importe Gravado 15%:	L561.83
Importe Gravado 18%:	LO.00
15% I.S.V.	L84.27
18% I.S.V.:	LO.00
GRAN TOTAL:	L646.10
EFFECTIVO:	L650.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L3.90

SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS LPS CON DIEZ CENTAVOS

SU AHORRO: L37.90

Total Items: 9

Fecha limite de emision: 05/07/2025

Rango: 015-001-01-01560001 /

015-001-01-02010000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.U. conceder a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 1 7 8 5 0 8 2 *

**PROVEEDOR**

RTN: 12091987000425

VENTA EXENTA	0.00
VENTA GRAVADA	2,910.40
IMPUESTO 15%	513.60
OTRO	0.00
TOTAL	3,424.00

PROF. OSBIN RENE GOMEZ ROMERO
ALCALDE MUNICIPAL



LICDA. DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA
TESORERA MUNICIPAL



Fecha, 25 de Noviembre del 20 24

Dirección: Lauterique, La Paz

R.T.N. 0801 900 443 1618

Const. de Req. de Exonerados:

Orden de compra Exenta:

No. de Reg. S.A.G.

Imprenta Ríos R.T.N. 03011965011686 Tels.: 9952-2967 / 2771-8063. Certificado.: 9231-24-10500-34 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferretería Maldonado, Comayagua

Canseado

CREDITO

CONTADO

X

TOTAL L.

3424. DE

Rango autorizado: 1 Tal. del 000-001-01-000000151-000-001-01-000000200

Fecha Limite de Emisión: 07/11/2025

Cantidad en Letras:

cientos veinti cuatro
lempiras

Original: cliente Copia1: Obligado Triburario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

DESCUENTO OTORGADOS L

REBAJAS OTORGADAS L

SUB-TOTAL L.

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

FACTURA

No. 000-001-01-00 000158

Karla Zavala

Firma